

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
SA GIANG**

Số: 47/SG.26

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

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian: 10 giờ 00', thứ bảy ngày 18/04/2026**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang (Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang theo danh sách Cổ đông chốt ngày **20/03/2026** (ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026) của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các nội dung (*Kèm theo chương trình Đại hội*)

**5. Tài liệu đại hội:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.sagiang.com.vn/thongtincodong](http://www.sagiang.com.vn/thongtincodong).

**6. Xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự:**

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm công văn này) trước ngày **13/04/2026** theo đường bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang**

**Trụ sở chính: Lô CII - 3, Đường số 5, KCN C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp**

**Email: [sang.nguyen@sagiang.com.vn](mailto:sang.nguyen@sagiang.com.vn)**

**7. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để đăng ký tham dự Đại hội.**

Thông báo này được gửi thay cho Thư mời họp.

Sự tham dự của quý Cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng web Công ty.



**NGUYỄN VĂN KIÊM**



MEMBER OF VINH HOAN

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Thời gian tổ chức: 10h00' ngày 18/04/2026**

**Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang**  
(Lô CII – 3, Đường số 5, KCN C, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9:30 – 10:00'	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
10:00 – 10:15'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Giới thiệu và thông qua: + Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu + Quy chế làm việc tại Đại hội + Chương trình Đại hội
10:15 – 10:45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026 - Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2026 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 - Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2026
10:45 – 11:05'	Đại hội thảo luận
11:05 – 11:15'	- Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết thông qua các nội dung - Đại hội tiến hành biểu quyết
11:15 – 11:30'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết
11:30 – 11:35'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung
11:35 – 11:45'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
11:45'	- Bế mạc Đại hội



Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
Và ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026****I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường. Xung đột địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới vẫn kéo dài, tình hình tại Trung Đông, khu vực Biển Đỏ và căng thẳng giữa các cường quốc tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí vận chuyển và biến động giá nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, khiến nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường xuất khẩu phục hồi chậm, gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm thích ứng với tình hình mới, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn. Với sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, đồng thời tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	870,00	744,00	86%	105%
2. Lợi nhuận trước thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	122,00	156,00	128%	131%
3. Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	100,00	129,00	129%	129%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	Tỷ đồng		493,22		142%
+ Vốn điều lệ	Tỷ đồng		71,48		100%
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng		392,34		143%
+ Lợi ích của cổ đông không	Tỷ đồng		29,40		



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
<i>kiểm soát</i>					
5. Chia cổ tức	%		10 <sup>(*)</sup>		100%
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		17.993		133%

Ghi chú: <sup>(\*)</sup> mức cổ tức sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

#### **Đánh giá:**

- Về doanh thu thuần đạt 86% tổng doanh thu thuần chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 105% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 129% so với kế hoạch và đạt 129% so với cùng kỳ năm trước.

### **1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2025**

#### **1.2.1. Hoạt động sản xuất:**

- Tiếp tục đầu tư, chế tạo và thay thế máy móc thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và cải tiến dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu hao phí lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, BRC, ISO, HALAL, nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, thông qua việc lựa chọn nguyên liệu tốt nhất từ các nhà cung cấp uy tín.
- Đẩy mạnh hoạt động R&D để đa dạng hóa sản phẩm, linh hoạt đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và người tiêu dùng trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

#### **1.2.2. Hoạt động kinh doanh:**

- Tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với các khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Chủ động xây dựng và điều chỉnh chính sách giá bán phù hợp với đặc thù từng thị trường và từng nhóm khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tích cực tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm để giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

### **1.3 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác:**

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 1.631.400.000 đồng. Các thành viên nhận thù lao chi tiết như sau:



Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
Nguyễn Văn Kiệm	Chủ tịch HĐQT	559.000.000
Trương Thị Lệ Khanh	Thành viên HĐQT	130.000.000
Lâm Mẫu Diệp	Thành viên HĐQT	130.000.000
Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	130.000.000
Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT	130.000.000
Tăng Thị Mộng Tiền	Thành viên HĐQT	130.000.000
Nguyễn Văn Sang	Thư ký HĐQT	130.000.000
Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Trưởng BKS	130.000.000
Phạm Thanh Tùng	Thành viên BKS	123.400.000
Nguyễn Trọng Liêm	Thành viên BKS	39.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.631.400.000</b>

- Tổng tiền lương năm 2025 của 04 thành viên Ban Tổng giám đốc là 3.658.586.870 đồng.

#### 1.4 Các kết quả khác:

Các thành tích, danh hiệu đạt được:

- Chứng nhận đạt Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2025 Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn
- Công nhận Cơ quan, Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2024 Quyết định số 20/QĐ-UBND-HC Ngày 09/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
- Thương Hiệu Nhãn hiệu được yêu thích nhất năm 2025 (Quyết định số 92-2025/QĐ - THYTN Ngày 27/09/2025)
- Bằng khen "Thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp (Quyết định số 1847/QĐ-UBND Ngày 05/12/2025)
- Bằng khen "Thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2024" Quyết định số 2086/QĐ-UBND Ngày 17/12/2025 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp.
- VCCI Việt Nam Bình chọn "Doanh nghiệp Văn hóa uy tín năm 2025".

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 27 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	01a/2025/BB-HĐQT Ngày 02/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA PUBLIC CLOUD
2	01/2025/BB-HĐQT Ngày 10/01/2025 (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
3	02/2025/BB-HĐQT Ngày 10/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.</li><li>❖ Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.</li></ul> <p>2. Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đi vay Công ty mẹ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết của Công ty mẹ với tổng hạn mức không quá 1 tỷ đồng tại mọi thời điểm</p>
4	03/2025/BBHĐQT Ngày 10/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh
5	04/2025/BBHĐQT Ngày 11/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy.



STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
6	05/2025/BBHĐQT Ngày 19/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông nhất thông qua các chính sách thưởng cuối năm 2024 gồm: Thưởng tháng 13 năm 2024; Thưởng thâm niên năm 2024
7	06/2025/BBHĐQT Ngày 06/02/2025 (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; Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản
8	07/2025/BBHĐQT Ngày 07/02/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông nhất và thông qua nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp với các nội dung như sau:</p> <p>Hạn mức tín dụng là <b>80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ Đồng Việt Nam)</b>, trong đó:</p> <p><b>Mục đích vay vốn là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của công ty;</li> <li>- Phát hành LC nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn tiền thanh toán: Bằng vốn tự có của công ty;</li> <li>- Phát hành LC nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;</li> <li>- Phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;</li> <li>- Phát hành thẻ tín dụng phục vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</li> </ul> <p><b>Thời hạn duy trì hạn mức là:</b> Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng và thời gian gia hạn (nếu có) nếu được sự chấp thuận của Ngân hàng</p>
9	08/2025/BBHĐQT Ngày 20/02/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thông nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</b></p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): <b>13/03/2025</b></p> <p>Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày <b>09/04/2025</b></p> <p>Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)</p>
10	09/2025/BBHĐQT Ngày 06/03/2025	<p><b>1. Thông nhất thông qua tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Tăng Thị Mộng Tiền</li> </ul>



STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
	(lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh ngày: 07/03/1989</li> <li>- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính)</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul> <p><b>2. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Hồng Diễm</li> <li>- Sinh ngày: 06/05/1985</li> <li>- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul> <p><b>3. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Văn Sang</li> <li>- Sinh ngày: 06/02/1990</li> <li>- Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm</li> </ul>
11	10/2025/BBHĐQT Ngày 15/03/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm: Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng 2025; Tờ trình thông qua BCTC năm 2024; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2025; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
12	11/2025/BBHĐQT Ngày 04/04/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tài liệu (bổ sung) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
13	12/2025/BBHĐQT Ngày 05/05/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty
14	13/2025/BBHĐQT Ngày 13/05/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm công suất 300kg-400kg/h
15	14/2025/BBHĐQT Ngày 17/05/2025 (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 2025. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam



STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
16	15/2025/BBHĐQT Ngày 05/06/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tờ trình chính sách dành cho Thành viên Ban thực thi dự án SAP Sa Giang
17	16/2025/BBHĐQT Ngày 17/07/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Thông qua tờ trình đề xuất bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Diễm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Khối Kinh doanh Công ty CP XNK Sa Giang.</li> <li>- Thống nhất thông qua tờ trình đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Khối Sản xuất Công ty CP XNK Sa Giang</li> </ul>
18	17/2025/BBHĐQT Ngày 19/08/2025 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tờ trình chính sách thưởng Lễ Quốc khánh 2/9/2025
19	18/2025/BBHĐQT Ngày 12/09/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc, đầu tư 100% nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu để đầu tư vào dự án</p> <p>Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 06/10/2025</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 03/11/2025</li> </ul>
20	20/2025/BBHĐQT Ngày 29/09/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc</p> <p>Thông qua Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất giao dịch</p> <p>Thống nhất Thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.</p>
21	21/2025/BBHĐQT Ngày 07/10/2025 (Họp online)	Thông qua chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
22	22/2025/BBHĐQT Ngày 07/10/2025 (Họp online)	<p>Thống nhất và thông qua nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp với các nội dung như sau:</p> <p>Hạn mức tín dụng là 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam)</p>
23	23/2025/BBHĐQT Ngày 27/10/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua việc mua cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông sản Thực</li> </ul>



STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
		<p>phẩm Hoàn Ngọc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</li> <li>- Số lượng mua: Đảm bảo nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.</li> </ul> <p>Giá chuyển nhượng: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thương thảo với bên chuyển nhượng để xác định giá trị</p>
24	24/2025/BBHĐQT Ngày 12/11/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Cử ông Nguyễn Văn Sang làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang. Sinh ngày 06/02/1990</li> <li>- Chức vụ hiện tại tại Công ty Hoàn Ngọc: Giám đốc</li> <li>- Tỷ lệ phần vốn được đại diện: Toàn bộ tỷ lệ cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.</li> </ul> <p>Thời hạn đại diện: Kể từ ngày ký Quyết định này đến khi có quyết định thay thế khác của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang</p>
25	25/2025/BBHĐQT Ngày 26/11/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua việc cấp hạn mức vay ngắn hạn tối đa 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc</p>
26	26/2025/BBHĐQT Ngày 23/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thông nhất thông qua tái bổ nhiệm Kế Toán trưởng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang</li> <li>- Sinh ngày: 20/02/1980</li> <li>- Chức vụ: Kế Toán trưởng</li> <li>- 2Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul>
27	27/2025/BBHĐQT Ngày 31/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thông qua trích bổ sung quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang:</b></p> <p>Nguồn hình thành quỹ: trích lập từ Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty.</p> <p>Mức trích lập quỹ: 5.000.000.000 Vnd (bằng chữ: Năm tỷ đồng)</p>

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và định hướng phát triển của Công ty; làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc điều hành hiệu quả các hoạt động từ sản xuất, tiêu thụ đến đầu tư, cải tiến và nâng cấp thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 9/4/2025 theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ nội dung, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo việc điều hành tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, qua đó góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Các chủ trương, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời; đồng thời Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chi tiết theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **1. Nhận định tình hình năm 2026:**

#### **1.1 Thuận lợi:**

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang đã xây dựng được uy tín thương hiệu trong nhiều năm trên thị trường trong nước và quốc tế, là nền tảng quan trọng để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu trong giai đoạn tới.
- Các sản phẩm của Công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, ASC..., giúp Công ty có lợi thế trong việc tiếp cận các thị trường yêu cầu cao và duy trì sự ổn định trong hoạt động xuất khẩu.
- Ngành hàng truyền thống, đặc biệt là sản phẩm bánh phồng tôm, vẫn giữ được vị thế cạnh tranh tốt tại thị trường nội địa, góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định và là cơ sở để Công ty tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.
- Công ty có hệ thống khách hàng, đối tác lâu năm và đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thích ứng với biến động thị trường và triển khai các định hướng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới

#### **1.2 Khó khăn:**



- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo biến động giá dầu, giá vận chuyển và giá nguyên vật liệu đầu vào, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Giá các loại nguyên liệu chính, chi phí nhiên liệu, điện năng và logistics có xu hướng tăng và khó dự báo, làm giảm tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường xuất khẩu phục hồi chậm, trong khi các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, khiến doanh nghiệp phải tăng chi phí kiểm soát chất lượng và đầu tư công nghệ.
- Hệ thống máy móc, thiết bị sau thời gian dài vận hành cần được bảo trì, nâng cấp và thay thế định kỳ để đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
- Sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm chế biến ngày càng gay gắt, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế hiện có.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

### 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	744	850	114%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	129	130	101%

## 3. Định hướng hoạt động:

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

- Mở rộng và khai thác các thị trường mới, tiềm năng; duy trì và củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách giá và bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thị trường để tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

- Đẩy mạnh kênh phân phối truyền thống và hiện đại, đa dạng hóa các điểm bán để tăng độ phủ sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng.

- Xây dựng các chiến lược marketing toàn diện, tập trung quảng bá thương hiệu Sa Giang trên các nền tảng số và các sự kiện thực phẩm quốc tế nhằm nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu.



- Theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu, phân tích nhu cầu và lựa chọn thời điểm mua hợp lý để tối ưu giá thành. Song song đó, siết chặt quản lý chi phí vận hành, xây dựng và giám sát hạn mức công nợ để đảm bảo sức khỏe tài chính bền vững.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các quy trình cốt lõi như quản lý tài chính, sản xuất, kho vận và bán hàng.

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

- Đặt tiêu chí chất lượng làm trọng tâm, tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành hiệu quả dây chuyền mới (đặc biệt với các sản phẩm từ gạo), giảm hao phí và tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu và phát triển các công thức cải tiến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và an toàn sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Cải tạo nhà xưởng, dây chuyền sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt từ hệ thống siêu thị và đối tác nước ngoài, mở rộng cơ hội hợp tác với các khách hàng mới tiềm năng.

- Đẩy mạnh sáng tạo và thử nghiệm các dòng sản phẩm mới, bắt kịp xu hướng tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**

**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

*Số: 01/2026/TTr.HĐQT*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 28/03/2026, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
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.





Số: 02/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

<b>1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025:</b>	<b>155.457.446.653 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN năm 2025:</b>	<b>27.046.036.834 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:</b>	<b>128.411.409.819 đồng</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 của Chủ sở hữu Công ty</b>	<b>128.604.113.843 đồng</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:</b>	<b>247.772.325.900 đồng</b>
<b>6. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>376.376.439.743 đồng</b>
<b>7. Chia cổ tức tỷ lệ 10% / VDL:</b>	<b>7.147.580.000 đồng</b>
<b>8. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:</b>	<b>3.800.000.000 đồng</b>
<b>9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025:</b>	<b>365.428.859.743 đồng</b>

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026  
Và kế hoạch đầu tư năm 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	744	850	114%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	129	130	101%

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

**2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:**

- Tổng ngân sách đầu tư năm 2025 (bao gồm cả ngân sách các năm trước tiếp tục thực hiện) là: 263,4 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2025 là: 56 tỷ đồng. Trong đó: Số tiền Công ty CP Nông Sản Thực Phẩm Hoàn Ngọc thực hiện đầu tư từ 7/1/2025 đến 31/12/2025 là: 10,8 tỷ đồng).
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2026 là: 207,4 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị cho các nhà máy Sa Giang: 25,2 tỷ.
  - + Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ.

**2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026**

- Kế hoạch đầu tư mới năm 2026: 480 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc: 480 tỷ.

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

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN KIỂM**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 04/2026/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09.04.2025 là 1.638.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2026 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2026 là: 126.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.638.000.000 đồng.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

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

Số: 05/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2026:

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, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, P Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, P Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P Bàn Cờ, 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**

NGUYỄN VĂN KIÊM



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 06/2026/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- 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 11/05/2023.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhằm khuyến khích Ban Quản lý Điều hành phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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.



**NGUYỄN VĂN KIÊM**

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

(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026)

**KỲ ÁP DỤNG: NĂM 2026**

**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 2026 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Mức thưởng
Từ 90% mục tiêu (90 tỷ đồng) đến 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.300.000.000
Trên 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 100 tỷ đồng; nhưng tổng cộng của thưởng đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 3,8 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 18 tháng 04 năm 2026.



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

NGUYỄN VĂN KIÊM



Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo đúng luật định. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước ĐHĐCĐ quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, dấu treo của Công ty CP XNK Sa Giang.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và được Ban tổ chức Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông; Phiếu Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết. Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ; Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là: Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và có dấu của Công ty; Phiếu không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không được ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu và phải có chữ ký của đại biểu tham dự Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*

**2. Cách biểu quyết**

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch Đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông lựa chọn đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*).





### 3. Tổng hợp kết quả:

Các nội dung trình Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

## II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

## III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG

1. Xuất trình CCCD/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón.

2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

## IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và thông qua Biên bản tại Đại hội.

2. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết

3. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.

Trên đây là Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM



Số: 01/2026/NQ-DHCD

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026:**

*5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng			

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
--------------------	---------	--	--	--

**5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

**6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

**7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

**8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

**9. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc .... giờ ..... phút ngày 18/04/2026 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **18/04/2026**.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK HÀ NỘI;
- Lưu VP, đăng web Công ty.

**NGUYỄN VĂN KIỆM**



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**(REGISTRATION OR AUTHORIZATION TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS IN 2026)**

Kính gửi: **Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**  
**To: Sa Giang Import Export Corporation**

Tên cổ đông/ *Shareholder Name*: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ *Legal representative (for organizations)*:  
.....

No. Căn cước công dân (*Citizen identification number*)/ *CNĐKDN (Business Registration*

*Certificate*: .....cấp ngày (*Issue Date*) .....tại/ *at*: .....

Địa chỉ/ *Address*: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ *Total number of shares represented or owned*: ..... **cổ  
phần**

Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp/ *Shareholders select 1 of the 2  
items below, tick the appropriate box*:

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ REGISTER FOR THE MEETING** ☐

2. **ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY/ AUTHORIZATION FOR THE  
FOLLOWING INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS** ☐

Tên cá nhân, tổ chức/ *Name of individual or organization*:.....

No. Căn cước công dân (*Citizen identification number*)/ *CNĐKDN (Business Registration  
Certificate* ..... cấp ngày (*Issue Date*) ..... Nơi cấp/ *Place of issue* .....

Địa chỉ/ *Address*: .....

Số cổ phần ủy quyền/ *Number of Authorized Shares*: .....

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức)/ *Authorized person to attend (if  
the authorized party is an organization)* .....

**Nội dung ủy quyền/ Authorization content:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối  
với các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ  
đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền/ *The authorized party may represent the authorized*

*party to attend and exercise the right to vote on matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to exercise the rights and obligations of shareholders related to the number of authorized shares.*

*- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau/ The Authorized Party is fully responsible for this authorization and commits to comply with the current provisions of the law and the Charter of Sa Giang Import Export Corporation and does not have any complaints thereafter.*

**Lưu ý/ Note:**

*\* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp/ The authorized party is not allowed to re-authorize another person and must bring an ID Card/Passport when attending the meeting.*

*\* Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của 2 bên; nếu là tổ chức phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức/ A power of attorney is only valid when it is an original power of attorney and has the living signatures of 2 parties; if it is an organization, it must have the signature of the representative at law and the seal of the organization.*

*....., ngày ..... tháng .... năm 2026  
....., day..... month.... year 2026*

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

***Shareholders/Authorized Parties***

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

*(Sign and clearly write your full name, affix a seal if any)*

**Bên nhận ủy quyền**

***Authorized party***

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

*(Sign and clearly write your full name, affix a seal if any)*