



**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 - 37541889 Fax: 37541808 - 37541891  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: *07/BC* - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

## **DỰ THẢO BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

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 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ 07 phiên để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty như:

- Tăng số lượng thành viên Ban Tổng giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới;
- Thông qua Quy chế tài chính của Cty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 cho Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ II;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Phê duyệt thanh lý quyết toán hợp đồng thi công số 163/HĐKT-THS ngày 04/12/2002 (gói thầu xây lắp) thuộc dự án: "Xây dựng Nhà máy chế biến Thủy hải sản tại khu Công nghiệp Tân Tạo để di dời một số xí nghiệp trong nội thành".
- 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. Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện xong việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty về bán buôn, chế biến thịt, rau quả tươi,... (các ngành nghề có mã ngành 4632, 4722, 1010, 1030) và sửa đổi điều 3, điều lệ Công ty, bổ sung thêm các ngành nghề đã nêu sau khi tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ cổ đông chấp thuận đạt 99,98% theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCD-2013.



#### 4. 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.

- Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và năm 2013 Cổ đông 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.

- Do Công ty phải chờ chủ trương chính thức của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận bán chỉ định theo giá thị trường 15 mặt bằng nên trong năm 2013 Công ty chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- 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 để thực hiện việc mua chỉ định Công ty còn phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và hoàn thành các thủ tục thẩm định giá,... với các Sở, ban ngành có liên quan.

#### 4. Về Công tác xử lý kỷ luật:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành xử lý kỷ luật lao động 11 cán bộ vi phạm theo kết luận Thanh tra Thành phố. Đảng ủy Công ty cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật Đảng các cán bộ sai phạm này (Ban điều hành sẽ báo cáo chi tiết với Đại hội đồng cổ đông).

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

- Hội đồng Quản trị đã theo sát tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường để chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành quyết tâm hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra, có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% đạt so kế hoạch
Doanh thu	175 tỷ đồng	180,32 tỷ đồng	103,04%
Kim ngạch XK	4 triệu USD	3,497 triệu USD	87,43%
Lợi nhuận (VNĐ)	4 tỷ đồng	4,54 tỷ đồng	113,50%

\* (Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, không tính phần phát sinh lãi 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.

## II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 CỦA HĐQT:

- Chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
- Tiếp tục thúc đẩy tiến trình công tác tái cấu trúc Công ty theo tinh thần Thông báo số 477/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.
- Thành lập ban chỉ đạo tái cấu trúc và thực hiện các dự án đầu tư tại các mặt bằng của Công ty nhằm thúc đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục pháp lý để thực hiện việc mua chi định các mặt bằng này.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục liên hệ, xin ý kiến các Sở, Ban ngành để giải quyết các vướng mắc về quy hoạch của 02 mặt bằng hiện hữu của 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 2014. 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 tắt 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.
- Tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

### Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, Ban KS (để thông tin);
- Ban TGD Công ty (để thông tin);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trần Phát Minh