



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: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: **20** /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Về Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.**

Mã Chứng khoán: **APT.**

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông NGUYỄN THÀNH VINH.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (để công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH VINH

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Công ty Cổ phần
Kinh doanh Thủy hải sản
Sài Gòn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 01 năm 2021

Số: 01/BC-ĐHĐQT/2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn**;
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02837541802 Fax: 02837541808 Email: aptco@apt.com.vn.
- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: APT.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐTN/2020	26/6/2020	Thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
02	02/NQ- ĐHĐCĐTN/2020	26/6/2020	Thông qua số liệu tại báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyên thể giai đoạn Nhà Nước sang Công



			ty Cổ phần và ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể doanh nghiệp.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2017	Không
02	Ông Trương Tiên Dũng	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	15/04/2017	Không
03	Ông Hoàng Văn Vỹ	Thành viên HĐQT	25/04/2019	Không

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	08	100%	
02	Ông Trương Tiên Dũng	08	100%	
03	Ông Hoàng Văn Vỹ	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2020..

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-2020	16/03/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/NQ.HĐQT-2020	01/04/2020	Thông nhất việc trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và xem xét khả năng tổ chức Đại hội nếu Chính phủ giãn cách xã hội	100%
3	03/NQ-HĐQT-2020	16/4/2020	Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức đại hội đến hạn chót 30/6/2020	100%
4	04/NQ-HĐQT-2020	14/5/2020	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	05/NQ-HĐQT-2020	09/06/2020	Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020	100%
6	06/NQ-HĐQT-2020	16/06/2020	Về việc từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Bùi Tấn Định và tổ chức bầu bổ sung TVBKS	100%
7	07/NQ-HĐQT-2020	30/7/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ CT. HĐQT của Ông Trương Tiến Dũng và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức vụ CT.HĐQT	100%
8	09/NQ-HĐQT-2020	01/12/2020	Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
9	06/QĐ-HĐQT-2020	11/12/2020	Chấp thuận cho Công ty ký HĐ giao dịch với giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Công ty Cổ phần đầu tư SFC và các Công ty mà CT. HĐQT Công ty có góp vốn hoặc tham gia vào HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành	66,66%
10	07/QĐ-HĐQT-2020	14/12/2020	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên	66,66%

0523
 NG T
 PHÁ
 DOA
 HẢI
 GÒ
 TP. HỒ

11	11/NQ-HĐQT-2020	14/12/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
----	-----------------	------------	--------------------------------------------------	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Đỗ Ngọc Nga	Trưởng ban KS	15/04/2017	Cử nhân Kinh tế
02	Bà Lê Thị Thùy Trang	TV. Ban KS	15/04/2017	Cử nhân Kinh tế, Luật.
03	Bà Hoàng Thị Hồng	TV. Ban KS	26/6/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đỗ Ngọc Nga	09	100%	100%	
02	Bà Lê Thị Thùy Trang	09	100%	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hồng	09	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

Ban Kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm qua. Mặc dù, trong điều kiện tình hình tài chính Công ty vẫn còn rất quá nhiều khó khăn do các tồn tại của giai đoạn trước đây vẫn chưa được giải quyết, công tác quyết toán giai đoạn Nhà nước chậm nên chưa thể thực hiện được tái cấu trúc Công ty như dự kiến, tình hình nguyên liệu thủy sản ngày càng khó khăn,... Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã hết sức nỗ lực để có những chủ trương, giải pháp phù hợp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển về mặt thương hiệu, đảm bảo công việc làm ổn định cho Người lao động, tiếp tục giải quyết những tồn tại cũ,... Các quyết định của HĐQT trong năm phù hợp với lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám

độc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Mặc dù tình hình Công ty luôn gặp khó khăn nhưng Ban Điều hành Công ty luôn thực hiện tốt chế độ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động.

- Công ty chấp hành đúng qui định về công bố thông tin đối với Công ty Đại chúng. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, ... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, Cổ phiếu lên sàn Upcom tạo điều kiện cổ đông nắm được thông tin cổ phiếu

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Trương Tiến Dũng	25/11/1975	Thạc Sỹ Kinh tế Luật sư	15/04/2017
02	Ông Mai Minh Vương	02/03/1975	Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thủy sản, Cử nhân Kinh tế.	15/04/2017
03	Ông Nguyễn Thành Vinh	16/05/1976	Thạc Sỹ Kinh tế	01/12/2019
04	Ông Ngô Văn Khương	24/11/1972	Kỹ sư	15/4/2017 01/02/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đoàn Thị Thu Hà	03/7/1977	Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán Kiểm toán	15/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). Đã báo cáo tại mục 2

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Tấn Định		Trưởng ban KS đã từ nhiệm TV Ban KS tháng 6.2020	024935906 4/7/2008 tại CA.TP.HCM	209 Lộ H Chung cư Tây Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM	0	0	
2	Hoàng Văn Vỹ		Thành viên HĐQT	02571389 03/12/2012 tại CA TP.HCM	679B/2 Nguyễn Kiệm, P3, Q Gò Vấp. TP.HCM	0	0	



2.. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Bùi Tấn Định	Nguyên TB KS	400.000	4,54	0	0	Cân đối tài chính gia đình
	Hoàng Văn Vỹ	TV. HĐQT	400.000	4,54	0	0	Cân đối tài chính gia đình

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX.
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY