

Số: 6.8/CV/SeaSG/2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 730 99999 Fax: 3931 0888 Email: info@seaprodexsg.com
- Vốn điều lệ: 396.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SSN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Diện	Chủ tịch	01	33,3%	Từ nhiệm ngày 08/02/2017
2	Phạm Văn Hải	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Phúc	Thành viên	03	100%	
4	Vũ Đức Tâm	Thành viên	03	100%	
5	Vũ Cao Trung	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm soát các vấn đề:
 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra
 - Các nội dung thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
 - HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2017	08/02/2017	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT Đặng Văn Diện

2	03/NQ-HĐQT/2017	21/03/2017	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐTN 2017
3	05/QĐ-SeaSG/2017	26/05/2017	Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt
4	06/ QĐ-SeaSG/2017	05/06/2017	Bổ nhiệm TVHĐQT Đỗ Thị Hồng

03/03/2017
CĐ
CĐ
QUẢN LÝ
TH
SÀ
VN 1 TP

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Vũ Trung Cao		Chủ tịch HĐQT	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	131 Chợ Lớn, Q.6, TP.HCM			Bỏ nhiệm ngày 08/02/2017
02	Đặng Văn Diên		Chủ tịch HĐQT	023771716	11/11/2011	CA TP.HCM	412 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, TP-HCM		08/02/2017	Miễn nhiệm ngày 08/02/2017
03	Nguyễn Nhân Kiệt		Phó tổng giám đốc	025223723	08/04/2015	CA TP.HCM	41/4A Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM		26/05/2017	Miễn nhiệm ngày 26/05/2017
04	Đỗ Hồng Thị		Thành viên HĐQT	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM			Bỏ nhiệm ngày 05/06/2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Cao Trung		Chủ tịch HĐQT	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM			
2	Phạm Văn Hải		Phó chủ tịch HĐQT	025392332	07/09/2010	CA TP.HCM	8.11 Căn hộ Him Lam, Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM			
3	Nguyễn Phúc		Thành viên HĐQT	024728032	06/03/2007	CA TP.HCM	57/27 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM			
4	Vũ Đức Tâm		-Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	024529936	13/4/2006	CA TP.HCM	40/19 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	1.726.300	4,35%	
5	Trần Bảo Quốc		Trưởng BKS	025149508	16/06/2009	CA TP.HCM	43/21 Đường số 35, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
6	Vũ Thị Bình		Thành viên BKS	112497388	16/3/2012	CA Hà Nội	2c-10.3 Chung cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM			
7	Trương Kim Toàn		-Thành viên BKS -Người được	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, P.11, Q.11, TP.HCM			

		ủy quyền công thông tin							
8	Đỗ Thị Hồng	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	1.600	0,004%	
9	Nguyễn Nhân Kiệt	Phó tổng giám đốc	025223723	08/04/2015	CA TP.HCM	41/4A Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	18.230.000	46%	
10	Nguyễn Nam Định	Phó tổng giám đốc	012166473	08/10/2013	CA Hà Nội	0	0	0%	
11	Trần Thị Mai Thu	Kế toán trưởng	022303771	19/06/2013	CA TP.HCM	137 Kỳ Con, Quận 1, TP.HCM	10.000	0,025%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Cao Trung	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 08/02/2017)	0	0%	40.000	0,1%	Mua
2	Nguyễn Nhân Kiệt	Phó tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 26/05/2017)	18.230.000	46%	14.230.000	35,93%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ngày 03/05/2017, cổ đông Lâm Thị Trang Nhã bán 1.972.850 cổ phần và không còn là cổ đông lớn.
- Ngày 03/05/2017, cổ đông Trần Minh Tính mua 1.972.850 cổ phần và trở thành cổ đông lớn.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Trong khoảng thời gian từ 01/01/2017 đến 30/06/2017, Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn:
 - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

