



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: 128 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội về
Biên bản và NQ. ĐHĐCĐ TN 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã Chứng khoán: APT

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông NGUYỄN THÀNH VINH

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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/BKS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/



NGUYỄN THÀNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020.



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40, thứ sáu ngày 26/06/2020, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 23 tháng 10 năm 2018 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư) được tổ chức tại trụ sở chính, Hội trường Công ty – Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số Cổ đông tham dự 20 người (bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,38% vốn Điều lệ Công ty.

PHẦN I CHƯƠNG TRÌNH & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty APT:

- Ông Trương Tiến Dũng - CT HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Vỹ - Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

- Ông Bùi Tấn Định - Trưởng ban
- Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên

3. Khách mời và 20 Cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông ngày 26/6/2020.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Ông Trương Tiến Dũng - CT HĐQT/TGD Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Vỹ - Thành viên HĐQT



III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Trưởng bộ phận Kho - Tổ trưởng.
2. Ông Huỳnh Công Trường - Phó Phòng KTTC - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng P.KH - TT KD&DV APT - Tổ viên.

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Trưởng bộ phận Kho - Tổ trưởng.
2. Ông Huỳnh Công Trường - Phó Phòng KTTC - Tổ viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng P.KH - TT KD&DV APT - Tổ viên.

3. Thư ký Đoàn:

1. Ông Huỳnh Công Trường - Phó Phòng KTTC - Thư ký.
2. Bà Thái Thị Thùy Trang - Quản đốc X.ĐL Thắng Lợi - Thư ký.

Đại hội đã nghe Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Tổ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo danh sách Cổ đông số 500/2020-APT/VSD-ĐK ngày 08/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp; Là 447 người sở hữu hoặc đại diện cho 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ngày 26/6/2020 là: 20 người (bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự), sở hữu và đại diện cho 6.105.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 69,38 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Thắng - Đại diện Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Tổ kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Tiến Dũng phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại hội đã được nghe Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đọc các báo cáo sau:

2.1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT Công ty. Thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 (đính kèm báo cáo).

2.2. Ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua Đại hội Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (đính kèm báo cáo), gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Về thực hiện năm 2019:

+ Doanh thu	: 352,56 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6.200.000 USD
+ Lợi nhuận	: 4,69 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế	: (735 tỷ đồng).
-------------	------------------

+ Về Kế hoạch 2020:

+ Doanh thu	: 335 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.600.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4,50 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

2.3. Bà Đoàn Thị Thu Hà - Kế toán Trưởng Công ty. Thông qua Đại hội các báo cáo sau:

- Báo cáo tóm tắt tình hình Tài chính năm 2019 của Công ty APT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo).

- Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty Cổ phần (đính kèm báo cáo).

2.4. Ông Bùi Tân Định – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020 (đính kèm báo cáo).

2.5. Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo thực hiện NQ Đại hội Cổ đông năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức năm 2007 (đính kèm báo cáo).

3. Đại hội đã được nghe Ông Hoàng Văn Vỹ – Thành viên HĐQT Công ty thông qua Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần:

+ Biểu quyết chấp thuận số tiền phải nộp về Ngân sách Nhà nước sau khi quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần với số

tiền là 29.384.626.854 đồng (*hai mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, tám trăm năm mươi bốn đồng*).

+ Biểu quyết chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được thay mặt, nhân danh, toàn quyền thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông để quyết định chấp thuận, ký xác nhận, nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác...vv, nhằm mục đích hoàn tất việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

- Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty APT.

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT, thông qua Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Tấn Định và biểu quyết bầu bổ sung nhân sự vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

5. Đại hội đã được nghe Ông Trương Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua Đại hội về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022) là Bà Hoàng Thị Hồng.

Đại hội không có ý kiến gì khác về nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III và nhất trí thông qua việc đề cử với tỉ lệ đồng ý 100%.

6. Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Tổ Trưởng kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua Đại hội quy chế, thể lệ bầu cử (*đính kèm quy chế, thể lệ bầu cử*).

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

8. Ông Lê Gia Hoàng Quốc thay mặt Tổ Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022). Kết quả như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):

Bà Hoàng Thị Hồng - đạt 20/20 phiếu bầu, tương đương 6.105.740 cổ phiếu, tỉ lệ: 100 %

9. Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng BKS (*kèm biên bản*).

Bà Đỗ Ngọc Nga được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

10. Thành viên BKS trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt Đại hội.

11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

11.1. Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

+ Đầu năm 2020, tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, rất nhiều Công ty khác phải giải thể và người lao động bị mất việc nhưng Công ty APT vẫn chăm lo rất tốt và tốt hơn, vẫn đảm bảo ổn định được việc làm cho Người lao động, đây là điều mà không phải Công ty nào cũng làm được và điểm đáng ghi nhận.

+ Hình ảnh sản phẩm Công ty APT vẫn xuất hiện tại các Hệ thống siêu thị lớn và ngày càng mở rộng, đa dạng sản phẩm dù Công ty đang trong giai đoạn khó khăn.

+ HĐQT Công ty đã thực hiện lời hứa từ Đại hội trước là đưa được cổ phiếu Công ty lên sàn upcom để cổ phiếu có thể giao dịch được. Trong những thời điểm, một số Công ty lớn như Tân Tạo,... giá cổ phiếu bị rớt rất thấp từ 900 đồng – 1.900 đồng/cổ phiếu nhưng cổ phiếu của APT vẫn giữ mức ổn định từ 3.500 đến 4.400 đồng/cổ phiếu. Đây là điều đáng mừng và có khởi sắc.

+ Rất tán thành với báo cáo, công ty có hướng phát triển tốt và chăm lo tốt cho người lao động. Với điều kiện hiện tại lãnh đạo công ty có tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công để giữ vững vàng giữ được sự phát triển và thương hiệu Công ty.

+ Tổng Công ty Satra phải hỗ trợ Công ty APT trong việc giải quyết vấn đề chuyển đổi DNNN sang Công ty Cổ phần.

11.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

11.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020:

Gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Về thực hiện năm 2019:

+ Doanh thu	: 352,56 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6.200.000 USD
+ Lợi nhuận	: 4,69 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế 734,8 tỷ đồng

+ Về Kế hoạch 2020:

+ Doanh thu	: 335 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.600.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4,50 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

11.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

11.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020:

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

11.6. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 và không có ý kiến gì thêm.

11.7. Đại hội đã nghe báo cáo thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN.

- Biểu quyết chấp thuận số tiền phải nộp về Ngân sách Nhà nước sau khi quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần với số tiền là 29.384.626.854 đồng (hai mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, tám trăm năm mươi bốn đồng). Cụ thể:

- Nộp về NSNN Thành phố: 15.614.453.881 đồng (khoản thu từ cổ phần hóa do Kiểm toán Nhà nước xác định).

- Nộp về NSNN Thành phố: 3.215.602.398 đồng (khoản thu từ cổ phần hóa do đơn vị tự xác định).

- Nộp về Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: 10.554.570.575 đồng (khoản lợi nhuận tăng thêm trong giai đoạn DNNN do Kiểm toán Nhà nước xác định).

Trong tổng số tiền Công ty APT phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là **29,384,626,854 đồng**, bao gồm các khoản sau:

- (1) Số tiền 3.215.602.398 đồng: Khoản thu từ cổ phần hóa do đơn vị tự xác định.
- (2) Số tiền 1.480.774.753 đồng: Là số tiền giảm nguyên giá tài sản cố định thuộc Dự án xây dựng nhà máy Tân Tạo tại KCN Tân Tạo do giá trị quyết toán được phê duyệt thấp hơn giá trị nguyên giá tài sản cố định tạm tính khi xác định giá trị doanh nghiệp.
- (3) Số tiền 222.116.173 đồng: Giảm khấu hao TSCĐ tương đương giá trị giảm nguyên giá tài sản cố định Công trình nhà máy Tân Tạo 1.480.774.753 đồng (theo Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính 31/12/2006 của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn lập ngày 27/3/2018).
- (4) Số tiền 2.913.551.576 đồng: Là tiền lãi gộp của lô hàng xuất hóa đơn năm 2006 nhưng ghi nhận doanh thu năm 2007 (Doanh thu 15.991.870.003 đồng, giá vốn 13.078.318.427 đồng).
- (5) Số tiền 10.374.467.954 đồng: là tổng các khoản chi thưởng, Lễ, Tết... cho người lao động được chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng đơn vị hạch toán vào chi phí kết chuyển vào chi phí quản lý doanh nghiệp của năm 2004, 2005, 2006.
- (6) Số tiền Sở Tài chính cấp vốn xây dựng Nhà máy Tân Tạo sau khi xác định giá trị doanh nghiệp 11.178.114.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo Báo cáo kiểm toán ban hành theo Công văn số 52/KTNN-TH ngày 26/5/2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được thay mặt, nhân danh, toàn quyền thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông để quyết định chấp thuận, ký xác nhận, nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác...vv, nhằm mục đích hoàn tất việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn giao HĐQT kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành có liên quan về lộ trình nộp Ngân sách Nhà nước đảm bảo khả thi, đồng thời đảm bảo nguồn vốn cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

- + 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;
- + Tỷ lệ không có ý kiến là 0% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

11.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế về quản trị nội bộ Công ty APT.

Y
N
S
N
5C

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện quyền của Đại Hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đã sửa đổi bổ sung trong trường hợp có nội dung của quy chế cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

12.1. Thư ký Đoàn thông qua Đại hội nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2020 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua:

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

12.2. Thư ký Đoàn thông qua nội dung Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐTN/2020 về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN.

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua:

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

13. Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư Ký Đoàn báo cáo nội dung Biên bản Đại hội gồm.....trang và đã được Bà Thái Thị Thùy Trang - Thư ký Đại hội trình bày trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua:

- 20 phiếu biểu quyết đồng ý, tương ứng với 6.105.740 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

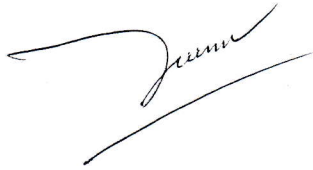
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

14. Bế mạc Đại hội:

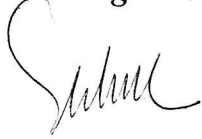
Ông Trương Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45” cùng ngày.

Như vậy, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Công Trường

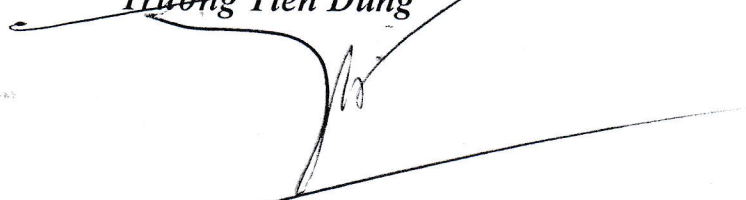


Thái Thị Thùy Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Tiến Dũng



Nguyễn Lâm Vinh Huy



Hoàng Văn Vỹ





CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

+ Doanh thu	: 352,56 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6.200.000 USD
+ Lợi nhuận	: 4,69 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế	: 734,8 tỷ đồng
-------------	-----------------



2. Kế hoạch 2020:

+ Doanh thu	: 335 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.600.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4,50 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Tấn Định và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022) là Bà Hoàng Thị Hồng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trúng cử nêu trên. Tổng số phiếu chấp thuận là: 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội. Các thành viên Ban Kiểm soát đã bầu bà Đỗ Ngọc Nga làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt Quy chế về quản trị nội bộ Công ty APT.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty APT. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt 26/6/2020.

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện quyền của Đại Hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đã sửa đổi bổ sung trong trường hợp có nội dung của quy chế cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



TRƯƠNG TIẾN DŨNG



Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Công bố thông tin UBCK NN;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐTN/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

V/v xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) ban hành theo Công văn số 52/KTNN-TH ngày 26/5/2020 do Kiểm toán Nhà nước lập;
- Căn cứ Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và Ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

Đại hội đã nghe và biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần với các số liệu tại Báo cáo kiểm toán ban hành theo Công văn số 52/KTNN-TH ngày 26/5/2020 về việc gửi Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại Công ty Kinh doanh thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn - APT) của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII như sau:



- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần ngày 31/12/2006 là: **86.805.060.565 đồng**.

- Chênh lệch **tăng vốn Nhà nước** so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (86.805.060.565 đồng – 68.064.503.100 đồng) là **18.740.557.665 đồng**.

- Tổng số tiền Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) phải nộp về Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) và ngân sách Nhà nước là **29.384.626.854 đồng** (hai mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, tám trăm năm mươi bốn đồng). Bao gồm:

- Nộp về NSNN Thành phố: 15.614.453.881 đồng (khoản thu từ cổ phần hóa do Kiểm toán Nhà nước xác định).

- Nộp về NSNN Thành phố: 3.215.602.398 đồng (khoản thu từ cổ phần hóa do đơn vị tự xác định).

- Nộp về Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: 10.554.570.575 đồng (khoản lợi nhuận tăng thêm trong giai đoạn DNNN do Kiểm toán Nhà nước xác định).

Trong tổng số tiền Công ty APT phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là **29,384,626,854 đồng**, bao gồm các khoản sau:

(1) Số tiền 3.215.602.398 đồng: Khoản thu từ cổ phần hóa do đơn vị tự xác định.

(2) Số tiền 1.480.774.753 đồng: Là số tiền giảm nguyên giá tài sản cố định thuộc Dự án xây dựng nhà máy Tân Tạo tại KCN Tân Tạo do giá trị quyết toán được phê duyệt thấp hơn giá trị nguyên giá tài sản cố định tạm tính khi xác định giá trị doanh nghiệp.

(3) Số tiền 222.116.173 đồng: Giảm khấu hao TSCĐ tương đương giá trị giảm nguyên giá tài sản cố định Công trình nhà máy Tân Tạo 1.480.774.753 đồng (theo Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính 31/12/2006 của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn lập ngày 27/3/2018).

(4) Số tiền 2.913.551.576 đồng: Là tiền lãi gộp của lô hàng xuất hóa đơn năm 2006 nhưng ghi nhận doanh thu năm 2007 (Doanh thu 15.991.870.003 đồng, giá vốn 13.078.318.427 đồng).

(5) Số tiền 10.374.467.954 đồng: là tổng các khoản chi thưởng, Lễ, Tết ... cho người lao động được chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng đơn vị hạch toán vào chi phí kết chuyển vào chi phí quản lý doanh nghiệp của năm 2004, 2005, 2006.

(6) Số tiền Sở Tài chính cấp vốn xây dựng Nhà máy Tân Tạo sau khi xác định giá trị doanh nghiệp 11.178.114.000 đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là:..... phiếu. Đạt tỷ lệ:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền HĐQT thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoàn tất các thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo Báo cáo kiểm toán ban hành theo Công văn số 52/KTNN-TH ngày 26/5/2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được thay mặt, nhân danh, toàn quyền thực hiện các quyền của Đại hội đồng Cổ đông để quyết định chấp thuận, ký xác nhận, nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác...vv, nhằm mục đích hoàn tất việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn giao HĐQT kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành có liên quan về lộ trình nộp Ngân sách Nhà nước đảm bảo khả thi, đồng thời đảm bảo nguồn vốn cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

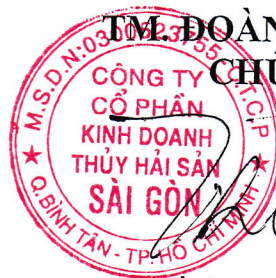
Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin UBCK NN;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

TRƯƠNG TIẾN DŨNG