

**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

Email: aptco@apt.com.vnWeb: www.apt.com.vn*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019***Dự thảo****BÁO CÁO****TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY APT
NĂM 2018****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 bầu ra ngày 15/4/2017 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 Hội đồng quản trị 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 Công ty.

2. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ, lấy ý kiến bằng văn bản 10 phiên để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Sau đây là một số nghị quyết, quyết định quan trọng đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua bằng Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
01	01/QĐ-HĐQT	25/1/2018	Thành lập chi nhánh xưởng nước mắm APT
02	02/QĐ-HĐQT	25/1/2018	Thành lập chi nhánh XN Đông lạnh Hưng Thịnh
03	01/NQ-HĐQT	02/3/2018	Tổ chức đại hội cổ đông năm 2018
04	02/NQ-HĐQT	19/3/2018	Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Diệp Phú Vinh và tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS.
05	03/NQ-HĐQT	02/4/2019	Thông qua biên bản kiểm tra báo cáo tài chính thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2005 đến thời điểm chuyển thể 31/12/2006.
06	06/NQ-HĐQT	27/7/2018	V/v hủy bỏ thông báo số 11/TB-THS ngày

			8/7/2018 liên quan đến cổ tức năm 2007.
07	08/NQ-HĐQT	8/8/2019	Thành lập chi nhánh của XN KD NT Thủy sản tại Tiền Giang
08	09/NQ-HĐQT	19/10/2018	V/v điều chỉnh KHSXKD năm 2018
09	10/NQ-HĐQT	12/11/2018	Ký biên bản họp ngày 26/9/2018 v/v xác định phần vốn DNNN tại thời điểm chuyển sang cổ phần 31/12/2006.
10	12/NQ-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt KHSXKD 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.

3. Công tác quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước và tái cấu trúc Công ty : Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty đeo bám thực hiện công tác quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước. HĐQT đã ban hành các nghị quyết như đã nêu trên chấp thuận cho Ban điều hành ký các biên bản liên quan đến việc xác nhận các số liệu liên quan đến việc quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước, xác định phần vốn Nhà Nước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành xong do phải chờ kết luận cuối cùng của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện kết luận thanh tra 400/KL-TTTP-P.2 ngày 05/8/2010. Công tác tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo số 477/TB-VP ngày 12/7/2010 hiện cũng chưa thực hiện được do quá trình quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước chưa hoàn tất và UBND Thành phố cũng chưa có kết luận cuối cùng về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra như đã nêu trên.

Chi tiết về số liệu liên quan đến công tác quyết toán giai đoạn DNNN sẽ được trình bày trong báo cáo của Kế toán trưởng công ty.

4. Chỉ đạo Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Hội đồng Quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nắm bắt diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Vào tháng 10 năm 2018. Sau khi xem xét đề nghị của Ban điều hành, căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp. HĐQT đã ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 yêu cầu ban điều hành bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không lỗ.

Hội đồng Quản trị đã ra chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt chủ trương đổi mới máy móc thiết bị đã quá cũ sau hàng chục năm sử dụng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động. Mặc dù Công ty không được vay vốn Ngân hàng để nâng cấp đổi mới trang thiết bị, nhà xưởng

nhưng Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành tận dụng tốt nguồn vốn khấu hao tài sản để xây dựng mới xưởng chế biến Nước mắm tại Khu CN Tân Tạo nhằm di dời Xưởng nước mắm cũ đã xuống cấp, không thể cải tạo nâng cấp do Quy hoạch của TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng mới Xưởng đông lạnh Hưng Thịnh trang bị hệ thống cấp đông IQF hiện đại, sửa chữa nhà xưởng phù hợp với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả hàng năm cơ quan NAFIDAQ kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn cấp code xuất khẩu vào EU. Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành các thủ tục và được cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho xưởng nước mắm và xưởng đông lạnh Hưng Thịnh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo tiếp theo của Ban điều hành.

5. Về công tác khởi kiện, thu hồi công nợ, giải quyết khoản nợ quá hạn phải trả.

5.1 Công tác khởi kiện, thu hồi công nợ:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện đòi nợ, yêu cầu các đối tượng phải thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực của Tòa án.

Tính đến ngày 31/12/2018, nợ phải thu khó đòi theo kết luận số 400-KL của Thanh tra Thành phố còn lại gần **90 tỷ đồng**. Khoản công nợ khó đòi trên đã được trích lập dự phòng 100% và đã khởi kiện ra TAND, THA yêu cầu thanh toán nợ.

Với mọi giải pháp và nỗ lực, trong năm 2018 Công ty tiếp tục đeo bám để giải quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án và đã thu được **hơn 226 triệu đồng**, các vụ việc đang thi hành án còn lại có khả năng thu hồi nợ là rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản cũng như không có khả năng để trả cho Công ty hoặc đã qua đời không để lại di sản thừa kế. Các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm khoản vay với ngân hàng nên theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý sẽ trả cho các khoản vay của ngân hàng, sau khi đã trả xong cho ngân hàng thì mới đến các chủ nợ khác. Mặt khác, qua kết quả các vụ kiện để thu hồi nợ, Công ty thấy các khoản vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm này nên rất khó xử lý các tài sản này để thanh toán số tiền còn nợ cho Công ty.

5.2 Công tác giải quyết công nợ quá hạn phải trả.

Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty APT, đến thời điểm 31/12/2018 số liệu nợ phải trả quá hạn là **676.598.931.529 đồng**,

+Nợ Tổng Công ty Thương mại SATRA:	26.765.067.131 đồng
+Nợ Ngân hàng TMCP Sacombank:	635.440.148.000 đồng
+Nợ ngân sách:	14.393.716.398 đồng

5.2.1 Giải quyết khoản nợ vay Ngân hàng Sacombank (Ngân hàng Phương Nam trước đây)

Các giải pháp xử lý nợ trước đây như chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố mặc dù đã được Đại hội cổ đông APT thông qua và xây dựng thành các phương án đều không thể thực hiện được do cơ chế pháp lý hiện nay không cho phép thực hiện

Hiện Công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản nợ vay này.

5.2.2 Công tác giải quyết công nợ phải trả Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV.

Theo số liệu trong giai đoạn đối chiếu, hoàn tất hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà nước, APT còn khoản công nợ phải trả SATRA là **26.765.067.131 đồng, gồm:**

- **Lãi vay vốn kinh doanh** 24.799.354.131 đồng
- **Cổ tức năm 2007:** 1.965.713.000 đồng

- Về khoản cổ tức năm 2007 là 1.965.713.000 đồng: Đây là khoản tiền cổ tức năm 2007 chia cho vốn Nhà nước, được tính căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2007. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra Báo cáo Tài chính Công ty APT năm 2007 của Kiểm toán nhà nước thì năm 2007 Công ty bị lỗ - **8.129.254.054 đồng**. Do đó, **Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo gửi cổ đông (bao gồm Satra) không trả số cổ tức năm 2007** nói trên và có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc giải quyết số cổ tức đã chi năm 2007.

5.2.3 Nợ ngân sách 14.393.716.398 đồng:

- Phải trả Sở Tài chính khoản vốn cấp xây dựng Nhà máy Tân Tạo sau khi đã xác định GTDN: 11.178.114.000 đồng

- Phải trả Tổng Công ty SATRA các khoản công nợ còn treo gác từ trước khi chuyển thể (theo Biên bản họp BCD CPH ngày 26/9/2018): 3.215.602.398 đồng.

Các khoản nợ này Công ty phải trả ngay về ngân sách sau khi hoàn thành Quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương án trả nợ có thời hạn nhằm đề xuất các cơ quan chức năng xem xét.

Hội đồng quản trị nhận thấy: Trong điều kiện Công ty APT vẫn còn quá nhiều khó khăn về tình hình tài chính, trong điều kiện không vay được vốn kinh doanh nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc làm cho 500 lao động trong những năm qua là một nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban điều hành và Người lao động Công ty. Việc phải thanh toán các khoản phải trả Ngân sách Nhà Nước, nợ lãi cho Satra và các khoản nợ phải trả đã quá hạn Ngân hàng Sacombank đối với Công ty APT là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng Công ty. Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của Công ty, làm cho hàng trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội.

6. Báo cáo thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại UPCOM

Sau khi hoàn tất việc lưu ký cổ phiếu tại VSD, và đơn vị tư vấn FPTTS xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Ngày 28/12/2018 Công ty đã có văn bản số 267/CV-THS về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và đề xuất giá tham chiếu cho cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tuy nhiên đến nay Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đang xem xét giá tham chiếu do Công ty đề xuất nên vẫn chưa có ý kiến phản hồi (qua trao đổi với chuyên viên của Sở thì hồ sơ của APT phải bổ sung báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán). Sau khi hoàn tất báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty đã bổ sung cho Sở Giao dịch CK Hà Nội vào ngày.....

Căn cứ qui định tại điều 32, QĐ 455 Quy chế tổ chức và quản lý của Sở GDCK Hà Nội với tình hình âm vốn chủ sở hữu **Cổ phiếu APT sẽ bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch một phiên vào chiều thứ sáu hàng tuần.**

7. Đánh giá về Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra, đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành của Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết Hội đồng quản trị, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động, không để xảy ra các cuộc đình công. Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo các vấn đề đột xuất xảy ra trong Công ty để Hội đồng quản trị nắm bắt và có chỉ đạo kịp thời.

8. Các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị.

Do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2018 Chủ tịch HĐQT và toàn bộ HĐQT đã tự nguyện không nhận bất kỳ khoản thù lao, công tác phí nào.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 CỦA HĐQT

- Chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT. HĐQT Công ty sẽ tiến hành bầu chủ tịch HĐQT mới và xây dựng chiến lược kinh doanh cho những năm kế tiếp.
- Lãnh đạo Ban điều hành phối hợp với chủ sở hữu vốn Nhà nước sớm quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước.
- Chủ động, linh hoạt trong việc chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo. Hội đồng

Quản trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch cho phù hợp.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tuyển dụng lao động giỏi, có kinh nghiệm, tay nghề đi đôi với tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập cho Người lao động, tiếp tục xây dựng các phương án đầu tư đổi mới trang thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tìm kiếm các phương án, giải pháp để xử lý khoản nợ vay với Ngân hàng Sacombank (Ngân hàng Phương Nam trước đây), hoàn trả ngân sách Nhà Nước, xử lý nợ với Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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