



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: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 24 /CV - THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

V/v Công bố thông tin trên cổng

Thông tin điện tử của UBCKNN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

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

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

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đào Quốc Hải

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

Di động: 0903913744

Loại Thông tin công bố: Thông tin định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

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 Công ty (để báo cáo);
- Ban KS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HDQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐÀO QUỐC HẢI



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: 01/BC -HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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: aptco@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 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Từ tháng 01/2014- 12/2014.

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	05	100%	
02	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên	05	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên	05	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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-HĐQT	18/02/2014	V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.
02	04/QĐ-HĐQT	18/02/2014	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
03	05/NQ-HĐQT	18/02/2014	Thông qua nhân sự Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.
04	14/NQ-HĐQT	07/08/2014	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm và các vấn đề khác
05	15/QĐ-HĐQT	14/08/2014	Thành lập tổ nghiệp vụ hỗ trợ

			Công tác quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước
06	17/NQ-HĐQT	06/11/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2015, chọn đơn vị kiểm toán..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 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Nguyễn Thất Bảo		Bố Ông Nguyễn Bảo Sơn TV Ban KS					05/04/2014		
02	Ông Nguyễn Bảo Quốc		Em Ông Nguyễn Bảo Sơn TV Ban KS					05/04/2014		
03	Ông Nguyễn Bảo Toàn		Em Ông Nguyễn Bảo Sơn TV Ban KS					05/04/2014		
04	Bà Nguyễn Ngọc Tâm		Vợ Ông Nguyễn Bảo Sơn TV Ban KS					07/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014).

- Từ ngày 05/04/2014 Ông Nguyễn Tri Hiếu thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016) và chỉ còn đại diện 7% vốn nhà nước tại Công ty. Ông Nguyễn Bảo Sơn được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 bầu bổ sung vào chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016) và đại diện 3% vốn nhà nước tại Công ty.

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.