



**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](mailto:sale@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 33 /CV - THS  
V/v Công bố thông tin trên công  
Thông tin điện tử của UBCKNN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

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 bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố về việc bổ nhiệm thêm người đại diện phần vốn Nhà nước:

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (SATRA) vừa có văn bản số 84/TCT-NS ngày 15/01/2014 về việc cử Ông Nguyễn Bảo Sơn – Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn làm người đại diện phần vốn Nhà nước và phân chia lại tỷ lệ đại diện vốn Nhà nước của SATRA tại Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn từ ngày 15/01/2014 như sau:

1. Ông Trương Tiến Dũng: đại diện 20% vốn điều lệ;
2. Ông Nguyễn Tri Hiếu: đại diện 6% vốn điều lệ;
3. Ông Nguyễn Bảo Sơn: đại diện 4% vốn điều lệ.

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.HĐQT.

**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](mailto:sale@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 34 /BC - THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

**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](mailto: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 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Từ tháng 01/2013- 12/2013.

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	07	100%	
02	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên	07	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên	07	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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/QĐ-HĐQT-2013	05/03/2013	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2013.
02	04/NQ-HĐQT-2013	05/03/2013	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
03	05/NQ-HĐQT-2013	05/03/2013	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012 và các tờ trình

04	08/NQ-HĐQT-2013	12/06/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
05	10/NQ-HĐQT-2013	01/07/2013	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2013 và các tờ trình...vv.
06	14/QĐ-HĐQT-2013	18/09/2013	Ban hành qui chế quản lý tài chính Công ty.
07	16/NQ-HĐQT-2013	18/09/2013	Thông qua qui chế tài chính và các tờ trình...vv
08	20/QĐ-HĐQT-2013	07/11/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013.
09	22/NQ-HĐQT-2013	20/12/2013	Phê duyệt dự thảo KHKD 2014 trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.
10	23/NQ-HĐQT-2013	20/12/2013	Tăng số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc và bổ nhiệm P.TGD mới.
11	25/QĐ-HĐQT-2013	20/12/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới.
12	27/NQ-HĐQT-2013	24/12/2013	Phê duyệt thanh toán hợp đồng thi công.

**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 2013):** Không có.

**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 2013).**

- 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 2013.

**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.