



Số: 09-13/CVTK

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2012)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thế 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: 274.914.910.000 đồng
- Mã chứng khoán: CEN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

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	8/8	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Jean-Éric Jacquemin	Thành viên HĐQT	7/8	88%	Ủy quyền cho người khác tham dự
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	6/8	75%	Bận công tác đột xuất
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	8/8	100%	

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

- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc triển khai, thực hiện.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT các nội dung sau:





- ✓ Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2012 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 29/03/2012 tại khách sạn Windsor Plaza.
- ✓ Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông với tỷ lệ 20% vào ngày 31/5/2012 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2012. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ mới của Công ty là 274.914.910.000 đồng.
- ✓ Ngày 06/07/2012, Công ty đã được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 với nội dung thay đổi vốn điều lệ mới là 274.914.910.000 đồng.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15-2012/NQHĐQT	22/2/2012	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – Sở Giao dịch 1 cấp hạn mức tín dụng cho Chi nhánh Công ty.
2	16-2012/NQHĐQT	22/2/2012	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – Sở Giao dịch 1 cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh cho Công ty.
3	11-2012/NQHĐQT	03/03/2012	- Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2012. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHCĐ thường niên 2012 là ngày 09/03/2012 và ngày tổ chức ĐHCĐ dự kiến là ngày 29/03/2012.
4	12-2012/NQHĐQT	16/04/2012	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu.
5	13-2012/NQHĐQT	04/05/2012	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 là ngày 18/05/2012. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và ban TGD thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định pháp luật và thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở KH&ĐT TP.HCM.
6	14-2012/NQHĐQT	11/06/2012	- Thông qua việc thế chấp quyền sử dụng 50.000 m2 đất và nhà xưởng tọa lạc tại KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh với Eximbank – Sở Giao dịch 1 theo như cam kết trong Hợp đồng vay ký kết với Eximbank – Sở Giao dịch 1 ngày 30/10/2009

03020  
CÔNG  
CỔ P  
SỢI T  
CỦ CHI





7	18-2012/NQHĐQT	22/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thống nhất mục tiêu kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2012.</li> <li>- Thông qua tiến độ sản xuất chính thức của dự án Trảng Bàng - Giai đoạn 2.</li> <li>- Thông qua dự án mở rộng ERP (SAP all in one) - Giai đoạn 2.</li> </ul>
8	19-2012/NQHĐQT	20/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Thống nhất Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 2.</li> <li>- Thống nhất phương án dự kiến trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>- Thống nhất mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên niên độ 2012.</li> </ul>

**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 năm 2012): không có thay đổi.**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do





**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: vui lòng xem file 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	Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT		468.648	1,74%	438.648	1,62%	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 năm 2012).**

- Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Ngày 16/10/2012, Công ty đã thực hiện CBTT nội dung quyết định số 188-12/QĐTK về việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Văn Tiến, chức danh Phó Giám Đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thép Kỹ nghi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2012.
- Ngày 20/11/2012, Công ty đã thực hiện CBTT nội dung quyết định số 214-12/QĐTK về việc bổ nhiệm Ông Lu Yen Kun, chức danh Giám Đốc Sản xuất và Công nghệ kể từ ngày 20/11/2012.

- Ngày 20/06/2012, ông Yeh Kuo-Hui, cổ đông lớn của công ty đã thực hiện bán 531.300 cổ phần để cơ cấu danh mục đầu tư. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.656.500 cổ phần tương đương 9,83%.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỂ KỸ  
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 31/12/2012 là: 27.007.585 cổ phần.

CÔNG TY CP SỢI THỂ KỸ *hacl*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI THỂ KỸ  
H. CỬ CHÍ TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐANG TRIỆU HÒA



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 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
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					3.762.514	13,93	
<b>Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>										
2	Đặng Kim Hoa									Bố
3	Triệu Hưng Moi									Mẹ
4	Trình Phụng Mỹ									Vợ
5	Đặng Gia Hàn									Con
6	Đặng Gia Doanh									Con
7	Đặng Gia Huệ									Con
8	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					2.510.088	9,29	Em gái
9	Đặng Hướng Cường		Thành viên HĐQT					2.510.088	9,29	Em trai
<b>Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT</b>										
	Đặng Kim Hoa									Bố
	Triệu Hưng Moi									Mẹ
10	Hứa VT Hòa									Chồng
11	Đặng Thừa Hiến									Con
12	Đặng Thừa Khánh									Con
	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT					3.762.514	13,93	Anh trai



	Đặng Hương Cường		Thành viên HDQT						2,510,088	9,29	Em trai
<b>Người có liên quan của Đặng Hương Cường – Thành viên HDQT</b>											
	Đặng Kim Hoa										Bố
	Triệu Hung Moi										Mẹ
13	Dang Vicky										Vợ
14	Dang Tiffany										Con
15	Dang Christina										Con
16	Đặng Bryan										Con
	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HDQT						3.762.514	13,93	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HDQT						2.510.088	9,29	Chị gái
17	Jean-Eric Jacquemin		Thành viên HDQT								
<b>Người có liên quan của Jean-Eric Jacquemin – Thành viên HDQT</b>											
<b>A. Tổ chức</b>											
	Red River Holding								6.906.900	25,57	Giám đốc
<b>B. Cá nhân</b>											
18	Mdm. Rei Nagai-Jacquemin										Vợ
19	Mr. William Thang Jacquemin										Con
20	Mr. Lee Chien Kuan		Thành viên HDQT						438.648	1,62	
<b>Người có liên quan của Lee Chien Kuan – Thành viên HDQT</b>											
21	Lee Cheung Chang										Bố
22	Lee Tsai Meao Hua										Mẹ

23	Lee Yu Ju															*			Vợ
24	Lee Tzu I																		Con
25	Lee Cheng Hsi																		Con
26	Thái Tuấn Chí																		Thành viên HDQT
<b>Người có liên quan của Thái Tuấn Chí – Thành viên HĐQT</b>																			
<b>A. Tổ chức</b>																			
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn																318.780	1,18		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
<b>B. Cá nhân</b>																			
27	Thái Hoạt Tường																		Bố
28	Trương Thị Tường																		Mẹ
29	Thái Minh Tú																		Con
30	Thái Vĩnh Hậu																		Anh trai
31	Thái Kiệt																		Anh trai
32	Thái Ngọc Anh																		Chị gái
33	Thái Huỳnh Anh																		Chị gái
34	Thái Kim Anh																		Chị gái
35	Thái Kim Lan																		Em gái
36	Thái Tấn Dũng																		Em trai
37	Thái Kim Cúc																		Em gái
38	Thái Tuấn Kiệt																		Em trai



39	Thái Hoạt Đức																			Em trai
40	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS											15.762	0,06					
<b>Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát</b>																				
41	Nguyễn Văn Phả																			Cha (đã mất)
42	Nguyễn Thị Côn																			Mẹ (đã mất)
43	Nguyễn Kim Sang																			Vợ
44	Nguyễn Minh Lương																			Anh trai
45	Nguyễn Hòa Hiệp																			Chị gái
46	Nguyễn Thị Thu Thủy																			Em gái
47	Nguyễn Thị Thu Hằng																			Em gái
48	Nguyễn Ngọc Như Ý																			Con
49	Nguyễn Tự Cường																			Con
50	Phan Thị Hồng Phúc													817	0,003					
<b>Người có liên quan của Phan Thị Hồng Phúc – Thành viên Ban Kiểm Soát</b>																				
51	Phan Văn Bi																			Bố (đã mất)
52	Phạm Thị Ôi																			Mẹ
53	Phan Văn Sang																			Anh trai
54	Phan Thị Hạnh																			Chị gái
55	Nguyễn Thị Ngọc Linh			Thành viên BKS																
<b>Người có liên quan của Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm Soát</b>																				
<b>Cả nhân</b>																				
56	Nguyễn Đức Hiền																			Cha
57	Nguyễn Thị Á																			Mẹ
58	Lê Đức Giang																			Chồng
59	Lê Minh Ngọc																			Con
60	Lê Minh Khuê																			Con

61	Nguyễn Thị Ngọc Mai													Em gái
62	Nguyễn Hiền Nhân									*				Em trai
<b>Tổ chức</b>														
63	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á									268.562	0,99			Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
64	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành													Thành viên Ban kiểm soát
65	Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè													Thành viên Ban kiểm soát
66	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân													Thành viên Ban kiểm soát
67	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản Incomfish													Thành viên Ban kiểm soát
68	Huang Wei Ling				Phó TGD					460.360	1,7			
<b>Người có liên quan của Huang Wei Ling – Phó Tổng Giám Đốc</b>														
69	Huang Chang Ming													Bố
70	Pan Yu Ping													Mẹ
71	Chen Yi Min													Vợ
72	Huang Yin Zhen													Con
73	Huang Wei Xing													Em trai
74	Huang Chu En													Chị gái
75	Phan Như Bích									6.000	0,02			
<b>Người có liên quan của Phan Như Bích – Kế toán trưởng</b>														
76	Phan Văn Đông													Bố
77	Nguyễn Thị Thu													Mẹ
78	Ngô Thủy Nhung													Vợ

79	Phan Tây Thy																	Con
80	Phan Thanh Vũ																	Anh trai
81	Phan Thanh Trang																	Anh trai
82	Phan Thanh Trung																	Em trai
83	Phan Thanh Cang																	Em trai
84	Phan Thị Thu Sang																	Em gái
85	Hà Thị Diễm																	Người được ủy quyền CBTT
<b>Người có liên quan của Hà Thị Diễm – Người được ủy quyền CBTT</b>																		
86	Hà Văn Sĩa																	Bố (đã mất)
87	Phan Thị Khấn																	Mẹ
88	Hà Thị Phương																	Chị gái
89	Hà Văn Trọng																	Anh trai

**Ghi chú:** Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ được tính dựa trên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 31/12/2012 là 27.007.585 cổ phần.

