

Số: 82/SG.15

Sa Đéc, ngày 21 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015):

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	4	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Kiệm	Thành viên HĐQT, Tổng GD	4	100%	
3	Ô. Mai Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	4	100%	
4	Ô. Lê Văn Phúc	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ô. Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ô. Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- 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
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 21/04/2015



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

Trong kỳ 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

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

Trong kỳ không có cuộc họp riêng

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.15	10/03/2015	NQ v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014

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 (6 tháng đầu năm 2015): (Đính kèm danh sách 01)

S	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 (6 tháng đầu năm 2015):

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: không

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 (6 tháng đầu năm 2015): 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 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	Phạm Hữu Quá		Chủ tịch HĐQT					Từ ngày 10/04/2014 trở về trước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT – Tổng GD		Bỏ nhiệm theo quyết định số 01/NQHĐQ T.14 ngày 10/04/2014
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					Từ ngày 10/04/2014 trở về trước giữ chức vụ P. Chủ tịch HĐQT – Kế Toán Trưởng		Bỏ nhiệm theo quyết định số 02/QĐHĐQ T.14 ngày 10/04/2014
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					10/04/2014		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/N Q-ĐHCĐ ngày 10/04/2014
8	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng					Từ ngày 11/04/2014 trở về trước giữ chức vụ P. Phòng kế toán		Bổ nhiệm theo quyết định số 05/QĐHĐQ T.14 ngày 11/04/2014
8.1	Trần Chí Vĩ									
9	Mật Bích Khuây		P. Tổng GD							
9.1	Nguyễn Văn Thêm									



10	Hồng Lệ Vân		Trưởng ban Kiểm Soát					10/04/2014		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/N Q-ĐHCĐ ngày 10/04/2014
11	Đặng Thành Bửu		TV. Ban Kiểm Soát							
12	Nguyễn Dương Thảo		TV. Ban Kiểm Soát					Từ ngày 10/04/2014 trở về trước giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát		Bổ nhiệm theo quyết định số 01/2014/N Q-ĐHCĐ ngày 10/04/2014
13	Nguyễn Văn Sang		Cán bộ CBTT							

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Hữu Quát



★ 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 QH với ĐNB	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					Con			
1.2	Phạm Hữu Trọng		P. Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					Con			
1.1	Lâm Văn Cường		Quản đốc Phân xưởng Cơ khí					Con rể	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							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%	



