



Số: 184-13/CVTK

TP. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thέ Kỳ
- 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: 315.425.840.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CEN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	7	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT	7	100%	
4	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	7	100%	
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	7	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 như việc tổ chức đại hội cổ đông, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức bằng tiền.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT theo đúng quy định.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQHĐQT	25/02/2013	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013.
2	02-2013/NQHĐQT	06/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban TGD về mức ước tính kết quả kinh doanh 12 tháng đầu năm. - Thông qua toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2013. - Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 28/03/2013.
3	03-2013/NQHĐQT	03/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền tỷ lệ 15% theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2013 như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 15/4/2013. • Thời gian chi trả cổ tức: 15/5/2013. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD công ty triển khai thực hiện nghị quyết này.
4	04-2013/NQHĐQT	16/04/2013	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – Sở Giao dịch I cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh cho Công ty.
5	05-2013/NQHĐQT	16/04/2013	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – Sở Giao dịch I cấp hạn mức tín dụng cho Chi nhánh Công ty.
6	06-2013/NQHĐQT	02/05/2013	Thông qua việc chi nhánh công ty thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng Đông Á.
7	07-2013/NQHĐQT	02/05/2013	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Chinatrust cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
8	08-2013/NQHĐQT	02/05/2013	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
9	09-2013/NQHĐQT	27/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 13/06/2013. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban TGD công ty triển khai thực hiện việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.
10	10-2013/NQHĐQT	24/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã hoàn tất vào ngày 17/06/2013 với tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 4.051.093 cổ phần. - Giao cho Ban TGD công ty tiến hành đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN với Sở KH&ĐT TP.HCM theo vốn điều lệ mới.





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 2013):

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của công ty đã tổ chức bầu cử và thông qua danh sách các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018, nên có sự thay đổi trong danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan như sau:

1. Danh sách các thành viên chấm dứt làm cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty từ ngày 28/03/2013:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDC K (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
1	Phan Thị Hồng Phúc		Thành viên BKS					24/05/2008	28/03/2013	Hết nhiệm kỳ BKS 2008-2013
2	Phan Văn Bi		NCLQ (bố- đã mất)							
3	Phạm Thị Ôi		NCLQ (mẹ)							
4	Phan Văn Sang		NCLQ (anh)							
5	Phan Thị Hạnh		NCLQ (chị)							

2. Danh sách thành viên trở thành cổ đông nội bộ của công ty từ ngày 28/03/2013:

(Vui lòng xem thông tin người có liên quan trong phụ lục người có liên quan đính kèm).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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
1	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS					28/03/2013		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018





IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT		438.648	1,62%	450.648	1,67%	Mua cổ phiếu để 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 2013).

- Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% vào ngày 17/6/2013 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/03/2013. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ mới của Công ty là 315.425.840.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 30/06/2013 là 31.058.678 cổ phần.
- Như đã báo cáo, ĐHĐCĐ thường niên 2013 của công ty đã bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

HĐQT:

1. Ông Đặng Triệu Hòa
2. Ông Jean-Eric Jacquemin
3. Bà Đặng Mỹ Linh





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

4. Ông Đặng Hương Cường
5. Ông Lee Chien Kuan
6. Ông Thái Tuấn Chí

HDQT đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Triệu Hòa làm Chủ tịch HDQT.

BKS:

1. Ông Nguyễn Tự Lực
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
3. Ông Lê Anh Tuấn

BKS đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Tự Lực làm Trưởng BKS. *wad*



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ 2013-2018 THEO KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 NGÀY 28/03/2013.

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					4.326.891	13,93	
Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD										
2	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
3	Triệu Hưng Moi		NCLQ							Mẹ
4	Trịnh Phụng Mỹ		NCLQ							Vợ
5	Đặng Gia Hân		NCLQ							Con
6	Đặng Gia Doanh		NCLQ							Con
7	Đặng Gia Huệ		NCLQ							Con
8	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					2.886.601	9,29	Em gái
9	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					2.886.601	9,29	Em trai
Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT										
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Moi		NCLQ							Mẹ
10	Hứa Vĩ Hòa		NCLQ							Chồng
11	Đặng Thừa Hiến		NCLQ							Con
12	Đặng Thừa Khánh		NCLQ							Con

	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT						4.326.891	13,93	Anh trai
	Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT						2.886.601	9,29	Em trai
	Người có liên quan của Đặng Hương Cường – Thành viên HĐQT									
	Đặng Kim Hoa	NCLQ								Bố
	Triệu Hưng Moi	NCLQ								Mẹ
13	Dang Vicky	NCLQ								Vợ
14	Dang Tiffany	NCLQ								Con
15	Dang Christina	NCLQ								Con
16	Đặng Bryan	NCLQ								Con
	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT						4.326.891	13,93	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT						2.886.601	9,29	Chị gái
17	Jean-Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT								
	Người có liên quan của Jean-Eric Jacquemin – Thành viên HĐQT									
	A. Tổ chức									
18	Red River Holding	NCLQ						7.942.935	25,57	Giám đốc
	B. Cá nhân									
19	Mdm. Rei Nagai-Jacquemin	NCLQ								Vợ
20	Mr. William Thang Jacquemin	NCLQ								Con
21	Mr. Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT						518.245	1,67	
	Người có liên quan của Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT									
22	Lee Cheung Chang	NCLQ								Bố

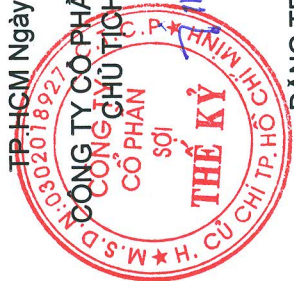
40	Thái Tuấn Kiều		NCLQ									Em trai
41	Thái Hoạt Đức		NCLQ									Em trai
42	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS						18,126		0,06	
Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát												
43	Nguyễn Văn Phá		NCLQ									Cha (đã mất)
44	Nguyễn Thị Côn		NCLQ									Mẹ (đã mất)
45	Nguyễn Kim Sang		NCLQ									Vợ
46	Nguyễn Minh Lương		NCLQ									Anh trai
47	Nguyễn Hòa Hiệp		NCLQ									Chị gái
48	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ									Em gái
49	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ									Em gái
50	Nguyễn Ngọc Như Ý		NCLQ									Con
51	Nguyễn Tự Cường		NCLQ									Con
52	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS						40.250		0,13	
Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát												
53	Lê Văn Sẻ		NCLQ									Cha (đã mất)
54	Nguyễn Thị Thìn		NCLQ									Mẹ
55	Mai Thị Mỹ		NCLQ									Vợ
56	Lê Kiên Trung		NCLQ									con trai
57	Lê Mai Minh Thùy		NCLQ									Con gái
58	Đỗ Minh Huyền		NCLQ									Con dâu
59	Lê Thị Thúy		NCLQ									Em gái
60	Lê Thị Thuần		NCLQ									Em gái
61	Lê Anh Tú		NCLQ									Em trai
62	Lê Thị Thanh		NCLQ									Em gái

63	Lê Thị Thao		NCLQ								Em gái
64	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên BKS								
Người có liên quan của Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm Soát											
Cá nhân											
65	Nguyễn Đức Hiền		NCLQ								Cha
66	Nguyễn Thị Á		NCLQ								Mẹ
67	Lê Đức Giang		NCLQ								Chồng
68	Lê Minh Ngọc		NCLQ								Con
69	Lê Minh Khuê		NCLQ								Con
70	Nguyễn Thị Ngọc Mai		NCLQ								Em gái
71	Nguyễn Hiền Nhân		NCLQ								Em trai
Tổ chức											
72	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á		NCLQ				260,464	0,84			Giám đốc DVKH Tổ chức kiểm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
73	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành		NCLQ								Thành viên Ban kiểm soát
74	Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè		NCLQ								Thành viên Ban kiểm soát
75	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân		NCLQ								Thành viên Ban kiểm soát
76	Huang Wei Ling		Phó TGD				529,414	1,7			
Người có liên quan của Huang Wei Ling – Phó Tổng Giám Đốc											
77	Huang Chang Ming		NCLQ								Bố
78	Pan Yu Ping		NCLQ								Mẹ
79	Chen Yi Min		NCLQ								Vợ
80	Huang Yin Zhen		NCLQ								Con

81	Huang Wei Xing		NCLQ										Em trai
82	Huang Chu En		NCLQ										Chị gái
83	Phan Như Bích		Kế toán trưởng						6,900		0,02		
Người có liên quan của Phan Như Bích – Kế toán trưởng													
84	Phan Văn Đồng		NCLQ										Bố
85	Nguyễn Thị Thư		NCLQ										Mẹ
86	Ngô Thùy Nhung		NCLQ										Vợ
87	Phan Tây Thy		NCLQ										Con
88	Phan Thanh Vũ		NCLQ										Anh trai
89	Phan Thanh Trang		NCLQ										Anh trai
90	Phan Thanh Trung		NCLQ										Em trai
91	Phan Thanh Cang		NCLQ										Em trai
92	Phan Thị Thu Sang		NCLQ										Em gái
93	Hà Thị Diễm		Người được ủy quyền CBTT										
Người có liên quan của Hà Thị Diễm – Người được ủy quyền CBTT													
94	Hà Văn Sĩa		NCLQ										Bố (đã mất)
95	Phan Thị Khấn		NCLQ										Mẹ
96	Hà Thị Phương		NCLQ										Chị gái
97	Hà Văn Trọng		NCLQ										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 30/06/2013 là 31.058.678 cổ phần.

TP.HCM Ngày 16/07/2013



ĐANG TRIỆU HÒA

C.T.C.P*HNIA