

Số: 05/SG.20

Tp Sa Đéc, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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-ĐHCD	26/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019- 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- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019- Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019



2	02/2019/NQ-ĐHCĐ	08/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) - Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) - Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
---	-----------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2019)

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	08/11/2019	7	78%	Ngày không còn là CT HĐQT 08/11/2019
2	Ô. Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	08/11/2019	2	22%	Ngày bắt đầu là chủ tịch HĐQT 08/11/2019
3	Ô. Nguyễn Văn Kiệt	TV HĐQT, Tổng GĐ		9	100%	
4	Ô. Mai Hoàng Tâm	TV HĐQT, Phó Tổng GĐ		8	89%	Lý do cá nhân
5	Ô. Lê Văn Phúc	TV HĐQT	08/11/2019	7	78%	Ngày không còn là TV HĐQT 08/11/2019
6	Bà. Trần Thị Thanh Thúy	TV HĐQT	08/11/2019	2	22%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 08/11/2019
7	Ô. Phạm Thanh Hùng	TV HĐQT		9	100%	
8	Ô. Phạm Thành Đô	TV HĐQT	08/11/2019	7	78%	Ngày không còn là TV HĐQT 08/11/2019
9	Bà. Nguyễn Thanh Hằng	TV HĐQT	08/11/2019	2	22%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 08/11/2019
10	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	TV HĐQT		9	100%	

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

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, 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, phát triển sản phẩm mới.

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/03/2019 và đại hội cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 08/11/2019.

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

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) đã lập 02 tiểu ban thuộc HĐQT gồm:**

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 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.

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

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) được Đại hội Đồng Cổ đông bất thường bầu ngày 08/11/2019 chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.**

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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
4	02/NQ/2019/HĐQT	22/07/2019	Triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019
5	03/NQ/2019/HĐQT	24/10/2019	Thay đổi ngày tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019
6	04/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	HĐQT thống nhất đề cử chức vụ Chủ tịch HĐQT
7	05/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền. Tỷ lệ 10%/ 1 cổ phiếu
8	06/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.
9	07/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách kinh doanh). Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.
10	08/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất). Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.
11	09/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.
12	10/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 27/11/2019.

III. Ban kiểm soát (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		3	100%	
2	B. Hồng Lệ Vân	TV BKS		2	67%	Lý do cá nhân
3	Ô Nguyễn Dương Thảo	TV BKS	08/11/2019	2	67%	Ngày không còn là TV BKS 08/11/2019
4	Ô Nguyễn Trọng Liêm	TV BKS	08/11/2019	1	33%	Ngày bắt đầu là TV BKS 08/11/2019

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

- Thực hiện xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát nội bộ và kiểm soát việc thực hiện các quy chế tài chính. Giám sát công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

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:

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan đã cung cấp tất cả Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như các văn bản điều hành khác

- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành 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 2019) 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 giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi Chú

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 (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 (năm 2019): không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Bửu Trí

DANH SÁCH 01

(Danh sách về người có liên quan của công ty kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 số: 05/SG.20 ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)

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				08/11/2019	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
2	Lê Đình Bửu Trí		Chủ Tịch HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
3	Nguyễn Văn Kiệm		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc			Ngày bắt đầu là TV HĐQT 08/11/2019; Ngày bắt đầu là Tổng Giám đốc nhiệm kỳ (2019-2023) 27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
4	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD			Ngày bắt đầu là TV HĐQT 08/11/2019; ngày bắt đầu là Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ (2019-2023) 27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
4.1	Huỳnh Thị Thùy Trang							Vợ ông Mai Hoàng Tâm
4.2	Mai Thúy Phượng							Chị ông Mai Hoàng Tâm
5	Trần Thị Thanh Thúy					08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
5.1	Lê Văn Phúc		Thành Viên HĐQT				08/11/2019	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023



6	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
6.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							Vợ ông Phạm Thanh Hùng
7	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT				08/11/2019	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
8	Nguyễn Thanh Hằng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
9	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
10	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					
11	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng			27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
12	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD			27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
12.1	Nguyễn Văn Thêm							Chồng Bà Mật Bích Khuây
13	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019



14	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
15	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát				08/11/2019	Không ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2023
16	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
17	Đặng Thị Ngọc Hương		Thư ký Công ty				06/09/2019	Về hưu theo chế độ
18	Nguyễn Văn Sang		Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty - Cán bộ CBTT				27/11/2019	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Bửu Trí



DANH SÁCH 02

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2019
số: .05./SG.20 ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)

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%	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
2	Lê Đình Bửu Trí		Chủ Tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
3	Nguyễn Văn Kiệm		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc			50,938	0.71%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
4	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GĐ			58,909	0.82%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
4.1	Huỳnh Thị Thùy Trang					17,100	0.24%	Vợ ông Mai Hoàng Tâm
4.2	Mai Thúy Phượng					9,600	0.13%	Chị ông Mai Hoàng Tâm
5	Trần Thị Thanh Thúy					1.506.973	21.08%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019



5.1	Lê Văn Phúc		Thành Viên HĐQT			161.802	2.26%	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
6	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			238.058	3.33%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
6.1	Nguyễn Thị Hồng Lan					10,260	0.14%	Vợ ông Phạm Thanh Hùng
7	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT			0	0%	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
8	Nguyễn Thanh Hằng		Thành Viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
9	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
10	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí			61.482	0.86%	
11	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
12	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD			50,540	0.71%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
12.1	Nguyễn Văn Thêm					16,803	0.24%	Chồng Bà Mật Bích Khuây
13	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			0	0%	Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019



 288
 3TY
 3
 1P KH
 1ANG
 300

14	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
15	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát			8,820	0.12%	Không ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2023
16	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
17	Đặng Thị Ngọc Hương		Thư ký Công ty			0	0%	Về hưu theo chế độ
18	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019

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



Lê Đình Bình Trí

