

Số: 17/CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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
1	07/BB/ĐHĐCĐ- 2020	30/07/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 20203. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng năm 2020

			<p>4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</p> <p>6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019</p> <p>7. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020</p> <p>8. Thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020</p> <p>-</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	06	100%	

2	Lin Yi, Huang	06	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	06	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	06	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	06	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:

- 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/2020	29/04/2020	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất là 30/06/2020	100%
2	02/NQ-HĐQT/2020	19/05/2020	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 20/06/2020 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 30/06/2020	100%
3	03/NQ-HĐQT/2020	21/05/2020	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 15/06/2020	100%

			- Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 30/06/2020	
4	04/NQ-HĐQT/2020	23/06/2020	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
5	05/NQ-HĐQT/2020		- Thống nhất không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 30/06/2020 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ 30/06/2020	100%
6	06/NQ-HĐQT/2020	22/07/2020	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 - Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2	100%



III. Ban kiểm soát:

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: không có

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:

Năm 2020, 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

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 Lin Yi, Huang		Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 18/04/2019
2	Bà Đỗ Thị Hồng		Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019
3	Ông Nguyễn Nam Định		Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 24/11/2016

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		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



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HDQT			24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên HDQT
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc			18/04/2019		Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 13 ngày 18/04/2019	Thành viên HDQT, TGD
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HDQT			24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên HDQT
4	Đỗ Thị Hồng		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc			19/06/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc

5	Nguyễn Nam Định		Phó Tổng giám đốc		24/11/2016			Phó Tổng giám đốc
6	Tô Ngọc Ngời		Thành viên HĐQT		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên HĐQT
7	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng					
8	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng ban kiểm soát		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên BKS
9	Trần Thị Bích		Thành viên BKS		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên BKS
10	Dương Hỷ Phúc		Thành viên Ban kiểm soát		24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/DHDCD-2019	Thành viên BKS

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:
Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HDQT					0	0%	
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc					0	0%	
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HDQT					0	0%	

4	Tô Ngọc Ngôi	Thành viên HDQT	0	0%	
5	Nguyễn Trọng Trí	- Trưởng ban kiểm soát	3.200.000	8,081%	
6	Trần Thị Bích	Thành viên BKS	0	0%	
7	Đỗ Thị Hồng	Thành viên HDQT – Phó Tổng Giám Độc	1.600	0,004%	
8	Lim, Yi Huang	- Thành viên HDQT - Tổng Giám Độc	0	0%	
09	Nguyễn Nam Định	Phó tổng giám đốc	0	0%	
10	Trần Thị Mai Thu	Kế toán trưởng	10.000	0,025%	
11	Dương Hỷ Phúc	- Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	

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