



**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của  
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty  
Công ty Cổ phần Kinh doanh  
Thủy Hải sản Sài Gòn (APT)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/BC

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu CN Tân Tạo, Phường  
Quận Bình Tân, TP.HCM.

Điện thoại: 84-8- 37541802 Fax: 84-8-37541808

email:congbothongtin@apt.com.vn

- Vốn điều lệ: 88 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Từ tháng 01/2013- 06/2013.**

| Stt | Thành viên HĐQT            | Chức vụ  | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|----------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 01  | Ông Trần Phát Minh         | Chủ tịch | 03                     | 100%  |                        |
| 02  | Ông Nguyễn Lâm<br>Vinh Huy | Ủy viên  | 03                     | 100%  |                        |
| 03  | Ông Trương Tiến<br>Dũng    | Ủy viên  | 03                     | 100%  |                        |

+ Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty đã được tổ chức thành công vào ngày 29/03/2013.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám Đ** đốc):

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám Đ



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                    |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 01  | 04/NQ-HĐQT                | 05/03/2013 | V/v tổ chức Đại hội thường niên năm 2013                    |
| 02  | 05/NQ-HĐQT                | 05/03/2013 | Thông qua các báo trình... tại Đại hội thường niên năm 2013 |
| 03  | 08/NQ-HĐQT                | 12/06/2013 | Lấy ý kiến bổ sung nghề kinh doanh Công                     |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**Không thay đổi.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**Không có.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm).**

**Không có**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**TRẦN PHÁT MINH**

