



Số/No: 186...18.../CVTK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY
(Bán niên 2018)

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở giao dịch Chứng khoán HCM/ *HCM Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing Company: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ/ *Century Synthetic Fiber Corporation.*
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Headquarter: B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC
- Điện thoại/Tel: 028-3790 7565 Fax: 028-37907566 Email: csf@century.vn
- Vốn điều lệ: 599.377.980.000 đồng
Charter Capital: VND599,377,980,000
- Mã chứng khoán/Sticker: STK

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of General Shareholder Meeting*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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).
Information about Meetings and Resolutions/Decisions of the General Shareholder Meeting (including the resolution of the Annual General Shareholder Meeting adopted in the form of written opinion):

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01-2018/NQĐHĐCĐ/TK	17/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: <i>2018 AGSM's Resolution:</i></p> <p>+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; <i>Approving the report on 2017 business performance and 2018 business plan;</i></p> <p>+ Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát; <i>Approving the Board of Supervisor's report;</i></p> <p>+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; <i>Approving the audited financial report of 2017;</i></p> <p>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; <i>Approving the Profit Distribution Plan for the</i></p>





			<p><i>fiscal year 2017;</i></p> <p>+ Thông qua việc hủy phát hành ESOP năm 2017;</p> <p><i>Approving the cancellation of ESOP issuance 2017;</i></p> <p>+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ năm 2018;</p> <p><i>Approving the adjustment of Company's Charter 2018;</i></p> <p>+ Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018;</p> <p><i>Approving the appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2017</i></p> <p>+ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018; và</p> <p><i>Approving the remuneration plan for the BOD and the BOS in 2017; and</i></p> <p>+ Thông qua danh sách thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023;</p> <p><i>Approving the list of BOD-BOS's members of tenure 2018-2023;</i></p>
2	02-2018/NQĐHĐCĐ/TK	17/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 2018 AGSM's Resolution:</p> <p>+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.</p> <p><i>Approving share issuance plan to pay dividend for fiscal year 2017.</i></p>
3	03-2018/NQĐHĐCĐ/TK	17/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 2018 AGSM's Resolution:</p> <p>+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p><i>Approving share issuance plan to increase the chartered capital..</i></p>
4	04-2018/NQĐHĐCĐ/TK	17/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 2018 AGSM's Resolution:</p> <p>+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2018.</p> <p><i>Approving the employee stock ownership plan in 2018.</i></p>
5	05-2018/NQĐHĐCĐ/TK	17/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:</p>





		<p>2018 AGSM's Resolution:</p> <p>+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.</p> <p><i>Approving the proposal on the Chairman – Managing Director Duality.</i></p>
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên 2018):

Activities of the Board of Directors: (2018 semi-annual report)

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 (đến ngày 28/03/2018)

Information about the BOD members of tenure 2013 – 2018 (until 28/03/2018)

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT <i>Day becoming member of the BOD</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đặng Triệu Hòa <i>Mr. Dang Trieu Hoa</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD <i>Chairman cum MD</i>	28/03/2013	5/5	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh <i>Mdm. Dang My Linh</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	28/03/2013	5/5	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường <i>Mr. Dang Huong Cuong</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	28/03/2013	5/5	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh <i>Mdm. Cao Thi Que Anh</i>	Thành viên HĐQT- Độc lập <i>Independent member</i>	26/03/2015	5/5	100%	
5	Ông Thái Tuấn Chí <i>Mr. Thai Tuan Chi</i>	Thành viên HĐQT – Độc lập <i>Independent member</i>	28/03/2013	4/5	80%	Bận công tác <i>Conflicting Business schedule</i>
6	Ông Lee Chien Kuan <i>Mr. Lee Chien Kuan</i>	Thành viên HĐQT –Độc lập <i>Independent member</i>	28/03/2013	5/5	100%	





CÔNG TY CỒ PHÂN SỢI THỂ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

2. Hoạt động giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Tổng Giám đốc:

Review of the BOD of tenure 2013 – 2018 on the Activities of Managing Director:

- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/04/2018, phê duyệt tài liệu họp ĐHCĐ 2018.

The BOD approved important decisions in relevant to the Company's operation and directed the Managing Director to organize 2018 AGSM on April 17, 2018 and approve 2018 AGSM's documents..

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

The BOD directed and supervised the MD in the implementation of the AGSM's and the BOD's Resolutions in accordance with regulations.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 (Báo cáo bán niên 2018):

Resolutions/Decisions of the BOD of tenure 2013-2018 (2018 semi-annual report)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-2018/NQHĐQT	26/02/2018	Thông qua hạn mức tín dụng 350 tỷ và hạn mức bảo lãnh 350 tỷ với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam(Eximbank)- chi nhánh TP.HCM. <i>Approving the credit limit of VND350 billion and guarantee limit of VND350 billion from VN Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) – HCMC Branch.</i>
2	02-2018/NQHĐQT	07/03/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2018; <i>Approving 2018 AGSM organization plan.</i>
3	03-2018/NQHĐQT	09/03/2018	Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng 3-giai đoạn 4 (TB5). <i>Approving the schedule adjustment of TB3 Project – Phase 4 (TB5).</i>
4	04-2018/NQHĐQT	02/04/2018	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2018. <i>Approving 2018 AGSM documents.</i>

4. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (từ ngày 17/04/2018)

Information about the BOD members of tenure 2018-2023 (starting from 17/04/2018)

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT Day becoming	Số buổi họp tham dự Number of attendance	Tỷ lệ Percentage	Lý do không tham dự Reasons for absence





			<i>member of the BOD</i>			
1	Ông Đặng Triệu Hòa <i>Mr. Dang Trieu Hoa</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD <i>Chairman cum MD</i>	17/04/2018	7/7	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh <i>Mdm. Dang My Linh</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	17/04/2018	7/7	100%	
3	Ông Đặng Hường Cường <i>Mr. Dang Huong Cuong</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	17/04/2018	7/7	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh <i>Mdm. Cao Thi Que Anh</i>	Thành viên HĐQT- Độc lập <i>Independent member</i>	17/04/2018	7/7	100%	
5	Ông Võ Quang Long <i>Mr. Vo Quang Long</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	17/04/2018	6/7	86%	Bận công tác <i>Conflicting Business schedule</i>
6	Ông Chen Che Jen <i>Mr. Chen Che Jen</i>	Thành viên HĐQT –Độc lập <i>Independent member</i>	17/04/2018	7/7	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Hương <i>Mr. Nguyen Quoc Huong</i>	Thành viên HĐQT –Độc lập <i>Independent member</i>	17/04/2018	7/7	100%	

5. Hoạt động giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Tổng Giám đốc:

Review of the BOD of tenure 2018 – 2023 on the Activities of Managing Director:

- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền (8%/mệnh giá) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (7%/vốn điều lệ); phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (10%/vốn điều lệ); phát hành ESOP.

The BOD approved important decisions in relevant to the Company's operation and directed the Managing Director to pay cash dividend (8%/par value) and share dividend (7%/ chartered capital); to issue new shares to increase the chartered capital (10%/ chartered capital); to issue share under ESOP.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo đúng quy định.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

The BOD directed and supervised the MD in the implementation of the AGSM's and the BOD's Resolutions in accordance with regulations.

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Báo cáo bán niên 2018):

Resolutions/Decisions of the BOD of tenure 2018 – 2023 (2018 semi-annual report)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	05-2018/NQHĐQT	17/04/2018	Thông qua Ông Đặng Triệu Hòa là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. <i>Approving Mr.Dang Trieu Hoa to be the Chairman of the BOD of tenure 2018-2023.</i>
2	06-2018/NQHĐQT	17/04/2018	Thông qua Ông Đặng Triệu Hòa giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023. <i>Approving Mr.Dang Trieu Hoa to be the Managing Director of tenure 2018-2023.</i>
3	07-2018/NQHĐQT	18/04/2018	Thông qua hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- chi nhánh Tân Bình. <i>Approving the credit limit of VND250 billion from Orient Commercial Joint Stock Bank – Tan Binh Branch.</i>
4	08-2018/NQHĐQT	23/05/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (tỷ lệ 8%/mệnh giá). <i>Approving fiscal year 2017 cash dividend payment (8%/par value).</i>
5	09-2018/NQHĐQT	23/05/2018	Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Siam. <i>Approving to open account at Siam Bank.</i>
6	10-2018/NQHĐQT	04/06/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. <i>Approving the appointment of Ernst & Young Vietnam, Ltd. as the independent auditing company for the fiscal year 2018.</i>

7. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập các tiểu ban
Activities of Sub-Committees of the BOD: No Sub-Committee was established

III. Ban kiểm soát / Board of Supervisors (Báo cáo bán niên 2018/ 2018 semi-annual report)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Information about members of the Board of Supervisor of tenure 2013-2018:





Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the BOS</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là TV.BKS <i>Day becoming member of the BOS</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Tự Lực <i>Mr. Nguyen Tu Luc</i>	Trưởng BKS <i>Chief of the BOS</i>	28/03/2013	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh <i>Mdm. Nguyen Thi Ngoc Linh</i>	Thành viên BKS-Độc lập <i>Independent member</i>	28/03/2013	1/1	100%	
3	Ông Lê Anh Tuấn <i>Mr. Le Anh Tuan</i>	Thành viên BKS-Độc lập <i>Independent member</i>	28/03/2013	1/1	100%	

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Information about members of the Board of Supervisor of tenure 2018 – 2023:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the BOS</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là TV.BKS <i>Day becoming member of the BOS</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Tự Lực <i>Mr. Nguyen Tu Luc</i>	Trưởng BKS <i>Chief of the BOS</i>	17/04/2018	1/1	100%	
2	Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyền <i>Mdm. Hoàng Nữ Mộng Tuyền</i>	Thành viên BKS-Độc lập <i>Independent member</i>	17/04/2018	1/1	100%	
3	Bà Đinh Ngọc Hoa <i>Mdm. Đinh Ngọc Hoa</i>	Thành viên BKS-Độc lập <i>Independent member</i>	17/04/2018	1/1	100%	

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

Activities of the Board of Supervisors toward the Board of Directors, the Board of Management and Shareholders:

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban giám đốc.



The BOS examined and supervised the BOD's and the BOM's compliance to regulations and the management and administration of the Company's operations. Simultaneously, the BOS reviewed the legality and the BOD's and the BOM's procedures related to the promulgation of Resolutions.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

The coordination among the BOS with the BOD, the BOM and other managers:

- Đóng góp, tham vấn cho HĐQT, Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty.
To contribute and advise the BOD, the BOM on the Company's operation.
- Rà soát giao dịch bên liên quan trọng yếu/ quan trọng để xác định những giao dịch đó phục vụ cho lợi ích của Công ty và Cổ đông.
To examine the transactions with related parties in order to verify that these transactions are for the benefit of the Company and its Shareholders.
- Thẩm tra tính chính xác các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.
To verify the accuracy of the Financial Statements in order to evaluate the true and fairness of financial datas.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
To supervise the Company's compliance with Information Disclosure Regulations..

8. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

Other activities of the BOS: None.

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty/ Training on Corporate Governance:

- Có 4/7 thành viên HĐQT, 1/3 thành viên Ban kiểm soát đã được cấp giấy chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.
4 (out of 7) BOD members and 1 (out of 3) BOS members were granted a certificate of corporate governance by the training centers recognized by Securities Commission State.

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty/ List of members who have the certificate of corporate governance training:

1. Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT/ Chairman
2. Đặng Mỹ Linh, TV.HĐQT/ BOD Member
3. Đặng Hướng Cường, TV.HĐQT/ BOD Member
4. Cao Thị Quế Anh, TV.HĐQT/ BOD Member
5. Nguyễn Tự Lực, Trưởng BKS/ Chief of BOS

Trong thời gian tới, Công ty sẽ thu xếp để đăng ký cho các TVHĐQT và TVBKS còn chưa có giấy chứng chỉ về quản trị công ty tham gia các khóa học về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

In the coming time, the Company will arrange for the BOD-BOS's members who do not have the certificates of corporate governance to take courses on corporate governance at training institutions recognized by the State Securities Commission.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo bán niên 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

List of related persons of the public company as specified in Clause 34, Article 6 of the Securities Law (2018 semi-annual report) and transactions of related persons with the Company).





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẺ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo danh sách HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023):

List of related persons of the Company (according to BOD-BOS's list of tenure 2018-2023):

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH* No. NSH*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related persons</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of starting to be unrelated persons</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc <i>Chairman of the BOD/ MD</i>			17/04/2018		
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
3	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
4	Cao Thị Quế Anh		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
5	Võ Quang Long		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
6	Chen Che Jen		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
7	Nguyễn Quốc Hương		Thành viên HĐQT/ BOD <i>member</i>			17/04/2018		
8	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS/ <i>Chief of the BOS</i>			17/04/2018		
9	Hoàng Nữ Mộng Tuyền		Thành viên BKS/ BOS <i>member</i>			17/04/2018		
10	Đinh Ngọc Hoa		Thành viên BKS/ BOS <i>member</i>			17/04/2018		
11	Phan Như		Giám đốc tài			11/2010		





	Bích		chính/ CFO				
12	Nguyễn Phương Chi		Người được UQ.CBTT/Authorized person to disclose information			01/2015	

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:
Transactions with related parties; or the Company with major shareholders, internal, related persons, related persons of internal persons:

Bên Liên Quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung nghiệp vụ <i>Transactions</i>	Giá trị VNĐ <i>Value in VND</i>
Công ty TNHH P.A.N Châu Á <i>P.A.N Asia Co., Ltd.</i>	Bên liên quan <i>Related party</i>	Bán hàng <i>Sale of goods</i>	19.899.221.482

*Ghi chú: HĐQT đã có nghị quyết thông qua các giao dịch với các bên có liên quan nói trên.
Note: the BOD passed Resolutions to approve these transactions.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
Transactions between internal persons of listed company, related persons of internal persons with the Company's subsidiaries, or the Company in which listed company takes controlling power: None.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
Transactions between the Company with other entities: None.

CTCP SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 187-18/CVTK

TPHCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018
 , day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
 Kỳ báo cáo: bán niên

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: SEMI-ANNUAL 2018

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã chứng khoán Securities code	STK
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1/2)/Company's model (1/2) + 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. + 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Modified Charter according to Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	CÓ YES
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) Exercise date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	17/04/2018
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	02/04/2018



STT No.		Câu hỏi <i>Question</i>	Phản trả lời <i>Answer</i>
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	18/04/2018
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaints on the organization/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders ? (Yes/No)</i>	KHÔNG NO
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organization and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0 LẦN 0 TIME
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organization and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0 LẦN 0 TIME
13	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of BOD members at present?</i>	07 NGƯỜI 07 PERSONS
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ? <i>Number of independent BOD members</i>	03 NGƯỜI 03 PERSONS
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the General Manager/Manager position?</i>	CÓ YES
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm ?	6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
		Number of BOD meetings in the year?	12 meetings were organized in 1H2018
17		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) Does the company establish sub-boards directly under the BOD?	KHÔNG NO
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) Is any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource?	KHÔNG NO
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?	CÓ YES
21		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? Number of members of Supervisory Board/auditors at present?	03 NGƯỜI 03 PERSONS
22	Ban kiểm soát/ Supervisory Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) Number of members of Supervisory Board being accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)	01 NGƯỜI - NGUYỄN TỰ LỰC -TRƯỞNG BKS 01 PERSONS - NGUYEN TU LUC -Head of Supervisory Board
23		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan nếu có) Number of members of Supervisory Board/auditors being related persons of BOD members, Manager/General Manager and other managers (detailed list by person)	KHÔNG NO
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	KHÔNG

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
		<i>Number of members of Supervisory Board/auditors holding managing position?</i>	NO
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS(Có/Không) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	KHÔNG NO
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Internal Audit Board</i>	6 tháng đầu 2018 tổ chức 02 cuộc họp <i>02 meetings were organized in 1H2018</i>
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	KHÔNG NO
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supevisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Vấn đề khác Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	CÓ YES
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	CÓ

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
	Does the company pay dividend within 6 months since the end of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	YES
32	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) Does the Exchange or the State Securities Commission remind the company on transactions with related parties? (Yes/No)	KHÔNG NO

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Triệu Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HĐQT										
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					8,332,793	13,9%	
Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Moi		NCLQ							Mẹ
	Trịnh Phụng Mỹ		NCLQ							Vợ
	Đặng Gia Hân		NCLQ							Con
	Đặng Gia Doanh		NCLQ							Con
	Đặng Gia Huệ		NCLQ							Con
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					5,112,168	8,5%	Em gái
	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					5,112,168	8,5%	Em trai
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					5,112,168	8,5%	
Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty CP TM & ĐT Liên An		NCLQ							TGD
	Công ty TNHH MTV PT BĐS Khai Tiến		NCLQ							TGD
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Mọi		NCLQ							Mẹ
	Hứa Vi Hòa		NCLQ							Chồng
	Đặng Thừa Hiến		NCLQ							Con
	Đặng Thừa Khánh		NCLQ							Con
	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT					8,332,793	13.9%	Anh trai
	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					5,112,168	8.5%	Em trai
3	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					5,112,168	8.5%	
Người có liên quan của Đặng Hương Cường – Thành viên HĐQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty TNHH P.A.N Châu Á		NCLQ							Giám Đốc
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Triệu Hưng Moi		NCLQ							Mẹ
	Dang Vicky		NCLQ							Vợ
	Dang Tiffany		NCLQ							Con
	Dang Christina		NCLQ							Con
	Đặng Bryan		NCLQ							Con
	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT					8,332,793	13.9%	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					5,112,168	8.5%	Chi gái
4	Cao Thị Quế Anh		Thành viên HĐQT							
Người có liên quan của Cao Thị Quế Anh – Thành viên HĐQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xanh		NCLQ					425,040	0.7%	TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Cao Xuân Uy									Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Đan Quế		NCLQ							Mẹ
	Trình Văn Tuấn		NCLQ							Chồng
	Trình Thị Mai Anh		NCLQ							Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Chi chi
	Trịnh Mai Linh		NCLQ							Con
	Trịnh Mai Phương - Paula		NCLQ							Con
	Trịnh Mai Vân		NCLQ							Con
	Cao Quế Lâm		NCLQ							Em
	Cao Quế Phong		NCLQ							Em
	Cao Quế Sơn		NCLQ							Em
5	Võ Quang Long		TV HĐQT							
Người có liên quan của Võ Quang Long - Thành viên HĐQT										
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HƯỞNG VIỆT		NCLQ					12.083.414	20,16%	TGD
	Võ Quang Trung		NCLQ							Bố
	Nguyễn Thị Lưu Huệ		NCLQ							Mẹ
	Võ Thị Thanh Giang		NCLQ							Vợ
	Võ Quang Trí		NCLQ							Con
	Võ Quang Nhân		NCLQ							Con
	Võ Thị Kim Loan		NCLQ							Chị ruột
	Võ Thị Kim Nhật		NCLQ							Chị ruột
	Võ Thị Minh Châu		NCLQ							Chị ruột
	Võ Thị Kim Châu		NCLQ							Chị ruột
	Võ Thị Minh Hiếu		NCLQ							Chị ruột
	Võ Quang Khải		NCLQ							Anh ruột

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Võ Quang Phú		NCLQ							Anh ruột
	Võ Quang Quý		NCLQ							Anh ruột
	Võ Quang Trắng		NCLQ							Anh ruột
	Võ Quang Trị		NCLQ							Em ruột
6	Chen Che Jen		TV HĐQT							
Người có liên quan của Chen Che Jen – Thành viên HĐQT										
	Chen Chuan		NCLQ							Bố
	Chen Lan Chao		NCLQ							Mẹ
	Chao Feng Ying		NCLQ							Vợ
	Chen Ju Fang		NCLQ							Con
	Chen Chih Yu		NCLQ							Con
7	Nguyễn Quốc Hương		TV HĐQT							
Người có liên quan của Nguyễn Quốc Hương – Thành viên HĐQT										
	Nguyễn Mạnh Khôi		NCLQ							Cha
	Lê Thị Thoa		NCLQ							Mẹ
	Trần Như Hoa		NCLQ							Vợ
	Nguyễn Trần Minh Long		NCLQ							Con
	Nguyễn Lê Quốc Anh		NCLQ							Con
	Nguyễn Trần Như Ý		NCLQ							Con
	Nguyễn Vinh Quang		NCLQ							Anh
	Nguyễn Mạnh Hà		NCLQ							Anh
	Nguyễn Minh Hải		NCLQ							Anh
BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS					43,000	0.1%	
Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Nguyễn Văn Phá		NCLQ							Cha (đã mất)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Côn		NCLQ							Mẹ (đã mất)
	Nguyễn Kim Sang		NCLQ							Vợ
	Nguyễn Minh Lương		NCLQ							Anh trai
	Nguyễn Hòa Hiệp		NCLQ							Chị gái
	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ							Em gái
	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ							Em gái
	Nguyễn Ngọc Như Ý		NCLQ							Con
	Nguyễn Tự Cường		NCLQ							Con
2	Hoàng Nữ Mộng Tuyền		Thành viên BKS					2.007	0.00%	
Người có liên quan của Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên Ban Kiểm Soát										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Hoàng Văn Tuấn									Cha
	Lê Thị Thương		NCLQ							Mẹ
	Hoàng Phương Lâm		NCLQ							Anh
	Hoàng Nữ Mộng Linh		NCLQ							Chị
	Hoàng Phạm Cường		NCLQ							Em
	Phạm Ngọc Thái		NCLQ							Chồng
	Phạm Hoàng Khánh An		NCLQ							Con
3	Đình Ngọc Hoa		Thành viên BKS					8	0.00%	
Người có liên quan của Đình Ngọc Hoa – Thành viên Ban Kiểm Soát										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Võ Thị Số		NCLQ							Mẹ
	Phạm Văn Tư		NCLQ							Chồng
	Đình Văn Sen		NCLQ							Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đình Văn Thuận		NCLQ							Em
	Đình Văn Lợi		NCLQ							Em
	Phạm Thảo Ly		NCLQ							Con
	Phạm Gia Nguyễn		NCLQ							Con
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Đặng Triệu Hòa		CT HĐQT kiêm TGD							
2	Phan Như Bích		Kế toán trưởng					40,554	0.07%	
Người có liên quan của Phan Như Bích – Kế toán trưởng										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Phan Văn Đồng		NCLQ							Bố
	Nguyễn Thị Thư		NCLQ							Mẹ
	Ngô Thùy Nhung		NCLQ							Vợ
	Phan Tây Thy		NCLQ							Con
	Phan Ngọc Hân		NCLQ							Con
	Phan Thanh Vũ		NCLQ							Anh trai
	Phan Thanh Trang		NCLQ							Anh trai
	Phan Thanh Trung		NCLQ							Em trai
	Phan Thanh Cang		NCLQ							Em trai
	Phan Thị Thu Sang		NCLQ							Em gái

Stt	Tên số chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Phương Chi		Người được ủy quyền CBTT					0	0	
Người có liên quan của Nguyễn Phương Chi – Người được ủy quyền CBTT										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Nguyễn Văn Vinh		NCLQ							Cha
	Nguyễn Thị Phương		NCLQ							Mẹ
	Nguyễn Vinh Quang		NCLQ							Anh

TP.HCM, ngày / /2018
 TM CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
 CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TRIỆU HÒA