

Số: 84A

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013)

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 Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1
- Điện thoại : 08-38210280 Fax: 08-38224951
- 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 trước Đại hội đồng cổ đông

Tính đến từ ngày 01/01/2013 đến ngày 29/05/2013 HĐQT tổ chức 01 cuộc họp và 01 lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Hạnh	Chủ Tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Dũng	Thành viên	2	100%	
3	Ông Lê Văn Mạnh	Thành viên	2	100%	
4	Bà Trần Thị Minh Nga	Thành viên	2	100%	
5	Ông Huỳnh Quang Thanh	Thành viên	2	100%	

1.2 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông

Tính đến từ ngày 29/05/2013 đến ngày 30/06/2013 HĐQT tổ chức 03 cuộc họp.



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Thị Phương Thảo	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Huỳnh Quang Thanh	Phó CT	3	100%	
3	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Liêm	Thành viên	3	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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2013	18/01/2013	Thông nhất chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
2	02/NQ-HĐQT/2013	18/04/2013	Nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 29/05/2013. Nhất trí giao ban điều hành làm việc với Cty mua bán nợ (DATC) để cơ cấu lại tình hình tài chính.
3	03/NQ-HĐQT/2013	29/05/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT
4	04/NQ-HĐQT/2013	05/06/2013	Bầu lại nhân sự Ban giám đốc và ban điều hành và thành lập ban thu hồi công nợ.
5	05/NQ-HĐQT/2013	24/06/2013	Báo cáo hoạt động 5 tháng đầu năm 2013 của Công ty, tình hình tài chính, các biện pháp thu hồi nợ, tình hình triển khai dự án, công tác nhân sự.

0121
 ĐỒNG
 Đ. PH
 NHẬP
 ỦY S
 I G
 P. HỒ

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 01/01/2013 đến 30/06/2013 Công Ty tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29/05/2013 và bầu lại Thành viên HĐQT như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO