



Số: 29-14/CVTK

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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: 315.425.840.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CEN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	12/12	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	10/12	83%	Bận đi công tác, có ủy quyền cho người khác tham dự
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	11/12	92%	Bận đi công tác
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	12/12	100%	

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

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của công ty.
- HĐQT 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.
- HĐQT 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 việc tổ chức đại hội cổ đông, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trả cổ tức bằng tiền.

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





II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	- 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	- 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: • 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	- 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	- 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.
11	11-2013/NQHĐQT	26/07/2013	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt





			<p>động của công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của công ty: 315.425.840.000 VNĐ. - Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 31.542.584 cổ phần.
12	12-2013/NQHĐQT	30/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban TGD về mức ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu thuần về bán hàng đạt khoảng 664 tỷ đồng. • Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 32,6 tỷ đồng. - Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/06/2013. - Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 06 tháng đầu năm. - Thông qua báo cáo về tiến độ triển khai dự án ERP-giai đoạn 2 với hai module nhân sự (HR) và module quản lý chất lượng (QM).
13	13-2013/NQHĐQT	07/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề nghị Ngân hàng ANZ cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
14	14-2013/NQHĐQT	07/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Chinatrust cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
15	15-2013/NQHĐQT	24/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Shinhan cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
16	16-2013/NQHĐQT	29/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về mức ước tính kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 09 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu thuần về bán hàng: ước thực hiện quý 3 là 385 tỷ 749 triệu đồng và lũy kế 09 tháng đầu năm là 1.049 tỷ 751 triệu đồng. • Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện quý 3 là 27 tỷ 362 triệu đồng và lũy kế 09 tháng đầu năm là 59 tỷ 193 triệu đồng. - Thông qua báo cáo các chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 30/09/2013. - Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất và nhân sự 09 tháng đầu năm. - Thông qua báo cáo về tiến độ triển khai dự án ERP-giai đoạn 2 của module nhân sự (HR). - Thông qua chủ trương dự án đầu tư mở rộng nhà máy Trắng Bàng – Giai đoạn 3 với một số thông tin chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Tổng vốn đầu tư dự kiến: 35 triệu US\$. • Tổng công suất dự kiến: 15.000 tấn DTY/ năm





			<ul style="list-style-type: none"> Tiến độ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> ✓Q3/2015: bắt đầu khai thác thương mại 50% công suất. ✓Q1/2016: sẽ đưa vào khai thác thương mại 50% công suất còn lại.
--	--	--	---

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 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, trong đó thành phần ban HĐQT không có thay đổi. Về Ban Kiểm soát có sự thay đổi một thành viên hết nhiệm kỳ như sau:

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

S T T	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
1	Phan Thị Hồng Phúc	Thành viên BKS				24/5/2008	28/3/2013	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).

S T T	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
1	Lê Anh Tuấn	Thành viên BKS				28/3/2013		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018





IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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
2	Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT		518.245	1,67%	378.245	1,22%	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 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.
- Ngày 13/08/2013, ông Yeh Kuo-Hui, cổ đông lớn của công ty đã thực hiện bán 398.475 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 8,55%.
- Ngày 08/11/2013, công ty đã mua lại 7.328 cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV (cổ phiếu ESOP) làm cổ phiếu quỹ do nhân viên nghỉ việc.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 31/12/2013 là: 31.051.350 cổ phần.





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

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

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.



ĐẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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	Trình 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	9,3	Em gái
9	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					2,886,601	9,3	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 VT 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	9,3	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	9,3	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	25,58	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						378,245	1,22	
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 Phả		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 Sê		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 Thủy		NCLQ																		Con gái
58	Đỗ Minh Huyền		NCLQ																		Con dâu
59	Lê Thị Thủy		NCLQ																		Em gái
60	Lê Thị Thuận		NCLQ																		Em gái
61	Lê Anh Tú		NCLQ																		Em trai
62	Lê Thị Thanh		NCLQ																		Em gái

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 Đông		NCLQ																		Bố
85	Nguyễn Thị Thu		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 31/12/2013 là 31.051.350 cổ phần.

TPHCM Ngày 18/01/2014

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

CHỦ TỊCH HĐQT *hand*



ĐẶNG TRIỆU HÒA