

**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 18 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

Tình hình quản trị công ty năm 2022

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-ĐHCD	31/3/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

### **II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Bùi Văn My	Chủ tịch HĐQT	22/6/2020	
2.	Ông Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT (Giám đốc Công ty)	11/4/2000	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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)	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	06	100%	
2.	Ông Lê Hữu Phước	06	100%	
3.	Ông Nguyễn Bắc Hải	06	100%	
4.	Bà Lê Thị Phương Thảo	06	100%	
5.	Bà Cao Thị Thúy	06	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 hàng năm, 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:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Đầu tư máy móc thiết bị	100%
2.	02 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Đầu tư máy photocopy	100%
3.	03 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Chi hỗ trợ người lao động bị nhiễm Covid-19	100%
4.	04 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Hạch toán các chi phí	100%
5.	05 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Hạch toán các khoản chi vào LNST	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	06 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Chi bổ sung lương	100%
7.	07 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ	100%
8.	08 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ	100%
9.	09 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ	100%
10.	10 /NQ-HĐQT	10/01/2022	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ	100%
11.	11 /NQ-HĐQT	28/01/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
12.	12 /NQ-HĐQT	28/02/2022	Thanh lý máy móc thiết bị	100%
13.	13 /NQ-HĐQT	02/4/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
14.	14 /NQ-HĐQT	06/4/2022	Phân bổ thù lao năm 2022	100%
15.	15 /NQ-HĐQT	21/5/2022	Chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán	100%
16.	16 /NQ-HĐQT	30/6/2022	Thôi giữ chức vụ KTT	100%
17.	17 /NQ-HĐQT	30/6/2022	Bổ nhiệm KTT	100%
18.	18 /NQ-HĐQT	30/6/2022	Bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%
19.	19 /NQ-HĐQT	30/6/2022	Bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%
20.	20 /NQ-HĐQT	01/7/2022	Vay vốn Vietcombank	100%
21.	21 /NQ-HĐQT	29/7/2022	Điều chỉnh đơn giá tiền lương	100%
22.	22 /NQ-HĐQT	10/8/2022	Mức lương cơ bản của phó GD	100%
23.	23 /NQ-HĐQT	10/8/2022	Tiền lương của phó giám đốc – kế toán trưởng	100%
24.	24 /NQ-HĐQT	15/8/2022	Bổ nhiệm Trưởng cửa hàng kinh doanh nguyên liệu vật tư thủy sản	100%
25.	25 /NQ-HĐQT	16/8/2022	Về việc lập dự án di dời nhà máy	100%
26.	26 /NQ-HĐQT	31/8/202	Chi cổ tức lần 1 năm 2022	100%
27.	27 /NQ-HĐQT	01/10/2022	Về việc lập phương án thiết kế hệ thống PCCC	100%
28.	28 /NQ-HĐQT	18/11/2022	Điều chỉnh đơn giá tiền lương	100%
29.	29 /NQ-HĐQT	21/11/2022	Về việc thực hiện công tác thẩm định giá	100%
30.	30 /NQ-HĐQT	26/12/2022	Hạch toán các chi phí vào LNST	100%
31.	31 /NQ-HĐQT	26/12/2022	Hạch toán các chi phí vào LNST	100%
32.	32 /NQ-HĐQT	26/12/2022	Chi hỗ trợ lương	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	04	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thị Cúc	04	100%	100%	
3.	Bà Lâm Xuân Thanh	04	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, bán niên, 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 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	

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
2.	Ông Lâm Thống Nhứt	19/12/1975	Cử nhân kinh tế	04/3/2020	
3.	Ông Nguyễn Minh Trường	24/7/1977	Cử nhân kinh tế	01/7/2022	

#### V. Kế toán trưởng

	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Minh Trường	24/7/1977	Cử nhân kinh tế	01/4/2011	30/6/2022
2.	Bà Nguyễn Thị Giàu	08/02/1988	Cử nhân kế toán	01/7/2022	

#### 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 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: không có

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

*Nơi nhận:*

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



**Bùi Văn My**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Bùi Văn My</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b> (Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của TCTy Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV)	1,200,000	40.00%	
	Nguyễn Thị Kim Thu	Người có liên quan của Bùi Văn My (Vợ)			
	Bùi Thị Thu Nhi	Người có liên quan của Bùi Văn My (Con)			
2	<b>Lê Hữu Phước</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	12,300	0.41%	
	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	0.90%	
	Lê Minh Phúc	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Con)			
3	<b>Nguyễn Bắc Hải</b>	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			
	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	<b>Cao Thị Thúy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	232,500	7.75%	
	Phạm Văn Long	Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Chồng)			
	Phạm Cao Vân	Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Con)			
	Phạm Thị Thảo Vân	Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Con)			
5	<b>Lê Thị Phương Thảo</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	21,305	0.71%	
	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)			
6	<b>Nguyễn Văn Khai</b>	<b>Trưởng ban BKS</b>	1,000	0.03%	
	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	<b>Phạm Thị Cúc</b>	<b>Thành viên BKS</b>	15,300	0.0051	
	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	<b>Lâm Xuân Thanh</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
	Mạch Vi 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)			

06982  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 LƯỚI  
 SÀI GÒN  
 HỒ CHÍ MINH

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9	<b>Lâm Thống Nhứt</b>	<b>Phó giám đốc</b>	4,000	0.13%	
	Nguyễn Thị Hương	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Vợ)			
	Lâm Uyển Nhi	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)			
	Lâm Tường Linh	Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)			
10	<b>Nguyễn Minh Trường</b>	<b>Phó giám đốc</b>	1,000	0.03%	
	Huỳnh Thị Thanh Nghị	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Vợ)	6,245	0.21%	
	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)			
11	<b>Nguyễn Thị Giàu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	1,000	0.03%	
	Nguyễn Văn Muôn	Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Cha)			
	Hồ Thị Lệ	Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Mẹ)			
	Nguyễn Văn Phước	Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Anh)			
	Nguyễn Thị Lộc	Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Chi)			

