

Số : 03 /CV/SeaSG/2023
V/v: báo cáo quản trị công ty năm 2022

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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 năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 tháng 01 năm 2023, 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: 02/CV/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 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
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	28/07/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022.4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2022

		<p>5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2022</p> <p>6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2022</p> <p>7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2022</p> <p>8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2022.</p> <p>9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2022</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang</p> <p>Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang</p> <p>10. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ông Đặng Đình Phúc và ông Huỳnh Ngọc Định trúng cử Thành viên HĐQT</p>
--	--	--

3301
CỔ
CỔ
IÁT N
THỦ
SẢ
7-7F

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	Thành viên	24/07/2019	

2	Lin Yi, Huang	Thành viên	24/07/2019	
3	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	24/07/2019	28/07/2022
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	24/07/2019	
5	Nguyễn Đình Quang	Thành viên	24/07/2019	28/07/2022
6	Huỳnh Ngọc Định	Chủ tịch	28/07/2022	
7	Đặng Đình Phúc	Phó Chủ tịch	28/07/2022	

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	7	100%	
2	Lin Yi, Huang	7	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	5	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	7	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	5	100%	
6	Huỳnh Ngọc Định	2	100%	
7	Đặng Đình Phúc	2	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.