

Số: 62/SSN

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015)**

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: 96.000.000.000 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 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	04	100%	
2	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	04	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 có**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	9B/NQ-HĐQT/2015	02/03/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
2	05/NQ-HĐQT/2015	27/03/2015	Ký hợp đồng mua bán công trình tại 333 Trần Văn Kiểu, P.7, Q.6, TP.HCM
3	15B/NQ-HĐQT/2015	15/04/2015	Sang tên cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Nam và Công ty CPTM Vàng bạc Đá quý Phương Nam cho Công ty CP XNK thủy sản Sài Gòn đứng tên.
4	21C/2015/NQ-HĐQT-SPD	05/05/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế

**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
1	Đỗ Thị Hồng		Phó Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	02/03/2015		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
2	Trần Thị Minh Nga		Kế toán trưởng	022079647	16/12/2010	CA TP.HCM	09 Ngõ Đúc Kề, Quận 1, TPHCM		07/05/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
3	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng	022303771	19/06/2013	CA TP.HCM	137 Ký Con, Quận 1, TP.HCM	07/05/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
4	Nguyễn Thị Lệ Nghĩa		Nhân viên Phòng Đầu tư	215172424	20/07/2013	CA Bình Định	304/60 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM		01/04/2015	Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
5	Trương Kim Toàn		Nhân viên Phòng Đầu tư	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, Q.11, TP.HCM	01/04/2015		Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin



8	Đỗ Thị Hồng		Phó Tổng Giám Đốc	021567029	08/05/2007	CA TP.HCM	49 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM	1.600	0,01%
9	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng	022303771	19/06/2013	CA TP.HCM	137 Ký Con, Quận 1, TP.HCM	10.000	0,10%
10	Trương Kim Toàn		Người được ủy quyền công bố thông tin	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, Q.11, TP.HCM		

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không có**

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:** (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 01/01/2015 đến 30/06/2015, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/04/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN VĂN LIÊM**

