

*Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021**

Đại dịch Covid – 19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế do đó nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất an toàn. Thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2021 chính là việc tổ chức thành công sản xuất “3 tại chỗ” trong khi rất nhiều nhà máy cùng ngành nghề phải đóng cửa vì dịch bệnh. Trong thời gian giãn cách xã hội, nguồn cung bị thắt chặt do đó nhu cầu tăng cao, Sa Giang có lợi thế vẫn duy trì hoạt động nên vẫn cung cấp được đơn hàng hiện hữu và đơn hàng mới tăng thêm, giúp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, gia tăng uy tín với khách hàng.

Vượt qua được thách thức về sản xuất, năm 2021 Sa Giang đối mặt với những khó khăn chính như sau:

- Thị trường trong nước sụt giảm do dịch bệnh, tuy nhiên đã được bù đắp bằng sự tăng trưởng của thị trường xuất khẩu khi các nước trên thế giới mở cửa trở lại nhu cầu tăng cao, các nhà máy ở Việt Nam đa số lại đóng cửa.

- Chi phí sản xuất trong thời kỳ “3 tại chỗ” tăng cao.

- Nhà máy các sản phẩm từ gạo Sa Giang 3 đưa vào hoạt động trễ hơn so với kế hoạch do tình hình dịch bệnh, dẫn đến việc chưa góp phần vào gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 của nhà máy mới này. Dự kiến năm 2022 Sa Giang 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính.

- Tình trạng hàng nhái, hàng giả về nhãn hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu SA GIANG.

Năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:



### 1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Tổng doanh thu	tỉ đồng	440	385,9	87,7%	123,5%
Doanh thu thuần	tỉ đồng		383,6		123,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	57,8	39,7	68,7%	102,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	50,3	31,7	63,1%	102,8%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		151,4		127,7%
+ Vốn điều lệ	tỉ đồng	71,47	71,48		100,0%
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	tỉ đồng		79,97		169,7%
5. Chia cổ tức	%		10		100,0%
6. Thu nhập bình quân	trđ/tháng		8,2		102,5%
7. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		4.442		105,6%

\* Đánh giá:

Nhìn chung, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021 như tổng doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu đạt 87,7% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 68,7% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, trong bối cảnh một năm quá đặc biệt như năm 2021 của đời sống xã hội và kinh tế ở Việt Nam mà Sa Giang không giảm sút mà còn tăng trưởng lợi nhuận so với năm 2020 là một thành tích đáng khích lệ.

### 1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2021

#### 1.2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Luôn đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị bổ sung hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO, HALAL, qua đó làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất của nhà sản xuất.



- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.
- Dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 đi vào hoạt động đã giúp tăng năng lực sản xuất các sản phẩm từ gạo như: Phở, hủ tiếu.

### 1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường mới, khách hàng mới; giữ mối hợp tác tốt với các khách hàng truyền thống; thâm nhập thị trường tiềm năng.
- Linh hoạt trong chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng và từng thị trường.
- Tập trung tham gia các hội chợ nước ngoài về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm (trong thời gian dịch Covid-19 Công ty đã tham gia hội chợ thông qua hình thức online).

### 1.3 Các kết quả khác:

- Vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất theo Quyết định số 2331/QĐ-CTN ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Nước
- Thành tích xuất sắc đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 389/QĐ-UBND-KT Ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021

### 2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong năm 2021, HDQT đã tiến hành 28 cuộc họp định kỳ và bất thường, trong đó có 27 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản/quia mail/điện thoại. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HDQT. HDQT đã quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển Công ty. Trong từng cuộc họp, HDQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2021/BB-HĐQT Ngày 05/01/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Thống nhất khen thưởng cho Tổng Giám đốc đã có thành tích trong việc đàm phán mua nhà máy Tân Việt và thực hiện đầu tư dự án Sa Giang 3
2	02/2021/BB-HĐQT Ngày 19/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thời gian hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
3	03/2021/BBHĐQT Ngày 22/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua thời gian, chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020



4	04/2021/BBHĐQT Ngày 28/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT bổ sung vào tài liệu ĐHĐCĐ
5	05/2021/BBHĐQT Ngày 03/02/2021	- Thống nhất bầu Bà Trương Thị Lệ Khanh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 03/02/2021
6	06/2021/BBHĐQT Ngày 18/02/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang
7	07/2021/BBHĐQT Ngày 23/02/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
8	08/2021/BBHĐQT Ngày 03/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua chủ trương 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 HĐQT xem xét quyết định.
9	09/2021/BBHĐQT Ngày 11/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Tờ trình về việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
10	10/2021/BBHĐQT Ngày 19/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau gia hạn)
11	11/2021/BBHĐQT Ngày 24/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
12	12/2021/BBHĐQT Ngày 30/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	13/2021/BBHĐQT Ngày 08/04/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Thanh giữ chức vụ Giám đốc XN Sa Giang 3, kiêm Trưởng phòng Quản lý Chất lượng. - Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị An Tư giữ chức vụ Phó Giám đốc XN Sa Giang 3 kiêm Trưởng Bộ phận KCS - Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng



		Uyên giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Chất lượng, kiêm Phó Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 1
14	14/2021/BBHĐQT Ngày 15/04/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15	15/2021/BBHĐQT Ngày 11/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
16	16/2021/BBHĐQT Ngày 22/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17	17/2021/BBHĐQT Ngày 25/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng phòng và các chức vụ tương đương.
18	18/2021/BBHĐQT Ngày 06/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua bầu ông Nguyễn Văn Kiệm làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
19	19/2021/BBHĐQT Ngày 11/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021
20	20/2021/BBHĐQT Ngày 21/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua quy chế phân cấp phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
21	21/2021/BBHĐQT Ngày 15/07/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Bà Mật Bích Khuây – chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách sản xuất)
22	22/2021/BBHĐQT Ngày 20/09/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua thời gian trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ
23	23/2021/BBHĐQT Ngày 20/09/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)
24	24/2021/BBHĐQT Ngày 08/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Thành phố HCM - Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh - Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư dự án Xí nghiệp Sa Giang 3



25	25/2021/BBHĐQT Ngày 28/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Lâm Văn Cường – Trưởng Phân xưởng Cơ điện - Thống nhất thông qua thời gian và tài liệu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
26	26/2021/BBHĐQT Ngày 28/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Bá Thông – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Bà Phạm Thị Ngọc Sang – Trưởng Phòng Kế hoạch Thu mua - Thống nhất thông qua tờ trình bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự
27	27/2021/BBHĐQT Ngày 13/11/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28	28/2021/BBHĐQT Ngày 03/12/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lương của Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Các trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp.

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đầu tư chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 02/06/2021.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho Công ty. Cụ thể như sau:

+ Hoàn tất công tác đầu tư dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 và cải tiến máy móc, thiết bị để nâng công suất nhà máy Bánh phồng tôm.

+ Thực hiện các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với Công ty niêm yết.

- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện theo yêu cầu của HĐQT.



## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Nhận định tình hình năm 2022:

#### 1.1 Thuận lợi:

- Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường nước ngoài nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.
- Sản phẩm áp dụng nhiều chương trình quản lý chất lượng phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, AOECs, ASC.
- Lợi thế chiếm lĩnh thị phần tại thị trường nội địa đối với sản phẩm BPT.
- Năng lực sản xuất các sản phẩm từ gạo được nâng cao do dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 đã đi vào hoạt động.

#### 1.2 Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
- Giá nguyên liệu chính không ổn định làm ảnh hưởng đến chính sách giá bán sản phẩm.
- Máy móc thiết bị cần liên tục bảo trì, thay mới để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

#### 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385,9	587,0	152,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,7	60,0	189,3%

### 3. Định hướng hoạt động:

#### 3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu mới và tiềm năng, giữ vững khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài để thu hút khách hàng và tăng thị phần.
- Mở rộng hệ thống phân phối trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.
- Đầu tư marketing cho thương hiệu Sa Giang.



- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên vật liệu đi đôi với tính toán nhu cầu và thời điểm thích hợp để có quyết định mua dự trữ với giá tốt nhất nhằm ổn định giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí; xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ.

### **3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:**

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng quan trọng hàng đầu; hợp lý hóa quy trình sản xuất; vận hành dây chuyền sản xuất mới (các sản phẩm từ gạo) có hiệu quả; tối ưu hóa chi phí sản xuất; không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị; giảm chi phí vận hành máy móc thiết bị để hạ giá thành.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến công thức tiên tiến để thỏa mãn tốt nhu cầu và tạo niềm tin với khách hàng nước ngoài.

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn trong đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả và an toàn sản phẩm.

- Cải tạo dây chuyền sản xuất, nhà xưởng đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm và các đợt thanh tra kiểm tra của các hệ thống siêu thị nước ngoài, là các khách hàng mới tiềm năng.

- Sản xuất thêm các dòng sản phẩm từ gạo mới, bánh trắng, bánh hỏi.

- Tập trung theo dõi ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến thị trường tiêu thụ và sản xuất để có những ứng phó kịp thời nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 01/2022/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 30/03/2022, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 02/2022/TTr.HDQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021:   | 39.736.919.148 đồng |
| 2. Thuế TNDN năm 2021:   | 7.988.233.093 đồng  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:   | 31.748.686.055 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:                                  | 32.260.203.490 đồng |
| 5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:   | 64.008.889.545 đồng |
| 6. Không thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 để Công ty tập trung đầu tư phát triển. |                     |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



Số: 03/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022  
Và kế hoạch đầu tư năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385,9	587,0	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,7	60,0	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 27,4 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Năm 2021, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thực hiện chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 02/06/2021 là 1.600.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022 là: 1.600.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 05/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2022:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 06/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung*  
**Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

**\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung**

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này, <b>pháp luật và quy chế phân cấp phân quyền đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị ban hành theo từng thời điểm.</b>	Bổ sung nội dung quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật
<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 (ba) đến 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>06 (sáu)</b> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020

**II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung**

<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Khoản 1 Điều 11. Thành lập Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ <b>03 (ba)</b> đến <b>07 (bảy)</b> người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	<b>Khoản 1 Điều 11. Thành lập Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>06 (sáu)</b> người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020



**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của HĐQT cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của HĐQT được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung

<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Khoản 1 Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) nhiều nhất là bảy (07) người.	<b>Khoản 1 Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người.	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020



**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty*

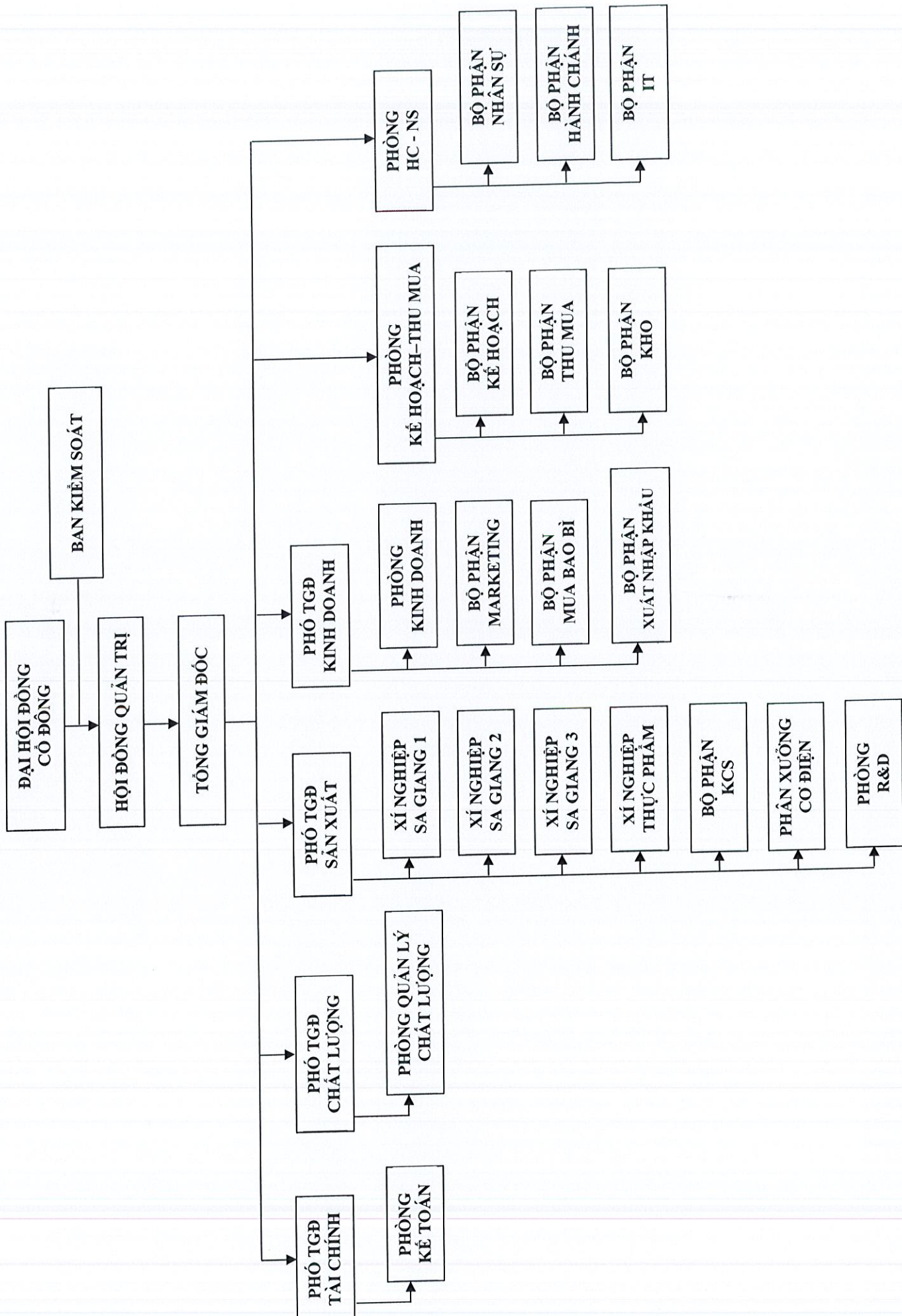
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Hiện nay do nhu cầu về quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

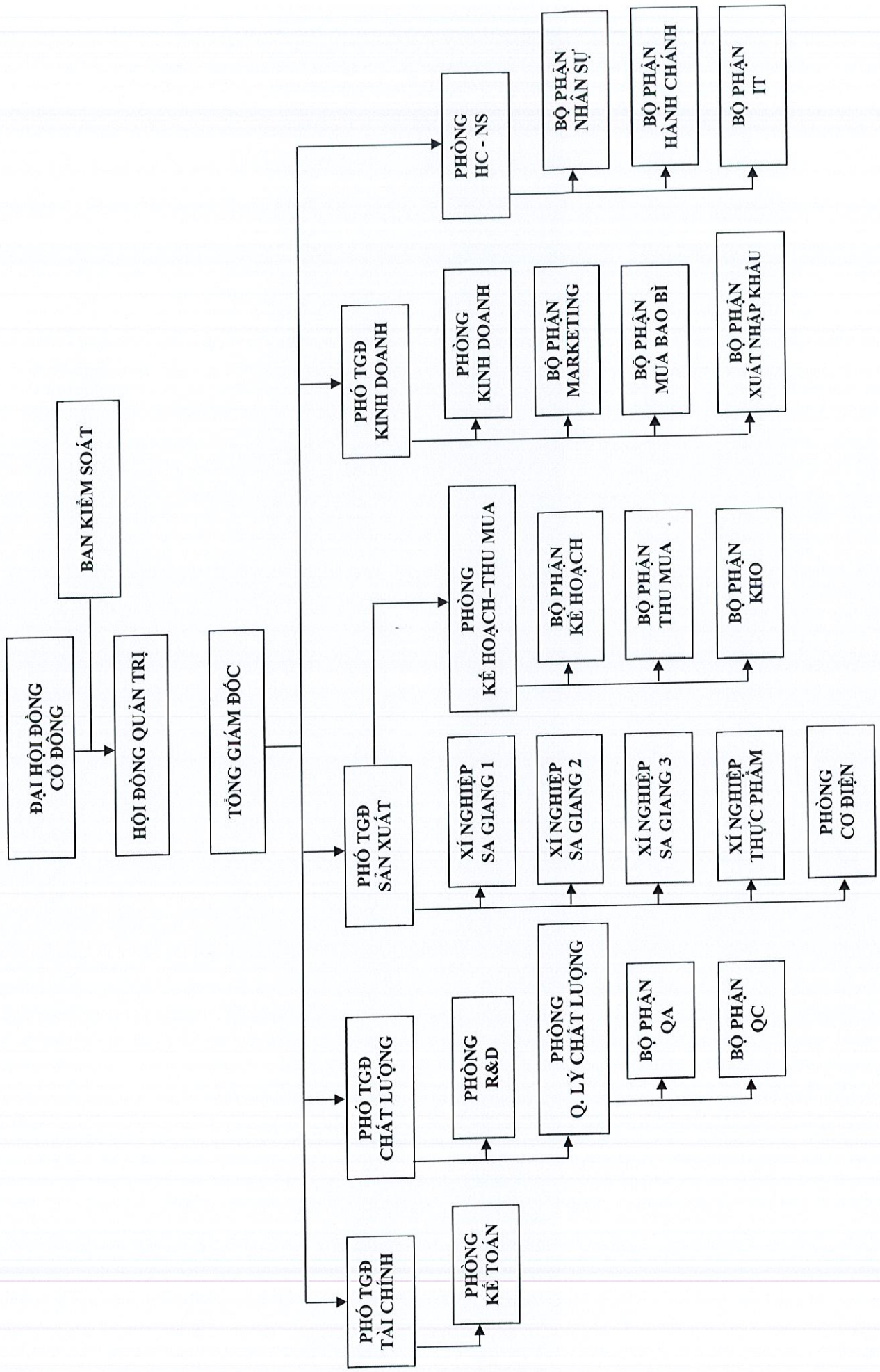
\* Cơ cấu tổ chức hiện tại:







\* Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi:





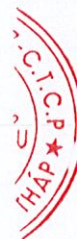
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*  
**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**





**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhằm khuyến khích Ban Quản lý Điều hành phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành.

Nội dung chi tiết của Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



**QUY CHẾ**  
**THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

*(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD  
Ngày 22 tháng 04 năm 2022)*

**KỶ ÁP DỤNG: NĂM 2022**

**I. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUỒN QUỸ**

- Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm về tổng số tiền thưởng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi thưởng cụ thể cho Ban Quản lý Điều hành dựa vào kết quả kinh doanh đạt được và thành tích, sự đóng góp của từng cán bộ công nhân viên.

Mức thưởng Ban Quản lý Điều hành cho năm 2022 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>Mức thưởng</b>
Từ 90% mục tiêu (54 tỷ đồng) đến dưới 100% mục tiêu (60 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.000.000.000
Từ 100% mục tiêu (60 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 60 tỷ đồng; nhưng tổng cộng của thưởng đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 3.5 tỷ đồng

- Nguồn quỹ: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Kỳ chi thưởng: Hàng năm sau khi có kết quả kinh doanh của năm.

**II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG**

- Công ty đạt được tối thiểu 90% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của năm do Đại hội đồng





cổ đông phê duyệt, và/hoặc

- Điều kiện áp dụng khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Ban Quản lý Điều hành của Công ty được áp dụng chi thưởng từ Quỹ thưởng này bao gồm: (1) Các thành viên Hội đồng quản trị có điều hành, và (2) các cấp quản lý Công ty từ Phó phòng hoặc tương đương trở lên.

- Danh sách cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

### IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Trương Thị Lệ Khanh*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 10/2022/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét:

1. Thông qua đơn từ nhiệm đối với Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo đơn từ nhiệm và danh sách thành viên từ nhiệm)
2. Thông qua việc bổ sung 01 Kiểm Soát viên trong cơ cấu nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo thông tin ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang;  
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi tên: HUỲNH THỊ BÉ NGỌC

Số CMND: 331577054 cấp ngày 04/06/2012 tại Công an Vĩnh Long.

Hiện là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính chuyển Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và nghỉ việc kể từ ngày 28/02/2022.

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi cam đoan nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao và bàn giao công việc đầy đủ cho đồng nghiệp có liên quan.

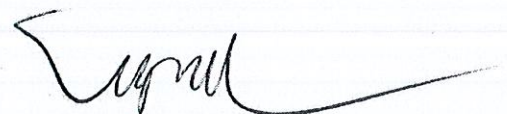
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty Sa Giang cùng Vĩnh Hoàn Group ngày càng phát triển thịnh vượng.

Rất mong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

TP. Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người viết đơn



Huỳnh Thị Bé Ngọc



*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 03 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2021, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

##### **1. Hoạt động của BKS:**

- Số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu:
  - + Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng BKS chuyên trách.
  - + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên BKS (bổ nhiệm từ ngày 03/02/2021).
  - + Ông Nguyễn Trọng Liêm: Thành viên BKS.
- BKS đã ban hành quy chế hoạt động năm 2021, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:
  - + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT).
  - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của HDQT và Ban điều hành Công ty.
  - + Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo quy định.
  - + Đánh giá về tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- BKS được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thường xuyên các cuộc họp của HDQT và Ban điều hành, đưa ra các kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, cải tiến, kiểm soát liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty và quản lý, điều hành của HDQT, Ban Giám đốc.

##### **2. Kết quả giám sát hoạt động của HDQT, Ban điều hành:**

- HDQT và Ban điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và bám sát các nghị quyết ĐHĐCĐ. HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đề ra nhiều chiến lược, định hướng, quyết định nhiều chính sách quan trọng về phát triển thị trường, đầu tư nhà xưởng mới, duy trì sản xuất ổn định,... hướng đến mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu quả cao.
- Công ty đã đưa vào hoạt động Xí nghiệp Sa Giang 3 chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm vào tháng 06/2021 tăng khả năng cung ứng các sản phẩm từ gạo,



đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Năm 2021, Công ty đã cải tạo nhà xưởng, đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện vận tải với tổng giá trị hơn 33 tỷ đồng.

- HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 03/02/2021 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/06/2021. Chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

#### 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì hoạt động ổn định trong tình hình dịch bệnh và thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021	So với cùng kỳ 2020
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	312,5	440	385,9	Đạt 87,7 %	Tăng 23,5%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	311,3		383,6		Tăng 23,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	38,7	57,8	39,7	Đạt 68,7%	Tăng 2,6%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	4.207		4.442		Tăng 5,6%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 385,9 đồng, đạt 87,7% kế hoạch và tăng hơn 23,5% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 39,7 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Các mặt hàng bánh phồng tôm giảm sản lượng tiêu thụ ở các thị trường xuất khẩu, sức mua nội địa cũng giảm nhẹ. Bù lại, nhu cầu về các sản phẩm từ gạo tăng cao ở cả hai thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh.

- Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh, hàng hóa lưu thông khó khăn, các nhà máy hoạt động khoảng 70% công suất do thiếu công nhân không tham gia "3 tại chỗ".

- Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu năm 2021 là 22%, tăng 1% so với năm 2020.

#### 3.2 Tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được Công ty TNHH PrwC Việt Nam kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty.

#### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,78	1,44
- Hệ số thanh toán nhanh:	0,98	0,92
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		



- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn:	0,33	0,44
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu:	0,49	0,77
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động:		
- Vòng quay hàng tồn kho:	7,53	7,29
- Vòng quay khoản phải thu khách hàng:	7,15	8,02
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (%)	8,28	9,92
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (%)	14,03	14,69
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	20,96	26,03

- BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty cân đối, khả năng thanh toán đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệu suất sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt là 14,03% (ROA) và 20,96% (ROE). Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho ngày càng hiệu quả. Các khoản mục đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị được thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, chứng từ đầy đủ.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Thực hiện theo kế hoạch kiểm soát năm 2021, kiểm toán định kỳ tính tuân thủ và hiệu quả các quy trình nội bộ trọng yếu như quy trình mua hàng, quy trình quản lý hàng tồn kho, theo dõi và tính toán chi phí sản xuất, quy trình quản lý tài sản cố định. Quan sát kiểm kê giữa và cuối năm 2022. Đề xuất các giải pháp khắc phục và cải thiện quy trình, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và hiệu quả hơn.

- Các hoạt động khác theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



*Huyền Thị Bé Ngọc*



## CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

### DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)

(Kèm theo tờ trình số 10/2022/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty CP XNK Sa Giang)

STT	Họ và tên	Năm sinh		Nơi cư trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ /Đơn vị công tác – Đề cử/Ứng cử
		Nam	Nữ			
1	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		X	Đồng Tháp	Đại học Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kế Toán trưởng – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn</li><li>- Công ty CP Vĩnh Hoàn với tỷ lệ sở hữu 76,72%/VĐL đề cử</li></ul>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Kiểm Soát viên

Họ và tên	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
Ngày sinh	08/05/1980
Nơi sinh	Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	025529916
Ngày cấp	03/11/2011
Nơi cấp	CA TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại	
Trình độ chuyên môn	Đại Học chuyên ngành Tài chính-Tiền tệ-Tín dụng
Quá trình công tác	Từ 3/2003-6/2003 kế toán Công ty CPTPXK Vạn Đức Từ 2003-2007 kế toán Công ty CP Vĩnh Hoàn Từ 2007-2013 kế toán trưởng Công ty CP TATS Vĩnh Hoàn 1 Từ 2014-nay kế toán trưởng Công ty CP Vĩnh Hoàn
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Kế toán trưởng Công ty CP Vĩnh Hoàn
Số CP SGC nắm giữ	.....0... Cổ phần
+ Đại diện sở hữu	.....0.... cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	.....0..... Cổ phần

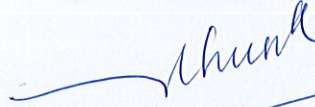


Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có	
.....	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Cao Lãnh..., ngày 12... tháng 04... năm 2022

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung