

Số: 60/CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)

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 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018, HĐQT tổ chức 06 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	06	100%	
2	Phạm Văn Hải	Thành viên	06	100%	
3	Nguyễn Phúc	Thành viên	06	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	06	100%	
5	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	06	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/2018	06/04/2018	- Ký hợp đồng kiểm toán
2	02/NQ-HĐQT/2018	18/05/2018	- Xin ý kiến ĐHCĐTN tăng vốn điều lệ
3	03/NQ-HĐQT/2018	31/05/2018	- Tổ chức ĐHCĐTN 2018
4	04/NQ-HĐQT/2018	06/06/2018	- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐTN 2018
5	05/NQ-HĐQT/2018	11/06/2018	- Trả cổ tức theo NQĐHCĐTN 2017
6	06/NQ-HĐQT/2018	27/06/2018	- Thay đổi Tổng giám đốc

5:5  
 U  
 N

**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	Đỗ Thị Hồng		- Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	27/06/2018		-Bỏ nhiệm Tổng giám đốc ngày 27/06/2018

CÔNG  
 Ô P  
 NH  
 HUY  
 MI  
 TP.H

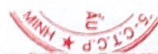
**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

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 Hím Lam, Tà 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	1'2497388	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			

			công bố 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 Duy Ngọc		Tổng giám đốc	042076000132	01/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	1108- Tòa 101 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội		
10	Nguyễn Nam Định		Phó tổng giám đốc	012166473	08/10/2013	CA Hà Nội		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: Không có.**

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

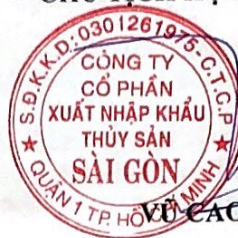


**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không có.

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



Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị  
 Hội đồng quản trị  
 Ngày 01/01/2018 cho ngày 31/12/2018. HĐQT là chủ thể quản lý

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>[Name]</i>	Chủ tịch	01	100%	
2	<i>[Name]</i>	Thành viên	01	100%	
3	<i>[Name]</i>	Thành viên	01	100%	
4	<i>[Name]</i>	Thành viên	01	100%	
5	<i>[Name]</i>	Thành viên	01	100%	

- Hội đồng giám sát của HĐQT đã tiến hành các công việc sau:
  - Hội đồng giám sát của HĐQT đã tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác quản lý điều hành của công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
  - Hội đồng giám sát của HĐQT đã tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác quản lý điều hành của công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
  - Hội đồng giám sát của HĐQT đã tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác quản lý điều hành của công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
  - Hội đồng giám sát của HĐQT đã tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác quản lý điều hành của công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

3. Hội đồng của các đơn vị thuộc Hội đồng quản trị Công ty