|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CÔNG TY CP XNK SA GIANG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Số: 18/SG.14** | Sa Đéc, ngày 17 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Có 06 cuộc họp diễn ra vào: + Ngày 14/03/2013

+ Ngày 02/04/2013

+ Ngày 03/04/2013

+ Ngày 22/04/2013

+ Ngày 25/07/2013

+ Ngày 07/11/2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 6 | 100% |  |
| 2 | Ô. Nguyễn Văn Kiệm | P. Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% |  |
| 3 | Ô. Mai Hoàng Tâm | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 4 | Ô. Lê Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 5 | Ô. Phạm Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 6 | Ô. Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT | 2 | 33.3% | Bổ nhiệm vào ngày 25/04/2013 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh

- Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

- Ký kết hợp đồng kinh tế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ.HĐQT.13 | 15/03/2013 | Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 |
| 2 | 01/2013/NQ.ĐHCĐ | 25/04/2013 | Đại hội Cổ Đông thường niên |
| 3 | 02/NQ.HĐQT.13 | 16/11/2013 | Tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2013 |

**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 (năm 2013):** (Đính kèm danh sách 01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDCK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách 02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối quan hệ với CĐNB | Số cổ phiếu sở hữu 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 | Mật Bích Khuầy | P. Tổng GĐ | 42,040 | 0.59% | 50,540 | 0.71% | Mua |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013):** không

# Nơi nhận CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

# *- Như trên (Ký tên và đóng dấu)*

# *- Lưu: VT, HĐQT*

**🟍 Danh sách 01:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Phạm Thành Đô |  | Thành Viên HĐQT | 012006390 | 09/04/2012 | Hà Nội |  | 25/04/2013 |  | Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2013/NQ.ĐHCĐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**🟍 Danh sách 02:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối quan hệ với CĐNB | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Phạm Hữu Quá |  | Chủ Tịch  HĐQT \_Tổng GĐ | 340009488 | 25/08/2005 | Đồng Tháp |  |  | 39,841 |  |
| 2 | Nguyễn Văn Kiệm |  | P.Chủ Tịch  HĐQT\_ Kế Toán Trưởng | 340696852 | 26/04/2001 | Đồng Tháp |  |  | 50,938 |  |
| 3 | Mai Hoàng Tâm |  | Ủy Viên  HĐQT\_P.Tổng GĐ | 340619228 | 25/08/2005 | Đồng Tháp |  |  | 58,909 |  |
| 3.1 | Huỳnh Thị Thùy Trang |  |  | 340922443 | 04/04/1994 | Đồng Tháp |  | Vợ | 17,100 |  |
| 3.2 | Mai Thúy Phượng |  |  | 340515230 | 04/08/1982 | Đồng Tháp |  | Chị | 9,600 |  |
| 4 | Lê Văn Phúc |  | Ủy Viên  HĐQT | 021580953 | 26/05/2005 | HCM |  |  | 108,222 |  |
| 4.1 | Trần Thị Thanh Thúy |  |  | 021620731 | 17/10/2003 | HCM |  | Vợ | 728,535 |  |
| 5 | Phạm Thanh Hùng |  | Ủy Viên  HĐQT | 024701979 | 07/05/2007 | HCM |  |  | 184,138 |  |
| 5.1 | Nguyễn Thị Hồng Lan |  |  | 025340881 | 11/09/2010 | HCM |  | Vợ | 10,260 |  |
| 6 | Mật Bích Khuầy |  | P. Tổng GĐ | 340643301 | 03/02/2005 | Đồng Tháp |  |  | 50,540 |  |
| 6.1 | Nguyễn Văn Thêm |  |  | 340905351 | 28/06/2006 | Đồng Tháp |  | Chồng | 16,803 |  |
| 7 | Nguyễn Dương Thảo |  | Trưởng ban Kiểm Soát | 340459811 | 11/05/2006 | Đồng Tháp |  |  | 8,820 |  |
| 8 | Đặng Thành Bửu |  | TV. Ban Kiểm Soát | 340611995 | 17/12/2007 | Đồng Tháp |  |  | 59,011 |  |
| 9 | Dương Thị Huỳnh Hoa |  | TV. Ban Kiểm Soát | 340710825 | 11/02/1987 | Đồng Tháp |  |  | 14,277 |  |
| 10 | Phạm Thành Đô |  | Ủy Viên  HĐQT | 012006390 | 09/04/2012 | Hà Nội |  |  | 0 |  |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Ký tên và đóng dấu)*