

Số : .../CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v: báo cáo quản trị công ty năm 2022

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 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 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 27 tháng 01 năm 2022, 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 17/CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 01. năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	02/10/2021	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
02	02/NQ-ĐHĐCĐ-2021	29/11/2021	- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc. - Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng năm 2021. - Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình



			<p>01/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021.</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2021</p> <p>- Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021.</p> <p>- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021</p>
--	--	--	--

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	Chủ tịch	24/07/2019	
2	Lin Yi, Huang	Thành viên	24/07/2019	
3	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	24/07/2019	
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	24/07/2019	

5	Nguyễn Đình Quang	Thành viên	24/07/2019	
---	-------------------	------------	------------	--

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	13	100%	
2	Lin Yi, Huang	13	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	13	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	13	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	13	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.
- 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	01/NQ- HĐQT/2021	02/04/2021	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất là 30/06/2021	100%
2	02/NQ- HĐQT/2021	06/05/2021	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 20/05/2021 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 30/06/2021	100%
3	03/NQ- HĐQT/2021	07/05/2021	- Thông qua ngày điều chỉnh ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 01/06/2021	100%
4	04/NQ- HĐQT/2021	07/06/2021	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do dịch bệnh Covid - 19	100%
5	05/NQ- HĐQT/2021	31/07/2021	- Thông qua điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và thời gian dự kiến thực hiện	100%
6	06/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021	100%
7	07/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
8	08/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua hủy ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 01/06/2021	100%
9	09/NQ- HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến thực hiện	100%
10	10/NQ- HĐQT/2021	09/09/2021	- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn của ông Lin, Yi Huang - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lại Tấn Cang làm Tổng giám đốc thay ông Lin, Yi Huang	100%
11	12/NQ- HĐQT/2021	04/10/2021	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo	100%

			cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
12	13/NQ-HĐQT/2021	15/10/2021	- Thông qua ngày chốt danh sách đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 29/10/2021 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 25/11/2021	100%
13	14/NQ-HĐQT/2021	08/11/2021	- Thống nhất Thời gian, địa điểm, và nội dung về việc họp ĐHCĐ thường niên 2021	100%

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Trí	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bà Trần Thị Bích	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
3	Ông Dương Hỷ Phúc	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành marketing

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Trí	04	100%	
2	Trần Thị Bích	04	100%	
3	Dương Hỷ Phúc	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất trong kỳ của công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành (báo cáo năm):

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lại Tấn Cang	10/12/1968	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 09/09/2021
2	Ông Lin Yi, Huang	30/04/1970	Thạc sỹ	Ngày miễn nhiệm Tổng giám đốc 09/09/2021
3	Bà Đỗ Thị Hồng	27/08/1965	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019

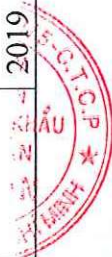
V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Mai Thu	30/04/1970	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng 05/05/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật

5	Lại Tấn Cang		Tổng giám đốc	Quốc gia về dân cư 054068000019		09/09/2021		Nghị quyết số 10/BB/ĐHĐCĐ-2021	Tổng giám đốc
6	Tô Ngọc Ngời		Thành viên HĐQT	025112907 CA Tp.HCM		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
7	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng	022303771					
8	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng ban kiểm soát	052086000145 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
9	Trần Thị Bích		Thành viên BKS	052186000382 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
10	Dương Hỷ Phúc		Thành viên Ban kiểm soát	285125584 CA Bình		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS



1.3	Trần Tuấn Anh			024782878			CA Tp.HCM	0	0%	Em
1.4	Trần Ngô Minh An							0	0%	Con
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT	Q121243750			Đài Loan	0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									
2.1	Wu, Chien Yi			S220201403			Đài Loan	0	0%	Vợ
2.2	Lin, Tzu Wen			S225062148			Đài Loan	0	0%	Con
2.3	Lin, Yen Cheng			S125658419			Đài Loan	0	0%	Con
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT	051074000003			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									
3.1	Nguyễn Trung Lý			051039000161			Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	0	0%	Cha

3.2	Trương Thị Lan			024223196		CA Tp.HCM	0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Hồng Vân			079174000963		Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Đình Thông			022476948		CA Tp.HCM	0	0%	Anh
3.5	Nguyễn Đình Hào			022735606		CA Tp.HCM	0	0%	Anh
3.6	Nguyễn Đình Thành			023696147		CA Tp.HCM	0	0%	Anh
3.7	Nguyễn Đình Bá			023719049		CA Tp.HCM	0	0%	Anh
3.8	Nguyễn Đình Hữu			023696320		CA Tp.HCM	0	0%	Anh
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Sâm			051177000304		Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	0	0%	Em
4	Tô Ngọc Ngời		Thành viên HDQT	025112907		CA TP.HCM	0	0%	

8.3	Lại Quỳnh Anh			054301000029					CA TP.HCM		0	0%	0%	Con
8.4	Lại Văn An										0	0%	0%	Cha
8.5	Lại Thị Kim Cúc			B6488789					Cục quản lý xuất nhập cảnh		0	0%	0%	Chị
8.6	Nguyễn Huy Phôi			B8848208					Cục quản lý xuất nhập cảnh		0	0%	0%	Cha vợ
8.7	Nguyễn Thị Miên			C6406319					Cục quản lý xuất nhập cảnh		0	0%	0%	Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Thị Anh Thư			489439901					USA		0	0%	0%	Chị vợ
8.9	Nguyễn Thị Quỳnh Như			B8848235					Cục quản lý xuất nhập cảnh		0	0%	0%	Em vợ
9	Trần Thị Mai Thu			022303771		Kế toán trưởng			CA TP.HCM		10.000	0,025%		
9.1	<i>Người có liên quan</i> Trần Thị Yên			024127040					CA TP.HCM		0	0%	0%	Mẹ
9.2	Đoàn Nam Bình			001068009248					Cục cảnh		0	0%	0%	Chồng



10.6	Dương Hồng Ngọc			285287448		CA Bình Phước	0	0%	Em
10.7	Dương Thủy Ngọc			285387430		CA Bình Phước	0	0%	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN DUY BÌNH

