

Số: 01/ĐHCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2023:

Năm 2023, việc tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn với nhiều khó khăn:

- Trên thế giới: tình hình chiến sự ở Ukraina, xung đột vũ trang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Giao thương hàng hóa, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả thị trường tiêu thụ chỉ lưới, sức tiêu thụ giảm. Ngư dân ven biển giảm đầu tư mua sắm ngư cụ mới.

- Tỷ giá ngoại tệ từ 23.300 đồng/USD tăng đến 24.800 đồng/USD.

- Giá dầu thô trên thế giới và giá nguyên liệu chính cho sản xuất và kinh doanh thay đổi, tăng giảm liên tục trong năm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, giá thành.

- Ngành dệt lưới cạnh tranh rất lớn từ thị trường Trung Quốc.

- Do chưa di dời đến nơi mới, mặt bằng nhà xưởng chật hẹp, nên chưa thể đầu tư máy móc thiết bị mới cho dây chuyền sản xuất, thay thế máy móc thiết bị đã cũ, năng suất thấp.

- Do đặc điểm của ngành nghề là cần nhiều nhân công, nên sự biến động của lao động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của Công ty, công tác tuyển dụng mới cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh về mức lương với các ngành nghề khác, cũng như tính chất ngành nghề.

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 2023 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 2023.
- 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 2023, 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 2023

- Doanh thu sản xuất - kinh doanh năm 2023 là 145.663.927.008 đồng, đạt 94,87 % kế hoạch, bằng 86,00 % so với cùng kỳ năm trước là 169.370.770.833 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 11.758.114.828 đồng, đạt 122,11 % kế hoạch và bằng 109,90 % so cùng kỳ năm trước là 10.698.477.270 đồng.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2023 ()

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	153.532.820.000	147.194.868.458	95,87
	Doanh thu Sản xuất-Kinh doanh	đồng	153.532.820.000	145.663.927.008	94,87
	Thu nhập tài chính	đồng		1.530.941.450	
	Thu nhập khác	đồng			
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	9.629.288.000	11.758.114.828	122,11
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.925.858.000	2.475.500.919	128,54
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.703.430.000	9.282.613.909	120,50

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

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 được ĐHCĐ thông qua:

Số danh mục đầu tư : 06

Tổng số tiền đầu tư : 9.873.400.000 đồng

b) Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023:

Dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

Số danh mục đầu tư : 01

Tổng số tiền đầu tư : 2.913.716.687 đồng

Đã đưa vào sử dụng năm 2023 : 2.913.716.687 đồng

IV. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31.12.2023

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	73.344.260.624	69.059.064.405
1. Tiền và các khoản tương đương	35.188.884.734	31.518.704.422
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.336.822.359	9.060.202.387
4. Hàng tồn kho	31.079.426.308	27.988.863.679
5. Tài sản ngắn hạn khác	739.127.223	491.293.917
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	7.681.656.558	6.835.635.770
1. Tài sản cố định	7.269.804.707	6.795.635.770
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	371.851.851	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	81.025.917.182	75.894.700.175

Nguồn vốn	31/12/2023	01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ	6.610.019.967	5.171.524.359
1. Nợ ngắn hạn	6.610.019.967	5.171.524.359
2. Nợ dài hạn		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	74.415.897.215	70.723.175.816
1. Nguồn vốn, quỹ	74.415.897.215	70.723.175.816
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	81.025.917.182	75.894.700.175

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,26
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	11,10

VI. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch giữa 2023 và 2022
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	7,99	6,32	1,67
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu	%	6,31	4,99	1,32
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	14,51	14,10	0,41
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	11,46	11,13	0,33

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

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị đã chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC để thực hiện công tác kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC 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 quý 4 năm 2023 (có số liệu lũy kế năm) do Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 19 tháng 01 năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023.

Số liệu thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (có số liệu lũy kế năm) của Ban kiểm soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC theo biên bản kiểm toán số A05.23.190-R/MOORE AISC-DN1 lập ngày 29 tháng 02 năm 2024.

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 2023, 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 2023, Ban kiểm soát có 3 thành viên, do Bà Lâm Xuân Thanh – cổ đông ngoài công ty - làm trưởng ban Ban kiểm soát.

Trong năm 2023 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 2023 thông qua.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (sẽ bổ sung số liệu theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM lập ngày 11/3/2024).

Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông		3.000.000	100,00%
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước			
Cá nhân nước ngoài			
Tổ chức trong nước			
Tổ chức nước ngoài			
*Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước			
Cá nhân trong nước			
Tổ chức trong nước			

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Mỹ

Số: 02/ĐHCD2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

DƯ THẢOTỜ TRÌNH

Về việc phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

*Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;**Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;**Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2023 như sau:

	đơn vị tính: đồng	
1. Lợi nhuận tính thuế Thu nhập doanh nghiệp		12.377.504.594
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.475.500.919
3. Lợi nhuận sau thuế		9.282.613.909
4. Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế		1.099.854.425
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại		8.182.759.484
6. Phân phối các quỹ:		2.454.827.846
- Quỹ đầu tư phát triển 15%		1.227.413.923
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%		1.227.413.923
7. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ		5.727.931.638
9. Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức		5.727.931.638
10. Lợi nhuận chia cổ tức 14% (theo kế hoạch của ĐHCĐ 2023) (bao gồm cổ phiếu quỹ)		4.200.000.000
11. ĐỀ NGHỊ:		
Cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ	14%	4.200.000.000
Cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	14%	4.009.810.000
Trong đó: lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức ngày 26/10/2023	5%	1.432.075.000
Lần 2: ĐHCĐ TN 2024 quyết định ngày chi cổ tức	9%	2.577.735.000
Lợi nhuận còn lại của năm 2023		1.718.121.638
Lợi nhuận còn lại của các năm trước		3.232.780.274
12. Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau		4.950.901.912

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ

- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Bùi Văn My**

DỰ THẢO**BÁO CÁO**Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

*Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023;
Căn cứ đặc điểm diễn biến tình hình thị trường tiêu thụ chỉ lưới tháng 12/2023;
Căn cứ kế hoạch di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2024

Quý 4 năm 2023, thị trường tiêu thụ chỉ lưới đánh cá diễn biến bất thường, sản lượng tiêu thụ giảm mạnh trên cả 3 miền, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Hệ quả của việc sụt giảm mức tiêu thụ trên thị trường chỉ lưới đánh cá sẽ còn kéo dài dự kiến trong năm 2024.

Việc xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 cực kỳ khó khăn, không có đủ cơ sở để đánh giá toàn cục tình hình và những tác động tiếp theo của những tháng đầu năm 2024.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2024:

	Chỉ tiêu	đvt	Thực hiện năm 2023 (1)	Kế hoạch năm 2024 (2)	So sánh (2)/(1) (%)
1.	Doanh thu	đồng	145.663.927.008	154.091.700.000	105,79
	- Sản xuất	đồng	106.337.857.900	110.370.000.000	103,79
	- Kinh doanh	đồng	39.326.069.108	43.721.700.000	111,18
2.	Lợi nhuận trước thuế (từ hoạt động sản xuất - kinh doanh)	đồng	10.227.173.378	9.817.729.000	96,00
	- Sản xuất	đồng	9.042.789.211	8.290.833.000	91,68
	- Kinh doanh	đồng	1.184.384.167	1.526.896.000	128,92
	Thu nhập tài chính	đồng	1.530.941.450		

	Chỉ tiêu	đvt	Thực hiện năm 2023 (1)	Kế hoạch năm 2024 (2)	So sánh (2)/(1) (%)
3.	Khấu hao cơ bản	đồng	2.439.547.750	3.154.504.000	129,31
4.	Đầu tư XDCB	đồng	2.913.716.687	15.827.500.000	543,21
5.	Quỹ tiền lương	đồng	32.252.117.690	33.559.055.000	104,05
6.	Chi cổ tức	%	14 (Dự kiến)	14	100

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Nhằm thay thế một số máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp, chất lượng kém, bổ sung năng lực sản xuất cho năm 2024, 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 2024: 15.827.500.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**

Bùi Văn My

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024;

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 2024 xem xét quyết định thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu	154.091.700.000
2. Lợi nhuận trước thuế	9.817.729.000
3. Lợi nhuận chia cổ tức	4.657.928.000
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 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn My

Số: 05/ĐHCD2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Chọn danh sách công ty kiểm toán
thực hiện công tác kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

*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 2024 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
Địa chỉ: 389 A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
Địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 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 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn My

DƯ THẢO

BÁO CÁO

Tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về việc giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến dự án di dời nhà máy về Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức thực hiện chương trình - dự án di dời nhà máy sản xuất chỉ, lưới về khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

1. Thực hiện chương trình di dời nhà máy trong năm 2023:

Năm 2023, công ty chưa thực hiện được chương trình – dự án di dời nhà máy sản xuất chỉ lưới về khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, vì lý do chờ Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh hoàn chỉnh hồ sơ để đảm bảo thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh hiện đang tích cực hoàn chỉnh các hồ sơ nhằm có thể thực hiện chuyển nhượng nhà xưởng cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình di dời nhà máy trong năm 2024:

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục chờ Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh hoàn thành hồ sơ để thực hiện việc chuyển nhượng nhà xưởng.

Hiện nay, UBND TP.HCM bắt đầu triển khai thực hiện việc xây dựng cầu Nguyễn Khoái, tại đường Nguyễn Khoái, quận 4. Đây là nơi công ty đặt trụ sở và nhà máy sản xuất. Tình huống phát sinh là Công ty phải thu gọn mặt bằng tại 89 Nguyễn Khoái để trả mặt bằng cho đơn vị thực hiện xây dựng cầu Nguyễn Khoái. Khi đó, Công ty sẽ không có mặt bằng để bố trí trạm điện, bồn nước phục vụ cho sản xuất.

Vì thế, phương án bổ sung được đề ra như sau:

- Ký hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh để tạm thời di dời máy móc thiết bị - những máy móc thiết bị phải ngừng sản xuất do một phần mặt bằng bị giải tỏa để xây cầu Nguyễn Khoái và một số máy móc thiết bị khác, lập dây chuyền sản xuất mới, có thể tổ chức hoạt động sản xuất quy mô nhỏ.

- Trao đổi với Ban quản lý KCN Trảng Bàng về việc tổ chức sản xuất quy mô nhỏ tại nhà máy của Công ty Phước Thịnh.

- Ký hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Phước Thịnh trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, nhằm di dời toàn bộ máy móc thiết bị từ nhà máy cũ về đây, tổ chức dây chuyền sản xuất, ổn định hoạt động của nhà máy.

- Sau khi nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định và chuẩn bị đủ điều kiện về tài chính, Công ty sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn My

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt lưới có cơ cấu như sau:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, và 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát có 03 thành viên: 01 trưởng ban và 02 kiểm soát viên.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức:

Họp định kỳ theo điều lệ của 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua, Hội đồng quản trị đã lập định hướng thực hiện từng thời kỳ, giao Giám đốc công ty thực hiện dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:

Hoạch định chiến lược phát triển Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;

Các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;

Các dự án đầu tư máy móc thiết bị, mua sắm và thanh lý tài sản;

Thực hiện các thủ tục và chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch chi cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng năm của công ty.

Trong thời gian qua, 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 cao nhất cho Công ty và cổ đông.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024:

Năm	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Cổ tức
2019	150.867.548.197	7.285.213.696	14%
2020	156.610.618.804	17.802.894.786	16%
2021	148.267.406.800	21.491.447.482	16%
2022	170.685.587.233	10.698.477.270	14%
2023	147.194.868.458	11.758.114.828	14% (dự kiến)
cộng	773.626.029.492	69.036.148.062	74%

III. NHIỆM VỤ ĐANG THỰC HIỆN:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã trình đại hội cổ đông thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để làm địa điểm di dời nhà máy theo quyết định của UBND TP.HCM về việc di dời các cơ sở sản xuất ra ngoài thành TP.HCM. Tuy nhiên Hội đồng quản trị chưa tổ chức thực hiện hoàn tất chương trình di dời nhà máy.

Lý do: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh đang tiến hành thực hiện bổ sung các hồ sơ pháp lý theo quy định (và sau đó, tổ chức thương thảo, thực hiện việc chuyển nhượng nhà xưởng).

IV. BÀN GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiếp tục thực hiện:

Lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lười Sài Gòn nhiệm kỳ mới.

Tổ chức thực hiện kế hoạch di dời nhà máy ra khỏi trung tâm TP.HCM theo chủ trương và quyết định của UBND TP.HCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn My

Số: 08/ĐHCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ đặc điểm tổ chức và qui mô hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 3 năm 2024 thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS):

Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 01 thành viên độc lập HĐQT và 02 thành viên HĐQT; Thành viên HĐQT có 01 người là đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào công ty.

Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban và 2 thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên BKS có 01 người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào công ty.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (2019 - 2024) sẽ kết thúc vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029).

2. Nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

3. Kiến nghị:

Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên độc lập, 02 thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban và 2 thành viên Ban Kiểm soát.

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn qui định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn My

Số: 09/ĐHCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia
bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ra HDQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024-2029).

Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2024) sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn có quyền ứng cử, đề cử, giới thiệu người tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

Những cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, giới thiệu các ứng viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên,
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng viên.

3. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

Hội đồng quản trị: 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Ban kiểm soát: 03 người

4. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

5. Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
- Phiếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao CCCD.
- Bảng kê khai người có liên quan đối với các ứng viên
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

6. Hình thức hồ sơ:

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.

7. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Chậm nhất là ngày 05/4/2024 tại nơi nhận hồ sơ. Sau thời gian này, cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện như đã thông báo, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

8. Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng công ty, 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Các đề nghị (nếu có) liên quan việc ứng cử, đề cử: vui lòng gửi văn bản về nơi nhận hồ sơ để được phản hồi, giải đáp chi tiết.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn My