



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: 63 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Biên bản và nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2022

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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

TỔNG GIÁM ĐỐC



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.

NGUYỄN THÀNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 28/4/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu : 303,05 tỷ đồng
- Kim ngạch XK : 7,89 triệu USD
- Lợi nhuận : -5,85 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

- Lỗ lũy kế : 1.077 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

2. Kế hoạch 2022:

- Doanh thu : 340 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 8 triệu USD
- Lợi nhuận sau thuế : 5,0 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

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.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Ông : Nguyễn Thành Vinh
3. Bà : Đỗ Ngọc Nga

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Vũ Minh Bảo
2. Bà : Lê Thị Thùy Trang
3. Ông : Trịnh Ngọc Thuận

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Vũ Minh Bảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022** và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua 03 Quy chế nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:



- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Đại hội Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần;
- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

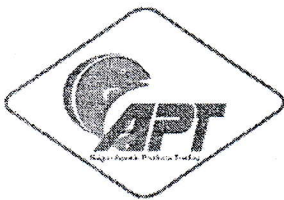
Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố thông tin UBCK NN, HNX;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40, thứ năm ngày 28/04/2022, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 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 13 người (*bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.326.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,90 % 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:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trương Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga | - Thành viên HĐQT. |

2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Minh Bảo | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Trang | - Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Hồng | - Thành viên |

3. Khách mời và 14 Cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông ngày 28/4/2022.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Vũ Minh Bảo | - Trưởng ban kiểm soát |

III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc | - Phó P.TMĐT TTAPT | Tổ trưởng. |
| 2. Ông Huỳnh Công Trường | - Phó P.KTTC Công ty | Tổ phó. |
| 3. Bà Lý Thị Ngọc Thảo | - Tr. P.NVTH TT APT | Tổ viên. |

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc | - Phó P.KDTMĐT-TTAPT | Tổ trưởng. |
| 2. Ông Huỳnh Công Trường | - Phó P.KTTC Công ty | Tổ phó. |
| 3. Ông Trần Minh Tân | - QĐ XDL Thắng Lợi | Tổ viên. |
| 4. Ông Lê Tấn Thịnh | - Phó P.KD Công ty | Tổ viên. |
| 5. Bà Lê Ngọc Châu | - NV P.QLSX&CL Công ty | Tổ viên. |
| 6. Bà Lý Thị Ngọc Thảo | - Tr. P.NVTH -TT APT | Tổ viên. |

3. Thư ký Đoàn:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Huỳnh Công Trường | - Phó Phòng KTTC Công ty | - Thư ký. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - NV Phòng KTTC Công ty | - Thư ký. |

Đại hội đã nghe Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo danh sách Cổ đông Số 588/2022-APT/VSD-ĐK ngày 5/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp; Gồm 443 Cổ đông cá nhân và tổ chức sở hữu hoặc đại diện cho 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ngày 28/4/2022 là: 14 người (bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự), sở hữu và đại diện cho 6.327.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 71,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Thắng - **Đại diện Ban tổ chức** thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Tổ kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Đại hội đã được nghe Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đọc các báo cáo sau:

2.1. Ông Vũ Minh Bảo, thông qua Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm báo cáo).

2.2. Ông Nguyễn Thành Vinh, thông qua Đại hội báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (đính kèm báo cáo) gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2021:

+ Doanh thu thuần	: 303,05 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 7,89 triệu USD
+ Lợi nhuận	: -5,85 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế	: 1.077 tỷ đồng.
-------------	------------------

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2022:

+ Doanh thu thuần	: 340 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 8 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 5,0 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

2.3. Bà Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty, thông qua Đại hội các báo cáo sau:

- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty APT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo);

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021;

- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty Cổ phần (đính kèm báo cáo).

2.4. Bà Lê Thị Thùy Trang – Ban Kiểm soát, thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm báo cáo).

3. Đại hội đã được nghe Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát, thông qua Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT, báo cáo Đại hội về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

4.1 Danh sách ứng cử Hội đồng Quản trị.

1. Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Bà : Đỗ Ngọc Nga
3. Ông : Nguyễn Thành Vinh

4.2 Danh sách ứng cử Ban Kiểm soát

1. Ông : Vũ Minh Bảo
2. Ông : Trịnh Ngọc Thuận
3. Bà : Lê Thị Thùy Trang

Đại hội không có ý kiến gì khác về nhân sự giới thiệu bầu Hội đồng Quản trị và nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022), Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Do Satra điều động, phân công nhiệm vụ mới nên Ông Trương Tiến Dũng –TV HĐQT/TGĐ không tiếp tục tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ IV.

Bà Hoàng Thị Hồng – TV BKS cũng xin không tham gia Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV do điều kiện gia đình.

5. Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Thay mặt Tổ kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết, thông qua Đại hội quy chế, thể lệ bầu cử (đính kèm quy chế, thể lệ bầu cử).

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), theo phương thức bầu dồn phiếu.

7. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Thay mặt Tổ Kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

- Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 7.661.406 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 121,09 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Nguyễn Thành Vinh - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 6.325.924 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 99,98 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Bà : Đỗ Ngọc Nga - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 2.851.272 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 45,06 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

8. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Thay mặt Tổ Kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

- Bà : Lê Thị Thùy Trang - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 8.470.094 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 133,87 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Vũ Minh Bảo - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 5.459.806 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 86,29 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Trịnh Ngọc Thuận - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 5.048.872 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 79,80 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

9. Đại Hội nghỉ giải lao, Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2022-2027) để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS (kèm biên bản).

Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT

- Ông Vũ Minh Bảo được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh – TV HĐQT làm người đại diện pháp luật và là Tổng giám đốc công ty.

10. Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) ra mắt Đại hội.

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

11.1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt HĐQT, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã có một số ý kiến đóng góp bổ sung một số nội dung sau:

- Về báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022): Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ IV chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng các giải pháp để giải quyết các tồn tại của Công ty. Trong đó, cần tập trung xử lý có kết quả đối với các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả; xây dựng Phương án tái cấu trúc Công ty nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính để thúc đẩy

hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn; giám sát, đánh giá quá trình góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

- **Về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & Kế hoạch năm 2022:** Đề nghị Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, kiểm soát chi phí hoạt động. Trong đó, cần tập trung kiểm soát chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- **Về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:** Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ IV chỉ đạo Ban Điều hành Công ty cần thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ công nợ khó đòi chưa được đối chiếu theo ý kiến đơn vị kiểm toán độc lập.

- **Về báo cáo quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước:** Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN; đối với những khó khăn vướng mắc Công ty APT tiếp tục giải trình, kiến nghị đến Kiểm toán Nhà nước, và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, quyết định. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty APT để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ sở ngành có liên quan về lộ trình nộp Ngân sách Nhà nước đảm bảo khả thi, đồng thời đảm bảo nguồn vốn cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Về báo cáo tình hình thu hồi cổ tức năm 2007:** Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty APT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thu hồi cổ tức năm 2007 để cổ đông được biết và xin ý kiến Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết xử lý kiến nghị của Công ty APT đối với cổ tức đã chi có khả năng không thu hồi được.

11.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- **Thực hiện năm 2021:**

+ Doanh thu thuần	: 303,05 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 7,89 triệu USD
+ Lợi nhuận	: -5,85 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

- Lỗ lũy kế : 1.077 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2022:

+ Doanh thu thuần	: 340 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 8 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 5,0 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

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.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.6. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021 và không có ý kiến gì thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

56
Y
N
NH
SẢN
N
C

11.7. Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022 và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đoàn thông qua Đại hội nội dung Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐTN/2022 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

13. Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký Đoàn báo cáo nội dung Biên bản Đại hội gồm 09 trang và đã được Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký Đại hội trình bày trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

14. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



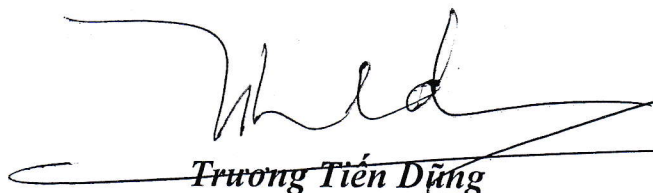
Huỳnh Công Trường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

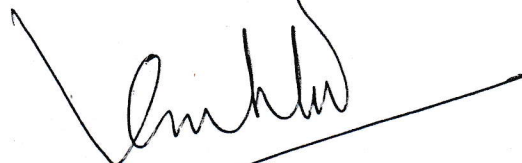
Nguyễn Lâm Vinh Huy



Nguyễn Thị Hồng Nhung



Trương Tiến Dũng



Vũ Minh Bảo

