

Số: 06 /SG.18

Sa Đéc, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CII-3, KCN C, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773.763.155 – 02773.764.479 Fax: 02773.763.152
- Vốn điều lệ: 71.475.800
- Mã chứng khoán: SGC

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/NQ-ĐHCD.17 (lấy ý kiến bằng văn bản)	08/02/2017	Không thông qua 03 (ba) nội dung: - Nội dung 1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: + Rút ngành nghề in ấn (Mã ngành: 1811) (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa) + Điều chỉnh nội dung chi tiết của mã ngành 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê từ “cho thuê mặt bằng” thành “Theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”. - Nội dung 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang ngày 10/04/2014 tương ứng với nội dung 1 nêu trên.



			- Nội dung 3. Không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang.
2	02/2017/NQ-ĐHCĐ	25/04/2017	- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Phạm Hữu Quá	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Kiệt	Thành viên HĐQT, Tổng GD		4	100%	
3	Ô. Mai Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD		4	100%	
4	Ô. Lê Văn Phúc	Thành viên HĐQT		4	100%	
5	Ô. Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		4	100%	
6	Ô. Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT		4	100%	
7	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HĐQT		4	100%	

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

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất, HĐQT đã thẳng thừng chất vấn Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyết định của HĐQT và ĐH đồng cổ đông (Ban Tổng giám đốc được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT)

- Giám sát chặt chẽ công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư mua sắm; cải tiến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

- Giám sát chiến lược giảm giá thành, phát triển thị trường

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25/04/2017

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

3.1 Tiểu ban Chiến lược gồm:

- Ông Mai Hoàng Tâm: Phó Tổng giám đốc kinh doanh – Trưởng tiểu ban

- Ông Phạm Thanh Hùng: Thành viên

- Ông Phạm Thành Đô: Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương: Thành viên

- Bà Mật Bích Khuây: Phó Tổng giám đốc sản xuất – Thành viên

Tham mưu cho HĐQT xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm (2015-2020) như: Chiến lược về thị trường, phát triển sản phẩm, về đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ.

Nghiên cứu máy móc thiết bị công nghệ để tham mưu đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm từ gạo công suất 6.000 tấn/năm.

3.2 Tiểu ban nhân sự gồm:

- Ông Nguyễn Văn Kiệt: Tổng giám đốc – Trưởng tiểu ban

- Ông Lê Văn Phúc: Thành viên

- Bà Đặng Thị Ngọc Hương: Trưởng phòng nhân sự - Thành viên

Tham mưu cho HĐQT về các chính sách lương, thưởng và công tác đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp trung.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.17	25/04/2017	NQ v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2016
2	02/NQ.HĐQT.17	17/06/2017	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại VCB Đồng Tháp
3	03A/NQ.HĐQT.17	10/11/2017	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV CN Sa Đéc
4	03/NQ.HĐQT.17	27/11/2017	Về việc trả cổ tức đợt 1/2017

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	B. Huỳnh Thị Bé Ngọc	Trưởng BKS		4	100%	
2	B. Hồng Lệ Vân	TV BKS		1	25%	Nghi thai sản
3	Ô Nguyễn Dương Thảo	TV BKS		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động Công ty: Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành và việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Giám sát hoạt động tài chính và các báo cáo tài chính của công ty. Kiểm soát nội bộ và kiểm soát việc thực hiện quy chế tài chính. Giám sát công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định luật chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Trưởng ban kiểm soát.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị điều hành Công ty khi có yêu cầu từ Ban kiểm soát.

- BKS được HĐQT, BGD hỗ trợ tạo điều kiện để thuận lợi hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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: (Đính kèm danh sách 01)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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...)
1	Trần Thị Thanh Thúy	Vợ Ông Lê Văn Phúc – TV HĐQT	113.202	1.58%	908.535	12.71%	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2017): không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT



Phạm Hữu Quát



*** Danh sách 01:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm ko còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Hữu Quá		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Phạm Thị Ngọc Sang		Trưởng Phòng Kinh Doanh					
1.2	Phạm Hữu Trọng		P. Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					
1.3	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					
2	Nguyễn Văn Kiệt		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc					
3	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD					
3.1	Huỳnh Thị Thùy Trang							
3.2	Mai Thúy Phượng							
4	Lê Văn Phúc		Thành Viên HĐQT					
4.1	Trần Thị Thanh Thúy							



5	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							
6	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT					
7	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT					
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng					
8.1	Trần Chí Vĩ							
9	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD					
9.1	Nguyễn Văn Thêm							
10	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			26/04/2016		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016
11	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát			Trước ngày 26/04/2016 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016
12	Đặng Thành Bửu		TV. Ban Kiểm Soát			Từ ngày 26/04/2016 trở về trước giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2016	Xin rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/04/2016



13	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát				
14	Đặng Thị Ngọc Hương		Thư ký Công ty				
15	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT				

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Hữu Quát

Phạm Hữu Quát



*** Danh sách 02:**

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hữu Quá		Chủ tịch HĐQT			39,841	0.56%	
1.1	Phạm Thị Ngọc Sang		Trưởng Phòng Kinh Doanh			0	0%	
1.2	Phạm Hữu Trọng		P. Quản đốc Phân xưởng Cơ khí			0	0%	
1.1	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí			61.482	0.86%	
2	Nguyễn Văn Kiệt		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc			50,938	0.71%	
3	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD			58,909	0.82%	
3.1	Huỳnh Thị Thùy Trang					17,100	0.24%	
3.2	Mai Thúy Phượng					9,600	0.13%	
4	Lê Văn Phúc		Thành Viên HĐQT			113,202	1.51%	
4.1	Trần Thị Thanh Thúy					908.535	12.71%	
5	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			184,138	2.58%	
5.1	Nguyễn Thị Hồng Lan					10,260	0.14%	
6	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT			0	0%	
7	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên				0%	



			HĐQT			0		
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng			0	0%	
8.1	Trần Chí Vĩ					2.029	0.03%	
9	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD			50,540	0.71%	
9.1	Nguyễn Văn Thêm					16,803	0.24%	
10	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			0	0%	
11	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát			0	0%	
12	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát			8,820	0.12%	
13	Đặng Thị Ngọc Hương		Thư ký Công ty			18.444	0.26%	
14	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Hữu Quát

Phạm Hữu Quát

