

Số: 01/SG.21

Sa Đéc, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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	01/2020/NQ-ĐHCĐ	05/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty và bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nội dung tương ứng. Giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật- Thông qua đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2	02/2020/NQ-ĐHCĐ	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 - Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2020 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu - Thông qua điều chỉnh nguồn vốn vay của dự án Xi nghiệp Sa Giang 3
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	08/11/2019	19	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Kiệm	Thành viên HĐQT, Tổng GD	08/11/2019	19	100%	
3	Ô. Mai Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	08/11/2019	19	100%	
4	Bà. Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	08/11/2019	18	94.7%	
5	Ô. Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	18	94.7%	
6	Bà. Nguyễn Thanh Hằng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	18	94.7%	
7	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HĐQT	08/11/2019	19	100%	

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

IAC
 C
 JAT
 SA
 EC

- 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 2020 vào ngày 24/06/2020.

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

- Bà Nguyễn Thanh Hằng: 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 (2020-2024) 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

- Bà Trần Thị Thanh Thúy: Thành viên

- Ông Nguyễn Bà Thông: 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 có 01 cuộc họp riêng.

3.3 Nhóm đầu tư:

- Ông Nguyễn Văn Kiệm – TV HĐQT _ Trưởng nhóm

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương – TV HĐQT _ Thành viên

- Bà Mật Bích Khuây – Phó Tổng Giám đốc _ Thành viên

- Ông Lâm Văn Cường – Quản đốc Phân xưởng Cơ khí Công ty _ Thành viên

Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của Công ty; quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng

Trong kỳ, Nhóm đầu tư không có cuộc họp riêng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua việc triệu tập cuộc họp

04
NG
CF
NHẬP
GIÁ
T. E

			Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	01/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Thành lập nhóm đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị
3	02/2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	03/2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	Thông qua tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)
5	04/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sa Đéc
6	05/2020/BB-HĐQT	21/04/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VCB Chi nhánh Đồng Tháp
7	06/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	02/2020/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm với tên dự án: XÍ NGHIỆP SA GIANG 3
9	07/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 12%/1 cổ phiếu
10	08/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VCB Chi nhánh Đồng Tháp
11	09/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Sa Giang ký hợp đồng mua nhà máy của Công ty CP Công Nghệ Sinh Học Tân Việt Đồng Tháp
12	10/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sa Đéc (thực hiện dự án Xí nghiệp Sa Giang 3)
13	03/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có thành tích đóng góp xuất sắc để Công ty hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
14	04/2020/QĐ-HĐQT	24/07/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để

96
TY
KI
NG
XO

			tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	11/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua việc thay đổi tỷ lệ dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019
16	12/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17	13/2020/NQ-HĐQT	28/08/2020	Thông qua việc thành lập Cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang
18	05/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị thay thế thành viên từ nhiệm
19	06/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị thay thế thành viên từ nhiệm
20	14/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian Công bố thông tin Phụ lục 19 (ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015) và chậm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
21	15/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

III. Ban kiểm soát (năm 2020)

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	08/11/2019	3	100%	
2	B. Hồng Lệ Vân	TV BKS	08/11/2019	3	100%	
3	Ô Nguyễn Trọng Liêm	TV BKS	08/11/2019	3	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 ĐHĐCĐ năm 2020. 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 2020) 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 ĐHĐCĐ/ 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

C.T.C.T. HẠP

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 2020)

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 2020): không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



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 2020 số: 07./SG.21 ngày 22/01/2021 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	Lê Đình Bửu Trí		Chủ tịch HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
2	Nguyễn Văn Kiệt		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 ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
3	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 ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
3.1	Huỳnh Thị Thùy Trang		Vợ Ông Mai Hoàng Tâm					Vợ ông Mai Hoàng Tâm
3.2	Mai Thúy Phượng		Chị Ông Mai Hoàng Tâm					Chị ông Mai Hoàng Tâm
4	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
4.1	Lê Văn Phúc		Chồng Bà Trần Thị Thanh Thúy					Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
5	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019



5.1	Nguyễn Thị Hồng Lan		Vợ Ông Phạm Thanh Hùng				Vợ ông Phạm Thanh Hùng
6	Nguyễn Thanh Hằng		Thành Viên HĐQT		08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
7	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT		08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng		27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HQĐT ngày 27/11/2019
9	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD		27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HQĐT ngày 27/11/2019
9.1	Nguyễn Văn Thêm		Chồng Bà Mật Bích Khuây				Chồng Bà Mật Bích Khuây
10	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát		08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
11	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát		08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019
12	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát		08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019



13	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 2020
số: 07./SG.21 ngày 22/01/2021 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	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
2	Nguyễn Văn Kiệt		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
3	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
3.1	Huỳnh Thị Thùy Trang		Vợ Ông Mai Hoàng Tâm			17,100	0.24%	Vợ ông Mai Hoàng Tâm
3.2	Mai Thúy Phượng		Chị Ông Mai Hoàng Tâm			9,600	0.13%	Chị ông Mai Hoàng Tâm
4	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			1.506.973	21.08%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
4.1	Lê Văn Phúc		Chồng Bà Trần Thị Thanh Thúy			161.802	2.26%	Không ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023



5	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
5.1	Nguyễn Thị Hồng Lan		Vợ Ông Phạm Thanh Hùng			10,260	0.14%	Vợ ông Phạm Thanh Hùng
6	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
7	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
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019
9	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
9.1	Nguyễn Văn Thêm		Chồng Bà Mật Bích Khuây			16,803	0.24%	Chồng Bà Mật Bích Khuây
10	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019
11	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



12	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
13	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 BỬU TRÍ

