

Quận 1, ngày 08 tháng 08 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VĂN BẢN ĐẾN**  
(Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
Ngày: 10-08-2014  
Số: 15288

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi Phường 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: SSGN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

**1.1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.**

Tính đến từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 HĐQT tổ chức 02 cuộc họp.

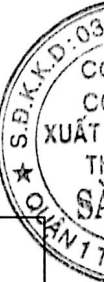
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	02	100%	
2	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	02	100%	
3	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	02	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 và HĐQT đề ra
- Các nội dung thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, 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: Không có**



Đạt  
10/08/2014

SSN

UCCFJ

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2014	24/01/2014	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản, công trình gắn liền trên đất tại địa chỉ 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223 Hoàng Văn Thụ Q. Phú Nhuận.
2	02/NQ-HĐQT/2014	18/04/2014	Kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

## 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: Không có (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.

- Trong khoảng thời gian từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 Công Ty tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/01/2014 và đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/06/2014.



*Lê Thị Diệu Phú*

