

Số: 12/SG.23

Sa Đéc, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**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	01/2022/NQ-ĐHCĐ	22/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2022- Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho

			<p>năm tài chính 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty - Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2022 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2019-2023 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
2	02/2022/NQ-ĐHCĐ	02/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

II. Hội đồng quản trị (năm 2022)

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	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	03/02/2021	
3	Ông Nguyễn Văn Kiệt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	08/11/2019	
4	Ông Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	
5	Bà Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	02/06/2021	
6	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	9	100%	
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	9	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Kiệt	9	100%	
4	Ông Phạm Thanh Hùng	9	100%	
5	Bà Lê Thị Diệu Thi	9	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	9	100%	

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 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 2022 vào ngày 22/04/2022.

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 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành Quy định nguyên tắc xác định chức danh, cấp bậc công việc, cấp bậc chức danh	100%
3	03/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành sơ đồ chức danh	100%
4	04/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành hệ thống thang bảng lương	100%
5	02/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	05/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Mai Hoàng Tâm – Phó TGD	100%
7	03/2022/NQ-HĐQT	04/06/2022	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 năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang	100%
8	06/2022/QĐ-HĐQT	01/07/2022	Ban hành Hệ thống thang bảng lương của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang	100%
9	04/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	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	100%
10	05/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư của dự án Xí nghiệp Thực phẩm	100%
11	06/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc thay đổi nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thay thế nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/22)	100%
12	07/2022/NQ-HĐQT	26/11/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022)

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 22/04/2022	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Trưởng BKS	04/06/2022	Đại học Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng
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	0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
2	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Liêm	2	50%	50%	Bận việc riêng
4	Ông Phạm Thanh Tùng	4	100%	100%	

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 ĐHĐCĐ năm 2022. 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 22/04/2022
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	Cử nhân Kế toán	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 2022) 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: Chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty (Mục 34: Thuyết minh về các bên liên quan).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ cư 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)	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 2022)

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: 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...)
			Số Cổ phiếu	Tỷ lệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky.



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 2022 số: 12./SG.23 ngày 30/01/2023 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 – Người đại diện theo Pháp luật			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 03/02/2021	Đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty CP Vĩnh Hoàn.
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	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)		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT	Đồng thời là Người đại diện theo pháp luật

						27/11/2019		ngày 27/11/2019	
3	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 03/02/2021	
3.1	Ngô Thị Mai Lan								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
3.2	Hà Quang Đô								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
3.3	Hà Quang Đăng								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
3.4	Hà Quang Yên Đan								Người có liên quan của Nguyễn Ngô Vi Tâm
4	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 ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021; NQ HĐQT ngày 19/02/2021	
4.1	Trần Minh Thiện								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.2	Trần Lê Bảo Như								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.3	Trần Lê Bảo Châu								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi

4.4	Trần Thị Bích Thủy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.5	Lê Thị Diễm Thúy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.6	Lê Văn Đù								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.7	Lê Thị Phương Thúy								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.8	Lê Văn Cường								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.9	Lê Hoàng Tâm								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.10	Huỳnh Tú Nữ Anh								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.11	Lê Hoàng Tấn								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.12	Trần Thị Lệ Huyền								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.13	Lê Thị Hồng Thu								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.14	Trần Văn Phương								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.15	Lê Hoàng Thiện								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi
4.16	Lê Thị Ngọc Diễm								Người có liên quan của Lê Thị Diệu Thi

5	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HDQT			02/06/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021	
5.1	Nguyễn Đại Thắng								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.2	Nguyễn Minh Thanh								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.3	Nguyễn Long Thành								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.4	Tô Thị Hoa								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.5	Tô Minh Trung								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.6	Nguyễn Minh Hiếu								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.8	Đào Thị Tuyết Trang								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
5.9	Lê Thị Tay								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào

5.10	Nguyễn Văn Vọng								Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Đào
6	Mai Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT - P.Tổng GD			Ngày bắt đầu là Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ (2019-2023) 27/11/2019	Ngày không còn là Phó TGD 22/04/2022	Theo Quyết định HĐQT số 05/2022-QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022	
6.1	Huỳnh Thị Thùy Trang								Vợ ông Mai Hoàng Tâm
6.2	Mai Thúy Phượng								Chị ông Mai Hoàng Tâm
7	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCD ngày 08/11/2019	
7.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							Vợ ông Phạm Thanh Hùng	Vợ Ông Phạm Thanh Hùng
8	Nguyễn Minh Nhựt		P. Tổng GD			21/06/2021		Bổ nhiệm theo QĐ CT HĐQT số 23/SG.21- ngày 21/06/2021	
9	Tăng Thị Mộng Tiên		P. Tổng GD			01/10/2021		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021	
9.1	Nguyễn Đình Đức								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
9.2	Nguyễn Tùng Lâm								Người có liên quan của Tăng Thị Mộng Tiên
9.3	Tăng Văn Lộc								Người có liên quan của Tăng

									Thị Mộng Tiên
9.4	Cao Thị Nở								Người có liên quan của Tầng Thị Mộng Tiên
9.5	Tăng Văn Thành								Người có liên quan của Tầng Thị Mộng Tiên
9.6	Trần Thị Ngọc Lan								Người có liên quan của Tầng Thị Mộng Tiên
9.7	Nguyễn Đình Mỹ								Người có liên quan của Tầng Thị Mộng Tiên
10	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	
11	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát			08/11/2019	Ngày không còn là Trưởng ban Kiểm soát 22/04/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2022	
12	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát			03/02/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 03/02/2021	
12.1	Phạm Văn Phúc								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
12.2	Ngô Thanh Vân								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
12.3	Vũ Hải Yến								Người có liên quan của Phạm Thanh Tùng
13	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		Trưởng Ban Kiểm Soát			22/04/2022		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2022	

14	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	
15	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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

DANH SÁCH 02

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

số: 12.../SG.23 ngày 30/01/2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)

* Ngày chốt sanh sách gần nhất: 10/11/2022

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 – Người đại diện theo Pháp luật			5.483.327	76,72%	Đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty CP Vĩnh Hoàn.
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	Nguyễn Văn Kiệt		Thành Viên HĐQT - Tổng Giám đốc			50,938	0.71%	Đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
3	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT					
3.1	Ngô Thị Mai Lan							
3.2	Hà Quang Đô							
3.3	Hà Quang Đăng							
3.4	Hà Quang Yên Đan							
4	Lê Thị Diệu Thi		Thành Viên HĐQT -					



			P.Tổng GD					
4.1	Trần Minh Thiện							
4.2	Trần Lê Bảo Như							
4.3	Trần Lê Bảo Châu							
4.4	Trần Thị Bích Thủy							
4.5	Lê Thị Diễm Thúy							
4.6	Lê Văn Đù							
4.7	Lê Thị Phương Thúy							
4.8	Lê Văn Cường							
4.9	Lê Hoàng Tâm							
4.10	Huỳnh Tú Nữ Anh							
4.11	Lê Hoàng Tân							
4.12	Trần Thị Lệ Huyền							
4.13	Lê Thị Hồng Thu							

4.14	Trần Văn Phương							
4.15	Lê Hoàng Thiện							
4.16	Lê Thị Ngọc Diễm							
5	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Đại Thắng							
5.2	Nguyễn Minh Thanh							
5.3	Nguyễn Long Thành							
5.4	Tô Thị Hoa							
5.5	Tô Minh Trung							
5.6	Nguyễn Minh Hiếu							
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc							
5.8	Đào Thị Tuyết Trang							
5.9	Lê Thị Tay							

146.
NG
CP
HẬP
IAN
ĐỒ

5.10	Nguyễn Văn Vọng							
6	Mai Hoàng Tâm		P. Tổng GD			58,909	0.82%	
6.1	Huỳnh Thị Thùy Trang					17,100	0.24%	
6.2	Mai Thúy Phương					9,600	0.13%	
7	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			238.058	3.33%	
7.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							
8	Nguyễn Minh Nhựt		P. Tổng GD					
9	Tăng Thị Mộng Tiên		P. Tổng GD					
9.1	Nguyễn Đình Đức							
9.2	Nguyễn Tùng Lâm							
9.3	Tăng Văn Lộc							
9.4	Cao Thị Nở							
9.5	Tăng Văn Thành							
9.6	Trần Thị Ngọc Lan							
9.7	Nguyễn Đình Mỹ							

31/12/2023
HÀNG
GT

10	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng					
11	Huỳnh Thị Bé Ngọc		Trưởng ban Kiểm Soát					
12	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát					
12.1	Phạm Văn Phúc							
12.2	Ngô Thanh Vân							
12.3	Vũ Hải Yến							
13	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		Trưởng ban Kiểm Soát					
14	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát					
15	Nguyễn Văn Sang		Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty - Cán bộ CBTT					

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH