

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 Bộ Tài 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 NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Số: 12/BC-HĐQT



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 (APT)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.
- Điện thoại: 37541802 Fax: 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 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Từ tháng 01/2015- 06/2015.

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 Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên	03	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên	03	100%	

+ Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty đã được tổ chức thành công vào ngày 27/04/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- HĐQT 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 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-HĐQT-2015	10/03/2015	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015
02	04/QĐ-HĐQT-2015	10/03/2015	Thành lập ban Tổ chức

			ĐHCĐ thường niên 2015
03	07/NQ-HĐQT 2015	02/04/2015	Kết quả SXKD quý I và KH quý II 2015...vv
04	11/NQ-HĐQT 2015	19/05/2015	Sắp xếp lại cơ cấu Phòng ban và chính sách tiền lương.

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 6 tháng/năm):

-Không có.

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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hm*

TRẦN PHÁT MINH

