

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 12/4/2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu & thu nhập khác	:	147.194.868.458	đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	11.758.114.828	đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	9.282.613.909	đồng
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	:	1.099.854.425	đồng
Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ	:	8.182.759.484	đồng
Trích các quỹ	:	2.454.827.846	đồng
<i>Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%</i>	:	1.227.413.923	đồng
<i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%</i>	:	1.227.413.923	đồng
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	:	5.727.931.638	đồng
Lợi nhuận các năm trước chưa chia	:	3.232.780.274	đồng
Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	:	8.960.711.912	đồng
Đã chia cổ tức năm 2023 (tạm ứng 5%)	:	1.432.075.000	đồng
Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2023	:	2.913.716.687	đồng
Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	:	32.252.117.690	đồng

**ĐIỀU 2:** Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là: 14 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.009.810.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi cổ tức đợt 1 vào ngày 26/10/2023, tỷ lệ 5% tương đương 1.432.075.000 đồng.
- Chi cổ tức đợt 2, tỷ lệ 9% tương đương số tiền 2.577.735.000 đồng.  
(theo danh sách cổ đông được chốt ngày 10/05/2024, chi cổ tức ngày 10/06/2024)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 4.950.901.912 đồng.

**ĐIỀU 3:** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024:

1. Kế hoạch năm 2024

Tổng doanh thu	:	154.091.700.000	đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.817.729.000	đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh	:	33.559.055.000	đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản	:	15.827.500.000	đồng
Khấu hao cơ bản	:	3.154.504.000	đồng

2. Thù lao HĐQT – Ban kiểm soát là 600.000.000 đồng/năm.

3. Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế là 1.200.000.000 đồng/năm.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức và mức trích quỹ:

- Chi trả cổ tức 14%/vốn điều lệ (1.400 đồng / cổ phiếu).
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu là 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

**ĐIỀU 4:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2024 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC

389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Lầu 11, tòa nhà HUD, 159Đ Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

4. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. KPMG Co. Ltd

Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

16 P. Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**ĐIỀU 5:** Đại hội đồng cổ đông đã bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 (năm) thành viên:

- 1- Ông Nguyễn Bắc Hải
- 2- Ông Bùi Văn My
- 3- Ông Lê Hữu Phước
- 4- Bà Lê Thị Phương Thảo
- 5- Bà Cao Thị Thúy

Đại hội đồng cổ đông đã bầu BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 (ba) thành viên:

- 1- Bà Phạm Thị Cúc
- 2- Ông Ngô Hồng Giang
- 3- Ông Nguyễn Văn Khai

**ĐIỀU 6:** Chương trình di dời nhà máy sản xuất:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra khỏi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh như Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua.

- Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh hoàn chỉnh hồ sơ, đủ thủ tục pháp lý chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng theo pháp luật, Hội đồng quản trị báo cáo chi tiết phương án di dời nhà xưởng tại đại hội cổ đông gần nhất.

- Trong trường hợp phải bàn giao mặt bằng cho chính quyền để thực hiện cầu Nguyễn Khoái trong khi chưa thực hiện được thủ tục chuyển nhượng hoặc thuê như trên thì Hội đồng quản trị chọn phương án khác phù hợp và chi tiết trình đại hội cổ đông gần nhất.

**ĐIỀU 7:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/4/2024

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Bùi Văn My**





Số 01/BB-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
☪☪☪

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300669828 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 07 năm 2022.
- Thời gian họp: 8 giờ 40 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4  
Số 85-87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

**CHƯƠNG TRÌNH MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI**

**Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo:**

(1) **Tuyên bố lý do** tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 theo quyết định triệu tập số 09/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 của Hội đồng Quản trị.

(2) **Báo cáo tình hình** cổ đông tham dự Đại Hội :

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 29 cổ đông
- Sở hữu và đại diện 2.653.194 cổ phần – tương ứng với 2.653.194 phiếu biểu quyết
- Chiếm tỷ lệ 92,63 % trên vốn điều lệ của Công ty (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

\* **Kết luận:** Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.**

(3) Bà Lê Thị Phương Thảo thông qua Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua (biểu quyết 100%).

(4) **Hiện diện Hội Đồng Quản Trị Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Bùi Văn My        | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Lê Hữu Phước      | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| - Ông Nguyễn Bắc Hải    | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Cao Thị Thúy       | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT         |

**(5) Ban Kiểm Soát Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Bà Lâm Xuân Thanh   | - Trưởng ban Kiểm Soát |
| - Bà Phạm Thị Cúc     | - Thành viên BKS       |
| - Ông Nguyễn Văn Khai | - Thành viên BKS       |

**(6) Đại biểu cổ đông : 29 người.**

Thông qua chương trình đại hội (nội dung đính kèm).

**(7) Giới thiệu Chủ tọa đại hội :**

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| - Ông Bùi Văn My   | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ tịch HĐQT |

**(8) Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử**

- Bà Nguyễn Thị Giàu (cổ đông dự Đại Hội)

**\* Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.653.194 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

**(9) Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 5 thành viên**

(cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại Hội):

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Lâm Thống Nhứt    | - Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Minh Hạnh   | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu | - Thành viên |
| - Bà Trần Đỗ Thơ Thơ    | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Bích        | - Thành viên |

**\* Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 2.653.194 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: - 0 %

## **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**1- PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH HĐQT (Ông Bùi Văn My trình bày).**

**2- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:**

**2.1 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.
- Do chưa di dời đến nơi mới, mặt bằng nhà xưởng chật hẹp, nên chưa thể đầu tư đồng bộ 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.

## **2.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:**

- 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, 6 tháng, 9 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 và thời gian chi cổ tức cho cổ đông.
  - Tổ chức 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 cao nhất cho Công ty và cổ đông.
  - Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua như sau:

## **2.3 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2023 :**

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
	A	B	1	2	3=2/1
1	<b>Doanh thu &amp; thu nhập khác</b>	đồng	153.532.820.000	147.194.868.458	95,9
	Doanh thu sản xuất – kinh doanh	đồng	153.532.820.000	145.663.927.008	94,9
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		1.530.941.450	
2	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	đồng	9.629.288.000	11.758.114.828	122,1
3	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	đồng	1.925.857.600	2.475.500.919	128,5



4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.703.430.400	9.282.613.909	120,5
5	Tổng thu nhập	đồng	33.452.797.000	33.479.531.613	100,1
6	Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	đồng	32.462.282.000	32.252.117.690	99,4
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	9.873.400.000	2.913.716.687	29,5
8	Khấu hao cơ bản	đồng	3.393.047.000	2.439.547.750	71,9

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng tiền đầu tư là 2.913.716.687 đồng, đưa vào sử dụng hết trong năm 2023 và đạt 29,5% kế hoạch được ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2023**

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2023	01/01/2023
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>73.344.260.624</b>	<b>69.059.064.405</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	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>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>7.681.656.558</b>	<b>6.835.635.770</b>
1. Tài sản cố định	7.269.804.707	6.795.635.770
2. Tài sản dở dang dài hạn		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	371.851.851	
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>81.025.917.182</b>	<b>75.894.700.175</b>

Nguồn vốn	31/12/2023	01/01/2023
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>6.610.019.967</b>	<b>5.171.524.359</b>
1. Nợ ngắn hạn	6.610.019.967	5.171.524.359
2. Nợ dài hạn		
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>74.415.897.215</b>	<b>70.723.175.816</b>
1. Nguồn vốn, quỹ	74.415.897.215	70.723.175.816
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>81.025.917.182</b>	<b>75.894.700.175</b>

• 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

• Khả năng sinh lợi :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch 2023 và 2022
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	7,99	6,32	1,67



- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	6,31	4,99	1,32
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	14,51	14,10	0,41
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	11,46	11,13	0,33

**2.4 Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:**

Cơ cấu cổ đông (11/03/2024)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
<b>Tổng số cổ đông</b>	<b>295</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>* Đã lưu ký</b>	<b>264</b>	<b>1.385.640</b>	<b>46,19</b>
Trong đó: Cá nhân trong nước	242	1.223.857	40,80
Cá nhân nước ngoài	14	20.840	0,69
Tổ chức trong nước	4	136.043	4,53
Tổ chức nước ngoài	4	4.900	0,17
<b>* Chưa lưu ký</b>	<b>31</b>	<b>1.614.360</b>	<b>53,81</b>
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

**3- BÀ LÂM XUÂN THANH – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2023 (nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản).**

**Kết quả biểu quyết : Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát**  
+ Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
+ Không đồng ý: không ý kiến, tương ứng 0 %

**4- Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023: cổ đông không có ý kiến.**

Cơ cấu cổ đông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm 9g20': 31 cổ đông, sở hữu 2.654.334 cổ phần tương ứng 2.654.334 phiếu biểu quyết, chiếm 92,67% trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

**5-BIỂU QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:**

1- Tổng doanh thu & thu nhập khác:	147.194.868.458 đồng
2- Tổng lợi nhuận trước thuế:	11.758.114.828 đồng
3- Lợi nhuận sau thuế:	9.282.613.909 đồng
4- Các khoản nộp ngân sách nhà nước:	8.243.321.828 đồng
5- Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	32.252.117.690 đồng
6- Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2023:	2.913.716.687 đồng
7- Khấu hao cơ bản năm 2023:	2.439.547.750 đồng

**\* Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: không có, tương ứng 0%



## **6-PHÂN PHỐI CỔ TỨC NĂM 2023:**

### **6.1- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa chia:**

Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước chưa chia chuyển sang năm 2023 là 3.253.467.064 đồng.

Trong năm 2023, Công ty nộp thuế theo Thông báo số 11240/TB-CTTPHCM ngày 16/6/2023 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng hóa đơn doanh nghiệp rủi ro năm 2021-2022, hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế.

Tổng số tiền nộp thuế là 20.686.790 đồng.

Công ty đã hạch toán vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

Do đó Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa chia còn lại là: 3.232.780.274 đồng.

### **6.2- Phân phối cổ tức**

Cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ 14%: 4.200.000.000 đồng

Cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ 14%  
(không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ): 4.009.810.000 đồng

#### ***Trong đó:***

Lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức 5% vào ngày 26/10/2023: 1.432.075.000 đồng

Lần 2: dự kiến chi cổ tức 9%: 2.577.735.000 đồng

(theo danh sách cổ đông được chốt ngày 10/05/2024, chi cổ tức ngày 10/06/2024).

## **Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm và cổ tức năm 2023:**

8- Lợi nhuận sau thuế: 9.282.613.909 đồng

9- Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế : 1.099.854.425 đồng

10-Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ: 8.182.759.484 đồng

11-Trích các quỹ : 2.454.827.846 đồng

▪ *Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%* 1.227.413.923 đồng

▪ *Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%* 1.227.413.923 đồng

12-Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 5.727.931.638 đồng

13-Lợi nhuận các năm trước chưa chia : 3.232.780.274 đồng

14-Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 8.960.711.912 đồng

15-Đã chia cổ tức năm 2023 – 5% : 1.432.075.000 đồng

16-Cổ tức năm 2023 (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ) là: 14%

17-Chi cổ tức đợt 2/2023 – 9% : 2.577.735.000 đồng

(theo danh sách cổ đông được chốt ngày 10/05/2024, chi cổ tức ngày 10/06/2024)

18-Lợi nhuận sau khi chia cổ tức 2023: 4.950.901.912 đồng

### **\* Kết quả biểu quyết :**



- + Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100% trên số cổ đông hiện diện
- + Không đồng ý: không có, tương ứng 0%

**7- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ:** Ông Bùi Văn My – Thay mặt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.

**8- TIẾN HÀNH TỔ CHỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029:**

**8.1. Ông Lê Hữu Phước:** báo cáo cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

**\* Kết quả biểu quyết:**

**Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 thành viên độc lập**

- + Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
- + Không đồng ý: không có, tương ứng 0%

**\* Kết quả biểu quyết : Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban**

- + Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100% trên số cổ đông hiện diện
- + Không đồng ý: không có, tương ứng 0%

**8.2. Bà Lê Thị Phương Thảo:** giới thiệu nhóm đề cử, tự ứng cử thành viên tham gia vào danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Vốn điều lệ Công ty là 30.000.000.000 đồng, phát hành 3.000.000 cổ phiếu tương đương 3.000.000 cổ phần.

Năm 2011 Công ty mua lại 135.850 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Nên số cổ phần biểu quyết là 2.864.150 cổ phần.

**Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

**\* Về ứng cử:**

- Ông Trương Công Minh, cổ đông sở hữu 320.500 cổ phần có tỉ lệ 11,19% / cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Về đề cử, gồm:**

- Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cổ đông sở hữu 1.200.000 cổ phần có tỉ lệ 41,90% /cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử:

(1) Ông Nguyễn Bắc Hải

(2) Ông Bùi Văn My

(3) Ông Lê Hữu Phước

(4) Bà Cao Thị Thúy

- Ông Trương Công Minh, cổ đông sở hữu 320.500 cổ phần có tỉ lệ 11,19% / cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử

**1. Ông Trương Thanh Liêm**

- Nhóm cổ đông sở hữu 330.090 cổ phần có tỉ lệ 11,52% / cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử.

**(1) Ông Lê Hữu Phước**

**(2) Bà Lê Thị Phương Thảo**

- Nhóm cổ đông sở hữu 202.840 cổ phần có tỉ lệ 7,08% / cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử

**(1) Bà Cao Thị Thúy**

**Danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát:**

**Về ứng cử:** không

**Về đề cử, gồm:**

- Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cổ đông sở hữu 1.200.000 cổ phần có tỉ lệ 41,90% /cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử:

**(1) Ông Ngô Hồng Giang**

**(2) Ông Nguyễn Văn Khai**

**(3) Bà Phạm Thị Cúc**

- Ông Trương Công Minh, cổ đông sở hữu 320.500 cổ phần có tỉ lệ 11,19% / cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử:

**(1) Ông Đỗ Tiến Thịnh**

- Bà Cao Thị Thúy, cổ đông sở hữu 232.500 cổ phần, có tỉ lệ 8,12 % /cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử.

**(1) Bà Phạm Thị Cúc**

- Nhóm cổ đông sở hữu 223.310 cổ phần, có tỉ lệ 7,80 % /cổ phần có quyền biểu quyết, giới thiệu đề cử:

**(1) Ông Nguyễn Văn Khai**

Báo cáo thông qua tóm tắt lý lịch của các thành viên tham gia đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

\* Đề cử thêm: không có

**\* Kết quả biểu quyết: Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2024-2029:**

**(1) Ông Nguyễn Bắc Hải**

**(2) Ông Trương Thanh Liêm**

**(3) Ông Trương Công Minh**

**(4) Ông Bùi Văn My**

**(5) Ông Lê Hữu Phước**

**(6) Bà Lê Thị Phương Thảo**

**(7) Bà Cao Thị Thúy**

+ Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: không có, tương ứng 0%



**\* Kết quả biểu quyết: Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2024-2029:**

- (1) Bà Phạm Thị Cúc
- (2) Ông Ngô Hồng Giang
- (3) Ông Nguyễn Văn Khai
- (4) Ông Đỗ Tiến Thịnh

Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: không có, tương ứng 0 %

**8.3. Ông Lâm Thông Nhứt - Trưởng bầu cử - thông qua thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (có file đính kèm).**

**\* Kết quả biểu quyết: Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.**

+ Đồng ý : 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12 % trên số cổ đông hiện diện  
+ Không đồng ý: 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88 % trên số cổ đông hiện diện  
+ Ý kiến khác: không

**Kết luận: Thông qua thể lệ bầu cử**

**\* Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội:**

Ý kiến trước khi đại hội thông qua thể lệ bầu cử :

Ông Trương Thanh Liêm yêu cầu Trưởng ban bầu cử trình bày chi tiết cách thức bầu cử trực tiếp trên phiếu bầu: Ông Lâm Thông Nhứt đã giới thiệu mẫu phiếu.

Ý kiến sau khi đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử :

+ Ông Trương Thanh Liêm và Ông Trương Công Minh có ý kiến: không đồng ý thể lệ bầu cử theo thể thức bầu không dồn phiếu, đề nghị áp dụng thể thức khác phù hợp với thông lệ.

+ Ông Trương Công Minh đề nghị được giải thích cách tính cổ phần được bầu.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa: lúc trước bầu như thế nào thì giờ vẫn làm y như thế.

**8.4. Ông Lê Hữu Phước – Đoàn chủ tịch: Đại hội ghi nhận ý kiến đề nghị của các Cổ đông và ý kiến như sau:**

- Tại Đại hội cổ đông 2019 đã có một số cổ đông thắc mắc vấn đề phương thức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: năm đó, đoàn chủ tịch đã giải trình. Đại hội thảo luận và thống nhất thực hiện bầu cử HĐQT và BKS theo phương thức bầu không dồn phiếu.

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã nhất trí bổ sung Điều lệ Công ty nội dung: “Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo *phương thức bầu không dồn phiếu*”. Điều lệ được giữ nguyên cho đến kỳ Đại hội cổ đông năm 2024 (12/4/2024).

- Cách tính cổ phần được bầu theo thể lệ bầu cử như Ban bầu cử trình bày, lấy ví dụ cổ đông có 5.000 cổ phiếu biểu quyết thì:

- Bầu hội đồng quản trị 05 thành viên, danh sách có 7 ứng cử viên, chúng ta gạch 02 ứng cử viên thì còn lại 05 người, thì 05 người này mỗi người được 5.000 phiếu biểu quyết.

**Ông Trương Thanh Liêm** có ý kiến: nếu làm theo cách làm, cách bầu cử như trong thể lệ bầu cử thì người nắm trên 5% cổ phần cũng không thể nào tham gia vào Hội đồng quản trị, vậy chúng tôi nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần đề nghị Đại hội xem xét sửa lại thể lệ bầu cử cho phù hợp.



**Ông Lê Hữu Phước:** Tất cả các quý ông bà cổ đông đều có quyền bầu cho thành viên mà mình muốn chọn, để thống nhất ý kiến về phương thức bầu cử như thế nào thì đề nghị quý ông bà cổ đông cho biểu quyết.

- Trước hết, đề nghị Đại hội biểu quyết: có tiến hành sửa đổi điều lệ tại đại hội lần này hay không ?

- Tiếp theo, nếu Đại hội đồng ý sửa đổi điều lệ thì Đại hội tiến hành biểu quyết: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo *phương thức bầu dồn phiếu*.

**\* Biểu quyết: Cổ đông nào không đồng ý sửa đổi điều lệ**

+ Đồng ý : 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12% trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88% trên số cổ đông hiện diện

+ Ý kiến khác: không

**\* Biểu quyết: Cổ đông nào đồng ý sửa đổi điều lệ**

+ Đồng ý : 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88% trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12% trên số cổ đông hiện diện

+ Ý kiến khác: không

***Kết luận: Với kết quả không sửa đổi điều lệ đạt 72,12% Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu.***

- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.
- Ban bầu cử công bố số phiếu phát ra:
  - + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 31 phiếu, số phiếu thu về 31 phiếu.
  - + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 31 phiếu, số phiếu thu về 31 phiếu.(Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu chi tiết).

## **9- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 (trong thời gian chờ kiểm phiếu).**

### **9.1. Tình hình đặc điểm năm 2024:**

Quý 4 năm 2023, thị trường tiêu thụ chỉ lơi 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 lơi 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.

### **9.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2024 xây dựng như sau :**

#### **(1) Kế hoạch năm 2024**

Tổng doanh thu	:	154.091.700.000	đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.817.729.000	đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh	:	33.559.055.000	đồng



Đầu tư xây dựng cơ bản	:	15.827.500.000	đồng
Khấu hao cơ bản	:	3.154.504.000	đồng

(2) Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế là 1.200.000.000 đồng/năm.

(3) Kế hoạch chi trả cổ tức và mức trích quỹ:

- Chi trả cổ tức 14%/vốn điều lệ (1.400 đồng / cổ phiếu).
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu là 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

**\* Kết quả biểu quyết : Đồng ý kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như trên.**

+ Đồng ý : 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88 % trên số cổ đông hiện diện

+ Ý kiến khác: không

**Kết luận: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như trên được thông qua.**

#### **10- BIỂU QUYẾT MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 LÀ 600.000.000 ĐỒNG.**

**\* Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88 % trên số cổ đông hiện diện

+ Ý kiến khác: không

**Kết luận: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng được thông qua.**

#### **11- BIỂU QUYẾT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2024 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN :**

\* Hội đồng quản trị đề nghị 03 Công ty kiểm toán:

(1) Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)

(2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)

(3) Công ty TNHH kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ( Lầu 6, tòa nhà HUD, 159Đ Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

\* Ông Trương Thanh Liêm đề nghị bổ sung thêm 04 công ty nhóm big 4:

(1) Công ty Kiểm toán DELOITTE

(2) Công ty PwC

(3) KPMG

(4) EY Việt Nam;

Và đề nghị nêu các tiêu chí nào để chọn Công ty kiểm toán.

- Bà Phạm Thị Cúc đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng giấy biểu quyết .

- Ông Nguyễn Minh Trường đề nghị Hội đồng quản trị chọn 01 trong 07 công ty trên để kiểm toán.



- Ông Bùi Văn My: các công ty kiểm toán đều phải thuộc danh sách các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán công ty cổ phần đại chúng, tức là đủ điều kiện pháp luật để kiểm toán, và phải có giá cả hợp lý thì mới được chọn.

- Ông Trương Thanh Liêm: các công ty thường đổi kiểm toán 5-8 năm 1 lần, để cải thiện tính linh hoạt; đề nghị Đại hội cổ đông lần sau khi trình danh sách công ty kiểm toán thì trình luôn báo giá của từng công ty.

- Ông Lê Hữu Phước: ghi nhận ý kiến Ông Trương Thanh Liêm, các kỳ đại hội sau khi trình danh sách công ty kiểm toán sẽ kèm theo báo giá cụ thể của từng công ty.

**\* Kết quả biểu quyết chọn danh sách 07 công ty trên**

+ Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: không có, tương ứng 0 %

+ Ý kiến khác: không

**\* Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị xem xét chọn một trong bảy công ty kiểm toán nêu trên, đủ điều kiện và phù hợp giá cả để kiểm toán cho năm tài chính năm 2024, chia làm hai đợt: vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2024 và vào cuối năm 2024.**

+ Đồng ý : 2.654.334 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: không có, tương ứng 0 %

+ Ý kiến khác: không

## **12- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHÀ MÁY:**

Tờ trình số 06/ĐHCD ngày 12/03/2024 đính kèm.

- Ông Trương Thanh Liêm: Phương án di dời như Đại hội cổ đông 2023 thì ổn định, theo phương án thuê rồi sau đó mua lại thì rất nhiều rủi ro, lỡ thuê rồi không hoàn công được rồi làm sao chuyển nhượng, lúc đó lại di dời tiếp à, chỗ này thấy khó quá thì tìm các khu công nghiệp khác.

- Ông Bùi Văn My:

+ Trước khi chọn nhà máy của Phước Thịnh thì Hội đồng quản định cũng đã đi tìm hiểu khảo sát nhiều khu công nghiệp ở Đồng Nai, Tân Phước Trung – Củ Chi, Bình Thuận hay ở Vũng Tàu, KCN Phước Đông – Tây Ninh,... đa số các khu công nghiệp nghe báo cáo Công ty sản xuất dệt lưới là người ta từ chối không nhận đầu tư. Sản xuất dệt lưới là ngành có điều kiện. Tại báo cáo đại hội cổ đông năm 2023 và phương án được tư vấn xây dựng đã đánh giá địa điểm KCN Trảng Bàng – Tây Ninh là địa điểm phù hợp nhất về không gian, thời gian đi lại, điều kiện sản xuất, tính phù hợp với ngành nghề, phân tích khả năng về vốn,... rất nhiều yếu tố để chọn KCN Trảng Bàng Tây Ninh.

+ Mặt khác Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn ít vốn, áp lực về tài chính khi di dời rất lớn, nếu tìm chỗ đầu tư mới hoàn toàn thì tỷ lệ di dời thành công là không cao. Nếu vay vốn như phương án thì khả năng thành công: 50% - 50%, áp lực rất lớn cho Ban Điều hành.

- Ông Trương Thanh Liêm :

+ Công ty nên tổ chức cho cổ đông tham quan nhà máy Phước Thịnh để cho các cổ đông biết về mặt bằng di dời nhà xưởng.

+ Nhà máy Phước Thịnh đã cũ, chắc ngưng hoạt động đã lâu rồi, không dám quyết di dời.



- Ông Bùi Văn My:

+ Hiện tại cầu Nguyễn Khoái là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, báo đài đang là Thành phố đang gấp rút thực hiện, dự kiến quý 4/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có Ban ngành nào liên hệ với Công ty dệt lưới về vấn đề mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, nhưng không có nghĩa là Nhà nước không làm tới.

+ Nếu các ông bà cổ đông có biết địa điểm nào phù hợp với nhà máy sản xuất dệt lưới thì có thể giới thiệu và gửi thông tin về Ông Lê Hữu Phước - Giám đốc, Ông Phước sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp, sau đó Hội đồng quản trị sẽ xem xét, lựa chọn nếu thấy phù hợp sẽ tiến hành khảo sát.

- Bà Đào Thị Nga : Nhà xưởng mới thời gian thuê bao lâu? Diện tích thuê là bao nhiêu? Lý do làm sao Phước Thịnh chuyển nhượng lại? Hệ thống xử lý nước thải thế nào?

- Ông Lê Hữu Phước:

+ Công ty CP Dệt Phước Thịnh hoạt động trên Khu Công nghiệp Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh từ năm 2009, thời gian thuê tính từ năm 2024 là còn 30 năm.

+ Nhà xưởng có sẵn, diện tích khoảng 13.000 m2, chỉ cần sửa chữa lại một chút là có thể đưa máy móc vào hoạt động.

+ Nhà xưởng nằm trong Khu Công nghiệp Trảng Bàng nên việc xử lý nước thải tập trung không cần làm hệ thống xử lý riêng lẻ.

- Ông Trương Thanh Liêm :

+ Lúc đầu Đại hội năm 2023 đã trình việc di dời nhà máy rồi, khi thông qua rồi thì phải thực hiện liền.

+ Nếu mua nhà xưởng rủi ro cao, cũng như mua mảnh đất không, nhà xưởng không xài được, ảnh hưởng lớn đến vốn của công ty.

- Ông Bùi Văn My: Vì nhiều yếu tố thay đổi (không cập nhật kịp), nên chúng ta đang lấy ý kiến thống nhất chủ trương thuê và sau đó chuyển nhượng đất và nhà xưởng, do đó, đến lúc Công ty Phước Thịnh đủ thủ tục hồ sơ pháp lý để thuê hoặc chuyển nhượng thì sẽ lấy ý kiến của cổ đông lần nữa, nên ông/bà an tâm.

- Ông Lê Hữu Phước: Đồng ý với Ông Liêm, chúng ta nên có một chuyến đến nhà xưởng mới, để quý ông bà cổ đông thấy trực tiếp nhà xưởng chúng ta sẽ di dời tới.

- Ông Trương Thanh Liêm : Năm 2023 trình rồi mà giờ không chuyển nhượng được, không thực hiện được ngay là phương án có nhiều vấn đề.

- Ông Bùi Văn My: Khi làm việc với đối tác Phước Thịnh, họ yêu cầu Công ty dệt lưới có khẳng định nhận chuyển nhượng hay không, nếu quyết định nhận chuyển nhượng thì phía Phước Thịnh mới hoàn thiện và tiến hành các thủ tục để chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc quyết định phải thông qua đại hội cổ đông năm 2023 như trình bày. Sau khi đại hội năm 2023 thông qua, phía công ty dệt lưới đã làm việc nhiều lần, phát sinh nhiều vấn đề pháp lý chỉ có khi triển khai mới biết được, kể cả đối tác cũng chưa rõ (khi hỏi cơ quan chức năng về thủ tục).

- Ông Lê Hữu Phước:

+ Đây là lần chúng tôi thực hiện phương án nên có nhiều điểm mới chưa thể nắm hết pháp lý, khi làm việc với cơ quan chính quyền, ban quản lý KCN mới biết, đồng thời chính sách thay đổi qua nhiều năm, kể cả đối tác cũng chưa cập nhật kịp.

+ Về địa điểm, chúng tôi khảo sát nhiều chỗ mà chưa được, có nơi không cho đầu tư, có nơi không phù hợp; cho đến khi khảo sát trên Khu công nghiệp Trảng Bàng, Hội đồng quản trị xem xét nhiều yếu tố và thấy đây là nơi phù hợp để di dời nhà máy, Ban quản lý trên đó đã chấp



thuận cho Dệt lưới đầu tư và có hướng dẫn thủ tục ban đầu. Đến lúc đi sâu vào quá trình chuyên nhượng thì Ban quản lý KCN nói có nhiều nhà xưởng chưa hoàn công, chủ sở hữu đầu tư nhà xưởng từ lúc đầu nên chưa làm hoàn công.

+ Hiện tại, Công ty Phước Thịnh đang triển khai gấp rút để hoàn thành thủ tục nhà xưởng để kịp chuyển nhượng hoặc cho thuê theo quy định.

- Ông Trương Thanh Liêm và Ông Trương Công Minh có ý kiến: Trong hợp đồng thuê và chuyển nhượng cần có mức phạt với Phước Thịnh nếu Phước Thịnh không hoàn thành đủ thủ tục để chuyển nhượng.

- Ông Lê Hữu Phước: Điều này là cần phải có trong hợp đồng thuê và chuyển nhượng nếu chúng ta ký được hợp đồng.

**\* Biểu quyết: Chương trình di dời nhà máy sản xuất:**

- Tiếp tục thực hiện chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra khỏi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh như Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua.

- Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh hoàn chỉnh hồ sơ, đủ thủ tục pháp lý chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng theo pháp luật, Hội đồng quản trị báo cáo chi tiết phương án di dời nhà xưởng tại đại hội cổ đông gần nhất.

- Trong trường hợp phải bàn giao mặt bằng cho chính quyền để thực hiện cầu Nguyễn Khoái trong khi chưa thực hiện được thủ tục chuyển nhượng hoặc thuê như trên thì Hội đồng quản trị chọn phương án khác phù hợp và chi tiết trình đại hội cổ đông gần nhất .

**\* Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 2.648.934 phiếu biểu quyết tương ứng 99,8 % trên số cổ đông hiện diện

+ Không đồng ý: không có, tương ứng 0 %

+ Ý kiến khác: 5.400 phiếu biểu quyết tương ứng 0,2 % trên số cổ đông hiện diện

**13- ÔNG LÂM THỐNG NHỨT – TRƯỞNG BAN BẦU CỬ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 NHƯ SAU:**

**\* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

(1) Ông Nguyễn Bắc Hải	đạt 1.898.730	cổ phần tín nhiệm đạt 71,53 %
(2) Ông Trương Thanh Liêm	đạt 739.974	cổ phần tín nhiệm đạt 27,88 %
(3) Ông Trương Công Minh	đạt 757.974	cổ phần tín nhiệm đạt 28,56 %
(4) Ông Bùi Văn My	đạt 1.914.190	cổ phần tín nhiệm đạt 72,12 %
(5) Ông Lê Hữu Phước	đạt 1.914.190	cổ phần tín nhiệm đạt 72,12 %
(6) Bà Lê Thị Phương Thảo	đạt 1.911.750	cổ phần tín nhiệm đạt 72,02 %
(7) Bà Cao Thị Thúy	đạt 1.914.190	cổ phần tín nhiệm đạt 72,12 %

Căn cứ kết quả bầu cử và thể lệ, kết luận:

**\* Kết luận: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà:**

- (1) Ông Bùi Văn My
- (2) Ông Lê Hữu Phước
- (3) Bà Cao Thị Thúy
- (4) Ông Nguyễn Bắc Hải
- (5) Bà Lê Thị Phương Thảo



**\* Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**

(1) Bà Phạm Thị Cúc	đạt 1.914.060 cổ phần tín nhiệm đạt 72,11 %
(2) Ông Ngô Hồng Giang	đạt 1.891.300 cổ phần tín nhiệm đạt 71,25 %
(3) Ông Nguyễn Văn Khai	đạt 1.914.160 cổ phần tín nhiệm đạt 72,11 %
(4) Ông Đỗ Tiến Thịnh	đạt 761.464 cổ phần tín nhiệm đạt 28,69 %

Căn cứ kết quả bầu cử và thể lệ, kết luận:

**\* Kết luận: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà:**

- (1) Bà Phạm Thị Cúc
- (2) Ông Nguyễn Văn Khai
- (2) Ông Ngô Hồng Giang

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

*Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Ông Bùi Văn My cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ cố gắng hết sức đưa hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đạt hiệu quả cao nhất.*

**14- THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC ĐỌC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN NĂM 2024.**

- Ông Trương Thanh Liêm và Ông Trương Công Minh có ý kiến :

+ Không đồng ý với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

+ Nhóm cổ đông đại diện 27.88 % cổ đông mà không có 01 người vô được Hội đồng quản trị;

+ Công ty cổ phần mà không bảo vệ lợi ích của cổ đông lớn, đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng ngày 24/4, đề nghị Anh My cho trả lời là có bảo vệ lợi ích cổ đông lớn hay không?.

- Ông Bùi Văn My: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông đều có quyền bảo vệ lợi ích của chính mình. Tôi đại diện cổ đông Nhà nước, tôi bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước.

- Ông Lê Hữu Phước:

+ Mỗi phiếu bầu của cổ đông là đại diện cho quyền và lợi ích của cổ đông đó. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Ban bầu cử thống kê ra kết quả bầu cử cuối cùng, tất cả các công tác bầu cử đến kiểm phiếu đều minh bạch, rõ ràng, công khai tại đại hội hôm nay.

+ Sau đại hội Công ty cũng sẽ báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban chứng khoán, về việc phương thức bầu tại Công ty cổ phần dệt lưới. Nếu có vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ báo cáo đại hội cổ đông gần nhất theo quy định hoặc thông tin đến quý cổ đông được biết qua cổng thông tin điện tử của công ty nếu vấn đề đã đúng quy định./.

**\* Kết quả: biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:**

+ Đồng ý : 1.914.190 phiếu biểu quyết tương ứng 72,12 % trên số cổ đông hiện diện

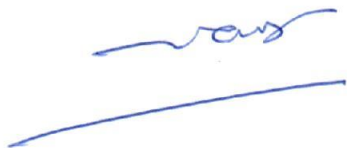
+ Không đồng ý: không có, tương ứng 0 %

+ Ý kiến khác: 740.144 phiếu biểu quyết tương ứng 27,88 % trên số cổ đông hiện diện



Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị



**BÙI VĂN MY**

Thư ký Đại Hội



Nguyễn Thị Giàu





# CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

## **CHƯƠNG TRÌNH** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024** *Thứ sáu, 12 tháng 4 năm 2024*

8 giờ 00 – 8 giờ 30: Tiếp đón Đại biểu

Đăng ký cổ đông dự họp

8 giờ 30:

Khai mạc Đại hội

(1)

- Tuyên bố lý do  
Giới thiệu đại biểu  
Thông qua chương trình Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội.
- Bầu Ban bầu cử.

(2) Nội dung

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo Phương án phân phối cổ tức năm 2023.
- Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tuyên bố hết nhiệm kỳ.
- Báo cáo thủ tục và tiến hành tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo Mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Báo cáo Kế hoạch chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy.
- Báo cáo Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

----- 330 -----



CTY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ**

### **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2023 (ĐÃ BAO GỒM SỐ LIỆU LŨY KẾ NĂM 2023)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại chương V các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty được quy định tại Điều 35, 36, 37 điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 19/06/2020;

- Căn cứ báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (gồm số liệu lũy kế năm 2023) của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 19 tháng 01 năm 2024;

- Căn cứ các nội dung, tiêu chí thẩm định báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (gồm số liệu lũy kế năm 2023) đã thống nhất với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

Vào ngày 05 tháng 03 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn số 89 Nguyễn Khoái, Quận 4, Tp.HCM, Ban Kiểm soát đã tiến hành tổ chức thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (có bao gồm số liệu lũy kế năm 2023) của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn lập ngày 19 tháng 01 năm 2024. Hôm nay, Ngày 12/4/2024, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 trước Đại hội đồng Cổ đông các nội dung cơ bản như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÀ HAO MÒN TSCĐ:**

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
<b>I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>	
1. NGTSCĐ đầu năm 2023	128.923.534.608
2. NGTSCĐ tăng trong năm	2.913.716.687
3. NGTSCĐ giảm trong năm	
4. NGTSCĐ cuối năm 2023	131.837.251.295
Trong đó TSCĐ khấu hao hết giá trị (chiếm 90% so với tổng NGTSCĐ cuối năm 2023)	118.485.573.837
<b>II. HAO MÒN TSCĐ</b>	
1. Hao mòn đầu năm 2023	122.127.898.838
2. Hao mòn cuối năm 2023	124.567.446.588
<b>III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>	
3. GTCL đầu năm 2023	6.795.635.770
4. GTCL cuối năm 2023	7.269.804.707



Trong năm 2023, Công ty đã tăng tài sản cố định máy móc thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá trị đầu tư TSCĐ là **2.913.716.687 đồng**. Công ty không thanh lý tài sản.

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐẾN 31-12-2023 :

Công ty hiện sở hữu 1.080 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ong Mật. Trong năm 2023, Công ty nhận được 20.520.000 đồng cổ tức từ Công ty Ong Mật.

## III. CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐẾN 31-12-2023:

### 1. Nợ phải thu ngắn hạn : 6.336.822.359 đồng

Chủ yếu là Nợ phải thu của khách hàng chiếm 6.112.822.359 đ, chiếm tỷ trọng 96,47% so với tổng số nợ phải thu ngắn hạn (Số công nợ này đã trừ phần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khách hàng có nợ phát sinh chậm trả từ 06 tháng trở lên là 629 triệu đồng theo quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019).

Tỷ lệ đối chiếu các khoản nợ phải thu ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2023 là **89,44%**.

### 2. Nợ phải trả ngắn hạn : 6.610.019.967 đồng

Chủ yếu là khoản Phải trả người lao động (lương tháng 12/2023+ Tết Nguyên đán) là 3.493.538.671 đ và Quỹ khen thưởng phúc lợi là 2.591.427.646 đ, hai khoản phải chi cho Người lao động này chiếm tỷ trọng 92,06% so với tổng nợ phải trả ngắn hạn. Tỷ lệ đối chiếu nợ phải trả ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2023 là **90,00%**.

### 3. Nợ dài hạn : Công ty không có.

## IV. HÀNG TỒN KHO ĐẾN 31-12-2023

Tổng trị giá tồn kho nguyên liệu, hàng hóa, thứ phẩm, sản phẩm dở dang v.v.. đến 31/12/2023 là **31.079.426.308 đồng**. Cơ cấu giá trị hàng tồn kho cuối năm chủ yếu là nguyên liệu nhóm hạt nhựa PA-PE chiếm 72,03% so với tổng giá trị hàng tồn kho.

Nhóm hàng tồn kho	Đơn vị tính: Đồng VN	
	Tại ngày 31/12/2023 (Đồng VN)	Tỷ trọng (%)
- Nhóm hạt nhựa PA-PE	22.387.690.016	72,03
- Nhóm lưới PA, PE thành phẩm	8.187.349.414	26,34
- Các loại vật tư tồn kho khác	504.386.878	1,63
<b>Cộng</b>	<b>31.079.426.308</b>	<b>100,00</b>

## IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>I. Hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	
1. Doanh thu và thu nhập khác	147.194.868.458
2. Tổng chi phí	135.436.753.630
<b>II. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.758.114.828</b>
III. Thuế TNDN phải nộp	2.475.500.919
IV. Lợi nhuận sau thuế	9.282.613.909



V. Các khoản giảm trừ LN sau thuế	1.099.854.425
<b>VI. Lợi nhuận sau thuế sau khi giảm trừ</b>	<b>8.182.759.484</b>
<b>VII. Phân phối quỹ theo điều lệ và kế hoạch năm 2023</b>	<b>2.454.827.846</b>
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.227.413.923
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.227.413.923
<b>VII. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trừ các khoản giảm trừ, phân phối các quỹ và các khoản tạm trích</b>	<b>5.727.931.638</b>
<b>VIII. Lợi nhuận các năm trước chưa chia</b>	<b>3.232.780.274</b>
<b>IX. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối cổ tức năm nay</b>	<b>8.960.711.912</b>
- Cổ tức đề nghị chia 14% trên mệnh giá theo NQ/HĐQT ( trừ cổ phiếu quỹ); Trong đó:	4.009.810.000
+ Cổ tức tạm ứng đợt 1/2023 là 5% (3.000.000CP-135.850CPquỹ)x 10.000đ x 5%	1.432.075.000
+ Cổ tức tạm ứng đợt 2/2023 là 9% (3.000.000CP-135.850 CPquỹ) x 10.000đ x 9%	2.577.735.000
<b>X. Lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau</b>	<b>4.950.901.912</b>

## V. TÌNH HÌNH VỐN, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng VN

Vốn /Quỹ	SỐ DƯ 31/12/2022	SỐ TĂNG 2023	SỐ GIẢM 2023	SỐ DƯ 31/12/2023
1.Vốn điều lệ	30.000.000.000			30.000.000.000
2.Quỹ dự trữ bổ sung vốn	3.065.799.250			3.065.799.250
3.Quỹ đầu tư PT	32.307.268.341	1.227.413.923		33.534.682.264
<b>CỘNG VỐN CÔNG TY</b>	<b>65.373.067.591</b>	<b>1.227.413.923</b>		<b>66.600.481.514</b>
* QUỸ KTPL	4.363.202.410	1.227.413.923	1.771.774.764	3.818.841.569

## VI. QUAN HỆ NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: Đồng VN

Loại thuế	Số dư 1/1/2023	Số phát sinh phải nộp	Số đã nộp	Số dư 31/12/2023
- Thuế GTGT nội địa				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		3.349.604.829	3.349.604.829	
- Thuế xuất nhập khẩu		139.999.663	139.999.663	
- Thuế TNDN	229.882.419	2.475.500.919	2.593.080.755	112.302.583
- Thuế thu nhập cá nhân	75.684.678	284.742.968	329.374.863	31.052.783
- Tiền thuê đất		1.826.501.718	1.826.501.718	
- Thuế môn bài		4.000.000	4.000.000	
- Thuế môi trường		760.000	760.000	
<b>CỘNG</b>	<b>305.567.097</b>	<b>8.081.110.097</b>	<b>8.243.321.828</b>	<b>143.355.366</b>



Hiện Công ty được Cơ quan Thuế kiểm tra, thanh tra Quyết toán thuế định kỳ đến hết năm 2021.

## VII. CHI PHÍ KHÁC THUỘC DỰ ÁN DI DỜI NHÀ MÁY:

Các chi phí liên quan đến phương án di dời nhà máy sản xuất hiện được Công ty hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn, các khoản chi phí này chưa phân bổ, chưa kết chuyển do dự án đang triển khai thực hiện, chưa tạo ra doanh thu, chưa ghi nhận tăng tài sản; tổng chi phí dở dang năm 2023 đã thực hiện là **371.851.851 đồng** (trong đó bao gồm Chi phí thẩm định giá do Cty thẩm định giá SAG thực hiện: 120.000.000 đồng; Chi phí tư vấn lập báo cáo chủ đầu tư do Cty Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn thực hiện: 231.481.481 đồng và Chi phí dịch vụ pháp lý do Cty luật hợp danh Trần Cao thực hiện: 20.370.370 đồng). Công ty tiếp tục theo dõi, cập nhật và kết chuyển khi hoàn thiện xong dự án di dời.

## VIII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản :</b>			
- Tỷ số TSCĐ/ Tổng tài sản	6,68%	9,01%	9,48%
- Tỷ số TSLĐ/ Tổng tài sản	93,32%	90,99%	90,52%
<b>2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn :</b>			
- Tỷ số nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	7,08%	6,81%	8,16%
- Tỷ số nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	92,92%	93,19%	91,84%
<b>3. Khả năng thanh toán :</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	14,12 lần	14,68 lần	12,26 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	13,18 lần	13,35 lần	11,11 lần
- Khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn	6,14 lần	6,09 lần	5,32 lần

## IX. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (gồm số liệu lũy kế năm 2023) do Công ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn lập ngày 19 tháng 01 năm 2024 được lập trên cơ sở phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành về chế độ chính sách kế toán, thuế.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán MOORE AISC số A05.23.190/ MOORE AISC-DN1, lập ngày 29 tháng 02 năm 2024.

3. Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 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 báo cáo kiểm toán lập ngày 29 tháng 02 năm 2024.

4. Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc thực hiện tốt chế độ họp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 22,1 % so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023.



5. Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm Soát và biên bản kiểm toán của Công ty MOORE AISC, đề nghị Giám Đốc điều hành lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2023 để báo cáo Hội Đồng Quản Trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Xuân Thanh**