



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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: sale@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 24/BC - THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4-6-8 Đường số 1A Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 84-8-37541802, Fax: 84-8-37541808
Email: apteo@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 năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Từ tháng 01/2012- 12/2012.
+ Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 17/03/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Phát Minh	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên	03	100%	
03	Ông Đào Xuân Đức	Ủy viên	03	100%	
04	Ông Phùng Công Trí Dũng	Ủy viên	03	100%	

+Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) được Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2012 ngày 17/03/2012 bầu chọn gồm 3 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Phát Minh	Chủ tịch	04	100%	
02	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên	04	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám Đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:
- Không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012):


Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	12/01/2012	Giải quyết công nợ theo tờ trình 17/TTr-THS
02	01A/NQ-HĐQT	12/01/2012	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
03	08/NQ-HĐQT	24/02/2012	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011, nâng cấp, thành lập, giải thể các chi nhánh và giải quyết công nợ.
04	19/NQ-HĐQT	22/05/2012	V/v giải quyết công nợ và thay đổi mức công tác phí.
05	20/NQ-HĐQT	22/05/2012	V/v tắt toán 2 Hợp Đồng tín dụng với Ngân hàng Phương Nam.
06	23/NQ-HĐQT	01/08/2012	Điều chỉnh KH Sản xuất Kinh doanh năm 2012
07	28/NQ-HĐQT	19/11/2012	Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thông qua các qui chế hoạt động HĐQT, qui chế hoạt động BKS, Qui chế chuyển nhượng thực hiện quyền cổ đông...vv

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012).

- Công ty đang thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ và tiến hành công tác tái cấu trúc theo tinh thần thông báo số 447/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN PHÁT MINH

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- HĐQT, TBKS Công ty (thông tin);
- Đại diện Công bố TT Công ty (để công bố);
- Lưu VT, TK HĐQT.