

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày thứ năm, 31/3/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, TP.HCM.

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chốt ngày 22/02/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.

3. Chương trình và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chương trình và tài liệu họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.sfn.vn.

4. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu trong thư mời họp) đến Công ty trước 16 giờ 30 ngày 25/3/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 028 39400414 (gặp Bà Nguyễn Tường Vi)

Email: sfnetco@sfn.vn

5. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo bản chính giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI VĂN MY

Số: 01/ĐHCĐ2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021:

Năm 2021, việc tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Năm thứ 2 dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 khởi phát từ cuối tháng 4/2021, dẫn đến phải cách ly, giãn cách xã hội nhiều lần, kéo dài, cao điểm từ tháng 7/2021 đến 15/10/2021. Dịch bệnh gây ảnh hưởng và tác động đến toàn xã hội: giao thương hàng hóa, bán buôn, sản xuất đều bị đình trệ, sức mua hàng hóa, tư liệu sản xuất giảm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 không nhiều nhưng 6 tháng cuối năm dịch bệnh bùng phát mạnh, Công ty phải ngừng hoạt động hoàn toàn từ 12/7/2021 đến 15/10/2021, thiệt hại về kinh tế nặng nề, doanh thu và thu nhập giảm mạnh.

Dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhu cầu dầu thô, nguyên vật liệu trên toàn cầu nên giá nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất sản phẩm nhựa tăng vọt. Chi phí sản xuất tăng hơn cùng kỳ năm 2020 nên hiệu quả từ sản xuất chỉ, lưới của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Sau khi dịch bệnh được kềm chế, vào 3 tháng cuối năm, ngành đánh bắt thủy hải sản dần phục hồi, nhu cầu trang bị chỉ - lưới tăng dần vào các tháng cuối năm 2021 nên các mặt hàng chỉ lưới thiết yếu phục vụ cho đánh bắt thủy hải sản được tiêu thụ khá, góp phần thúc đẩy và phục hồi sản xuất - kinh doanh, người lao động có việc làm ổn định, đời sống - thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện dần so với quý 3/2021.

Tình hình lao động tại công ty vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển dụng do sự khan hiếm lao động tại trung tâm thành phố lớn. Các ca nhiễm bệnh Covid-19 trong lực lượng lao động vẫn thường xuyên xuất hiện. Chi phí xét nghiệm Covid-19 định kỳ cho người lao động cao và trở thành chi phí lớn phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.

Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch, chủ trương thực hiện từng thời kỳ, giao Giám đốc Công ty thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty.
- Các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm.
- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản.
- Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.
- Kế hoạch tạm ứng cổ tức và thời gian chi cổ tức cho cổ đông.
- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

III. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Doanh thu năm 2021 là 139.553.457.000 đồng, đạt 87,28% kế hoạch, bằng 89,11% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 21.491.447.482 đồng, đạt 221,24% kế hoạch và bằng 120,72 % so cùng kỳ năm trước.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2021

	CHỈ TIÊU	ĐV T	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	159.895.720.000	148.267.406.800	92,73
	Doanh thu Sản xuất-Kinh doanh	đồng	159.895.720.000	139.553.456.806	87,28
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		693.441.736	
	Thu nhập khác			8.020.508.258	
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	9.714.052.000	21.491.447.482	221,24
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.942.810.000	3.227.698.972	166,14
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.771.242.000	18.263.748.510	235,02

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 được ĐHCĐ thông qua:

Số danh mục đầu tư : 05
Tổng số tiền đầu tư : 17.159.600.000 đồng

b) Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021:

Dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

Số danh mục đầu tư : 01
Tổng số tiền đầu tư : 1.227.274.730 đồng
Đã đưa vào sử dụng năm 2020 : 1.227.274.730 đồng

IV. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31.12.2021

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	72.521.545.038	58.332.230.985
1. Tiền và các khoản tương đương	33.791.919.496	28.121.591.665
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.539.278.194	10.191.164.855
4. Hàng tồn kho	26.234.656.607	19.890.259.856
5. Tài sản ngắn hạn khác	955.690.741	129.214.609
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	5.192.246.478	7.846.023.044
1. Tài sản cố định	5.148.710.608	7.803.963.882
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
3. Tài sản dở dang dài hạn		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.713.791.516	66.178.254.029

Nguồn vốn	31/12/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	5.717.069.020	4.914.474.851
1. Nợ ngắn hạn	5.717.069.020	4.914.474.851
2. Nợ dài hạn		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	71.996.722.496	61.263.779.178
1. Nguồn vốn, quỹ	71.996.722.496	61.263.779.178
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	77.713.791.516	66.178.254.029

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	14,20
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	13,25

VI. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch giữa 2021 và 2020
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	15,40	11,60	3,80
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu	%	13,09	9,80	3,29
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	27,65	26,90	0,75
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	23,50	22,73	0,77

VII. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG TY KIỂM TOÁN

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (Công ty Kiểm toán AISC) thực hiện công tác kiểm toán năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được Công ty Kiểm toán và Ban kiểm soát kiểm tra.

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 17 tháng 01 năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC.

Số liệu thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty kiểm toán AISC theo biên bản kiểm toán lập ngày 01 tháng 03 năm 2022.

2. Nhận xét của Công ty Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là 5 năm. Trong đó có 01 thành viên là đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty, 01 thành viên độc lập, 01 thành viên là cổ đông đồng thời là công nhân viên trong công ty, 2 thành viên là cổ đông ngoài công ty.

Năm 2021, Ban kiểm soát có 3 thành viên, do Ông Nguyễn Văn Khai – cổ đông ngoài công ty - làm trưởng ban Ban kiểm soát.

Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có mâu thuẫn về quyền lợi, hay xung đột lợi ích với công ty.

Thù lao và thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng điều lệ của công ty và nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 22/02/2022)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	351	3.000.000	100,00%
* Đã lưu ký	320	1.385.640	46,19%
Trong đó: Cá nhân trong nước	292	1.175.577	39,19%
Cá nhân nước ngoài	15	21.140	0,70%
Tổ chức trong nước	8	183.723	6,12%
Tổ chức nước ngoài	5	5.200	0,17%
* Chưa lưu ký	31	1.614.360	53,81%
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00%
Cá nhân trong nước	29	412.860	13,76%
Tổ chức trong nước	1	1.500	0,05%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /ĐHCD2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2022

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thương và chuỗi cung ứng giữa các nước: Giá cước vận chuyển tăng cao, giá nguyên liệu, giá nhiên liệu, giá hóa chất, giá hàng hóa... tất cả đều tăng cao.

Nguyên liệu Công ty mua phục vụ cho sản xuất đang có giá rất cao #2.450 USD/tấn, nhưng giá bán hàng không thể tăng vì phải cạnh tranh với giá bán lưới nhập từ Trung quốc, Thái Lan... và lưới của tư nhân được bán với giá thấp.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm đầu năm 2022 đang bị chậm lại so với các tháng cuối năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sức mua giảm đáng kể;

Lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển do đặc điểm riêng của ngành nghề, và Công ty tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Liên đoàn lao động tiếp tục đề nghị tăng lương tối thiểu vùng vào khoảng giữa năm 2022, dự kiến các chi phí đóng bảo hiểm, quỹ công đoàn sẽ tăng.

Nhu cầu cải thiện thu nhập cho người lao động ngày càng lớn, nhằm giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	SO SÁNH
		NĂM 2021 (1.000 đồng)	NĂM 2022 (1.000 đồng)	(%)
		(1)	(2)	(2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	148.267.406	168.751.100	113,8
2.	Tổng chi phí	126.775.959	157.708.825	124,4
3.	Lợi nhuận trước thuế	21.491.447	11.042.275	51,4
4.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.227.699	2.208.455	68,4
5.	Các khoản nộp ngân sách	9.503.971	9.247.455	97,3
6.	Lợi nhuận sau thuế	18.263.748	8.833.820	48,4
7.	Tiền thuế đất 2016-2020 được hoàn trả, chuyển vào quỹ PTSX	6.292.981		
8.	Các khoản giảm trừ chi phí (dự kiến)	1.581.899	1.100.000	69,5
9.	Lợi nhuận sau thuế còn lại	10.388.868	7.733.820	74,4

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021 (1.000 đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2022 (1.000 đồng)	SỐ SÁNH (%)
		(1)	(2)	(2)/(1)
10.	Trích các quỹ	3.116.660	2.320.146	74,4
	Trong đó,			
	Quỹ đầu tư phát triển 15%	1.558.330	1.160.073	74,4
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.558.330	1.160.073	74,4
11.	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	7.272.207	5.413.674	74,4
12.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	16%	14%	87,50
13.	Tổng quỹ lương sản xuất - kinh doanh	33.099.297	40.560.375	122,5
14.	Khấu hao cơ bản	3.882.528	5.031.608	129,6
15.	Đầu tư xây dựng cơ bản	1.227.274	20.991.500	1.710,4

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

Nhằm thay thế một số máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp, chất lượng kém, bổ sung năng lực sản xuất cho năm 2022, Công ty tiếp tục đầu tư máy móc để bổ sung vào dây chuyền sản xuất hiện có như máy kéo sợi, máy dệt lưới, hệ thống máy phụ trợ khác...

- Tổng mức đầu tư cho năm 2022: 20.991.500.000 đồng

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua quyết định đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ nhu cầu thực tế tại từng thời điểm, căn cứ điều kiện về mặt bằng và điều kiện về tài chính, quyết định cụ thể loại máy móc thiết bị cần đầu tư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /ĐHCĐ2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022;

Căn cứ khả năng tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét quyết định thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

	DVT: đồng
1. Doanh thu	168.751.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	11.042.275.000
3. Lợi nhuận chia cổ tức	5.413.674.000
4. Cổ tức	14%
5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	600.000.000

Khoản chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /ĐHCĐ2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Chọn danh sách công ty kiểm toán
thực hiện công tác kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

*Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính công nhận;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định:

1. Chọn danh sách công ty kiểm toán tham gia công tác kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Địa chỉ: 389 A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
- b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
Địa chỉ: Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, TP.HCM
- c. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 11, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán trong danh sách đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết để thực hiện công tác kiểm toán năm 2022.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**