

Số: 01/CV/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/07/2019 đến 31/12/2019)

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 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 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019, 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	Trần Duy Bình	Chủ tịch	03	100%	
2	Lin Yi, Huang	Thành viên	03	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	03	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	03	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT/2019	24/07/2019	- Thống nhất bầu ông Trần Duy Bình, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
2	18/NQ-HĐQT/2019	05/08/2019	- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cung cấp dịch vụ soạn xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
3	18a/NQ-HĐQT/2019	18/10/2019	- Thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Thủy sản Phú Viên do Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn làm chủ sở hữu góp vốn 100%

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
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT	023449623	26/03/2013	CA Tp.HCM	2/69 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM	24/07/2019		- Trở thành Thành viên HĐQT
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT kiêm 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		- Trở thành Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT	051074000003	04/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	710/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP Hồ Chí Minh	24/07/2019		- Trở thành Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Trọng Trí		- Trưởng ban kiểm soát	052086000145	29/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý	21 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	24/07/2019		- Trở thành Thành viên Ban Kiểm Soát

5	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	24/07/2019		- Trở thành Thành viên Ban Kiểm Soát
6	Dương Hỷ Phúc		- Thành viên Ban kiểm soát	285125584	08/03/2013	CA Bình Phước	86/71/9/31 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	24/07/2019		- Trở thành Thành viên Ban Kiểm Soát
7	Phạm Văn Hải			025392332	07/09/2010	CA TP.HCM	8.11 Căn hộ Him Lam, Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM	24/07/2019		- Hết nhiệm kỳ làm Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Phúc			024728032	06/03/2007	CA TP.HCM	57/27 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM	24/07/2019		- Hết nhiệm kỳ làm Thành viên HĐQT
9	Võ Quốc Duy			052079000168	10/04/2017	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia	16.32 Lô B, CC 654/6 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	24/07/2019		- Hết nhiệm kỳ làm Thành viên Ban Kiểm Soát

10	Trương Kim Toàn				024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, P.11, Q.11, TP.HCM	24/07/2019	- Hết nhiệm kỳ làm Thành viên Ban Kiểm Soát
----	-----------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	--------------------------------------	------------	---

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 hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT	023449623	26/03/2013	CA TP.HCM	2/69 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Q121243750	05/01/2016	Đài Loan	D8 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT	051074000003	04/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	710/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
4	Tô Ngọc Ngợi		Thành viên HĐQT	025112907	05/05/2009	CA TP.HCM	294/20 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình	0	0%	

5	Nguyễn Trọng Trí		- Trưởng ban kiểm soát	052086000145	29/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	Thanh, TP.HCM 21 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	3.200.000	8,081%	
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	Lìn, Yi Huang		- Thành viên HĐQT - 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%	
11	Dương Hỷ Phúc		- Thành viên Ban kiểm soát	285125584	08/03/2013	CA Bình Phước	86/71/9/31 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
12	Nguyễn Thị Xuân Trang			064186000097	29/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và	21 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	Vợ ông Nguyễn Trọng

								Quản lý Quốc gia về dân cư				Trí - Trường BKS
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	------------------

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Thị Xuân Trang	Vợ ông Nguyễn Trọng Trí - Trường BKS - Cổ đông lớn	4.031.766	10,18%	0	0%	Bán
02	Nguyễn Lê Phan	Cổ đông lớn	2.155.600	5,44%	1.897.600	4,79%	Bán
03	Huyền Cao Tuấn	Cổ đông lớn	4.538.800	11,46%	8.375.566	21,15%	Mua

3. Các giao dịch khác: 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