



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.vn

Web: www.apt.com.vn

Số...../BC-BĐH-APT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v **thông tin về việc thu hồi cổ tức năm 2007 đã chia**

- Căn cứ điều 132 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều 93 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn do Kiểm toán Nhà nước lập ngày 25/11/2008;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sửa đổi, bổ sung ngày 01/3/2017.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) xin báo cáo Quý cổ đông về **phương hướng giải quyết** cổ tức năm 2007 đã chia như sau:

Năm 2007, Công ty chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán sau khi đã nộp thuế TNDN và trích các Quỹ theo quy định.

Theo Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2017: | 5.412.237.198 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng phân phối là: | 4.216.099.314 đồng |
| - Lợi nhuận dùng chia cổ tức sau khi trích các Quỹ (70%): | 2.951.269.520 đồng |

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| + Cổ tức chia vốn nhà nước: | 1.965.713.000 đ |
| + Cổ tức chi cổ đông bên ngoài: | 985.556.520 đồng |
| - Cổ tức đã chi cho cổ đông: | 895.407.620 đồng |

- Số còn lại chưa chi: 2.055.861.900 đồng
- Trong đó:
 - + Cổ tức chia vốn nhà nước: 1.965.713.000 đồng
 - + Cổ tức chi cổ đông bên ngoài: 90.148.900 đồng

Tuy nhiên, theo Biên bản kiểm toán 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, việc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2007-2011) đã có thông báo chia cổ tức năm 2007 cho các cổ đông pháp nhân và cá nhân của Công ty là không đúng theo quy định tại khoản 2 điều 93 của Luật Doanh nghiệp 2005.

Hội đồng Quản trị Công ty APT đã có nghị quyết số 6/NQ-HĐQT-2018 ngày 27/7/2018 về việc hủy bỏ thông báo số 11/TB-THS ngày 08/07/2005 về việc chia cổ tức năm 2007 và giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến Thông báo số 11/TB-THS.

Thực hiện nghị quyết này của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty APT đã thực hiện:

- Đối với các cổ đông chưa nhận cổ tức: Hội đồng Quản trị Công ty APT đã gửi Thông báo số 3/TB-HĐQT-2018 về việc hủy bỏ Thông báo số 11/TB-THS ngày 08/07/2005 về việc chia cổ tức năm 2007 đến các cổ đông chưa nhận cổ tức (trong đó có cổ đông vốn nhà nước là Tổng Công ty Satra), trong đó ghi rõ Công ty APT không chia cổ tức năm 2007 do hoạt động kinh doanh năm 2007 bị thua lỗ.

- Đối với các cổ đông đã nhận cổ tức: Công ty APT sẽ lập danh sách và gửi thông báo đến cổ đông về việc không chia cổ tức năm 2007 và yêu cầu hoàn trả lại Công ty số tiền đã nhận.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc thu hồi cổ tức năm 2007 đã chi. Ban Điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội được rõ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề mới, Ban Điều hành Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị để tiếp tục thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Báo cáo ĐHCĐ 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**