

Số : ..65... /CV/SeaSG/2021
V/v: báo cáo quản trị công ty 6 tháng
đầu năm 2021

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

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 06 tháng đầu năm 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 29 tháng 07 năm 2021, 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

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 64/CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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
-----	------------------------------	------	----------

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/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	03	100%	
2	Lin Yi, Huang	03	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	03	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	03	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	03	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

30
C
C
IAT
TI
S
/7.

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%

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/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	02	100%	

2	Trần Thị Bích	02	100%	
3	Dương Hỷ Phúc	02	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 6 tháng/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 Lin Yi, Huang	30/04/1970	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 18/04/2019
2	Bà Đỗ Thị Hồng	27/08/1965	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019
3	Ông Nguyễn Nam Định	23/10/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 24/11/2016

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban
-----	--------------------------	------------	---------------------	---

	hành	năm sinh		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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT	023449623 26/03/2013 CA Tp.HCM	2/69 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Q121243750 05/01/2016 Đài Loan	D8 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh	18/04/2019		Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 13 ngày 18/04/2019	Thành viên HĐQT, TGD
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT	051074000003 04/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	710/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP Hồ Chí Minh	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	038165002048 10/04/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	19/06/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc



5	Nguyễn Nam Định	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	012166473 19/10/2008 CA Hà Nội	38 tổ 5, Xã Đản, P.Nam Đông, Q.Đống Đa, Hà Nội	24/11/2016			Phó Tổng giám đốc
6	Tô Ngọc Ngời	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	025112907 05/05/2009 CA Tp.HCM	294/20 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
7	Trần Thị Mai Thu	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	022303771					
8	Nguyễn Trọng Trí	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát	052086000145 29/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	21 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
9	Trần Thị Bích	Thành viên BKS	Thành viên BKS	052186000382 29/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	9C1/19 Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
10	Dương Hỷ Phúc	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	285125584 08/03/2013 CA Bình	86/71/9/31 Trường Chinh, P.12, Q.Tân	24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS

			Phước	Bình, Tp.HCM	
--	--	--	-------	--------------	--

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 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	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT	023449623	26/03/2013	CA Tp.HCM	2/69 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
2	Lìn, Yi Huang		- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Q121243750	05/01/2016	Đài Loan	D8 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT	051074000003	04/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia	710/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP Hồ Chí Minh	0	0%	

4	Tô Ngọc Ngời	Thành viên HĐQT	025112907	05/05/2009	CA TP.HCM	294/20 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
5	Nguyễn Trọng Trí	- Trưởng ban kiểm soát	052086000145	29/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	21 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	3.200.000	8,081%
6	Trần Thị Bích	Thành viên BKS	052186000382	29/05/2018	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Quản lý Quốc gia về dân cư	9C1/19 Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh	0	0%
7	Đỗ Thị Hồng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	1.600	0,004%
8	Lin, Yi Huang	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	Q121243750	05/10/2016	Đài Loan	D8 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM	0	0%
09	Nguyễn Nam Định	Phó tổng giám đốc	012166473	08/10/2013	CA Hà Nội		0	0%
10	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%
11	Dương Hỷ Phúc	- Thành viên Ban kiểm soát	285125584	08/03/2013	CA Bình Phước	86/71/9/31 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	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

