



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: 01 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 01 năm 2021

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Về phê duyệt chỉ tiêu KH-SXKD
Năm 2021.

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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2021 làm cơ sở trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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/
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



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.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ vào 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 01/03/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình 257/TTR-THS về việc phê duyệt KHSX Kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình 253/TTR-THS về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm sửa chữa MMTB năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua tờ trình số 257/TTr-THS ngày 22/12/2020 phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 làm cơ sở để giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Ước thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)	
				KH 2021/ TH 2020	KH 2021/ KH 2020
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
- Doanh thu thuần (tỷ đồng)	335	340,5	360	105,7	110,0
- Kim ngạch XK (USD)	6.600.000	6.860.187	7.000.000	102,3	106,0
- Lợi nhuận (tỷ đồng)	4,5	4,6	5	108,6	111,1

(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)).

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2. Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua tờ trình số 253/TTr-THS phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm sửa chữa MMTB năm 2021. Hội đồng Quản trị đồng ý giao cho Tổng Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế phục vụ sản xuất kinh doanh để quyết định thời điểm, qui mô, giá trị đầu tư từng hạng mục trên cơ sở bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư theo kế hoạch của Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT theo qui định pháp luật;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY