

Số : 16.3.../CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

V/v: báo cáo quản trị công ty 6 tháng  
đầu năm 2022

## 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 Thủy Sản 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 06 tháng đầu năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày 29 tháng 07 năm 2022, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dangkygiaodich01@gmail.com](mailto: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



Số: 162/CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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     | 5                   | 100%  |                     |
| 2   | Lin Yi, Huang     | 5                   | 100%  |                     |
| 3   | Tô Ngọc Ngời      | 5                   | 100%  |                     |
| 4   | Đỗ Thị Hồng       | 5                   | 100%  |                     |
| 5   | Nguyễn Đình Quang | 5                   | 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/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|----------|-----------------|
|     |                              |      |          |                 |