



**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](mailto:aptco@apt.com.vn)

Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 191/CV - THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2014

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 6 tháng đầu 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.HĐQT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐÀO QUỐC HẢI**

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 01 tháng 07 năm 2014

Số: 12/HĐQT - 2014

**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 01/2014- 06/2014.

| 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 | 02                  | 100%  |                     |
| 02  | Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | Ủy viên  | 02                  | 100%  |                     |
| 03  | Ông Trương Tiến Dũng    | Ủy viên  | 02                  | 100%  |                     |

+ Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty đã được tổ chức thành công vào ngày 05/04/2014.

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  | 02/NQ-HĐQT                | 18/02/2014 | V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013. |
| 02  | 05/NQ-HĐQT                | 18/02/2014 | Thông qua nhân sự Ban Kiểm                        |

|  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  | soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014. |
|--|--|--|--------------------------------------------------|

**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):**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)    | Số CMND/ĐKKD | 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                              |                                           |       |

**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).**

- Từ ngày 05/04/2014 Ông Nguyễn Tri Hiếu thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016). 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).



**TRẦN PHÁT MINH**