



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: sale@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: /BC - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

I/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 :

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016) được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 bầu ra ngày 17/03/2012 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương, chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Hội đồng quản trị.

2. Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ 05 phiên để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty như:

- Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Công ty trong nhiệm kỳ mới
- Chỉnh sửa, thông qua các Quy chế hoạt động của Cty.
- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 cho phù hợp với tình thực tế.
- Chỉ đạo và cho chủ trương xử lý các khoản nợ cũ tồn đọng, xử lý hai Hợp đồng Tín dụng với Ngân hàng Phương Nam.
- Và một số công việc khác...

3. Về Công tác tái cấu trúc Công ty:

Căn cứ theo tinh thần chỉ đạo của Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty APT khẩn trương lập phương án khai thác sử dụng các mặt bằng hiện hữu, tiến hành các thủ tục theo qui định pháp luật để lập hồ sơ trình các Cơ quan, Ban ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, quyết định bán chỉ định theo giá thị trường 15 mặt bằng cho Công ty APT.

Ngày 17/03/2012, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã biểu quyết thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng theo hình thức bán cổ phần riêng lẻ nhằm mục đích mua chỉ định 15 mặt bằng.

Mặc dù được sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành Công ty nhằm để sớm được giao các mặt bằng. Tuy nhiên, công tác tái cấu trúc cần phải có thời gian, vì quá trình thực hiện liên quan với nhiều cấp, nhiều Ban ngành và phải hoàn tất nhiều thủ tục.

Đến nay, trong số 15 mặt bằng Công ty đang quản lý thì có 13 mặt bằng phù hợp quy hoạch và đã tiến hành đo vẽ lại hiện trạng. Đối với 02 mặt bằng vướng quy hoạch, gồm:

- Mặt bằng Trạm nuôi trồng thủy sản tại xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi: 13.800m²/25.000m² phù hợp quy hoạch nhưng phải chờ quy hoạch chi tiết 1/500 thì Ban dự án Khu quy hoạch Tây Bắc sẽ chính thức trả lời.

- Mặt bằng số 157 Hưng Phú, P.8, Quận 8: Theo đồ án quy hoạch của UBND Quận 8 thì vị trí mặt bằng thuộc quy hoạch đất công trình công cộng. Hiện Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đang làm việc với Sở, Ban ngành Thành phố và UBND Quận 8 xem xét điều chỉnh hướng quy hoạch để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng.

4. Về Công tác xử lý kỷ luật:

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tổ chức của Công ty APT từ ngày 01/01/2007 đến 31/07/2009. Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật về mặt tổ chức (*sau khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xem xét về trách nhiệm vật chất*) đối với các cá nhân sau:

- Ông Đỗ Văn Vinh - Nguyên thành viên Hội Đồng Quản Trị, nguyên Tổng Giám Đốc Công ty: Về hình thức kỷ luật lao động là Sa thải, về kỷ luật Đảng là Khai trừ.

- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Công ty: Về hình thức kỷ luật lao động là Khiển trách, về kỷ luật Đảng là Cách chức.

- Đối với các cá nhân sai phạm khác, cho đến nay Hội đồng Kỷ luật vẫn đang chờ kết luận điều tra của Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xử lý.

5. Về Chỉ đạo Công tác kinh doanh Công ty:

- Vào đầu tháng 08/2012. Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường Hội đồng Quản trị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012. Kết quả kinh doanh đạt được như sau

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% đạt so Kế hoạch
Doanh thu	175 tỷ đồng	147,043.575.061	84,03%
Kim ngạch XK	3.500.000 USD	3.507.272	100,21%
Lợi nhuận (VNĐ)	3,5 tỷ đồng	3.414.254.349	97,55%

* (Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả NH. Phương Nam).

Hội đồng Quản trị xin báo cáo để Quý Cổ đông được rõ và đề nghị thông qua:

- Tuy có những cố gắng, nỗ lực nhưng do Hội đồng quản trị chưa tiên liệu hết những khó khăn, chưa theo kịp được tình hình diễn biến phức tạp của thị trường trong và

ngoài nước nên một số mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đề ra chưa đạt như:

+ Việc phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra, tuy đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng do những khó khăn khách quan và diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế đã chưa hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao.

II/ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 CỦA HĐQT:

- Chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

- Tiếp tục thúc đẩy tiến trình công tác tái cấu trúc Công ty theo tinh thần Thông báo số 447/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi điều kiện cho phép.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xem xét việc tinh gọn bộ máy tổ chức và tái cấu trúc lại bộ máy Công ty.

- Chủ động, linh hoạt trong việc chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch cho phù hợp.

- Giải quyết các khoản nợ tồn đọng, giải quyết việc tất toán các Hợp đồng vay vàng, tiền của Ngân hàng Phương Nam theo đúng các chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc khoan nợ, giãn nợ của Ngân hàng cho các Doanh nghiệp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

TRẦN PHÁT MINH

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT;
- BKS (để thông tin);
- Ban TGD Cty (để thông tin);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.