

Số : *24B* /CV/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2024

V/v: Báo cáo quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2024

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 ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày *01* tháng *08* năm 2024, 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 nhân:

- Như trên
- Lưu VP

P.TÔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 24A/CV/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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	Huỳnh Ngọc Định	Chủ tịch	28/07/2022	
2	Lê Thị Anh Thư	Thành viên	06/07/2023	
3	Lê Thị Ngọc Trâm	Thành viên	06/07/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Thị Út	Thành viên	Ngày bắt đầu 06/07/2023	Cử nhân
3	Bà Lê Mai Anh	Thành viên	Ngày bắt đầu 06/07/2023	Cử nhân

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	Nguyễn Thị Út	02	100%	
3	Lê Mai Anh	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 2024, 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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Ngọc Định	3	100%	
2	Lê Thị Anh Thư	3	100%	
3	Lê Thị Ngọc Trâm	3	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	02/NQ-HĐQT/2024	15/05/2024	Thông qua Chốt ds cổ đông để tổ chức ĐHCĐ TN 2024 ngày 06/06/2024; Thông qua thời gian tổ chức đại hội 30/06/2024	
2	03/NQ-HĐQT/2024	26/06/2024	Thông nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 sẽ tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2024	

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm):

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	22/08/1971	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 tổ 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	Huỳnh Ngọc Định		- Chủ tịch HĐQT			28/07/2022			Thành viên HĐQT
2	Lê Thị Anh Thư		- Thành viên HĐQT			06/07/2023		Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Ngọc Trâm		- Thành viên HĐQT			06/07/2023		Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Thị Hồng		Phó Tổng giám đốc			19/06/2019			Phó Tổng giám đốc
5	Đặng Đình Phúc		Tổng giám đốc			27/04/2022			Tổng giám đốc
6	Trần Thị Mai Thu		Kế toán trưởng			05/05/2015			Kế toán trưởng
7	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng ban kiểm soát			24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên BKS -

8	Nguyễn Thị Út	Thành viên BKS			06/07/2023	Nghị quyết số 02/NQ- ĐHĐCĐ/2023	Thành viên BKS
9	Lê Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát			06/07/2023	Nghị quyết số 02/NQ- ĐHĐCĐ/2023	Thành viên BKS

- 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
- 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
- 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

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	Huỳnh Ngọc Định		-Thành viên HĐQT					0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>									
1.1	HUỲNH NGỌC SON							0	0%	Anh
1.2	HUỲNH ĐỨC BÌNH							0	0%	Anh



1.3	HUỶNH NGỌC PHƯƠNG AN								0	0%	Con
1.4	HUỶNH NGỌC THIỆN AN							0	0%	Con	
1.5	HUỶNH NGỌC HẢI AN							0	0%	Con	
2	Lê Thị Anh Thư					-Thành viên HQQT		0	0%		
	<i>Người có liên quan</i>										
2.1	Nguyễn Lương Bình							0	0%	Chồng	
2.2	Nguyễn Lê Trà My							0	0%	Con	
2.3	Nguyễn Lương Lê Bảo							0	0%	Con	
2.4	Lê Thị Ngọc Trâm							0	0%	Chị	
2.5	Lê Minh Tâm							0	0%	Em	
2.6	Lương Thị Oanh							0	0%	Mẹ chồng	
2.7	Vũ Ngọc Thanh							0	0%	Anh rể	
2.8	Lim Kil Chun							0	0%	Em rể	
3	Lê Thị Ngọc Trâm					- Thành viên HQQT		0	0%		
	<i>Người có liên quan</i>										
3.1	Vũ Ngọc Thanh							0	0%	Chồng	
3.2	Vũ Lê Bảo Thi							0	0%	Con	
3.3	Võ Ngọc Huyền Trân							0	0%	Con	
3.4	Lê Thị Anh Thư							0	0%	Em	
3.5	Lê Minh Tâm							0	0%	Em	
3.6	Nguyễn Lương Bình							0	0%	Em rể	
3.7	Lim Kil Chun							0	0%	Em rể	
4	Đặng Đình Phúc					Tổng giám đốc		0	0%		

	Người có liên quan																
4.1	Trần Lê Trâm									0	0%						Vợ
4.2	Đặng Đình Nhân									0	0%						Con
4.3	Đặng Đình Phong									0	0%						Con
4.4	Đặng Đình Tuấn									0	0%						Cha
4.5	Hà Thị Ngọc Cẩm									0	0%						Mẹ
4.6	Trần Văn Trung									0	0%						Cha vợ
4.7	Lê Thị Bông Cúc									0	0%						Mẹ vợ
4.8	Trần Lê Vi									0	0%						Chị vợ
4.9	Đặng Tuấn Phát									0	0%						Em vợ
4.10	Phan Thị Bích Trâm									0	0%						Em vợ
5	Đỗ Thị Hồng									1.600	0,004 %						
	<i>Người có liên quan</i>																
5.1	Ngô Thanh Quyền									0	0%						Chồng
5.2	Ngô Quỳnh Trúc Anh									0	0%						Con
5.3	Ngô Chí Thành									0	0%						Con
5.4	Đỗ Thị Thắm									0	0%						Chị
5.5	Đỗ Thị Hương									0	0%						Em
5.6	Đỗ Hiếu Nghĩa									0	0%						Anh
5.7	Đỗ Hiếu Quý									0	0%						Anh

5.8	Đỗ Thị Bắc										Em
6	Trần Thị Mai Thu			Kế toán trưởng					0	0%	Em
	<i>Người có liên quan</i>								10.000	0,025%	
6.1	Trần Thị Yên								0	0%	Mẹ
6.2	Đoàn Nam Bình								0	0%	Chồng
6.3	Đoàn Minh Khang								0	0%	Con
6.4	Đoàn Minh Trí								0	0%	Con
6.5	Trần Đông								0	0%	Em
6.6	Trần Thị Xuân								0	0%	Em
7	Nguyễn Trọng Trí			-Trưởng ban kiểm soát					3.200.000	8,081%	
	<i>Người có liên quan</i>										
7.1	Nguyễn Trọng Phước								0	0%	Cha
7.2	Võ Thị Kim Anh								0	0%	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Xuân Trang								0	0%	Vợ
7.4	Nguyễn Trọng Bảo Phú								0	0%	Con
7.5	Nguyễn Vũ Bảo An								0	0%	Con
7.6	Nguyễn Trọng Trường								0	0%	Em
7.7	Nguyễn Vũ Linh Trâm								0	0%	Em
8	Nguyễn Thị Út			- Thành viên BKS					0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>										
8.1	Hồ Văn Hận								0	0%	Chồng
8.2	Hồ Bảo Ngọc								0	0%	Con
8.3	Hồ Bảo Hân								0	0%	Con
8.4	Hồ Bảo Duy								0	0%	Con

10/11/2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SẢN PHẨM
 CÔNG NGHIỆP

8.5	Nguyễn Thị Em								0	0%	Mẹ chồng
8.6	Hồ Thị Cẩm Quyên								0	0%	Em chồng
9	Lê Mai Anh								0	0%	
	Người có liên quan										
9.1	Lê Sỹ Chính								0	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thuý								0	0%	Mẹ
9.3	Lê Anh Dũng								0	0%	Em

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



HUỶNH NGỌC ĐỊNH

