

Số: 174/C.V/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/07/2015 đến 31/12/2015)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015, HĐQT tổ chức 08 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	08	100%	
2	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	08	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	08	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 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT/2015	07/07/2015	Lấy ý kiến ĐHĐCĐ
2	23/NQ-HĐQT/2015	07/08/2015	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần
3	24B/NQ-HĐQT/2015	10/09/2015	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần
4	24C/NQ-HĐQT/2015	16/09/2015	Hợp tác kinh doanh phát triển dự án: 87 Hàm Nghi&49 Pasteur; 678 Âu Cơ; 1534-1534A-1534B Võ Văn Kiệt
5	26/NQ-HĐQT/2015	29/09/2015	Thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Camry
6	27/NQ-HĐQT/2015	15/10/2015	Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp 678 Âu Cơ
7	28/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần
8	30/NQ-HĐQT/2015	25/12/2015	Ký kết hợp đồng hợp tác với bà Nguyễn Thị Như Mai đối với dự án 678 Âu Cơ

12
NQ
, P
NH
TUY
AI
TP

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): 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

37
T
H
A
P
S
A
G
O
H
O

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 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
1	Nguyễn Văn Liêm		Chủ tịch HĐQT	023505540	08/05/2015	CA TP.HCM	27 Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM	700.000	1,76%	
2	Nguyễn Xuân Toàn		Thành viên HĐQT	024017776	22/05/2002	CA TP.HCM	E51, Lô E chung cư Bình Thới, Q.11, TP.HCM			
3	Nguyễn Ngọc Toàn		Thành viên HĐQT	025373305	24/11/2010	CA TP.HCM	81/15E Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM	2.205.200	5,56%	
4	Lê Thị Diệu Phú		Trưởng BKS	023724724	20/03/2014	CA TP.HCM	104 Lô O chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM			
5	Nguyễn Thanh Quốc		Thành viên BKS	215003329	05/12/2014	CA.Bình Định	B3-4 căn hộ The Harmona, 33 Trương Công Định, Q.Tân Bình, TP.HCM			
6	Vũ Cao Trung		Thành viên BKS	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	131 Chợ Lớn, Q.6, TP.HCM			
7	Nguyễn Xuân Tôn		Tổng Giám Đốc	201 700724	26/07/2011	CA.Đà Nẵng	90/12 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	1.920.000	4,84%	

CHÍNH SÁCH

8	Đỗ Thị Hồng		Phó Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	1.600	0,004%
9	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng	022303771	19/06/2013	CA TP.HCM	137 Ký Con, Quận 1, TP.HCM	10.000	0,025%
10	Trương Kim Toàn		Người được ủy quyền công bố thông tin	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, Q.11, TP.HCM		

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	
1	Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT	0	0%	700.000	1,76%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Trong khoảng thời gian từ 01/07/2015 đến 31/12/2015, Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn tiến hành tăng vốn điều lệ lên 396 tỷ đồng.



**THỦ LĨNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Liêm

