**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP XNK SA GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**………… …………………….**

Số: 51 /SG.12 TX Sa Đéc, ngày 16 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(Năm 2012)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 | Ô. Phạm Hữu Quá | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 5 | 100% | - |
| 2 | Ô. Nguyễn Văn Kiệm | P. Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | - |
| 3 | Ô. Mai Hoàng Tâm | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | - |
| 4 | Ô. Lê Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | - |
| 5 | Ô. Phạm Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | 5 | 100% | - |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | NQ01/NQ.HDQT.12 | 13/11/2012 | Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 |
|  |  |  |  |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không

- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Ký tên và đóng dấu)**