

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022****1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022**

Nhìn lại năm 2022, kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi sau giai đoạn giãn cách xã hội do tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, sự hồi phục diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng liên quan đến cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đã làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực trên toàn cầu. Những thách thức này đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ và làm suy giảm thu nhập cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.

Trước những thách thức đầy nhung 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 nên cuối năm 2022 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 98,95% so với kế hoạch đề ra, đây là điều rất đáng để khích lệ, sau đây là một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	tỉ đồng	587,0	444,38	75,7	115,85
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	75,00	71,2	94,93	179,16
3. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	60,00	59,37	98,95	186,99
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		210,81		139,2
+ Vốn điều lệ	tỉ đồng		71,48		100,0
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	tỉ đồng		139,33		174,2
5. Chia cổ tức	%		0		0
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		8.306		186,99

* Đánh giá:

- Về doanh thu đạt 75,7% tổng doanh thu chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 115,85% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 98,95% so với kế hoạch và đạt 186,99% so với cùng kỳ năm trước

1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2022

1.2.1. Hoạt động sản xuất:

- 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 Xi 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.

1.3 Các kết quả khác:

- Thành tích đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” theo quyết định số 2615 ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022

2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ và bất thường. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT 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, HĐQT 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	01/2022/BB-HĐQT Ngày 25/01/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc ban hành Sơ đồ chức danh của Công ty - Thống nhất thông qua việc ban hành Quy định Nguyên tắc xác định chức danh, cấp bậc công việc, cấp bậc chức danh - Thống nhất thông qua việc ban hành thanh bảng lương đóng BHXH áp dụng từ tháng 01/2022. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký ban hành các văn bản có liên quan để thực hiện đăng ký tăng/giảm mức lương đóng BHXH cho người lao động - Thông qua việc ký hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
2	02/2022/BB-HĐQT Ngày 26/02/2022 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/BBHĐQT Ngày 29/03/2022 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	04/2022/BBHĐQT Ngày 12/04/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bổ sung) - Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với anh Mai Hoàng Tâm – Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Kinh doanh) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang
5	05/2022/BBHĐQT Ngày 24/05/2022	- 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 2022. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
6	06/2022/BBHĐQT Ngày 18/10/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung trên GCN đăng ký đầu tư của Xí nghiệp Thực phẩm
7	07/2022/BBHĐQT Ngày 18/10/2022	- Thông qua việc thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm

	(lấy ý kiến qua mail)	quyền của Đại hội đồng cổ đông
8	08/2022/BBHĐQT Ngày 10/11/2022 (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 điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tờ trình điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
9	09/2022/BBHĐQT Ngày 25/11/2022	- Thông qua việc ký hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

- 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 2022 vào ngày 22/04/2022.

- 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..

- Thực hiện đầy đủ 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 2023

1. Nhận định tình hình năm 2023:

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.

1.2 Khó khăn:

- 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 2023:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023 so với Thực hiện 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	444,38	680,00	153,02%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,37	80,00	134,75%

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; giám 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 mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty) và trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của BKS:

- Số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu như sau:
 - + Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng BKS.
 - + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên BKS.
 - + Ông Nguyễn Trọng Liêm: Thành viên BKS.
- BKS đã 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 và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh và trao đổi trực tiếp với các bộ phận chức năng nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót.
 - + Kiểm toán quy trình mua hàng của Công ty.
 - + Kiểm toán quy trình hàng tồn kho của Công ty.
 - + Kiểm toán lương trực tiếp và gián tiếp của Công ty.
 - + Tham gia quan sát kiểm kê cuối năm 2022 của Công ty.
- 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 vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2022, 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 HĐQT, Ban điều hành:

- HĐQT 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. HĐQT 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.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2022, Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với kế hoạch 2022	So với cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	384,5	587	445,7	Đạt 75,9%	Đạt 115,91%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	383,5		444,3		Đạt 115,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39,7	75	71,1	Đạt 94,8%	Đạt 179,09%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	4.442		8.306		Tăng 86,98%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 445,7 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch và đạt 115,91% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 71,1 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch và đạt 179,09% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong năm 2022 doanh thu các mặt hàng bánh phòng tôm và sản phẩm từ gạo đều tăng đối với thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu năm 2022 là 25,9%, tăng 3,9% so với năm 2021.

3.2 Tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được Công ty TNHH PWC (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 Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

- 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 cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, và thực hiện kiểm soát tiếp tục các quy trình của Công ty trong năm 2023 dựa trên việc nhận diện và đánh giá rủi ro tại đơn vị.

- Thăm tra định kỳ tính tuân thủ và hiệu quả các quy trình nội bộ, 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 2022 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thủy', is written over a horizontal line.

HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 30/03/2023, 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 31/12/2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
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: 02/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022:	71.199.155.107 đồng
2. Thuế TNDN năm 2022:	11.833.499.932 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	59.365.655.175 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	64.008.889.545 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	123.374.544.720 đồng
6. Chia cổ tức tỷ lệ 10%:	7.147.580.000 đồng
7. Trích thưởng ban điều hành:	2.000.000.000 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022:	114.226.964.720 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

Số: 03/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023
Và kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023 so với Thực hiện 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	444,38	680,00	153,02%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,37	80,00	134,75%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Ngân sách đầu tư năm 2022: 68,5 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2022: 25,1 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2023: 43,4 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 41 tỷ đồng

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

Trân trọng.



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: 04/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 06 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22.04.2022 là 1.612.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 là: 124.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.612.000.000 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: 05/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2023:

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.



PM. 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: 06/2023/TTr.HDQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 22/04/2022.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2023 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
THƯỜNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../2023/NQ-ĐHCĐ
Ngày 11 tháng 05 năm 2023)

KỶ ÁP DỤNG: NĂM 2023

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUỒN QUỸ

- Quỹ thường 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 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Mức thưởng
Từ 85% mục tiêu (68 tỷ đồng) đến 95% mục tiêu (76 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.000.000.000
Trên 95% mục tiêu (76 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 80 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 11 tháng 05 năm 2023.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH


CÔNG TY CP XNK SA GIANG

Số: 07/2022/TTr.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 22/04/2022.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, HĐQT nhận thấy có một số ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với Giấy Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Các quy định tại Điều lệ 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.



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
NĂM 2023**

(kèm theo tờ trình số: 07/2022/TTr.HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
a. Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Sản xuất bột thô, sản xuất gạo mầm)	a. Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Sản xuất bột thô, sản xuất gạo mầm)	
b. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	b. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	
c. Sản xuất các loại bánh từ bột	c. Sản xuất các loại bánh từ bột	
d. Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	d. Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	
e. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	e. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	
f. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai)	f. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai)	
g. Chế biến và bảo quản rau quả	g. Chế biến và bảo quản rau quả	
h. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm)	h. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm)	
i. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Chi tiết: Sản xuất thực phẩm: bánh phòng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy)	i. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Chi tiết: Sản xuất thực phẩm: bánh phòng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy)	
j. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm thịt	j. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm thịt	

k. In ấn (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa)		Giám ngành này
l. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Cho thuê mặt bằng)	k. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng (kinh doanh thuộc phạm vi tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)	
m. Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn)	l. Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
n. Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy, giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy)	m. Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy, giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy)	
o. Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải)	n. Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải)	
p. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic)	o. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	

q. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản		Giám ngành này
r. Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Mua bán thực phẩm: bánh phồng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt)	p. Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, bún, bánh hời, bánh trắng , bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
s. Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (Chi tiết: Bán buôn gạo, gạo mầm)		Giám ngành này