

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *02* /CBTT-DL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 39400534

Fax: 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2018 tại đường dẫn: www.sfn.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2018/ĐHCD ký ngày 23/3/2018

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU PHƯỚC

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

Số 01/2018/ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

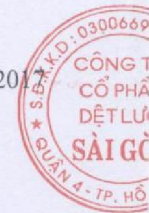
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 23/03/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua :

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Kiểm toán AISC.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	163.064.646.444 đồng
○ Chi phí:	149.711.470.996 đồng
○ Lợi nhuận trước thuế:	13.353.175.448 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	10.638.260.358 đồng
○ Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	1.270.493.982 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	9.412.766.376 đồng
○ Trích các quỹ :	2.823.829.912 đồng
▪ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%	1.411.914.956 đồng
▪ Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%	1.411.914.956 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	6.588.936.464 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	2.739.988.860 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	9.328.925.324 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2017 – 16% :	4.582.640.000 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2017:	6.739.907.488 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	32.822.248.349 đồng



ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là: 17 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.869.055.000 đồng (không bao gồm cổ tức của phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi đợt 1 vào ngày 16/10/2017 là 8% tương đương 2.291.320.000 đồng,
- Đã chi đợt 2 vào ngày 16/03/2018 là 8% tương đương 2.291.320.000 đồng,
- Đối tượng hưởng cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 1%): là cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi cổ tức đợt 1 năm 2018.
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 4.459.870.324 đồng.

ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu của kế hoạch Sản Xuất –Kinh Doanh năm 2018:

○ Tổng doanh thu năm 2018:	173.675.500.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.739.672.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	1.468.761.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	1.468.761.000 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	6.854.216.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức 16 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	4.800.000.000 đồng
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.734.045.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	11.682.750.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	8.042.585.000 đồng

ĐIỀU 4 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 500.000.000 đ

ĐIỀU 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán đủ điều kiện và phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2018 chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 và vào cuối năm 2018, như sau:

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM)

ĐIỀU 6 : Nhất trí sửa đổi nội dung Quy chế quản trị Chương II_điều 4 thành:

Thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông:

+ Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

- Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2018.

ĐIỀU 7 : Dự kiến chương trình thực hiện di dời nhà máy về địa điểm mới ở Củ Chi như sau :

1.	Tháng 01/2018 đến tháng 12/2018	Thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan
2.	Tháng 01/2019 đến tháng 06/2019	Tiến hành thiết lập thủ tục xây dựng nhà máy mới
3.	Tháng 07/2019 đến tháng 06/2020	Tiến hành xây dựng nhà máy mới
4.	Tháng 07/2020 đến tháng 12/2020	Tiến hành di dời nhà máy
5.	Tháng 01/2021 đến tháng 06/2021	Ổn định dần sản xuất kinh doanh tại nhà máy mới

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án di dời sau khi nhận được quyết định cho thuê đất dài hạn của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

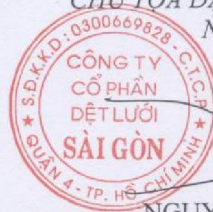
ĐIỀU 8 : Khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 9 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 10 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/3/2018.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2018



NGUYỄN THỊ THÚY

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300669828 cấp ngày: 09/05/2014
tại: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Thời gian họp: 8 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018

Địa điểm họp: Trung Tâm Bồi dưỡng Chính Trị Quận 4
số 85 – 87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM

Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo - tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 theo quyết định triệu tập số 01/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2018 của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại Hội :

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 59 cổ đông
- Sở hữu và đại diện 1.879.838 cổ phần – tương ứng với 1.879.838 phiếu biểu quyết
- Chiếm tỷ lệ 65,63 % trên vốn điều lệ của Công ty.

Kết luận: Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.**

Hiện diện

1.- Hội Đồng Quản Trị Cty CP DLSG :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3- Ông Võ Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Cao Thị Thúy | - Thành viên HĐQT |

2.- Ban Kiểm Soát Cty CP DLSG :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Khai | - Trưởng ban Kiểm Soát |
| 2- Ông Quang Tường Thụy | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Cúc | - Thành viên BKS |

3- Đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến dự đại hội cổ đông:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thúy
- 2- Ông Quang Tường Thụy

4.- Đại biểu cổ đông : 59 người .

Thông qua chương trình đại hội gồm 10 nội dung.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ Tịch HĐQT |

Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử

1/- Bà Nguyễn Thị Giàu (đại diện cổ đông dự Đại Hội)

2/- Ông Phạm Văn Tùng (đại diện cổ đông dự Đại Hội)

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.879.838 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

2/- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 3 thành viên :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Lâm Thống Nhứt | - Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Ánh Hồng | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Bích | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 1.879.838 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc của chủ tịch HĐQT

2/- Ông Lê Hữu Phước – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đặc điểm tình hình năm 2017:

- Nhu cầu chi - lướn đánh cá ổn định trong năm 2017.
- Công ty được ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ngoại tệ để thanh toán hàng hóa nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ ít biến động, do đó có thêm thuận lợi trong việc nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.
- Máy móc thiết bị vẫn được quan tâm đầu tư thay thế, cải tạo nâng suất lao động và tăng khả năng cung cấp hàng hóa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm trong lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp và ngành khác.
- Trong năm 2017, giá dầu thô tăng không ngừng.
- Giá nguyên liệu tăng từ đầu năm đến cuối năm 2017, nhu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng lớn.
- Thị trường tiêu thụ đa dạng, đòi hỏi chất lượng và số lượng ngày một khắt khe, giá cả mua – bán bị cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi máy móc thiết bị chưa

thay đổi kịp với nhu cầu và bị hạn chế bởi mặt bằng sản xuất chật hẹp, thời gian đầu tư và lực lượng lao động bị thiếu hụt thường xuyên.

- Thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão nhiều nhất so với các năm trước, ngư trường bị khai thác cạn kiệt, khả năng tái tạo ngư trường hạn chế; có thời điểm thị trường ế ẩm, khó khăn.
- Chính sách tiền lương tối thiểu thay đổi mỗi năm, tăng liên tục trong 5 năm vừa qua.
- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, khó phát triển, Công ty chưa đi dòi được đã phát sinh thêm chi phí thuê mặt bằng (tăng hàng năm), ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của cả năm 2017 và các năm sau.
- Đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn, đặc biệt là lao động nhập cư, trong tình hình vật giá tăng từng ngày.
- Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục đề xin chủ trương của UBND TPHCM và các ban ngành để được thuê đất ở Cù Chi, xây dựng nhà máy mới và sớm đi dòi nhà máy đến nơi mới để ổn định và phát triển sản xuất.

Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty – đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
 - Các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
 - Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản;
 - Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
 - Kế hoạch tạm ứng và thời gian chi cổ tức cho cổ đông.
 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm 2017, trước tình hình khó khăn về mọi mặt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2017 :

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	158.295.000.000	163.064.646.444	103,01
	Doanh thu sản xuất – kinh doanh	đồng	158.295.000.000	162.774.742.005	102,83
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		289.904.439	
2	Chi phí	đồng	145.270.506.000	149.711.470.996	103,06
	Chi phí sản xuất – kinh doanh	đồng	144.970.506.000	149.707.903.035	103,27
	Chi phí tài chính và chi phí khác	đồng	300.000.000	3.567.961	1,19
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	13.024.494.000	13.353.175.448	102,52
4	Chi phí thuế TNDN (20%)	đồng	2.604.899.000	2.669.915.090	102,50
	-Thuế TNDN phải nộp	đồng	2.604.899.000	2.669.915.090	102,50
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.419.595.000	10.683.260.358	102,53
6	Tổng thu nhập	đồng	35.637.008.000	34.234.163.305	96,06
7	Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	đồng	34.256.229.000	32.822.248.349	95,81
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	13.424.000.000	6.739.907.488	50,21
9	Khấu hao cơ bản	đồng	8.623.279.000	7.527.859.183	87,30

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư 5/11 danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng tiền đầu tư là 6.739.907.488 đồng, đưa vào sử dụng hết trong năm 2017 và đạt 50,21% kế hoạch được ĐHCĐ năm 2017 thông qua.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2017

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2017	01/01/2017
A. Tài sản ngắn hạn	41.575.758.359	37.940.782.892
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.410.683.016	17.799.524.589
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.360.402.798	3.178.225.737
4. Hàng tồn kho	22.283.010.787	16.926.213.202
5. Tài sản ngắn hạn khác	521.661.758	36.819.364
B. Tài sản dài hạn	16.200.640.128	16.988.591.823
1. Tài sản cố định	16.126.403.767	16.914.355.462
2. Tài sản dở dang dài hạn	34.236.361	34.236.361
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
TỔNG TÀI SẢN	57.776.398.487	54.929.374.715

Nguồn vốn	31/12/2017	01/01/2017
A. Nợ phải trả	3.816.364.110	4.060.540.675
1. Nợ ngắn hạn	3.816.364.110	4.060.540.675
2. Nợ dài hạn		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	53.960.034.377	50.868.834.040
1. Nguồn vốn, quỹ	53.960.034.377	50.868.834.040
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG NGUỒN VỐN	57.776.398.487	54.929.374.715

• **Khả năng thanh toán :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	15,14
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	10,89

• **Khả năng sinh lợi :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch giữa 2017 và 2016
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	8,18	9,45	1,27
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	6,55	7,56	1,01
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	23,06	25,01	1,95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	19,40	19,90	0,50

Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

Cơ cấu cổ đông (06/02/2018)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	355	3.000.000	100,00
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước	291	1.047.887	34,90
Cá nhân nước ngoài	19	65.890	2,20
Tổ chức trong nước	10	257.263	8,60
Tổ chức nước ngoài	03	8.300	0,30
* Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00
Cá nhân trong nước	30	419.160	13,95
Tổ chức nước ngoài	1	1.500	0,05

3/- Ông Nguyễn Văn Khai – trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2017 trên một số mặt cơ bản trong bản cân đối tài sản như sau :

*** Tài sản cố định:**

* Nguyên giá TCSĐ đến 31/12/2017	:	124.970.718.182 đồng
Giá trị TS tăng trong kỳ do đầu tư máy móc thiết bị	:	6.739.907.488 đồng
Giá trị TS giảm trong kỳ do thanh lý máy móc thiết bị	:	2.285.239.839 đồng
* Nguyên giá TSCĐ còn khấu hao	:	38.773.864.698 đồng
* Giá trị còn lại TSCĐ đến ngày 31/12/2017:	:	16.914.355.462 đồng
* Tổng mức trích khấu hao 2017	:	7.527.859.183 đồng

Tài sản tăng do đầu tư mua sắm đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khả năng khấu hao theo phương thức giữ mức an toàn về lâu dài và đúng chế độ.

• Kết quả kinh doanh và phân phối các quỹ trong năm 2017:

Đvt: đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017	
Lợi nhuận sau thuế TNDN 20%	10.683.260.358
Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	1.270.493.982
Lợi nhuận sau thuế còn lại	9.412.766.376
Phân phối các quỹ :	
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	941.276.638
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.411.914.956
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	7.059.574.782
Lợi nhuận còn lại của các năm trước	2.739.988.860
Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức	9.799.563.642
Lợi nhuận chia cổ tức 16% (theo kế hoạch của ĐHCĐ 2017) không bao gồm cổ phiếu quỹ	4.582.640.000
Căn cứ kế hoạch chia cổ tức năm 2017, căn cứ vào số liệu đã được kiểm tra, kiểm toán; Ban kiểm soát đề nghị chi cổ tức 17% của HĐQT trình Đại hội là hợp lý và an toàn.	
Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau	4.930.508.642

• **Tình hình vốn, trích lập và sử dụng các quỹ trong năm 2017:**

Dvt: đồng

Vốn/ Quỹ	SỐ DƯ 01/01/2017	SỐ TĂNG 2017	SỐ GIẢM 2017	SỐ DƯ 31/12/2017
1. Vốn điều lệ	30.000.000.000			30.000.000.000
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn	3.065.799.250			3.065.799.250
3. Quỹ đầu tư phát triển 10%	11.793.632.068	941.276.638		12.734.908.706
CỘNG VỐN CÔNG TY	44.859.431.318	941.276.638		45.800.707.956
• Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	2.143.000.798	1.411.914.956	1.775.043.358	1.779.872.396

Nhận xét của Ban Kiểm Soát :

a/- Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn lập đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2017.

b/- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC, lập ngày 12/03/2018.

c/- Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty Kiểm toán AISC theo biên bản kiểm toán lập ngày 12/03/2018.

d/- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc điều hành thực hiện tốt chế độ hợp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 vượt 2,52% so kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 97,21% so với năm 2016. Đây là thành tích đáng ghi nhận của Công ty trong bối cảnh vẫn còn khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới.

e/- Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm Soát và biên bản kiểm toán của Công ty AISC, đề nghị giám đốc điều hành lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2017 để báo cáo Hội đồng Quản Trị xem xét và trình Đại Hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

4/- Ý kiến cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh 2017: không có ý kiến bổ sung hay thắc mắc.

Cơ cấu cổ đông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm 9h50': 82 cổ đông, sở hữu 1.888.482 cổ phần tương ứng 1.888.482 phiếu biểu quyết, chiếm 65,94% trên vốn cổ phần.

Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	163.064.646.444 đồng
○ Chi phí:	149.711.470.996 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.353.175.448 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	10.638.260.358 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	32.822.248.349 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2017:	6.739.907.488 đồng
○ Khấu hao cơ bản 2017 :	7.527.859.183 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

Ông Lê Hữu Phước trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối cổ tức năm 2017:

Cổ tức năm 2017 trên vốn điều lệ 17%:	5.100.000.000 đồng
Cổ tức năm 2017 trên vốn điều lệ 17% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ):	4.869.055.000 đồng
Trong đó:	
Lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức 8% vào ngày 06/10/2017:	2.291.320.000 đồng
Lần 2: đã chi tạm ứng cổ tức 8% vào ngày 16/03/2018:	2.291.320.000 đồng
Lần 3: dự kiến chi thêm cổ tức 1% vào thời điểm chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018:	286.415.000 đồng

Ông Lê Hữu Phước trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017:

Hiện nay quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ đã bằng 10% Vốn điều lệ. Do đó quỹ đầu tư phát triển sản xuất được trích 10% lợi nhuận sau thuế. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất được trích 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 941.276.638 đồng.

Căn cứ lợi nhuận chưa chia còn lại của các năm trước và năm 2017 chuyển sang năm 2018 là: 4.930.508.642 đồng,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017 từ 10% (theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua) tăng thành 15%.

Mục đích: tăng cường quỹ phát triển sản xuất phục vụ cho phát triển quy mô sản xuất và di dời nhà máy đến nơi mới.

Tỷ lệ trích bổ sung quỹ phát triển sản xuất 5% tương đương: 470.638.318 đồng.

Tổng lợi nhuận chưa chia còn lại chuyển sang năm 2018: 4.459.870.324 đồng.

Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2017:

○ Lợi nhuận sau thuế:	10.638.260.358 đồng
○ Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế :	1.270.493.982 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	9.412.766.376 đồng
○ Trích các quỹ :	2.823.829.912 đồng
▪ <i>Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%</i>	1.411.914.956 đồng
▪ <i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%</i>	1.411.914.956 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	6.588.936.464 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	2.739.988.860 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	9.328.925.324 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2017 – 16% :	4.582.640.000 đồng
○ Cổ tức năm 2017 là:	17%
○ Chi cổ tức thêm 1% cho cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt tại thời điểm chi cổ tức lần 1 năm 2018.	
○ Lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau:	4.459.870.324 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

5/- Ông Lê Hữu Phước trình bày kế hoạch SX KD năm 2018

a- Tình hình đặc điểm năm 2018:

- Thời tiết thay đổi thất thường và phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến ngư trường đánh bắt thủy hải sản từ Bắc đến Nam.
Ngư dân giảm đánh bắt cá ngừ đại dương và chuyển nghề sang đánh bắt cá xa bờ, nên việc kinh doanh chỉ câu cá gặp khó khăn lớn. Sản lượng chỉ câu được tiêu thụ giảm mạnh trong năm 2017 và sẽ tiếp tục giảm trong năm 2018.
- Cơ cấu sản phẩm thay đổi nhanh và cạnh tranh khốc liệt về giá – chất lượng giữa các thành phần kinh tế. Đặc biệt lưới của Trung Quốc được nhập khẩu với giá rất rẻ.
- Từ đầu năm 2018, Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu vùng 1 từ 3.750.000 đồng/ tháng lên 3.980.000 đồng/tháng, tăng thêm 6,14%, làm phát sinh tăng thêm chênh lệch BHXH, BHYT, BHTN, phí Công đoàn. Chi phí lương tối thiểu vùng của người lao động tăng trong khi năng suất lao động không tăng tương ứng.

- Chi phí thuê mặt bằng tại quận 4, quận 12 năm 2018 ổn định như năm 2017, ở mức giá thuê cao.
- Kinh doanh nguyên liệu PA cũng tiếp tục gặp khó khăn do giá tăng cao, cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận bị giảm và thấp.
- Số lượng lao động trong dây chuyền sản xuất thiếu và rất khó tuyển do bị tác động bởi chương trình di dời theo quyết định của UBND TP.HCM.
- Giá nguyên liệu PA tăng 1.000 USD/tấn so với cùng kỳ quý 1 năm 2017, tương đương với 23.000.000 đồng/tấn trong khi giá bán hàng không thể tăng kịp với đà tăng của giá nguyên liệu.

b- Một số chỉ tiêu kế hoạch 2018 xây dựng như sau :

○ Tổng doanh thu năm 2018:	173.675.500.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.739.672.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	1.468.761.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	1.468.761.000 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	6.854.216.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức 16 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	4.800.000.000 đồng
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.734.045.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	8.042.585.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	11.682.750.000 đồng

Biểu quyết: Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

• Doanh thu:	173.675.500.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.739.672.000 đồng
• Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	1.468.761.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	1.468.761.000 đồng
• Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	6.854.216.000 đồng
• Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	16 %
• Đầu tư xây dựng cơ bản:	11.682.750.000 đồng
• Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.734.045.000 đồng
• Khấu hao cơ bản:	8.042.585.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
 Không đồng ý: - 0 %

6/- Biểu quyết: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 500.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

7/- Biểu quyết: Chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2018 cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán trên, đủ điều kiện và phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2018 chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 và vào cuối năm 2018.

8/- Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

a- Tóm tắt Quy chế quản trị công ty ban hành năm 2013 và đã được thực hiện cho đến nay:

- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông
- Chương III: Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị
- Chương IV: Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thư ký công ty
- Chương V: Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát
- Chương VI: Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty
- Chương VII: Đào tạo về quản trị công ty
- Chương VIII: Công bố thông tin và minh bạch
- Chương IX: Chế độ báo cáo, giám sát và xử lý vi phạm.

b- Nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

QUY CHẾ QUẢN TRỊ HIỆN NAY	ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
<p>Chương II - Điều 4 : Thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông:</p> <p>+ Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>50%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;</p> <p>- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;</p>	<p>Chương II - Điều 4 : Thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông:</p> <p>+ Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;</p> <p>- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;</p>

Kết quả biểu quyết:

*** Đồng ý với nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Chương II điều 4 như trên.**

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 100 %

***Đồng ý với nội dung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn năm 2018**

Đồng ý : 1.888.482 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 100 %

9/-Tiến trình thực hiện chương trình di dời nhà máy:

Địa điểm di dời nhà máy: vẫn tiếp tục chọn địa điểm tại Củ Chi – đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015.

- Đất bằng phẳng và nền hạ tầng cứng – phù hợp cho xây dựng nhà máy với chi phí hợp lý.
 - Tiếp giáp cụm công nghiệp.
 - Xa khu dân cư.
 - Gần nguồn lao động, tạo điều kiện tuyển dụng lao động thuận lợi.
 - Cách trung tâm thành phố 45km.
 - Giao thông thuận lợi.
 - Được thuê đất dài hạn theo loại hình đất công nghiệp.
- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân TP.HCM xin giấy phép thuê lâu dài để xây dựng nhà máy phục vụ di dời.

Dự kiến chương trình thực hiện như sau:

1.	Tháng 01/2018 đến tháng 12/2018	Thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan
2.	Tháng 01/2019 đến tháng 06/2019	Tiến hành thiết lập thủ tục xây dựng nhà máy mới
3.	Tháng 07/2019 đến tháng 06/2020	Tiến hành xây dựng nhà máy mới
4.	Tháng 07/2020 đến tháng 12/2020	Tiến hành di dời nhà máy
5.	Tháng 01/2021 đến tháng 06/2021	Ổn định dần sản xuất kinh doanh tại nhà máy mới

Hội đồng quản trị tổ chức lập các dự án và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (hoặc bằng văn bản) vào quý 4 năm 2018 như sau:

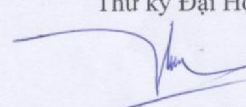
- Dự án xây dựng nhà máy mới và di dời toàn bộ nhà máy cũ đến nhà máy mới.
- Dự án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Quận 4, Tp.HCM.

10/- Thay mặt Hội đồng Quản trị Ông Lê Hữu Phước đọc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2018, đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày.


 Chủ tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị

NGUYỄN THỊ THÚY

Thư ký Đại Hội

 Nguyễn Thị Giàu