

Số : .../CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v: báo cáo quản trị công ty năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 27 tháng 01 năm 2022, 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 11/CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 01. năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	02/10/2021	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
02	02/NQ-ĐHĐCĐ-2021	29/11/2021	- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc. - Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng năm 2021. - Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình



			<p>01/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021.</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021.</p> <p>- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 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	13	100%	
2	Lin Yi, Huang	13	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	13	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	13	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	13	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

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%
5	05/NQ- HĐQT/2021	31/07/2021	- Thông qua điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và thời gian dự kiến thực hiện	100%
6	06/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021	100%
7	07/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
8	08/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 01/06/2021	100%
9	09/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến thực hiện	100%
10	10/NQ- HĐQT/2021	09/09/2021	- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn của ông Lin, Yi Huang - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lại Tấn Cang làm Tổng giám đốc thay ông Lin, Yi Huang	100%
11	12/NQ- HĐQT/2021	04/10/2021	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo	100%