

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 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	743,75	85%	105%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122,00	155,46	127%	130%
3. Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	100,00	128,60	129%	128%
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 kiểm soát	Tỷ đồng		29,40		
5. Chia cổ tức	%		10 ^(*)		100%
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		17.993		133%

Ghi chú: (*) mức cổ tức sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Đánh giá:

- Về doanh thu thuần đạt 85% tổng doanh thu thuần chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 105% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty đạt 129% so với kế hoạch và đạt 128% 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
Tổng cộng		1.631.400.000

- 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 - THYTĐ 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"> ❖ 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. ❖ 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. <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.
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>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 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ Đồng Việt Nam), trong đó:</p> <p>Mục đích vay vốn là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - Phát hành LC nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; - Phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; - Phát hành thẻ tín dụng phục vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. <p>Thời hạn duy trì hạn mức là: 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>Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 13/03/2025</p> <p>Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 09/04/2025</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 (lấy ý kiến qua mail)	<p>1. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Tăng Thị Mộng Tiền - Sinh ngày: 07/03/1989 - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính) - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm <p>2. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Hồng Diễm - Sinh ngày: 06/05/1985 - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm

		3. Tổng nhất thông qua tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Sang - Sinh ngày: 06/02/1990 - Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
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)	Tổng 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
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"> - Tổng 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. - Tổng 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
18	17/2025/BBHĐQT	- Thông qua tờ trình chính sách thưởng Lễ Quốc khánh

	Ngày 19/08/2025 (lấy ý kiến qua mail)	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"> - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 06/10/2025 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 03/11/2025
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"> - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng mua: Đảm bảo nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc. <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)	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.

		<ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Nguyễn Văn Sang. Sinh ngày 06/02/1990 - Chức vụ hiện tại tại Công ty Hoàn Ngọc: Giám đốc - 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. <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)	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
26	26/2025/BBHĐQT Ngày 23/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Kế Toán trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang - Sinh ngày: 20/02/1980 - Chức vụ: Kế Toán trưởng - 2 Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
27	27/2025/BBHĐQT Ngày 31/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua trích bổ sung quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang:</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 VNĐ (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	743,75	850,00	114%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128,60	130,00	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.



NGUYỄN VĂN KIỆM



Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 2025, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 (HĐQT).
 - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT 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.
- BKS được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thường xuyên các cuộc họp của HĐQT 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 2025, 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 HĐQT, Ban Giám đốc.
- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2025, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo các quy trình, quy định được quản lý chặt chẽ, cập nhật

đồng bộ, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành toàn Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phát huy tốt vai trò, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị duy trì tổ chức các cuộc họp định kỳ một cách hiệu quả, kịp thời đưa ra các định hướng chiến lược và ban hành nhiều quyết sách quan trọng. Trọng tâm là mở rộng thị trường, đẩy mạnh đầu tư nhà xưởng, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định và liên tục, đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 cao hơn so với năm 2024.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với kế hoạch 2025 (%)	So với cùng kỳ 2025 (%)
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	707,53	870,00	743,75	85%	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	119,26	122,00	155,46	127%	130%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	13.487	13.991	17.993	129%	133%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 743,75 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 155,46 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch và đạt 130% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong năm 2025 sản lượng bán các sản phẩm từ gạo tăng, tỷ giá USD tăng so với năm trước nên doanh thu tăng so với cùng kỳ.

3.2 Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 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 2025 của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

- 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.

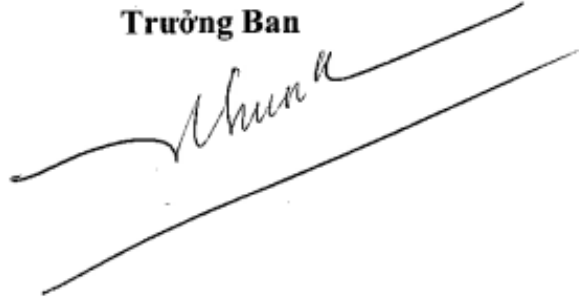
- Xây dựng kế hoạch, và thực hiện kiểm soát tiếp tục các quy trình của Công ty trong năm 2026 dựa trên việc nhận diện và đánh giá rủi ro tại đơn vị.

- Thẩm 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 2025 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY HỒNG NHUNG

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 13 tháng 04 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 30/03/2026, 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 31/12/2025
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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIỆM

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:

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

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	743,75	850,00	114%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	128,60	130,00	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: 263,4 tỷ đồng
- Đã thực hiện trong năm 2025: 56 tỷ đồng, trong đó:
 - + Hoàn Ngọc: 10,8 tỷ đồng (từ 7/11/2025 đến 31/12/2025)
- Giá trị chuyển sang năm 2026: 207,4 tỷ đồng, gồm:
 - + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
 - + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng.

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026

- (1) Phần chuyển tiếp từ năm trước: 207,4 tỷ đồng, gồm:
- + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
 - + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng
- (2) Đầu tư mới năm 2026: 325,2 tỷ đồng, gồm:
- + Hoàn Ngọc: 325,2 tỷ đồng

Tổng kế hoạch đầu tư trong năm 2026 là: 532,6 tỷ đồng

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

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kiệm

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 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: 138.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.794.000.000 đồng.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIỆM

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

Số: 07/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*Về việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

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 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHCD ngày 03/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 v/v thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Ngày 03/11/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thông qua thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Hiện nay, căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

Hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
2. Vốn điều lệ hiện nay:	71.475.800.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	7.147.580 cổ phiếu
Trong đó:	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.147.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
4. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
5. Mã cổ phiếu giao dịch:	SGC
6. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông

8. Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	7.147.580 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	71.475.800.000 đồng
11. Giá chào bán cổ phiếu:	65.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị chào bán dự kiến:	464.592.700.000 đồng
13. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán: Trong đó cổ phiếu quỹ:	14.295.160 cổ phiếu 0 cổ phiếu
14. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:	142.951.600.000 đồng.
15. Đối tượng chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
16. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua.

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

Trân trọng.



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 08/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

***Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang***

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 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 11/05/2023.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về cơ cấu, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo hướng tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

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

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

Trân trọng.



NGUYỄN VĂN KIÊM

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY –
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
NĂM 2026**

(kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr.HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. Sửa đổi, bổ sung ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)	GHI CHÚ
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	Địa chỉ trụ sở chính: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)	GHI CHÚ
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	

II. Sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)	GHI CHÚ
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	

III. Sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)	GHI CHÚ
Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người	Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là bảy (07) người	

Số: 09/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên HĐQT độc lập

Kính gửi: Quý Cổ đông

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu nhiệm kỳ 2023-2027. (Kèm theo thông tin ứng viên)

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

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ V (2023 - 2027)

BẦU BỔ SUNG SAU KHI ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Họ và tên	Năm sinh		Nơi cư trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ /Đơn vị công tác – Đề cử/Ứng cử
		Nam	Nữ			
1	Đặng Thị Thương		1987	An Giang	Thạc sĩ	- Giám đốc – Công ty Cổ phần NSTP Thành Ngọc - Cổ đông: Công ty CP Vĩnh Hoàn 76,72%/VĐL đề cử (theo giấy đề cử ngày 13/04/2026).



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập

Họ và tên	ĐẶNG THỊ THƯƠNG
Ngày sinh	12/08/1987
Nơi sinh	Kiên Giang
CCCD/Hộ chiếu	091187011865
Ngày cấp	03/05/2023
Nơi cấp	Kiên Giang
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 42, Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang
Điện thoại	0933589818
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ sinh học
Quá trình công tác	2010-2013: Nhân viên RD Công ty CP Vĩnh Hoàn 2013-2014: Phó Giám Đốc Xí Nghiệp Nuôi, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2014-2017: Giám Đốc Xí Nghiệp Nuôi, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2017-2022: Giám Đốc Phát triển bền vững, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2019-2020: Giám Đốc Công ty TNHH Mai Thiên Thanh 2021- hiện tại: Giám Đốc Công ty CP NSTP Thành Ngọc
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám Đốc Công ty CP NSTP Thành Ngọc

Số CP SGC nắm giữ	Không có
+ Đại diện sở hữu	
+ Cá nhân sở hữu	
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ CP SGC	Không có

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

Phủ Hữu..., ngày 27 tháng 03 năm 2026
 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Đặng Thị Thuởng