

Số: 247-15/CVTK

TP. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sợi Thế 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: 423.053.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: STK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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 TGĐ	11/11	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT	9/11	82%	Tham gia HĐQT từ ngày 12/1/2015. Bận công tác, có ủy quyền người khác tham dự
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	9/11	82%	Bận công tác
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	11/11	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, nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (1.500 đồng/ cổ phiếu) cho cổ đông.

- 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 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 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2015/NQHĐQT	12/01/2015	- Thông qua phương án bán 491.234 cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty nhằm mục đích để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời khuyến khích và tạo sự gắn bó giữa người lao động với Công ty.
2	02-2015/NQHĐQT	12/01/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Cao Thị Quế Anh làm thành viên HĐQT Công ty.
3	03-2015/NQHĐQT	12/01/2015	- Thông qua việc thành lập pháp nhân công ty sản xuất kinh doanh sợi, dệt nhuộm tại KCN Thành Thành Công bằng hình thức liên doanh giữa Công ty Sợi Thể Kỹ với đối tác nước ngoài; pháp nhân sẽ được thành lập theo hình thức công ty cổ phần.
4	04-2015/NQHĐQT	12/01/2015	- Thông qua tình hình sản xuất, nhân sự, kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2014; - Thông qua tiến độ xây dựng, mua máy móc thiết bị và tiến độ sản xuất của dự án Trảng Bàng - Giai đoạn 3; - Thông qua kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2015. - Thông qua lộ trình niêm yết và lưu ký cổ phiếu năm 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 như sau: • Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015: lúc 16h ngày 23/02/2015; • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: 09h00- 12h00 ngày 26/03/2015.
5	05-2015/NQHĐQT	12/01/2015	- Thông qua cơ chế thu nhập của Cán bộ quản lý năm 2015.
6	05A-2015/NQHĐQT	15/01/2015	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Sở Giao Dịch TP.HCM để đầu tư dự án.
7	05B-2015/NQHĐQT	15/01/2015	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á

			– Sở Giao Dịch TP.HCM cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
8	06-2015/NQHĐQT	03/03/2015	- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ điều chỉnh.
9	07-2015/NQHĐQT	03/03/2015	- Thông qua việc thực hiện niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2015.
10	08-2015/NQHĐQT	03/03/2015	- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015 điều chỉnh và Ngân sách hoạt động năm 2015 điều chỉnh; - Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức năm 2014: • Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15%/ mệnh giá cổ phiếu; • Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10%/ mệnh giá cổ phiếu. - Thông qua địa điểm, thời gian tổ chức và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015.
11	08A-2015/NQHĐQT	07/03/2015	- Thông qua dự án mở rộng sản xuất sợi tại Chi nhánh Trảng Bàng – Giai đoạn 4: • Thời gian triển khai: Quý 2/2016, thời gian vận hành chính thức: Quý 1/2017. • Công suất thiết kế dự kiến: POY: 6.000 tấn/năm, DTY: 3.000 tấn/năm, FDY: 4.000 tấn/năm. • Giá trị đầu tư dự kiến: 12.500.000 USD
12	09-2015/NQHĐQT	12/03/2015	- Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ tại địa chỉ: 102-104-106 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM. Ngành, nghề đăng ký hoạt động : Giao dịch và tiếp thị cho Công ty. Người đứng đầu văn phòng đại diện là bà Nguyễn Phương Chi.
13	09A-2015/NQHĐQT	12/03/2015	- Thông qua việc thế chấp các tài khoản tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
14	10-2015/NQHĐQT	10/04/2015	- Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau: • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ cổ phiếu).

			<ul style="list-style-type: none"> • Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: lúc 16h ngày 25/04/2015 • Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 25/05/2015
15	11-2015/NQHĐQT	21/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2015; - Thông qua tiến độ xây dựng nhà xưởng, tổng giá trị đầu tư của dự án tính đến ngày 31/03/2015 và dự kiến tiến độ vận hành chính thức của nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng – Giai đoạn 3; - Thông qua kết quả bán 491.234 cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi (15.000 đồng/ cổ phần) cho CBCNV Công ty.
16	11A-2015/NQHĐQT	04/05/2015	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
17	11B-2015/NQHĐQT	02/06/2015	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
18	12-2015/NQHĐQT	08/06/2015	- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.
19	13-2015/NQHĐQT	08/06/2015	- Thông qua việc ban hành Quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.
20	14-2015/NQHĐQT	10/06/2015	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2015 cho Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ.

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 2015):

Ngày 12/01/2015: Hội đồng quản trị Công ty Sợi Thế Kỷ đã thông qua Nghị quyết số 02-2015/NQHĐQT về việc bổ nhiệm Bà Cao Thị Quế Anh đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ được tính từ ngày 12/01/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị vào năm 2018.

Danh sách thành viên bắt đầu trở thành cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty từ ngày 12/01/2015:

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
1	Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT				12/01/2015		Do HĐQT bổ nhiệm
	Cá nhân có liên quan							



2	Cao Xuân Uy	NCLQ (cha, đã mất)							
3	Nguyễn Thị Đan Quế	NCLQ (mẹ)							
	Trịnh Văn Tuấn	NCLQ (chồng)							
	Trịnh Thị Mai Anh	NCLQ (con)							
	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)							
	Tổ chức có liên quan								
	Công ty cổ phần Thực Phẩm Xanh	Tổ chức có liên quan (TGD)							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

- 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

- 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	Phan Như Bích		8.625	0,02%	28.625	0,068%	Mua cổ phiếu để



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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					5,881,419	13,9	
Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hung Mơi		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					3,608,251	8,53	Em gái
	Đặng Hướng Cường		Thành viên HĐQT					3,608,251	8,53	Em trai
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					3,608,251	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 Hung Moi		NCLQ							Mẹ
	Hứa Vĩ Hòa		NCLQ							Chồng
	Đặng Thừa Hiến		NCLQ							Con
	Đặng Thừa Khánh		NCLQ							Con
	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT					5,881,419	13,9	Anh trai
	Đặng Hướng Cường		Thành viên HĐQT					3,608,251	8,53	Em trai
3	Đặng Hướng Cường		Thành viên HĐQT					3,608,251	8,53	
Người có liên quan của Đặng Hướng 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
	Triệu Hung 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					5,881,419	13,9	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					3,608,251	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					458.245	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

	Thái Vĩnh Hậu		NCLQ							Anh trai
	Thái Kiệt		NCLQ							Anh trai
	Thái Ngọc Anh		NCLQ							Chị gái
	Thái Huỳnh Anh		NCLQ							Chị gái
	Thái Kim Anh		NCLQ							Chị gái
	Thái Kim Lan		NCLQ							Em gái
	Thái Tấn Dũng		NCLQ							Em trai
	Thái Kim Cúc		NCLQ							Em gái
	Thái Tuấn Kiều		NCLQ							Em trai
	Thái Hoạ Đức		NCLQ							Em trai
6	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					300.000	0,71	TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Cao Xuân Uy									Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Đan Quế		NCLQ							Mẹ
	Trịnh Văn Tuấn		NCLQ							Chồng
	Trịnh Thị Mai Anh		NCLQ							Con

	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
BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS					47.656	0,11	
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							Trưởng BKS
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Nguyễn Văn Phả		NCLQ							Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Cỏn		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					50.312	0,12	
Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Lê Văn Sê									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 Thao		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				28.625	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

