

Số: 84/SG.19

Sa Đéc, ngày 18 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2019)

**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	01/2019/NQ-ĐHCĐ	26/03/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019</li><li>- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Thương vượt HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019</li><li>- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019</li><li>- Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Phạm Hữu Quá	Chủ tịch HDQT		4	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Kiệm	Thành viên HDQT, Tổng GD		4	100%	
3	Ô. Mai Hoàng Tâm	Thành viên HDQT, Phó Tổng GD		3	75%	Lý do cá nhân
4	Ô. Lê Văn Phúc	Thành viên HDQT		4	100%	
5	Ô. Phạm Thanh Hùng	Thành viên HDQT		4	100%	
6	Ô. Phạm Thành Đô	Thành viên HDQT		4	100%	
7	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HDQT		4	100%	

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

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

- 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, phát triển sản phẩm mới.

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/03/2019

### 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

Trong kỳ, Tiểu ban chiến lược không có cuộc họp riêng.

3.2 Tiểu ban nhân sự gồm:

- Ông Nguyễn Văn Kiệm: 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.

Trong kỳ, Tiểu ban nhân sự không có cuộc họp riêng.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ.HĐQT	11/04/2019	Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	02/2019/QĐ.HĐQT	11/04/2019	Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3	03/2019/QĐ.HĐQT	11/04/2019	Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

#### 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		2	100%	
2	B. Hồng Lệ Vân	TV BKS		2	100%	
3	Ô Nguyễn Dương Thảo	TV BKS		2	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành và việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ Công ty của HĐQT và Ban điều hành



hiện giao dịch	người nội bộ	CTNY	ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **không**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **không**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách 02)**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú

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

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...)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2019): không**

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

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



*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 cấp/NSH	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 Phương							
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-ĐHCĐ 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-ĐHCĐ ngày 26/04/2016
12	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát				
13	Đặng Thị Ngọc Hương		Thư ký Công ty				
14	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT				



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

*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			161.802	2.26%	
4.1	Trần Thị Thanh Thúy					1.506.973	21.08%	
5	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			238.058	3.33%	
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 HĐQT			0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng			0	0%	
8.1	Trần Chí Vĩ					0	0%	
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			0	0%	
14	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT			0	0%	



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Hữu Quát*