

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-DL

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39400945 – 39400534; Fax: (028) 39401580;

Email: sfnetco@sfn.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SFN

Mô hình quản trị công ty:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-ĐHCĐ	02/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Bùi Văn My	Chủ tịch HDQT	22/6/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2.	Ông Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	11/4/2000	
3.	Ông Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	19/6/2020	
4.	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT (không điều hành từ 5/2020)	11/4/2009	
5.	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT (không điều hành)	11/4/2000	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Bùi Văn My	4	100%	
2.	Ông Lê Hữu Phước	4	100%	
3.	Ông Nguyễn Bắc Hải	4	100%	
4.	Bà Lê Thị Phương Thảo	4	100%	
5.	Bà Cao Thị Thúy	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã lập định hướng thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của từng thời kỳ, giao Giám đốc của Công ty tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý, 6 tháng, năm;
- Các báo cáo tài chính của mỗi quý, bán niên, năm;
- Thực hiện đơn giá tiền lương hàng năm;
- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị trên cơ sở kế hoạch đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01 /NQ-HĐQT	18/01/2021	Thanh lý máy móc thiết bị	100%
2.	02 /NQ-HĐQT	22/01/2021	Chi bổ sung tiền lương	100%
3.	03 /NQ-HĐQT	22/01/2021	Hạch toán các khoản chi vào LNST	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	04 /NQ-HĐQT	22/01/2021	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2020	100%
5.	05 /NQ-HĐQT	22/01/2021	Hạch toán chi phí tặng quà	100%
6.	06 /NQ-HĐQT	22/01/2021	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2020	100%
7.	07 /NQ-HĐQT	08/02/2021	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2021	100%
8.	08 /NQ-HĐQT	08/02/2021	Chi cổ tức lần 2 năm 2020	100%
9.	09 /NQ-HĐQT	09/4/2021	Phương án thuê mặt bằng	100%
10.	10 /NQ-HĐQT	18/5/2021	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán	100%
11.	11 /NQ-HĐQT	18/5/2021	Đầu tư máy dệt lưới	100%
12.	12 /NQ-HĐQT	18/5/2021	Đầu tư máy dệt lưới	100%
13.	13 /NQ-HĐQT	08/7/2021	Vay vốn ngân hàng	100%
14.	14 /NQ-HĐQT	12/7/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội	100%
15.	15 /NQ-HĐQT	19/7/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 2	100%
16.	16 /NQ-HĐQT	26/7/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 3	100%
17.	17 /NQ-HĐQT	26/7/2021	Chi trợ cấp người lao động	100%
18.	18 /NQ-HĐQT	02/8/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 4	100%
19.	19 /NQ-HĐQT	09/8/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 5	100%
20.	20 /NQ-HĐQT	16/8/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 6	100%
21.	21 /NQ-HĐQT	30/8/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 7	100%
22.	22 /NQ-HĐQT	15/9/2021	Tạm dừng hoạt động SX-KD thực hiện giãn cách xã hội lần 8	100%
23.	23 /NQ-HĐQT	01/10/2021	Thanh toán học phí cho CBQL	100%
24.	24 /NQ-HĐQT	28/10/2021	Điều chỉnh đơn giá tiền lương	100%
25.	25 /NQ-HĐQT	04/11/2021	Chi cổ tức năm 2020 (lần 3)	100%
26.	26 /NQ-HĐQT	04/11/2021	Chi tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
27.	27 /NQ-HĐQT	04/11/2021	Phân bổ thù lao HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Văn Khai	Trưởng ban	11/4/2009		Cử nhân kinh tế
2.	Bà Phạm Thị Cúc	Ủy viên	11/4/2000		Cử nhân kinh tế
3.	Bà Lâm Xuân Thanh	Ủy viên	19/6/2020		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Khai	02	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thị Cúc	02	100%	100%	
3.	Bà Lâm Xuân Thanh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia các buổi họp cùng với HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và giám đốc của công ty trong việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát việc lập các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư máy móc thiết bị căn cứ kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, HĐQT, Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp nhịp nhàng trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất – kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính cả năm.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Lê Hữu Phước	10/11/1957	Kỹ sư cơ khí	13/4/2000	
2.	Ông Lâm Thống Nhứt	19/12/1975	Cử nhân kinh tế	04/3/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Minh Trường	24/7/1977	Cử nhân kinh tế	01/4/2011	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: (đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Huỳnh Thị Thanh Nghị	Vợ Kế toán trưởng	4.245	0,15%	6.245	0,20%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HĐQT (3)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Handwritten Signature]*



[Handwritten Signature]
Bùi Văn My

[Vertical stamp on the right edge of the page, partially visible]

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Mã CK: SFN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV		4/2000			Sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty
2	Bùi Văn My	Chủ tịch HĐQT	19/6/2020			Đại diện quản lý phần vốn của TCT NN Sài Gòn TNHH MTV
3	Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	4/2000			
4	Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	19/6/2020			
5	Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	4/2000			
6	Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	11/4/2009			
7	Nguyễn Văn Khai	Trưởng BKS	11/4/2009			
8	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	4/2000			
9	Lâm Xuân Thanh	Thành viên BKS	19/6/2020			
10	Lâm Thống Nhứt	Phó giám đốc	04/3/2020			
11	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	01/4/2011			

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Bùi Văn Mỹ	Chủ tịch HĐQT (Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của TCTy Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV)	1.200.000	40%
	Nguyễn Thị Kim Thu	Người có liên quan của Bùi Văn Mỹ (Vợ)		
	Bùi Thị Thu Nhi	Người có liên quan của Bùi Văn Mỹ (Con)		
2	Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	12.300	0,004
	Lê Hữu Thành	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Em)		
	Lê Thanh Dũng	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Em)		
	Hàng Thị Ngọc	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Vợ)	27.000	0,009
	Lê Minh Phúc	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Con)		
3	Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	Không có	
	Nguyễn Lưu Tường Vân	Người có liên quan của Nguyễn Bắc Hải (Vợ)		
	Nguyễn Hải Lâm	Người có liên quan của Nguyễn Bắc Hải (Con)		
4	Cao Thị Thủy	Thành viên HĐQT	232.500	0,0775
	Phạm Văn Long	Người có liên quan của Cao Thị Thủy (Chồng)		
	Phạm Cao Vân	Người có liên quan của Cao Thị Thủy (Con)		
	Phạm Thị Thảo Vân	Người có liên quan của Cao Thị Thủy (Con)		
5	Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	21.305	0,007
	Lê Thị Mộng Thơ	Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Chị)		
	Lê Trung Quang	Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)		
	Lê Thị Mỹ Thuận	Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)		
	Lê Thị Bích Thủy	Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
6	Nguyễn Văn Khai	Trưởng BKS	1.000	0,0003
	Phạm Thị Thu Cúc	Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Vợ)		
	Nguyễn Phạm Minh Giảng	Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Con)		
	Nguyễn Phạm Minh Trí	Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Con)		
7	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	15.300	0,005
	Trần Đức Phi	Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Chồng)		
	Trần Đức Dũng	Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Con)		
	Trần Ngọc Mai	Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Con)		
8	Lâm Xuân Thanh	Thành viên BKS	Không có	
	Mạch Vĩ Hùng	Người có liên quan của Lâm Xuân Thanh (chồng -đã ly hôn)		
	Mạch Tuấn Đạt	Người có liên quan của Lâm Xuân Thanh (Con)		
9	Lâm Thống Nhứt	Phó giám đốc	4.000	0,0013
	Nguyễn Thị Hương	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Vợ)		
	Lâm Uyên Nhi	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)		
	Lâm Tường Linh	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)		
10	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	1.000	0,0003
	Huỳnh Thị Thanh Nghị	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Vợ)	6.245	0,0020
	Nguyễn Huỳnh Minh Phú	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Con)		
	Nguyễn Huỳnh Minh An	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Con)		