

Số: 01/SG-BCQT

Sa Đéc, ngày 30 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)**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	02/2023/NQ-ĐHCD	11/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2023- Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2023- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho

			<p>năm tài chính 2023</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 quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2023 - Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023)

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	Ông Nguyễn Văn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	11/05/2023	
2	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Thành viên HĐQT	11/05/2023	
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	11/05/2023	
4	Bà Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	11/05/2023	
5	Bà Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT, Tổng GĐ	11/05/2023	
6	Bà Tăng Thị Mộng Tiên	Thành viên HĐQT, Phó TGD	11/05/2023	
7	Ông Phạm Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	08/11/2019	11/05/2023
8	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT	02/06/2021	11/05/2023

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	Ông Nguyễn Văn Kiệt	12	100%	
2	Bà Trương Thị Lệ Khanh	12	100%	

3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	12	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Thúy	4	33,3%	Bỏ nhiệm từ 11/05/2023
5	Bà Lê Thị Diệu Thi	12	100%	
6	Bà Tăng Thị Mộng Tiên	4	33,3%	Bỏ nhiệm từ 11/05/2023
	Ông Phạm Thanh Hùng	8	66,7%	Miễn nhiệm từ 11/05/2023
	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	8	66,7%	Miễn nhiệm từ 11/05/2023

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 Đại hội 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 2023 vào ngày 11/05/2023.

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 (6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua việc mua tài sản Công ty TNHH Nam Sơn Hà	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất phở ăn liền	100%
3	01/2023/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng Uyên giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang	100%
4	02/2023/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị An Tư giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 3 trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang	100%
5	03/2023/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Bổ nhiệm bà Mai Thị Tươi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Thực phẩm (gồm Xưởng bún và Xưởng bánh trắng) trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang	100%
6	04/2023/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 1 trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang	100%
7	05/2023/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Nay quyết định cho bà Nguyễn Thị Giang Thanh, Trưởng Phòng R&D, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 3 trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang	100%
8	03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	04/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	05/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang kể từ ngày 11/05/2023 đối với ông Nguyễn Văn Kiệt	100%
11	06/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang thống nhất	100%

			đề cử Ông Nguyễn Văn Kiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang kể từ ngày 11/05/2023	
12	07/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi, sinh ngày 15/08/1975. Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang	100%
13	06/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc	100%
14	08/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang thực hiện ký các hồ sơ liên quan đến việc mua dây chuyền phở ăn liên công suất 3.000kg/8h, bao gồm: biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, phụ lục hợp đồng (nếu có), chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang thực hiện ký các hồ sơ liên quan đến việc mua tài sản Công ty TNHH Nam Sơn Hà, bao gồm: biên bản giao nhận, phụ lục hợp đồng (nếu có), chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2023)

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 Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Trưởng BKS	11/05/2023	Đại học Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng
2	Ông Nguyễn Trọng Liêm	TV BKS	11/05/2023	Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính
3	Ông Phạm Thanh Tùng	TV BKS	11/05/2023	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 Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Liêm	4	100%	100%	
3	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 ĐHCĐ năm 2023. 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 Kiệt	02/04/1967	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 27/11/2019 Miễn nhiệm: 11/05/2023
2	Bà Lê Thị Diệu Thi	15/08/1975	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 11/05/2023
3	Ông Nguyễn Minh Nhựt	20/10/1984	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Bổ nhiệm: 21/06/2021
4	Bà Tăng Thị Mộng Tiên	07/03/1989	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 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	Bổ nhiệm: 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 (6 tháng đầu năm 2023) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ 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 quyền kiểm soát: Chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty

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): Chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty

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: Chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty

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 (6 tháng đầu năm 2023)

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



NGUYỄN VĂN KIÊM

DANH SÁCH 01

(Danh sách về người có liên quan của công ty kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 số: 01/SG-BCQT ngày 30/07/2023 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 cấpNSH	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		Thành viên HĐQT			11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 11/05/2023	
1.1	Trương Chí Phước								- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Anh
1.2	Trương Thị Lệ Quyên								- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chị
1.3	Phan Ngọc Ân								- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Anh rể
1.4	Lê Việt Tiến								- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chồng
1.5	Lê Ngọc Tiên								- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Con
2	Nguyễn Văn Kiệt		Chủ tịch HĐQT			Ngày bắt đầu là Chủ tịch HĐQT 11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/BBHQQT ngày 11/05/2023	
3	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT			11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 11/05/2023	
3.1	Ngô Thị Mai Lan								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Mẹ

3.2	Hà Quang Đô								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Chồng
3.3	Hà Quang Đăng								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con - Còn nhỏ
3.4	Hà Quang Yên Đan								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con - Còn nhỏ
4	Lê Thị Diệu Thi		Thành Viên HĐQT - Tổng GĐ			Ngày bắt đầu là TV HĐQT 11/05/2023; ngày bắt đầu là Tổng Giám đốc 11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2023; NQ HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023	
4.1	Trần Minh Thiện								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chồng
4.2	Trần Lê Bảo Như								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Con
4.3	Trần Lê Bảo Châu								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Con - Còn nhỏ
4.4	Lê Thị Bích Thủy								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị
4.5	Lê Thị Diễm Thúy								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị
4.6	Lê Văn Đủ								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh rể
4.7	Lê Thị Phương Thúy								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị

4.8	Lê Văn Cường								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh rể
4.9	Lê Hoàng Tâm								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh
4.10	Huỳnh Tú Nữ Anh								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu
4.11	Lê Hoàng Tấn								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh
4.12	Trần Thị Lệ Huyền								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu
4.13	Lê Thị Hồng Thu								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em
4.14	Trần Văn Phương								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em rể
4.15	Lê Hoàng Thiện								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em
4.16	Lê Thị Ngọc Diễm								- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em dâu
5	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HĐQT			02/06/2021	11/05/2023	Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 02/06/2021; Hết nhiệm kỳ	
5.1	Nguyễn Đại Thăng								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chồng
5.2	Nguyễn Minh Thanh								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Con - Còn nhỏ

5.3	Nguyễn Long Thành								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Cha
5.4	Tô Thị Hoa								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Mẹ
5.5	Tô Minh Trung								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Anh
5.6	Nguyễn Minh Hiếu								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Anh
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chị dâu
5.8	Đào Thị Tuyết Trang								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chị dâu
5.9	Lê Thị Tay								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Mẹ chồng
5.10	Nguyễn Văn Vọng								- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Cha chồng
6	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2023	
6.1	Lê Văn Phúc								- Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy - Chồng
7	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			08/11/2019	11/05/2023	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019; Hết nhiệm kỳ	
7.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							Vợ ông Phạm Thanh Hùng	- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Hùng - Vợ

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		TV HĐQT/ P. Tổng GD			Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 11/05/2023; Ngày bắt đầu là P. TGD là: 01/10/2021		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 11/05/2023; 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 Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Chồng
9.2	Nguyễn Tùng Lâm								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Con - Còn nhỏ
9.3	Tăng Văn Lộc								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Cha
9.4	Cao Thị Nở								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Mẹ
9.5	Tăng Văn Thành								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Anh
9.6	Trần Thị Ngọc Lan								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Mẹ chồng
9.7	Nguyễn Đình Mỹ								- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Cha chồng
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	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát			11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày	

								11/05/2023	
11.1	Phạm Văn Phúc								- Người có liên quan của ông Phạm Than Tùng - Cha
11.2	Ngô Thanh Vân								- Người có liên quan của ông Phạm Than Tùng - Mẹ
11.3	Vũ Hải Yến								- Người có liên quan của ông Phạm Than Tùng - Vợ
11.4	Phạm Nhã Phương								- Người có liên quan của ông Phạm Than Tùng - Con - Còn Nhỏ
12	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		Trưởng Ban Kiểm Soát				11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 11/05/2023
13	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát				11/05/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 11/05/2023
14	Nguyễn Văn Sang		Người phụ trách QTCT kiêm thư ký công ty				27/11/2019		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KIÊM

DANH SÁCH 02

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023
số: 01/SG-BCQT ngày 30/07/2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)

* Ngày chốt sanh sách gần nhất: 12/04/2023

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		Thành viên HĐQT			5.483.327	76,72%	Đại diện pháp luật của Công ty CP Vĩnh Hoàn
1.1	Trương Chí Phước							- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Anh
1.2	Trương Thị Lệ Quyên							- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chị
1.3	Phan Ngọc Ân							- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Anh rể
1.4	Lê Việt Tiến							- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chồng
1.5	Lê Ngọc Tiên							- Người có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh - Con
2	Nguyễn Văn Kiệt		Chủ tịch HĐQT			50,938	0.71%	
3	Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành Viên HĐQT					
3.1	Ngô Thị Mai Lan							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Mẹ
3.2	Hà Quang Đô							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Chồng
3.3	Hà Quang Đăng							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con - Còn nhỏ
3.4	Hà Quang Yên Đan							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con - Còn nhỏ

4	Lê Thị Diệu Thi		Thành Viên HĐQT - Tổng GD					
4.1	Trần Minh Thiện							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chồng
4.2	Trần Lê Bảo Như							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Con
4.3	Trần Lê Bảo Châu							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Con - Còn nhỏ
4.4	Lê Thị Bích Thủy							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị
4.5	Lê Thị Diễm Thúy							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị
4.6	Lê Văn Đù							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh rể
4.7	Lê Thị Phương Thúy							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị
4.8	Lê Văn Cường							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh rể
4.9	Lê Hoàng Tâm							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh
4.10	Huỳnh Tú Nữ Anh							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu
4.11	Lê Hoàng Tấn							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Anh
4.12	Trần Thị Lệ Huyền							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu

4.13	Lê Thị Hồng Thu							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em
4.14	Trần Văn Phương							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em rể
4.15	Lê Hoàng Thiện							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em
4.16	Lê Thị Ngọc Diễm							- Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thi - Em dâu
5	Nguyễn Thị Kim Đào		Thành Viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Đại Thắng							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chồng
5.2	Nguyễn Minh Thanh							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Con - Còn nhỏ
5.3	Nguyễn Long Thành							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Cha
5.4	Tô Thị Hoa							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Mẹ
5.5	Tô Minh Trung							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Anh
5.6	Nguyễn Minh Hiếu							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Anh
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngọc							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chị dâu
5.8	Đào Thị Tuyết Trang							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Chị dâu

5.9	Lê Thị Tay							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Mẹ chồng
5.10	Nguyễn Văn Vọng							- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Cha chồng
6	Trần Thị Thanh Thúy		Thành Viên HĐQT			585,100	8.19%	
6.1	Lê Văn Phúc					60,000	0.84%	- Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy - Chồng
7	Phạm Thanh Hùng		Thành Viên HĐQT			238.058	3.33%	
7.1	Nguyễn Thị Hồng Lan							- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Hùng - Vợ
8	Nguyễn Minh Nhựt		P. Tổng GD					
9	Tăng Thị Mộng Tiên		TV HĐQT/ P. Tổng GD					
9.1	Nguyễn Đình Đức							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Chồng
9.2	Nguyễn Tùng Lâm							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Con - Con nhỏ
9.3	Tăng Văn Lộc							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Cha
9.4	Cao Thị Nở							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Mẹ
9.5	Tăng Văn Thành							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Anh
9.6	Trần Thị Ngọc Lan							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Mẹ chồng

9.7	Nguyễn Đình Mỹ							- Người có liên quan của Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Cha chồng
10	Nguyễn Ngọc Huyền Trang		Kế Toán trưởng					
11	Phạm Thanh Tùng		TV. Ban Kiểm Soát					
11.1	Phạm Văn Phúc							- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng - Cha
11.2	Ngô Thanh Vân							- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng - Mẹ
11.3	Vũ Hải Yên							- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng - Vợ
11.4	Phạm Nhã Phương							- Người có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng - Con - Còn Nhỏ
12	Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		Trưởng Ban Kiểm Soát					
13	Nguyễn Trọng Liêm		TV. Ban Kiểm Soát					
14	Nguyễn Văn Sang		Người phụ trách QTCT kiêm thư ký công ty					

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KIÊM