

Số: ~~CV~~ CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016, HĐQT tổ chức 09 cuộc họp:

Hội đồng quản trị cũ (đến thời điểm 17/06/2016):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	08	100%	
2	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	08	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	08	100%	

Hội đồng quản trị đương nhiệm (từ thời điểm 17/06/2016):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Diện	Chủ tịch	01	100%	
2	Phạm Văn Hải	Thành viên	01	100%	
3	Nguyễn Phúc	Thành viên	01	100%	
4	Vũ Đức Tâm	Thành viên	01	100%	
5	Vũ Cao Trung	Thành viên	01	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):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT/2016	08/03/2016	Ký kết hợp đồng đại lý tiếp thị với Công ty ThanhnienLand
2	03/QĐ-HĐQT/2016	21/03/2016	Ban hành Quy chế quản trị Công ty và Quy trình công bố thông tin
3	05/NQ-HĐQT/2016	07/04/2016	Chốt danh sách mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	06/NQ-HĐQT/2016	20/04/2016	Thông qua chủ trương mua lại Công ty SpCO
5	07/NQ-HĐQT/2016	15/04/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
6	08/NQ-HĐQT/2016	16/05/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần 01 không thành công
7	09/NQ-HĐQT/2016	02/06/2016	-Miễn nhiệm TGD Nguyễn Xuân Tôn -Bổ nhiệm TGD Nguyễn Phúc -Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần 02
8	10/NQ-HĐQT/2016	03/06/2016	-Từ nhiệm chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Liêm -Thanh lý hợp đồng đại lý tiếp thị với Công ty ThanhnienLand
9	13/QĐ-HĐQT/2016	17/06/2016	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
10	14/QĐ-HĐQT/2016	17/06/2016	Miễn nhiệm thành viên BKS
11	15/QĐ-HĐQT/2016	17/06/2016	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
12	16/QĐ-HĐQT/2016	17/06/2016	Bổ nhiệm thành viên BKS

**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 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
01	Nguyễn Văn Liêm		Chủ tịch HĐQT	023505540	08/05/2015	CA TP.HCM	27 Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM		17/06/2016	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Xuân Toàn		Thành viên HĐQT	024017776	22/05/2002	CA TP.HCM	E51, Lô E chung cư Bình Thới, Q.11, TP.HCM		17/06/2016	Miễn nhiệm
03	Nguyễn Ngọc Toàn		Thành viên HĐQT	025373305	24/11/2010	CA TP.HCM	81/15E Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM		17/06/2016	Miễn nhiệm
04	Lê Thị Diệu Phú		Trưởng BKS	023724724	20/03/2014	CA TP.HCM	104 Lô O chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM		17/06/2016	Miễn nhiệm
05	Nguyễn Thanh Quốc		Thành viên BKS	215003329	05/12/2014	CA.Bình Định	B3-4 căn hộ The Harmona, 33 Trương		17/06/2016	Miễn nhiệm

							Công Định, Q.Tân Bình, TP.HCM			
06	Vũ Cao Trung		Thành viên BKS	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	131 Chợ Lớn, Q.6, TP.HCM		17/06/2016	Miễn nhiệm
07	Nguyễn Xuân Tồn		Tổng giám đốc	201700724	26/07/2011	CA.Đà Nẵng	90/12 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		02/06/2016	Miễn nhiệm
08	Đặng Văn Diệm		Chủ tịch HĐQT	023771716	11/11/2011	CA TP.HCM	412 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp-HCM	17/06/2016		Bỏ nhiệm
09	Phạm Văn Hải		Phó chủ tịch HĐQT	025392332	07/09/2010	CA TP.HCM	8.11 Căn hộ Him Lam, Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM	17/06/2016		Bỏ nhiệm

10	Nguyễn Phúc		Thành viên HDQT	024728032	06/03/2007	CA TP.HCM	57/27 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM	17/06/2016		Bổ nhiệm
11	Vũ Đức Tâm		-Thành viên HDQT -Tổng giám đốc	024529936	13/4/2006	CA TP.HCM	40/19 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	-17/06/2016 -01/07/2016		Bổ nhiệm
12	Vũ Cao Trung		Thành viên HDQT	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM	17/06/2016		Bổ nhiệm
13	Trần Bảo Quốc		Trưởng BKS	025149508	16/06/2009	CA TP.HCM	43/21 Đường số 35, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/06/2016		Bổ nhiệm
14	Vũ Thị Bình		Thành viên BKS	112497388	16/3/2012	CA Hà Nội	2c-10.3 Chung cư	17/06/2016		Bổ nhiệm

							Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM			
15	Trương Kim Toàn		Thành viên BKS	024372484	23/03/2005	CA TP.HCM	19/13E Bình Thới, P.11, Q.11, TP.HCM	17/06/2016		Bổ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 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
1	Đặng Văn Diệm		Chủ tịch HĐQT	023771716	11/11/2011	CA TP.HCM	412 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp-HCM			
2	Phạm Văn Hải		Phó chủ tịch HĐQT	025392332	07/09/2010	CA TP.HCM	8.11 Căn hộ Him Lam, Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM			
3	Nguyễn Phúc		Thành viên HĐQT	024728032	06/03/2007	CA TP.HCM	57/27 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM			
4	Vũ Đức Tâm		-Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	024529936	13/4/2006	CA TP.HCM	40/19 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	1.726.300	4,35%	
5	Vũ Cao Trung		Thành viên HĐQT	023855039	14/02/2001	CA TP.HCM	188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM			
6	Trần Bảo Quốc		Trưởng BKS	025149508	16/06/2009	CA TP.HCM	43/21 Đường số 35, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
7	Vũ Thị Bình		Thành viên BKS	112497388	16/3/2012	CA Hà Nội	2c-10.3 Chung cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7,			





**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 30/06/2016, Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn:

- Mua lại cổ phần Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.



**ĐẶNG VĂN DIỆN**

