

Số: 03 /SG.22

Sa Đéc, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**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: 71.475.800.000
- Mã chứng khoán: SGC
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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	01/2021/NQ-ĐHCĐ	03/02/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
2	02/2021/NQ-ĐHCĐ	09/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
3	03/2021/NQ-ĐHCĐ	02/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 - Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty - Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT	03/02/2021	
2	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	08/11/2019	03/02/2021
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	03/02/2021	

4	Ông Nguyễn Văn Kiệt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	08/11/2019	
5	Ông Mai Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	08/11/2019	03/02/2021
6	Bà. Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	08/11/2019	02/06/2021
7	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	03/02/2021	02/06/2021
8	Ông Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	
9	Bà Nguyễn Thanh Hằng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	02/06/2021
10	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HĐQT	08/11/2019	03/02/2021
11	Bà Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	02/06/2021	
12	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT	02/06/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	24	86%	Bỏ nhiệm ngày 03/02/2021
2	Ông Lê Đình Bửu Trí	13	46%	Miễn nhiệm ngày 03/02/2021
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	24	86%	Bỏ nhiệm ngày 03/02/2021
4	Ông Nguyễn Văn Kiệt	28	100%	
5	Ông Mai Hoàng Tâm	13	46%	Miễn nhiệm ngày 03/02/2021
6	Bà. Trần Thị Thanh Thúy	27	96%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2021
7	Ông Phạm Thành Đô	26	93%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2021, Và 1 kỳ họp vắng do dịch Covid-19
8	Ông Phạm Thanh Hùng	28	100%	

9	Bà Nguyễn Thanh Hằng	26	93%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2021, Và 1 kỳ họp vắng do dịch Covid-19
10	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	13	46%	Miễn nhiệm ngày 03/02/2021
11	Bà Lê Thị Diệu Thi	10	36%	Bỏ nhiệm ngày 02/06/2021
12	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	10	36%	Bỏ nhiệm ngày 02/06/2021

3. 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 2021 vào ngày 02/06/2021.

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

4.1 Tiểu ban Chiến lược gồm:

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.

4.2 Tiểu ban nhân sự gồm:

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.

4.3 Nhóm đầu tư:

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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Hoãn tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%

2	02/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	<p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Đình Bửu Trí, Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, và đơn từ nhiệm KSV của Bà Hồng Lệ Vân. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung 2 TV HĐQT và 1 KSV</p>	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	<p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Đình Bửu Trí, Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Ông Mai Hoàng Tâm và đơn từ nhiệm KSV của Bà Hồng Lệ Vân. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung 03 TV HĐQT và 01 KSV. Thay thế NQ số 02/2021/NQ-HĐQT 25/01/2021</p>	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	<p>Thông nhất đề cử bà Trương Thị Lệ Khanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Sa Giang kể từ ngày 03/02/2021</p>	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	<p>Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Phó TGD phụ trách Chất lượng</p>	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	<p>Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung: Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p>	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	<p>Thông qua việc mua Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2. Và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán mua Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2. Sau khi đàm phán Tổng Giám đốc sẽ báo cáo để Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định</p>	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</p>	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	<p>Thông qua việc vay vốn tại VHC</p>	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	27/03/2021	<p>Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngày chốt: 18/04/2021. Thời gian tổ chức dự kiến: 14/05/2021</p>	100%

11	11/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngày chốt: 19/04/2021. Thời gian tổ chức dự kiến: 14/05/2021	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Thanh giữ chức vụ Giám đốc XN Sa Giang 3, kiêm Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công ty Cổ phần XNK Sa Giang. Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Quyết định bổ nhiệm Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị An Tư giữ chức vụ Phó Giám đốc XN Sa Giang 3, kiêm Trưởng Bộ phận KCS Công ty Cổ phần XNK Sa Giang. Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Quyết định bổ nhiệm Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng Uyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 1, kiêm Phó Phòng Quản lý Chất lượng Công ty Cổ phần XNK Sa Giang. Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Quyết định bổ nhiệm	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Thông qua việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/04/2021	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngày chốt danh sách: 06/05/2021. Ngày tổ chức: 02/06/2021	100%
15	01/2021/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Kiệm - Tổng Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng phòng và các chức vụ tương đương. Thời gian ủy quyền là 01 năm (kể từ ngày 05/05/2021)	100%
16	12/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	Bầu ông Nguyễn Văn Kiệm – TV HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
17	02/2021/QĐ-HĐQT	12/06/2021	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 2020. Tổng số tiền chi thưởng: 300.000.000 đồng, (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), Có danh sách kèm theo	100%

18	15/2021/NQ-HĐQT	14/06/2021	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	100%
19	15/2021/NQ-HĐQT	22/09/2021	Trả cổ tức năm 2020	100%
20	16/2021/NQ-HĐQT	24/09/2021	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách tài chính	100%
21	17/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Bổ nhiệm GD chi nhánh kiêm trưởng phòng Kinh doanh	100%
22	04/2021/QĐ-HĐQT	11/10/2021	Thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang tại Tp Hồ Chí Minh	100%
23	05/2021/QĐ-HĐQT	11/10/2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp Sa Giang 3	100%
24	06/2021/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Thanh lý hợp đồng lao động đối với Trưởng Phân xưởng Cơ điện	100%
25	07/2021/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Thanh lý hợp đồng lao động đối với Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự	100%
26	08/2021/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự	100%
27	18/2021/NQ-HĐQT	13/11/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
28	19/2021/NQ-HĐQT	16/11/2021	Hủy việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lý do: Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chưa hoàn thành. Sau khi hoàn thành, HĐQT sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để trình và lấy ý kiến trực tiếp	100%
29	09/2021/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Thanh lý hợp đồng lao động đối với Trưởng Phòng Kế hoạch Thu mua	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc	Trưởng BKS	08/11/2019	Cử nhân kế toán kiểm toán

2	Bà Hồng Lệ Vân	TV BKS	08/11/2019 03/02/2021	Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán
3	Ông Nguyễn Trọng Liêm	TV BKS	08/11/2019	Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính
4	Ông Phạm Thanh Tùng	TV BKS	03/02/2021	Thạc sĩ Tài chính

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc	4	100%		
2	Bà Hồng Lệ Vân	1	25%		Miễn nhiệm ngày 03/02/2021
3	Ông Nguyễn Trọng Liêm	2	50%		Lý do cá nhân
4	Ông Phạm Thanh Tùng	3	75%		Bổ nhiệm ngày 03/02/2021

3. 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 2021. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Kiệm	02/04/1967	Cử nhân kinh tế	27/11/2019

2	Ông Mai Hoàng Tâm	26/04/1970	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	27/11/2019
3	Bà Lê Thị Diệu Thi	15/08/1975	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh	19/02/2021
4	Ông Nguyễn Minh Nhựt	20/10/1984	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	21/06/2021
5	Bà Tăng Thị Mộng Tiên	07/03/1989		01/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang	20/02/1980	Cử nhân kế toán	27/11/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) 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 GDCK	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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:

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...)
			Số Cổ phiếu	Tỷ lệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Người đại diện phần vốn SCIC tại SGC	3.565.759	49,89	0	0	Bán
2	Trần Thị Thanh Thúy	TV HĐQT	1.506.973	21,08	0	0	Bán

3	Lê Văn Phúc	Chồng Bà Trần Thị Thanh Thúy	161.802	2,26	0	0	Bán
4	Trần Thị Thanh Thúy	TV HĐQT	0	0	585.100	8,19	Mua
5	Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	Chủ tịch HĐQT của VHC	3.665.759	51,29	5.483.327	76,72	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

DANH SÁCH 01

(Danh sách về người có liên quan của công ty kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 số: 03.../SG.22 ngày 14/01/2022 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trương Thị Lệ Khanh		Chủ tịch HĐQT			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021	
1.1	Trương Chí Phước								Người có liên quan của Trương Thị Lệ Khanh
1.2	Trương Thị Lệ Quyên								Người có liên quan của Trương Thị Lệ Khanh
1.3	Phan Ngọc Ân								Người có liên quan của Trương Thị Lệ Khanh
1.4	Lê Việt Tiến								Người có liên quan của Trương Thị Lệ Khanh
1.5	Lê Ngọc Tiên								Người có liên quan của Trương Thị Lệ Khanh
2	Lê Đình Bửu Trí		Chủ Tịch HĐQT			08/11/2019	03/02/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021	

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 NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ- ĐHCD ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019	
4	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ- ĐHCD ngày 03/02/2021	
4.1	Ngô Thị Mai Lan								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
4.2	Hà Quang Đô								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
4.3	Hà Quang Đăng								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
4.4	Hà Quang Yên Đan								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
5	Lê Thị Diệu Thi		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD			Ngày bắt đầu là TV HĐQT 02/06/2021; ngày bắt đầu là Phó Tổng Giám đốc 19/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021; NQ HĐQT ngày 19/02/2021	
5.1	Trần Minh Thiện								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.2	Trần Lê Bảo Nhu								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi

5.3	Trần Lê Bảo Châu								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.4	Trần Thị Bích Thủy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.5	Lê Thị Diễm Thúy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.6	Lê Văn Đủ								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.7	Lê Thị Phương Thúy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.8	Lê Văn Cường								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.9	Lê Hoàng Tâm								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.10	Huỳnh Tú Nữ Anh								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.11	Lê Hoàng Tấn								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.12	Trần Thị Lệ Huyền								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.13	Lê Thị Hồng Thu								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.14	Trần Văn Phương								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
5.15	Lê Hoàng Thiện								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi

104
ÔN
C
TINH
AC
C.

5.16	Lê Thị Ngọc Diễm								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
6	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HĐQT			02/06/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021	
6.1	Nguyễn Đại Thắng								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.2	Nguyễn Minh Thanh								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.3	Nguyễn Long Thành								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.4	Tô Thị Hoa								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.5	Tô Minh Trung								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.6	Nguyễn Minh Hiếu								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.8	Đào Thị Tuyết Trang								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6.9	Lê Thị Tay								Người có liên quan của Nguyễn Thị

									Kim Đào
6.10	Nguyễn Văn Vọng								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
7	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	Ngày không còn là TV HĐQT 03/02/2021	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ ĐHCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 03/02/2021; Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019	
7.1	Huỳnh Thị Thùy Trang								Vợ ông Mai Hoàng Tâm
7.2	Mai Thúy Phượng								Chị ông Mai Hoàng Tâm
8	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			08/11/2019	02/06/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021	
8.1	Lê Văn Phúc								Chồng Bà Trần Thị Thanh Thúy
9	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019	
9.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							Vợ ông Phạm Thanh Hùng	Vợ Ông Phạm Thanh Hùng
10	Nguyễn Thanh Hằng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019	02/06/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ	

								thường niên 2021 ngày 02/06/2021	
11	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT			08/11/2019	03/02/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHCD ngày 03/02/2021	
12	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT			03/02/2021	02/06/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021	
12.1	Phạm Văn Hội								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.2	Lê Thị Thảo								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.3	Phạm Thu Hiền								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.4	Nguyễn Việt Trung								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.5	Dương Thanh Huyền								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.6	Dương Trung Quốc								Người có liên quan của Phạm Thành Đô

12.7	Nguyễn Thị Thu Hằng								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.8	Phạm Quốc Anh								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
12.9	Phạm Thành An								Người có liên quan của Phạm Thành Đô
13	Mật Bích Khuây		P. Tổng GĐ			27/11/2019	02/08/2021	Miễn nhiệm theo QĐ HĐQT số 04/2021/QĐ-HĐQT ngày 2/8/2021	
13.1	Nguyễn Văn Thêm		Chồng Bà Mật Bích Khuây					Chồng Bà Mật Bích Khuây	
14	Nguyễn Minh Nhựt		P. Tổng GĐ			21/06/2021		Bổ nhiệm theo QĐ CT HĐQT số 23/SG.21- ngày 21/06/2021	
15	Tăng Thị Mộng Tiên		P. Tổng GĐ			01/10/2021		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021	
15.1	Nguyễn Đình Đức								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
15.2	Nguyễn Tùng Lâm								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
15.3	Tăng Văn Lộc								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
15.4	Cao Thị Nở								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên

15.5	Tăng Văn Thành								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
15.6	Trần Thị Ngọc Lan								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
15.7	Nguyễn Đình Mỹ								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
16	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	
17	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019	
18	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021	
18.1	Phạm Văn Phúc								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
18.2	Ngô Thanh Vân								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
18.3	Vũ Hải Yến								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
19	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát			08/11/2019	03/02/2021	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021	
20	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	

DANH SÁCH 02

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

số: 02./SG.22 ngày 14./01/2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)

* Ngày chốt sanh sách gần nhất: 19/10/2021

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	Trương Thị Lệ Khanh		Chủ tịch HĐQT			5.483.327	76,72%	
1.1	Trương Chí Phước							
1.2	Trương Thị Lệ Quyên							
1.3	Phan Ngọc Ân							
1.4	Lê Việt Tiến							
1.5	Lê Ngọc Tiên							
2	Lê Đình Bửu Trí		Chủ tịch HĐQT					
3	Nguyễn Văn Kiệt		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc			50,938	0.71%	
4	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT					
4.1	Ngô Thị Mai Lan							
4.2	Hà Quang Đô							
4.3	Hà Quang Đăng							
4.4	Hà Quang Yên Đan							

5	Lê Thị Diệu Thi		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD					
5.1	Trần Minh Thiện							
5.2	Trần Lê Bảo Như							
5.3	Trần Lê Bảo Châu							
5.4	Trần Thị Bích Thủy							
5.5	Lê Thị Diễm Thúy							
5.6	Lê Văn Đù							
5.7	Lê Thị Phương Thúy							
5.8	Lê Văn Cường							
5.9	Lê Hoàng Tâm							
5.10	Huỳnh Tú Nữ Anh							
5.11	Lê Hoàng Tấn							
5.12	Trần Thị Lệ Huyền							
5.13	Lê Thị Hồng Thu							

5.14	Trần Văn Phương							
5.15	Lê Hoàng Thiện							
5.16	Lê Thị Ngọc Diễm							
6	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HĐQT					
6.1	Nguyễn Đại Thắng							
6.2	Nguyễn Minh Thanh							
6.3	Nguyễn Long Thành							
6.4	Tô Thị Hoa							
6.5	Tô Minh Trung							
6.6	Nguyễn Minh Hiếu							
6.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc							
6.8	Đào Thị Tuyết Trang							
6.9	Lê Thị Tay							

6.10	Nguyễn Văn Vọng							
7	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD			58,909	0.82%	
7.1	Huỳnh Thị Thùy Trang					17,100	0.24%	
7.2	Mai Thúy Phượng					9,600	0.13%	
8	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			585.100	8.19%	
8.1	Lê Văn Phúc							
9	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			238.058	3.33%	
9.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							
10	Nguyễn Thanh Hằng		Thành Viên HĐQT					
11	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT					
12	Phạm Thành Đô		Thành Viên HĐQT					
12.1	Phạm Văn Hội							
12.2	Lê Thị Thảo							

12.3	Phạm Thu Hiền						
12.4	Nguyễn Việt Trung						
12.5	Dương Thanh Huyền						
12.6	Dương Trung Quốc						
12.7	Nguyễn Thị Thu Hằng						
12.8	Phạm Quốc Anh						
12.9	Phạm Thành An						
13	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD			50,540	0.71%
13.1	Nguyễn Văn Thêm		Chồng Bà Mật Bích Khuây			16,803	0.24%
14	Nguyễn Minh Nhựt		P. Tổng GD				-
15	Tăng Thị Mộng Tiên		P. Tổng GD				
15.1	Nguyễn Đình Đức						
15.2	Nguyễn Tùng Lâm						
15.3	Tăng Văn Lộc						

15.4	Cao Thị Nở							
15.5	Tăng Văn Thành							
15.6	Trần Thị Ngọc Lan							
15.7	Nguyễn Đình Mỹ							
16	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng					
17	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát					
18	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát					
18.1	Phạm Văn Phúc							
18.2	Ngô Thanh Vân							
18.3	Vũ Hải Yến							
19	Hồng Lệ Vân		TV. Ban Kiểm Soát					
20	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát					
21	Nguyễn Văn Sang		Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty - Cán bộ CBTT					

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jasa*



Thanh

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

