

Số: 170 -16/CVTK

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 08-3790 7565 Fax: 08-37907566 Email: csf@century.vn
- Vốn điều lệ: 535.160.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: STK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	13/13	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	12/13	92%	Bận công tác
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	13/13	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- 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 2016 vào ngày 26/3/2016, chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (500 đồng/ cổ phiếu), phát hành 6.980.189 cổ phiếu để trả cổ tức (10%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%).
- 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.





3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập các tiêu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQHĐQT	14/01/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016
2	02-2016/NQHĐQT	19/01/2016	Thông qua đề trình của Ban TGD về kế hoạch kinh doanh năm 2016
3	03-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Liên An
4	04-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty P.A.N Châu Á
5	05-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2015, phương án chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016
6	06-2016/NQHĐQT	15/03/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 điều chỉnh do BTGD đề trình
7	07-2016/NQHĐQT	04/04/2016	Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ 05%/ mệnh giá
8	08-2016/NQHĐQT	25/04/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành
9	08A-2016/NQHĐQT	01/05/2016	Thông qua hạn mức tín dụng 150 tỷ với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
10	09-2016/NQHĐQT	13/05/2016	Thông qua quy trình Công bố Thông tin Công ty (bản cập nhật)
11	10-2016/NQHĐQT	18/05/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
12	11-2016/NQHĐQT	18/05/2016	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13	12-2016/NQHĐQT	07/06/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Thông qua việc sửa đổi Điều 5 trong bảng Điều lệ Công ty



Uhr



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (vui lòng xem phụ lục đính kèm).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban kiểm soát		54.810	0,1%	52.810	0,1%	Bán cổ phiếu cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016).

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 05%/ mệnh giá (500 đồng/ cổ phiếu) vào tháng 05/2016, phát hành 6.980.189 cổ phiếu để trả cổ tức (10%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%) vào tháng 7/2016.
- Ngày 07/01/2016, Công ty Vietnam Holding Limited đã bán 100.000 cổ phiếu Sợi Thép Kỳ, giảm tổng số cổ phần sở hữu xuống 3.636.425, chiếm tỷ lệ 7,81%



(Handwritten signature)



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 15/07/2016 là 53.516.024 cổ phần

CÔNG TY CP SỢI THÉ KỸ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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
HKQT										
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					7.439.994	13,9	
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Mui		NCLQ							Mẹ
	Trịnh Phụng Mỹ		NCLQ							Vợ
	Đặng Gia Hán		NCLQ							Con
	Đặng Gia Doanh		NCLQ							Con
	Đặng Gia Huệ		NCLQ							Con
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	Em gái
	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	Em trai
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	
Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty CP TM & ĐT Liên An		NCLQ							TGD

	Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải Tiến	NCLQ								TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa	NCLQ								Bố
	Triệu Hưng Mơi	NCLQ								Mẹ
	Hứa Vĩ Hòa	NCLQ								Chồng
	Đặng Thừa Hiến	NCLQ								Con
	Đặng Thừa Khánh	NCLQ								Con
	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HDQT						7.439.994	13,9	Anh trai
	Đặng Hường Cường	Thành viên HDQT						4.564.436	8,53	Em trai
3	Đặng Hường Cường	Thành viên HDQT						4.564.436	8,53	
Người có liên quan của Đặng Hường Cường – Thành viên HDQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty TNHH P.A.N Châu Á	NCLQ								Giám Đốc
	Đặng Kim Hoa	NCLQ								Bố
	Triệu Hưng Mơi	NCLQ								Mẹ
	Dang Vicky	NCLQ								Vợ
	Dang Tiffany	NCLQ								Con
	Dang Christina	NCLQ								Con
	Đặng Bryan	NCLQ								Con

	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT						7.439.994	13,9	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT						4.564.436	8,53	Chị gái
4	Mr. Lee Chien Kuan		Thành viên HĐQT						0	0	
Người có liên quan của Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT											
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
	Lee Cheung Chang		NCLQ								Bố
	Lee Tsai Meao Hua		NCLQ								Mẹ
	Lee Yu Ju		NCLQ								Vợ
	Lee Tzu I		NCLQ								Con
	Lee Cheng Hsi		NCLQ								Con
5	Thái Tuấn Chí		Thành viên HĐQT								
Người có liên quan của Thái Tuấn Chí – Thành viên HĐQT											
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn		NCLQ						579.678	1,08	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
	Thái Hoạt Tường		NCLQ								Bố (đã mất)
	Trương Thị Tường		NCLQ								Mẹ
	Thái Minh Tú		NCLQ								Con

	Trình Mai Linh		NCLQ										Con
	Trình Mai Phương – Paula		NCLQ										Con
	Trình Mai Vân		NCLQ										Con
	Cao Quế Lâm		NCLQ										Em
	Cao Quế Phong		NCLQ										Em
	Cao Quế Sơn		NCLQ										Em
BAN KIỂM SOÁT													
1	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS							52.810		0,1	
Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát													
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN													
	Công ty CP Dệt May ĐT TM Thành Công		NCLQ							110		0	Trưởng BKS
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
	Nguyễn Văn Phà		NCLQ										Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Cồn		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	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS							63.644		0,12	
Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát													
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
	Lê Văn Sé												Cha (đã mất)

	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ							Mẹ
	Mai Thị Mỹ	NCLQ							Vợ
	Lê Kiên Trung	NCLQ							con trai
	Lê Mai Minh Thùy	NCLQ							Con gái
	Lê Thị Thanh	NCLQ							Em gái
	Lê Thị Thảo	NCLQ							Em gái
3	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS							
Người có liên quan của Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm Soát									
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN									
	Nguyễn Đức Hiền	NCLQ							Cha
	Nguyễn Thị Á	NCLQ							Mẹ
	Lê Đức Giang	NCLQ							Chồng
	Lê Minh Ngọc	NCLQ							Con
	Lê Minh Khuê	NCLQ							Con
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	NCLQ							Em gái
	Nguyễn Hiền Nhân	NCLQ							Em trai
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Đặng Triệu Hòa	CT HĐQT kiêm TGD							
2	Phan Như Bích	Kế toán trưởng					36.209	0,068	
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

