



Số: ~~107~~-17/CVTK

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: 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: 535.160.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: STK

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 + Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017 + Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017
2	02-2017/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
3	03-2017/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
4	04-2017/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2017.





II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/03/2013	11/11	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	28/03/2013	11/11	100%	
3	Ông Đặng Hường Cường	Thành viên HĐQT	28/03/2013	11/11	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT- Độc lập	26/03/2015	11/11	100%	
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT – Độc lập	28/03/2013	09/11	82%	Bận công tác
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT –Độc lập	28/03/2013	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 thường niên năm 2017 vào ngày 28/03/2017, chi trả cổ tức bằng tiền (3%/mệnh giá) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (12%/vốn điều lệ)
- 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.

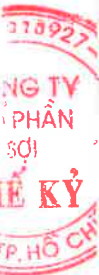
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1A-2017/NQHĐQT	09/02/2017	Thông qua hạn mức tín dụng 250 tỷ và hạn mức bảo lãnh 350 tỷ với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam(Eximbank)- chi nhánh TP.HCM
2	01-2017/NQHĐQT	10/02/2017	Thông qua đề trình của Ban TGD về kế hoạch kinh doanh năm 2017; Thông qua ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2017; Thông qua đề xuất phương án chia cổ tức 2016; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2017.
3	02-2017/NQHĐQT	10/02/2017	Thông qua việc thành lập công ty liên doanh: CTCP



			E.DYE Việt Nam
4	03-2017/NQHĐQT	10/03/2017	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2017
5	3A-2017/NQHĐQT	08/05/2017	Thông qua hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM.
6	3B-2017/NQHĐQT	11/05/2017	Thông qua hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- chi nhánh Tân Bình.
7	04-2017/NQHĐQT	15/05/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
8	4A-2017/NQHĐQT	15/06/2017	Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng 3-giai đoạn 2 (TB4).
9	05-2017/NQHĐQT	19/06/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 (tỷ lệ 3%/mệnh giá)
10	06-2017/NQHĐQT	26/06/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, triển khai thực hiện phương án phát hành.



III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	28/03/2013	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS-Độc lập	28/03/2013	1/1	100%	
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên BKS-Độc lập	28/03/2013	1/1	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý theo quy định về quản trị Công ty:

- Đóng góp, tham vấn cho HĐQT, Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty.





- Rà soát giao dịch bên liên quan trọng yếu/ quan trọng để xác định những giao dịch đó phục vụ cho lợi ích của Công ty và Cổ đông.
 - Thẩm tra tính chính xác các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** không có

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Có 4/6 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát đã được cấp giấy chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.
- Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty:
 1. Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT
 2. Đặng Mỹ Linh, TV.HĐQT
 3. Đặng Hương Cường, TV.HĐQT
 4. Cao Thị Quế Anh, TV.HĐQT
 5. Nguyễn Tự Lực, Trưởng BKS
 6. Lê Anh Tuấn, TV.BKS
 7. Nguyễn Thị Ngọc Linh, TV.BKS

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc			28/03/2016		
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
3	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
4	Cao Thị Quế Anh		Thành viên HĐQT			26/03/2015		





5	Thái Tuấn Chí		Thành viên HDQT			28/03/2016		
6	Lee Chien Kuan		Thành viên HDQT			28/03/2016		
7	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS			28/03/2016		
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên BKS			28/03/2016		
9	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS			28/03/2016		
10	Phan Như Bích		Kế toán trưởng			11/2010		
11	Nguyễn Phương Chi		Người được UQ.CBTT			01/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Bên Liên Quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	VNĐ giá trị
Công ty CP Unitex	Bên liên quan	Góp vốn	0
CTCP E.DYE Vietnam	Bên liên quan	Góp vốn	27,050,400,000
Công ty TNHH P.A.N Châu Á	Bên liên quan	Bán hàng	1,227,805,777
Công ty Cổ phần Thương Mại Liên An	Bên liên quan	Bán hàng	19,753,350,619

Ghi chú: HDQT đã có nghị quyết thông qua các giao dịch với các bên có liên quan nói trên

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	------------	-------------	----------------	----------------	------------------





	hiện giao dịch	cổ đông nội bộ	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng Ban kiểm soát	45.000	0,08%	40.980	0,07%	Bán cổ phiếu cơ cấu danh mục đầu tư.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017).

- Công ty đã chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 03%/ mệnh giá (300 đồng/ cổ phiếu) vào tháng 07/2017 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (12%/vốn điều lệ).

CÔNG TY CP SỢI THÉ KỶ
CHỦ TỊCH HĐQT



DẶNG TRIỆU HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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					7.439.994	13,9	
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Moi		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					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 Mội	NCLQ									Me
Hứa Vĩ Hòa	NCLQ									Chồng
Đặng Thừa Hiến	NCLQ									Con
Đặng Thừa Khánh	NCLQ									Con
Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT						7.439.994	13,9		Anh trai
Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT						4.564.436	8,53		Em trai
3 Đặng Hương Cường	Thành viên HĐQT						4.564.436	8,53		
Người có liên quan của Đặng Hương 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 Hưng Mội	NCLQ									Me
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	Chi 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								Me
	Thái Minh Tú		NCLQ								Con
	Thái Bảo 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 Hoat 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																	379.500	0,71	TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN																						
	Cao Xuân Uy																				Cha (đã mất)	
	Nguyễn Thị Đan Quế		NCLQ																		Me	
	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								40.980	0,07	
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													
CA NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
	Nguyễn Văn Phả		NCLQ								110	0	Trưởng BKS
	Nguyễn Thị Còn		NCLQ										Cha (đã mất)
	Nguyễn Kim Sang		NCLQ										Mẹ (đã mất)
	Nguyễn Minh Lương		NCLQ										Vợ
	Nguyễn Hòa Hiệp		NCLQ										Anh trai
	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ										Chị gái
	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ										Em gái
	Nguyễn Ngọc Như Ý		NCLQ										Em gái
	Nguyễn Tự Cường		NCLQ										Con
2	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS								63.644	0,12	Con
Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát													
CA 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 Thủy		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					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 Thủy Nhung		NCLQ							Vợ
	Phan Tây Thy		NCLQ							Con
	Phan Ngọc Hân		NCLQ							Con
	Phan Thanh Vũ		NCLQ							Anh trai
	Phan Thanh Trang		NCLQ							Anh trai
	Phan Thanh Trung		NCLQ							Em trai
	Phan Thanh Càng		NCLQ							Em trai

Phan Thị Thu Sang	NCLQ									Em gái
Nguyễn Phương Chi	Người ủy được ủy quyền CBTT						0	0		
Người có liên quan của Nguyễn Phương Chi – Người được ủy quyền CBTT										
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
Nguyễn Văn Vinh	NCLQ									Cha
Nguyễn Thị Phương	NCLQ									Mẹ
Nguyễn Vinh Quang	NCLQ									Anh

TP.HCM, ngày 10/07/2017

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

CHỦ TỊCH HĐQT

