

Số: 10/SG.14

Sa Đéc, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2014)

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: 0673.763.155 – 0673.764.479 Fax: 0673.763.152
- Vốn điều lệ: 71.475.800
- Mã chứng khoán: SGC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Phạm Hữu Quá	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Kiệt	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ô. Mai Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Ô. Lê Văn Phúc	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ô. Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	5	100%	
6	Ô. Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	5	100%	
7	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HĐQT	3	100%	Bầu bổ sung ngày 10/04/2014

Ngoài ra, HĐQT còn có 01 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản theo Thư lấy ý kiến ngày 24/06/2014 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với sự tham gia của 7/7 thành viên HĐQT.



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

- Giám sát chặt chẽ công tác điều hành sản xuất kinh doanh
- 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 2014 và nhiệm kỳ 2014-2018 vào ngày 10/04/2014.
- Chỉ đạo việc thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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

Nhiệm vụ của tiểu ban: Xây dựng, hoạch định các chiến lược, chính sách về thị trường; sản phẩm mới, chất lượng; tài chính tiền tệ; đầu tư để Công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững

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

Nhiệm vụ của tiểu ban: Xây dựng các chính sách lương, thưởng, nhân sự.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.SG	25/02/2014	NQ v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
2	02/NQ.HĐQT.SG	10/04/2014	NQ v/v bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Q. kế toán trưởng
3	03/NQ.HĐQT.SG	02/07/2014	NQ v/v lựa chọn công ty kiểm toán
4	04/NQ.HĐQT.SG	18/11/2014	NQ v/v trả cổ tức đợt 1 năm 2014

346981  
CÔNG TY  
CP  
HÀP KHÍ  
GIANG  
T. ĐÓN



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):** (Đính kèm danh sách 01)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách 02)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014):** không

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Hữu Quý*

**\* Danh sách 01:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Vũ Chương		Thành Viên HĐQT					10/04/2014		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2014
2	Phạm Hữu Quá		Chủ tịch HĐQT					Từ ngày 10/04/2014 trở về trước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/NQHĐQ T.14 ngày 10/04/2014
3	Nguyễn Văn Kiệt		Tổng Giám đốc					Từ ngày 10/04/2014 trở về trước giữ chức vụ P. Chủ tịch HĐQT – Kế Toán Trưởng		Bổ nhiệm theo quyết định số 02/QĐHĐQ T.14 ngày 10/04/2014
4	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Q. Kế toán trưởng					Từ ngày 11/04/2014 trở về trước giữ chức vụ P. Phòng kế		Bổ nhiệm theo quyết định số 05/QĐHĐQ T.14 ngày 11/04/2014

								toán		
5	Hồng Lệ Vân		Trưởng Ban kiểm soát					10/04/2014		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/N Q-ĐHCD ngày 10/04/2014
6	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát					Từ ngày 10/04/2014 4 trở về trước giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/N Q-ĐHCD ngày 10/04/2014
7	Dương Thị Huỳnh Hoa							Từ ngày 11/04/2014 4 trở về trước giữ chức vụ Thành Viên Ban Kiểm soát	10/4/2014	Xin rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/04/2014





**\* Danh sách 02:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với CĐNB	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	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					Con rể	61.482	0.86%	
2	Nguyễn Văn Kiệm		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							Vợ	17,100	0.24%	
3.2	Mai Thúy Phượng							Chị	9,600	0.13%	
4	Lê Văn Phúc		Thành Viên HĐQT						108,202	1.51%	
4.1	Trần Thị Thanh Thúy							Vợ	728,535	10.19%	
5	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT						184,138	2.58%	
5.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							Vợ	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	Q. Kế Toán trưởng						0	0%
8.1	Trần Chí Vĩ								
9	Mật Bích Khuây	P. Tổng GD					Chồng	2.029	0.03%
9.1	Nguyễn Văn Thêm							50,540	0.71%
10	Hồng Lệ Vân	Trưởng ban Kiểm Soát						16,803	0.24%
11	Đặng Thành Bửu	TV. Ban Kiểm Soát						0	0%
12	Nguyễn Dương Thảo	TV. Ban Kiểm Soát						59,011	0.83%
13	Nguyễn Văn Sang	Cán bộ CBTT						8,820	0.12%
								0	0%

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Hữu Quý*

