

Số : 46.... /CV/SeaSG/2023

V/v: báo cáo quản trị công ty 6 tháng,
đầu năm 2023

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản 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
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 28 tháng 07 năm 2023, 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: 45/CV/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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	01/NQ-ĐHĐCĐ/2023	26/05/2023	1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 2. Thống nhất thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

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	Thành viên	24/07/2019	
2	Lìn Yi, Huang	Thành viên	24/07/2019	

3	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	24/07/2019	
4	Huỳnh Ngọc Định	Chủ tịch	28/07/2022	
5	Đặng Đình Phúc	Phó Chủ tịch	28/07/2022	

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	2	100%	
2	Lìn Yi, Huang	2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng	2	100%	
4	Huỳnh Ngọc Định	2	100%	
5	Đặng Đình Phúc	0	0%	Không có lý do

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
1	01/NQ-HĐQT/2023	04/04/2023	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất là 30/06/2022 Thông nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2023	100%
2	04/NQ-HĐQT/2023	04/05/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 29/06/2023	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 năm 2023, 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 Đặng Đình Phúc	10/12/1968	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 27/04/2022
2	Bà Đỗ Thị Hồng	27/08/1965	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019

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	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/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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT			24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT			18/04/2019		Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 13 ngày 18/04/2019	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			19/06/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4	Đặng Đình Phúc		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			27/04/2022		Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT-Sea	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5	Trần Thị		Kế toán trưởng			05/05/2015			Kế toán

	Mai Thu								trưởng
6	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng ban kiểm soát				24/07/2019	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
7	Trần Thị Bích		Thành viên BKS				24/07/2019	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
8	Dương Hỷ Phúc		Thành viên Ban kiểm soát				24/07/2019	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS
9	Huỳnh Ngọc Định		Chủ tịch HĐQT				28/07/2022	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	Chủ tịch HĐQT

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 của người nội bộ

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					0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									
1.1	Trần Văn Bàu							0	0%	Cha
1.2	Hoàng Kim Thu							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Tuấn Anh							0	0%	Em
1.4	Trần Ngô Minh An							0	0%	Con
2	Lìn, Yi Huang		-Thành viên HĐQT					0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									

2.1	Wu, Chien Yi										0	0%	Vợ
2.2	Lin, Tzu Wen										0	0%	Con
2.3	Lin, Yen Cheng										0	0%	Con
3	Nguyễn Trọng Trí										3.200.000	8,081 %	
	Người có liên quan												
3.1	Nguyễn Trọng Phước										0	0%	Cha
3.2	Võ Thị Kim Anh										0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Xuân Trang										0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Trọng Bảo Phú										0	0%	Con
3.5	Nguyễn Trọng Trường										0	0%	Em
3.6	Nguyễn Vũ Linh Trâm										0	0%	Em
4	Trần Thị Bích										0	0%	
	Người có liên quan												
4.1	Trần Thị Diệp										0	0%	Mẹ
4.2	Lâm Tuấn Anh										0	0%	Chồng

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có

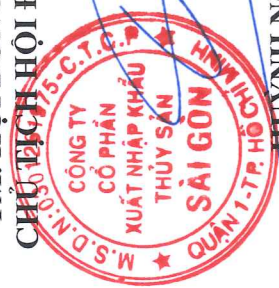
IX. Cổ đông chiếm trên 10% CP biểu quyết:

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 phiếu hũ kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	---------	----------------	-------------------------------	---------

		có)										
1	Nguyễn Nhân Kiệt									9.900.000	25%	
2	Nguyễn Hằng Thị									1.548.410	3,91%	Em ông Nguyễn Nhân Kiệt

X. Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀNH NGỌC ĐỊNH