

Số: 0.6...SSN

Quận 1, ngày 09 tháng 02 năm 2015

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi quận Nguyễn Thái Bình, quận 1
- Điện thoại: 9142219 Fax: 9142236 Email:seasaigon@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 96.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SSN

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	10	100	
2	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	10	100	
3	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	10	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 Đại Hội Đồng Cổ Đông, 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:

#### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/BBHHĐQT/2014		Chuyển đổi phương thức nộp tiền thuê đất và bảo lãnh vay vốn đối với khu đất tại 3218C Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM



2		08/12/2014	HĐQT Công ty Xuất NK Thủy sản Sài Gòn giao cho ông Nguyễn Xuân Tồn ( Tổng giám đốc công ty) làm người đại diện ký kết các hợp đồng, các giấy tờ và các văn bản khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
3	Số 04A/2014/BB/HĐQT-SPD	03/11/2014	HĐQT triển khai thực hiện dự án Khu căn hộ 678 Âu Cơ tại địa chỉ 678 Âu Cơ, phường 14. Quận Tân Bình, Tp.HCM. Cơ cấu sắp xếp lại nhân sự của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn- Xí nghiệp kho vận theo đúng quy định của pháp luật.
4	Số 01/BB/HĐQT-2014		Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn
5	Số 51/BB/HĐQT-2014	24/04/2014	Việc thanh lý hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
6	Số 59/HĐQT-SEAPRODEXSG/2014		Chủ tịch HĐQT họp bàn về việc thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223 Hoàng Văn Thụ
7	Số 60/HĐQT-2014	20/11/2014	Chủ tịch HĐQT họp bàn về kế hoạch triển khai dự án 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223 Hoàng Văn Thụ
8	Số 61/HĐQT-2014	20/12/2014	HĐQT họp tổng kết sơ lược tình hình quản trị của công ty năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

**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: không có**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có**

## 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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

## 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	

## 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác.**Chủ tịch HĐQT *Nguyễn Văn Liêm*