



# 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: 37541802 – 37541803

Fax: 37541800

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn



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

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, Thứ Sáu ngày 29/03/2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn (*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 đăng ký thay đổi lần thứ 6 : ngày 07 tháng 09 năm 2012 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư*) được tổ chức tại trụ sở chính, Hội trường Công ty – Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự 53 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.494.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,80 % vốn Điều lệ Công ty.

### PHẦN I

#### CHƯƠNG TRÌNH & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

###### 1. Hội đồng quản trị Công ty APT:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Ông Trần Phát Minh      | - Chủ tịch HĐQT                          |
| - Ông Trương Tiến Dũng    | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Thành viên HĐQT                        |

###### 2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Ngọc Nga      | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tri Hiếu | - Thành viên |
| - Ông Phan Minh Thắng | - Thành viên |

3. Khách mời và 53 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội ngày 29/03/2013.

##### II. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Trần Phát Minh      | - Chủ tịch HĐQT, làm Chủ tọa             |
| 2. Ông Trương Tiến Dũng    | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Thành viên HĐQT                        |

##### III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

###### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                             |                      |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Bảo Sơn        | - Trưởng P. Pháp Chế | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Trúc Phương | - PP.TCHC            | - Thành viên |
| - Bà Đinh Thanh Phương      | - NV. P.KT&QLCL      | - Thành viên |



## **2. Ban kiểm phiếu:**

- |                         |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Vinh | - Trưởng P.TCHC | - Trưởng ban |
| - Ông Văn Tân Long      | - NV P.TCHC     | - Thành viên |
| - Ông Phan Minh Thắng   | - NV. P.KHĐT    | - Thành viên |

## **3. Ban Thư ký:**

- |                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Thùy Trang | - Phó P.Kinh doanh | - Trưởng ban |
| - Bà Đoàn Thị Thu Hà   | - Phó P.KTTC       | - Thành viên |

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bảo Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty APT đến ngày 29 tháng 03 năm 2013 (theo danh sách cổ đông của công ty APT tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013 do Công ty CP Chứng khoán Phương Nam cung cấp) là 435 cổ đông, tương ứng với 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của Công ty APT đến thời điểm đăng ký tham dự/ủy quyền đến thời điểm 16 giờ ngày 21 tháng 03 năm 2013 (theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 13/02/2012) là 67 cổ đông, tương ứng với 6.556.402 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày 29/03/2013 là 53 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 6.494.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty APT.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty APT đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty APT.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Vinh thành viên ban tổ chức đại hội công bố Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. 100% Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế này.

## **PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Ông Trần Phát Minh phát biểu khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã được nghe Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành...vv đọc các báo cáo sau:

#### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 (đính kèm báo cáo).

#### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012:**

Bà Đỗ Ngọc Nga – Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (đính kèm báo cáo).

#### 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

Ông Đào Quốc Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty APT. Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (đính kèm báo cáo), gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

##### @. Thực hiện năm 2012:

+ Doanh thu	: 147.043.575.061	đ
+ Kim ngạch XK	: 3.507.272	USD
+ Lợi nhuận	: 3.414.254.349	đ
+ Lỗ lũy kế	: (337.296.177.154)	đ

##### @. Kế hoạch 2013:

+ Doanh thu	: 175.000.000.000	đ
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 4.000.000	USD
+ Lợi nhuận	: 4.000.000.000	đ
+ Giá trị đầu tư	: 4.761.300.000	đ

(Chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ từ tồn tại cũ).

#### 5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được Công ty kiểm toán:

Bà Phạm Nguyệt Ánh – Trưởng P.Kế Toán Tài Chính Công ty. Thông qua Đại hội nội dung tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty APT đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) (đính kèm báo cáo).

#### 6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT:

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua: Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 88 tỷ lên 388 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (đính kèm 01 tờ trình).

#### 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Trương Tiến Dũng – thành viên HĐQT – hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### 7.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại c.

### **7.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:**

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **7.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013:**

Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **@. Thực hiện năm 2012:**

+ Doanh thu	:	147.043.575.061 đ
+ Kim ngạch XK	:	3.507.272 USD
+ Lợi nhuận	:	3.414.254.349 đ
+ Lũy kế	:	(337.296.177.154) đ

*(Chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ từ tồn tại cũ).*

#### **@. Kế hoạch 2013:**

+ Doanh thu	:	175.000.000.000 đ
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	4.000.000 USD
+ Lợi nhuận	:	4.000.000.000 đ
+ Giá trị đầu tư	:	4.761.300.000 đ

*(Chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ từ tồn tại cũ).*

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **7.4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 (đã được kiểm toán):**

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – APT*

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **7.5. Tờ trình xin gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 88 tỷ lên 388 tỷ đồng:**

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Ông Trương Tiến Dũng thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua:

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **9. Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản gồm 05 trang và đã được Bà Đoàn Thị Thu Hà Thư ký Đại hội đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua:

- 53/53 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **10. Bế mạc Đại hội.**

Ông Trần Phát Minh thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Như vậy Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty./.

**BAN THƯ KÝ**



**Lê Thị Thùy Trang**



**Đoàn Thị Thu Hà**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Phát Minh**



**Nguyễn Lâm Vinh Huy**



**Trương Tiến Dũng**