

Số : 03 /CV/SeaSG/2023
V/v: báo cáo quản trị công ty năm 2022

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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 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
- Nội dung thông tin công bố:
- Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 tháng 01 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: 02/CV/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2022**

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/2022	28/07/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022.4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2022

		<p>5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2022</p> <p>6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2022</p> <p>7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2022</p> <p>8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2022.</p> <p>9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2022</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang</p> <p>Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang</p> <p>10. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ông Đặng Đình Phúc và ông Huỳnh Ngọc Định trúng cử Thành viên HĐQT</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3301
CỔ
CỔ
IÁT N
THƯ
SÀI
7-7F

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 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	Lin Yi, Huang	Thành viên	24/07/2019	
3	Tô Ngọc Ngời	Thành viên	24/07/2019	28/07/2022
4	Đỗ Thị Hồng	Thành viên	24/07/2019	
5	Nguyễn Đình Quang	Thành viên	24/07/2019	28/07/2022
6	Huỳnh Ngọc Định	Chủ tịch	28/07/2022	
7	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	7	100%	
2	Lin Yi, Huang	7	100%	
3	Tô Ngọc Ngời	5	100%	
4	Đỗ Thị Hồng	7	100%	
5	Nguyễn Đình Quang	5	100%	
6	Huỳnh Ngọc Định	2	100%	
7	Đặng Đình Phúc	2	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
1	01/NQ-HĐQT/2022	18/03/2022	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất là 30/06/2022	100%
2	09/2022/QĐ-HĐQT-Sea	27/04/2022	- Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
3	02/NQ-HĐQT/2022	10/05/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 02/06/2022 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 30/06/2022	100%
4	03/NQ-HĐQT/2022	08/06/2022	- Thống nhất Thời gian, địa điểm, và nội dung về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5	04/NQ-HĐQT/2022	07/07/2022	- Thống nhất Thời gian, địa điểm, và nội dung về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2	100%
6	05/NQ-HĐQT/2022	03/08/2022	- Thông qua ông Huỳnh Ngọc Định làm Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Đình Phúc Phó Chủ tịch HĐQT	100%
7	06/NQ-HĐQT/2022	03/08/2022	- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	100%

III. Ban kiểm soát (báo cáo 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	Trình độ chuyên môn

			toán	
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	04	100%	
2	Trần Thị Bích	04	100%	
3	Dương Hỷ Phúc	04	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 ĐHCĐ 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 2022, 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 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	Ông Lại Tân Cang	10/12/1968	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm Tổng giám đốc 27/04/2022
3	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 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 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	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT			24/07/2019	28/07/2022	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
4	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

5	Đặng Đình Phúc				27/04/2022					Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT-Sea	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
6	Lại Tấn Cang				09/09/2021				27/04/2022	Nghị quyết số 01/BB/ĐHĐCD-2021	Tổng giám đốc
7	Tô Ngọc Ngời				24/07/2019				28/07/2022	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCD-2019	Thành viên HĐQT
8	Trần Thị Mai Thu				05/05/2015						Kế toán trưởng
9	Nguyễn Trọng Trí				24/07/2019					Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCD-2019	Thành viên BKS
10	Trần Thị				24/07/2019					Nghị quyết số	Thành viên

	Bích	BKS					17/BB/ĐHĐCĐ-2019	BKS
11	Dương Hỷ Phúc	Thành viên Ban kiểm soát	24/07/2019				Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ- 2019	Thành viên BKS
12	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 năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

	Tài	Chức vụ	Số cổ	Tỷ lệ	Ghi chú



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	phiếu sở hữu cuối kỳ	sở hữu cuối kỳ	số sở hữu cuối kỳ
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	Lin, 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 Đình Quang		- Thành viên HĐQT						0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>										
3.1	Nguyễn Trung Lý								0	0%	Cha
3.2	Trương Thị Lan								0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Hồng Vân								0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Đình Thông								0	0%	Anh
3.5	Nguyễn Đình Hào								0	0%	Anh
3.6	Nguyễn Đình Thành								0	0%	Anh
3.7	Nguyễn Đình Bá								0	0%	Anh
3.8	Nguyễn Đình Hữu								0	0%	Anh
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Sâm								0	0%	Em
4	Tô Ngọc Ngời		Thành viên						0	0%	

		HDQT										
	<i>Người có liên quan</i>											
4.1	Nguyễn Thị Ở							0	0%		Mẹ	
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai							0	0%		Vợ	
4.3	Tô Thanh Tùng							0	0%		Con	
4.4	Tô Ngọc Thanh Trúc	-						0	0%		Con	
4.5	Tô Ngọc Mỹ Châu							0	0%		Con	
4.6	Tô Duy Tân							0	0%		Anh	
4.7	Tô Thị Kim Phong							0	0%		Anh	
4.8	Tô Ngọc Sáng							0	0%		Anh	
4.9	Tô Ngọc Hôn							0	0%		Em	
4.10	Tô Đình Tuấn							0	0%		Em	
4.11	Tô Đình Mệnh							0	0%		Em	
4.12	Tô Thị Mỹ Triều							0	0%		Em	
5	Nguyễn Trọng Trí	- Trưởng ban kiểm						3.200.000	8,081 %			

				soát													
	<i>Người có liên quan</i>																
5.1	Nguyễn Trọng Phước										0	0%	0%		0		Cha
5.2	Võ Thị Kim Anh										0	0%	0%		0		Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Xuân Trang										0	0%	0%		0		Vợ
5.4	Nguyễn Trọng Bảo Phú										0	0%	0%		0		Con
5.5	Nguyễn Trọng Trường										0	0%	0%		0		Em
5.6	Nguyễn Vũ Linh Trâm										0	0%	0%		0		Em
6	Trần Thị Bích										0	0%	0%		0		
	<i>Người có liên quan</i>																
6.1	Trần Thị Điệp										0	0%	0%		0		Mẹ
6.2	Lâm Tuấn Anh										0	0%	0%		0		Chồng
6.3	Lâm Bảo Uyên										0	0%	0%		0		Con



6.4	Lâm Thanh Ngọc								0	0%	Con
7	Đỗ Thị Hồng	- Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc						1.600	0,004 %		
	<i>Người có liên quan</i>										
7.1	Ngô Thanh Quyền							0	0%	Chồng	
7.2	Ngô Quỳnh Trúc Anh							0	0%	Con	
7.3	Ngô Chí Thành							0	0%	Con	
7.4	Đỗ Thị Thắm							0	0%	Chị	
7.5	Đỗ Thị Hương							0	0%	Em	

7.6	Đỗ Hiếu Nghĩa									0	0%	Anh
7.7	Đỗ Hiếu Quý									0	0%	Anh
7.8	Đỗ Thị Bắc									0	0%	Em
8	Lại Tấn Cang						Tổng Giám Đốc			0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>											
8.1	Nguyễn Thị Trọng Oanh									0	0%	Vợ
8.2	Lại Quốc Anh									0	0%	Con
8.3	Lại Quỳnh Anh									0	0%	Con
8.4	Lại Văn An									0	0%	Cha
8.5	Lại Thị Kim Cúc									0	0%	Chị
8.6	Nguyễn Huy Phôi									0	0%	Cha vợ

8.7	Nguyễn Thị Miến									0	0%	Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Thị Anh Thư									0	0%	Chị vợ
8.9	Nguyễn Thị Quỳnh Như									0	0%	Em vợ
9	Trần Thị Mai Thu						Kế toán trưởng			10.000	0,025%	
	<i>Người có liên quan</i>											
9.1	Trần Thị Yên									0	0%	Mẹ
9.2	Đoàn Nam Bình									0	0%	Chồng
9.3	Đoàn Minh Khang									0	0%	Con
9.4	Đoàn Minh Trí									0	0%	Con
9.5	Trần Đông									0	0%	Em

11/01/2024 10:00:00 AM

								HDQT Tổng giám đốc										
		<i>Người có liên quan</i>																
11.1		Trần Lê Trâm									0	0%	Vợ					
11.2		Đặng Đình Nhân									0	0%	Con					
11.3		Đặng Đình Phong									0	0%	Con					
11.4		Đặng Đình Tuấn									0	0%	Cha					
11.5		Hà Thị Ngọc Cẩm									0	0%	Mẹ					
11.6		Trần Văn Trung									0	0%	Cha vợ					
11.7		Lê Thị Bông Cúc									0	0%	Mẹ vợ					
11.8		Trần Lê Vi									0	0%	Chị vợ					

11.9	Đặng Tuấn Phát								0	0%	Em vợ
11.10	Phan Thị Bích Trâm								0	0%	Em vợ
12	Huỳnh Ngọc Định					Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>										
12.1	Huỳnh Ngọc Sơn								0	0%	Anh ruột
12.2	Huỳnh Đức Bình								0	0%	Anh ruột
12.3	Huỳnh Ngọc Phương An								0	0%	Con ruột
12.4	Huỳnh Ngọc Thiên An								0	0%	Con ruột
12.5	Huỳnh Ngọc Hải An								0	0%	Con ruột
12.6	Huỳnh Thận								0	0%	Cha
12.7	Bùi Thị Sâm Nhung								0	0%	Mẹ

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 cổ phiếu hũu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

HUYNH NGỌC ĐỊNH

