

Số: 12/CV/SeaSG/2017

TP.HCM, ngày 20 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016)

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 01/07/2016 đến ngày 31/12/2016, HĐQT tổ chức 07 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Diện	Chủ tịch	07	100%	
2	Phạm Văn Hải	Thành viên	07	100%	
3	Nguyễn Phúc	Thành viên	07	100%	
4	Vũ Đức Tâm	Thành viên	07	100%	
5	Vũ Cao Trung	Thành viên	07	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.

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	17/QĐ/HĐQT-2016	01/07/2016	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Phúc
2	18/QĐ/HĐQT-2016	01/07/2016	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Vũ Đức



			Tâm
3	23/QĐ-SeaSG/2016	15/07/2016	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn
4	24A/QĐ-SeaSG/2016	07/09/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt
5	27/QĐ-SeaSG/2016	09/09/2016	Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Liêm và Nguyễn Ngọc Toàn
6	28/QĐ-SeaSG/2016	24/11/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nam Định
7	32/NQ-HĐQT/2016	09/12/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 04 Phạm Phú Thứ với Công ty Saicom

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):

STT	Tên 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
01	Nguyễn Nhân Kiệt		Phó tổng giám đốc	025223723	08/04/2015	CA TP.HCM	41/4A Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	07/09/2016		Bỏ nhiệm
02	Nguyễn Nam Định		Phó tổng giám đốc	012166473	08/10/2013	CA Hà Nội		24/11/2016		Bỏ nhiệm
03	Nguyễn Ngọc Toàn		Phó tổng giám đốc	025373305	24/11/2010	CA TP.HCM	81/15E Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM		09/09/2016	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Văn Liêm		Phó tổng giám đốc	023505540	08/05/2015	CA TP.HCM	27 Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM		09/09/2016	Miễn nhiệm

126
NG T
PHÁ
HẬP
Y SẢ
I GỒ
HỒ C

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Đặng Văn Diệm		Chủ tịch HĐQT	023771716	11/11/2011	CA TP.HCM	412 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp-HCM	0	0%	
2	Phạm Văn Hải		Phó chủ tịch HĐQT	025392332	07/09/2010	CA TP.HCM	8.11 Căn hộ Him Lam, Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM	0	0%	
3	Nguyễn Phúc		Thành viên HĐQT	024728032	06/03/2007	CA TP.HCM	57/27 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM	0	0%	
4	Vũ Đức Tâm		-Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	024529936	13/4/2006	CA TP.HCM	40/19 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	1.726.300	4,35%	
5	Vũ Cao Trung		Thành viên HĐQT	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM	0	0%	
6	Trần Bảo Quốc		Trưởng BKS	025149508	16/06/2009	CA TP.HCM	43/21 Đường số 35, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
7	Vũ Thị Bình		Thành viên BKS	112497388	16/3/2012	CA Hà Nội	2c-10.3 Chung cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7,	0	0%	

8	Trương Kim Toàn	-Thành viên BKS -Người được ủy quyền công bố thông tin	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	TP.HCM 19/13E Bình Thới, P.11, Q.11, TP.HCM	0	0%
9	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%
10	Nguyễn Nhân Kiệt	Phó tổng giám đốc	025223723	08/04/2015	CA TP.HCM	41/4A Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	18.230.000	46%
11	Nguyễn Nam Định	Phó tổng giám đốc	012166473	08/10/2013	CA Hà Nội		0	0%
12	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%

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	Đỗ Thị Bắc	Em của Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng	2.800	0,007%	0	0%	Bán
2	Đỗ Thị Thắm	Chị của Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng	9.600	0,024%	9.600	0,024%	Đăng ký bán nhưng không bán được
3	Đỗ Thị Hương	Em của Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng	17.400	0,043%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Ngọc Toàn	Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 09/09/2016) đồng thời là cổ đông lớn	2.205.200	5,56%	462.400	1,16%	Bán


1/24 - 2/3/2016

5	Nguyễn Nhân Kiệt	Phó Tổng giám đốc đồng thời là cổ đông lớn	20.200.000	51%	18.230.000	46%	Bán
---	------------------	--	------------	-----	------------	-----	-----

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: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



V. ĐỨC TÂM

C.T.C.P. *