

Số: 96/CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)

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 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019, HĐQT tổ chức 04 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 | 04 | 100% | |
| 2 | Phạm Văn Hải | Thành viên | 04 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Phúc | Thành viên | 04 | 100% | |
| 4 | Đỗ Thị Hồng | Thành viên | 04 | 100% | |
| 5 | Tô Ngọc Ngời | Thành viên | 04 | 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 | 04/QĐ-HĐQT/2019 | 05/04/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- Giao thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |
| 2 | 05/NQ-HĐQT/2019 | 18/04/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của bà Đỗ Thị Hồng- Thống nhất bổ nhiệm ông Lin, Yi Huang làm Tổng giám đốc |
| 3 | 10/NQ-HĐQT/2019 | 19/04/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- Thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- Giao bà Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |
| 4 | 12/NQ-HĐQT/2019 | 19/06/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng làm Phó Tổng giám đốc |

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 | Lin, Yi Huang | | - Tổng giám đốc | Q121243750 | 05/01/2016 | Đài Loan | D8 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh | 18/04/2019 | | - Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 18/04/2019 |
| 02 | Đỗ Thị Hồng | | - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc | 038165002048 | 10/07/2017 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư | 49 Đông Khởi, P.Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh | 19/06/2019 | | - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 19/06/2019 |

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 | 40.000 | 0,101% | |
| 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 | 0 | 0% | |
| 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 | 0 | 0% | |
| 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 | 0 | 0% | |
| 5 | Võ Duy Quốc | | Trưởng BKS | 052079000168 | 10/04/2017 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư | 16.32 Lô B, CC 654/6 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 6 | Trần Thị Bích | | Thành viên BKS | 052186000382 | 29/05/2018 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư | 9C1/19 Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--------|--------|
| 7 | Đỗ Thị Hồng | | Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc | 021567029 | 08/05/2007 | CA TP.HCM | 49 Đông Khởi, Q.1, TP.HCM | 1.600 | 0,004% |
| 8 | Lin, Yi Huang | | - Tổng Giám Đốc | Q121243750 | 05/10/2016 | Đài Loan | D8 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM | 0 | 0% |
| 09 | Nguyễn Nam Định | | Phó tổng giám đốc | 012166473 | 08/10/2013 | CA Hà Nội | | 0 | 0% |
| 10 | Trần Thị Mai Thu | | Kế toán trưởng | 022303771 | 19/06/2013 | CA TP.HCM | 137 Ký 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



TRẦN DUY BÌNH

