

Số: 04/CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)

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	Vũ Cao Trung	Chủ tịch	03	100%	
2	Phạm Văn Hải	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Phúc	Thành viên	03	100%	
4	Vũ Đức Tâm	Thành viên	02	67%	Miễn nhiệm ngày 20/10/2017
5	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	01	33%	Bổ nhiệm ngày 20/10/2017

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
-----	---------------------------	------	----------

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 Đức Tâm		-Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	024529936	13/4/2006	CA TP.HCM	40/19 Xuân Thủy, phường Tháo Điện, quận 2, TP.HCM		20/10/2017	Miễn nhiệm TV/HĐQT và TGD vào ngày 20/10/2017
02	Huỳnh Sơn Trung		Tổng giám đốc	024889424	14/02/2008	CA TP.HCM	B606, c/c V-Star, Phú Thuận, Q.7, TP.HCM	20/10/2017	13/11/2017	Bỏ nhiệm ngày 20/10/2017 Miễn nhiệm ngày 13/11/2017
03	Nguyễn Duy Ngọc		Tổng giám đốc	042076000132	01/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia và dân cư	1108- Tòa 101 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	13/11/2017		Bỏ nhiệm ngày 13/11/2017
04	Tô Ngọc Ngời		Thành viên	025112907	05/05/2009	CA TP.HCM	294/20 Nơ Trang	20/10/2017		Bỏ nhiệm ngày 20/10/2017

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	Tô Ngọc Ngời		Thành viên HĐQT	025112907	05/05/2009	CA TP.HCM	294/20 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
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 ủy quyền	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, P.11, Q.11, TP.HCM			

