



Số...../BC-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024.

Dự thảo

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022- 2027) được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra ngày 28/4/2023 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành.

Trong năm 2023, cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty không thay đổi. Bao gồm:

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách
- Bà Đỗ Ngọc Nga thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kết quả thi hành nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2023

STT	Nghị quyết năm	Nội dung chính	Kết quả	Ghi chú
1	2023	1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	Công ty đã hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận.	Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

	3. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.		
	4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023		
	5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.	Đã ban hành điều lệ mới và các qui chế	
	6. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị		
	7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023	HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
	8. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và bầu bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh làm thành viên Ban Kiểm soát thay Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Đã hoàn thành xong	

3. Đánh giá chung.

Về cơ bản, HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại Hội đồng Cổ đông hàng năm giao, điển hình như:

- Định kỳ hàng quý họp HĐQT với sự tham dự đầy đủ của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

- HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nắm bắt diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty **thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao**. Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty báo cáo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, cụ thể về chủ trương, phương hướng nhằm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh Công ty, tạo được niềm tin đối với các cổ đông. Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Điều hành.

4. Từ sau đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thường lệ, lấy ý kiến bằng văn bản 06 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 của Hội đồng Quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	11/NQ-HĐQT/2023	31/10/2023	Bổ nhiệm thư ký Công ty	100%
02	12/NQ-HĐQT/2023	25/12/2023	Nghị quyết chọn AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
03	01/NQ-HĐQT/2024	07/03/2024	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
04	02/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch Đầu tư & sửa chữa năm 2024	66.7%
05	03/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết Về việc sáp nhập Phòng Kinh doanh Tổng hợp và Phòng Kinh doanh Tươi sống	100 %
06	04/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết Về việc chấp thuận không tham gia tiếp tục triển khai dự án và có định hướng thu hồi phần vốn góp của APT tại Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên	66.7%
07	05/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Phân phối Satra	100%
08	06/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền	100%
09	07/NQ-HĐQT/2024	22/03/2024	Nghị quyết chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Công ty Cổ phần Somo Farm Cửu Long	100%

5. Công tác quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần và công tác tái cấu trúc Công ty.

- Công tác quyết toán giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần sau khi có Biên bản chính thức của Kiểm toán Nhà nước KV VIII ngày 26/5/2020, với số tiền phải nộp về ngân sách Nhà nước là 28.258.592.313 đồng. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cùng Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (gọi tắt là SATRA) hoàn tất thực hiện công tác đối chiếu, tổng hợp hồ sơ và đã nộp trình Ban Chỉ

đạo cổ phần hóa Công ty APT của SATRA xem xét phê duyệt trình Ủy ban Nhân dân Thành phố (chi tiết sẽ được Kế toán trưởng công ty trình bày tại báo cáo tình hình quyết toán chuyển thể).

- 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 vẫn chưa thực hiện được do quá trình quyết toán chuyển thể 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.

6. 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 Tổng Giám đốc Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng Cổ đông giao cho (về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội).

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

7.1. Công tác khởi kiện, thu hồi nợ.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện đòi nợ, yêu cầu các công nợ phải thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Với mọi giải pháp và nỗ lực, Ban Điều hành Công ty tiếp tục đeo bám để giải quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án, các vụ việc đang thi hành án có khả năng thu nợ rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản hoặc không có khả năng trả nợ, có trường hợp người nợ đã qua đời không để lại di sản thừa kế. Đối với các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm vay nên các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý 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, thường các khoản vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm nên rất khó để thanh toán số tiền nợ cho Công ty.

7.2. Công tác giải quyết nợ quá hạn phải trả.

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty APT đã kiểm toán. Đến thời điểm 31/12/2023, lỗ lũy kế của Công ty là 1.354,5 tỷ đồng, do đó đã làm âm nguồn vốn chủ sở hữu là **1.264,7 tỷ đồng** (lỗ do những tồn tại cũ từ trước năm 2009).

- Nợ phải trả quá hạn là **1.399,8 đồng**, gồm:

- + Phải trả nợ quá hạn NH TMCP Sài Gòn Thương Tín 538,2 tỷ đồng
trong đó 103 tỷ tiền VNĐ và 5.833 lượng vàng SJC (theo tỷ giá vàng tại ngày 31/12/2023):
 - + Nợ lãi vay (lãi vay tạm tính theo lãi suất trên hợp đồng 836,8 tỷ đồng
tín dụng là 12%/năm, chưa tính lãi quá hạn):
 - + Phải trả Tổng Cty TM Sài Gòn-TNHH MTV lãi vay 24,8 tỷ đồng
- vốn:

Ngoài ra, Công ty phải nộp về NSNN và Satra số tiền 28,2 tỷ theo kiến nghị của KTNN Khu vực VIII

7.2.1. Giải quyết nợ vay Ngân hàng Sacombank (nợ cũ NH Phương Nam).

Trong năm 2022 Ngân hàng Sacombank đã nộp đơn khởi kiện Công ty APT ra tòa án nhân dân Quận Bình Tân yêu cầu thanh toán nợ và yêu cầu phát mãi toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đang tích cực thương lượng với Ngân hàng tìm biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm sự tồn tại của Công ty.

7.2.2. Công tác giải quyết công nợ phải trả SATRA.

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 **24,8 tỷ đồng**, đây là khoản lãi vay phát sinh do Công ty vay vốn kinh doanh trước đây. Hội đồng Quản trị đã nhiều lần kiến nghị SATRA xem xét miễn giảm nhưng chưa có kết quả.

7.2.3. Nợ ngân sách.

Theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty phải nộp NSNN số tiền **11.267.612.814 đồng**. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay theo Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần tại Công ty kinh doanh thủy hải sản do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/5/2020, kiến nghị xử lý tài chính Công ty APT phải nộp về ngân sách Nhà nước, nộp về SATRA số tiền **28.258.592.313 đồng** (như đã báo cáo ở phần trên), các khoản nợ này Công ty phải trả ngay về ngân sách sau khi hoàn thành quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty 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 hơn 300 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, Satra 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.

8. Đánh giá về Ban Điều hành.

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; Chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Chăm lo tốt đời sống người lao động, không để xảy ra các cuộc đình công, lãng công.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo các vấn đề đột xuất xảy ra trong Công ty để Hội đồng Quản trị có chỉ đạo kịp thời.

9. Các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị.

Ngoài các khoản công tác phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị không nhận bất kỳ khoản lương, thù lao nào khác. Từ tháng

2/2023. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được nhận lương theo qui định tại điều lệ Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 CỦA HĐQT.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.

- Lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp với chủ sở hữu vốn Nhà nước sớm hoàn tất thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước và xây dựng lộ trình nộp Ngân sách Nhà nước theo thời hạn 5 năm.

- Nhanh chóng hoàn thiện mô hình quản lý mới để phù hợp với tình hình quản lý thực tế hiện nay của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và khắc phục nhanh các nhược điểm hiện nay trong công tác quản lý nhất là bộ phận quản lý gián tiếp của Công ty hiện nay.

- Tăng cường công tác giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm các số liệu được cập nhật liên tục, đồng bộ nhất quán giúp HĐQT cập nhật kịp thời thông tin, có định hướng chỉ đạo nhanh chóng ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn cho Công ty.

- 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.

Trên là Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN LÂM VINH HUY