

Số : ..65... /CV/SeaSG/2021
V/v: báo cáo quản trị công ty 6 tháng
đầu năm 2021

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SSN
- Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08)73099999
- Fax: 39310888
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Hồng
2. Nội dung thông tin công bố:
- Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 29 tháng 07 năm 2021, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com và gửi trực tiếp ấn phẩm qua đường bưu điện.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 64/CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Duy Bình	Chủ tịch	24/07/2019	
2	Lin Yi, Huang	Thành viên	24/07/2019	
3	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	24/07/2019	
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	24/07/2019	



5	Nguyễn Đình Quang	Thành viên	24/07/2019	
---	-------------------	------------	------------	--

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Duy Bình	03	100%	
2	Lin Yi, Huang	03	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	03	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	03	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	03	100%	

3. 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:

- Công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định của pháp luật
- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

30
C
C
IAT
TI
S
/7.

1	01/NQ-HĐQT/2021	02/04/2021	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất là 30/06/2021	100%
2	02/NQ-HĐQT/2021	06/05/2021	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 20/05/2021 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 30/06/2021	100%
3	03/NQ-HĐQT/2021	07/05/2021	- Thông qua ngày điều chỉnh ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 01/06/2021	100%
4	04/NQ-HĐQT/2021	07/06/2021	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do dịch bệnh Covid - 19	100%

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Trí	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bà Trần Thị Bích	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
3	Ông Dương Hỷ Phúc	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành marketing

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Trí	02	100%	

2	Trần Thị Bích	02	100%	
3	Dương Hỷ Phúc	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất trong kỳ của công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành (báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lin Yi, Huang	30/04/1970	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 18/04/2019
2	Bà Đỗ Thị Hồng	27/08/1965	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019
3	Ông Nguyễn Nam Định	23/10/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 24/11/2016

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban
-----	--------------------------	------------	---------------------	---