

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: 63 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2022

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Biên bản và nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

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 Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 28/4/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu : 303,05 tỷ đồng
- Kim ngạch XK : 7,89 triệu USD
- Lợi nhuận : -5,85 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 : 1.077 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

2. Kế hoạch 2022:

- Doanh thu : 340 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 8 triệu USD
- Lợi nhuận sau thuế : 5,0 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: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Ông : Nguyễn Thành Vinh
3. Bà : Đỗ Ngọc Nga

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Vũ Minh Bảo
2. Bà : Lê Thị Thùy Trang
3. Ông : Trịnh Ngọc Thuận

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Vũ Minh Bảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022** và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua 03 Quy chế nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:



- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Đại hội Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần;
- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

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 11;
- Công bố thông tin UBCK NN, HNX;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH *huy*



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40, thứ năm ngày 28/04/2022, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 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 13 người (*bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.326.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,90 % 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:

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
3. Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

1. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên

3. Khách mời và 14 Cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông ngày 28/4/2022.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
3. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban kiểm soát



III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc | - Phó P.TMĐT TTAPT | Tổ trưởng. |
| 2. Ông Huỳnh Công Trường | - Phó P.KTTC Công ty | Tổ phó. |
| 3. Bà Lý Thị Ngọc Thảo | - Tr. P.NVTH TT APT | Tổ viên. |

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc | - Phó P.KDTMĐT-TTAPT | Tổ trưởng. |
| 2. Ông Huỳnh Công Trường | - Phó P.KTTC Công ty | Tổ phó. |
| 3. Ông Trần Minh Tân | - QĐ XĐL Thắng Lợi | Tổ viên. |
| 4. Ông Lê Tấn Thịnh | - Phó P.KD Công ty | Tổ viên. |
| 5. Bà Lê Ngọc Châu | - NV P.QLSX&CL Công ty | Tổ viên. |
| 6. Bà Lý Thị Ngọc Thảo | - Tr. P.NVTH -TT APT | Tổ viên. |

3. Thư ký Đoàn:

1. Ông Huỳnh Công Trường - Phó Phòng KTTC Công ty - Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - NV Phòng KTTC Công ty - Thư ký.

Đại hội đã nghe Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Tổ trưởng Tổ 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 588/2022-APT/VSD-DK ngày 5/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp; Gồm 443 Cổ đông cá nhân và tổ chức 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 28/4/2022 là: 14 người (bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự), sở hữu và đại diện cho 6.327.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 71,90% 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 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Thắng - **Đại diện Ban tổ chức** thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, 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% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT 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 Vũ Minh Bảo, thông qua Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm báo cáo).

2.2. Ông Nguyễn Thành Vinh, thông qua Đại hội báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (đính kèm báo cáo) gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2021:

+ Doanh thu thuần	: 303,05 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 7,89 triệu USD
+ Lợi nhuận	: -5,85 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	: 1.077 tỷ đồng.
-------------	------------------

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2022:

+ Doanh thu thuần	: 340 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 8 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 5,0 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 Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty APT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo);

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021;

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

2.4. Bà Lê Thị Thùy Trang – Ban Kiểm soát, thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm báo cáo).

3. Đại hội đã được nghe Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát, thông qua Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT, báo cáo Đại hội về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

4.1 Danh sách ứng cử Hội đồng Quản trị.

1. Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Bà : Đỗ Ngọc Nga
3. Ông : Nguyễn Thành Vinh

4.2 Danh sách ứng cử Ban Kiểm soát

1. Ông : Vũ Minh Bảo
2. Ông : Trịnh Ngọc Thuận
3. Bà : Lê Thị Thùy Trang

Đại hội không có ý kiến gì khác về nhân sự giới thiệu bầu Hội đồng Quản trị và nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022), Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Do Satra điều động, phân công nhiệm vụ mới nên Ông Trương Tiến Dũng –TV HĐQT/TGD không tiếp tục tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ IV.

Bà Hoàng Thị Hồng – TV BKS cũng xin không tham gia Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV do điều kiện gia đình.

5. Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Thay mặt Tổ 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 thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), theo phương thức bầu dồn phiếu.

7. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Thay mặt Tổ Kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

- Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 7.661.406 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 121,09 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Nguyễn Thành Vinh - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 6.325.924 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 99,98 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Bà : Đỗ Ngọc Nga - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 2.851.272 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 45,06 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

8. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Thay mặt Tổ Kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

- Bà : Lê Thị Thùy Trang - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 8.470.094 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 133,87 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Vũ Minh Bảo - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 5.459.806 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 86,29 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Ông : Trịnh Ngọc Thuận - Đạt : 14 phiếu bầu, tương đương: 5.048.872 quyền bầu chiếm tỉ lệ: 79,80 % /cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

9. Đại Hội nghị giải lao, Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2022-2027) để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS (kèm biên bản).

Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT

- Ông Vũ Minh Bảo được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh – TV HĐQT làm người đại diện pháp luận và là Tổng giám đốc công ty.

10. Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) ra mắt Đại hội.

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

11.1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt HĐQT, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã có một số ý kiến đóng góp bổ sung một số nội dung sau:

- Về báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022): Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ IV chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng các giải pháp để giải quyết các tồn tại của Công ty. Trong đó, cần tập trung xử lý có kết quả đối với các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả; xây dựng Phương án tái cấu trúc Công ty nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính để thúc đẩy

hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn; giám sát, đánh giá quá trình góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

- **Về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & Kế hoạch năm 2022:** Đề nghị Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, kiểm soát chi phí hoạt động. Trong đó, cần tập trung kiểm soát chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- **Về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:** Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ IV chỉ đạo Ban Điều hành Công ty cần thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ công nợ khó đòi chưa được đối chiếu theo ý kiến đơn vị kiểm toán độc lập.

- **Về báo cáo quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước:** Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN; đối với những khó khăn vướng mắc Công ty APT tiếp tục giải trình, kiến nghị đến Kiểm toán Nhà nước, và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, quyết định. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty APT để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 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.

- **Về báo cáo tình hình thu hồi cổ tức năm 2007:** Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty APT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thu hồi cổ tức năm 2007 để cổ đông được biết và xin ý kiến Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết xử lý kiến nghị của Công ty APT đối với cổ tức đã chi có khả năng không thu hồi được.

11.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- **Thực hiện năm 2021:**

+ Doanh thu thuần	: 303,05 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 7,89 triệu USD
+ Lợi nhuận	: -5,85 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 : 1.077 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2022:

+ Doanh thu thuần	: 340 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 8 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 5,0 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: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.6. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021 và không có ý kiến gì thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

56
NH
SÁN
N
10

11.7. Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022 và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

11.10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đoàn thông qua Đại hội nội dung Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐTN/2022 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

13. Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký Đoàn báo cáo nội dung Biên bản Đại hội gồm 09 trang và đã được Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - 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:

- Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không chấp thuận là: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu.

14. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Công Trường

Nguyễn Thị Hồng Nhung




**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Lâm Vinh Huy

Trương Tiến Dũng



Vũ Minh Bảo





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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

.../TTTr - BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Công văn 913/UBCK-GSĐC 23/02/2022 về việc lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về các tiêu thức lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT). Cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2022.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty APT về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với điều kiện của Công ty APT và đảm bảo chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của ban Kiểm soát

Căn cứ tiêu chí trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

- Ban Kiểm soát đề xuất danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty APT theo danh sách dưới đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đối với Công ty Kiểm toán AASC, là đơn vị đã thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty APT từ năm 2012 – 2021, với thời gian dài làm việc với Công ty APT nên hiểu rõ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là các tồn tại cũ đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Công ty AASC cũng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc hướng dẫn thực hiện kiểm toán liên tục tại một đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập, trong đó quy định: “2. Kiểm toán viên hành nghề không được ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán quá ba (03) năm liên tục.”

- Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông phê duyệt chủ trương, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- P.KTTC (để thực hiện);
- Lưu: VT, BKS, TK HĐQT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


VŨ MINH BẢO



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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01.../TT-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

*Về việc trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2022.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi một số Điều của Luật Đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, ...;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021 hướng dẫn một số Điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện hành được lập từ ngày 01/3/2017 (căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán 2010), và được sửa đổi bổ sung tháng 01/2021 (chỉ bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 đã có hiệu lực từ tháng 01/2021 thay thế Luật doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế luật chứng khoán 2010; Các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán cũng đã được ban hành.

Công ty APT chính thức giao dịch tại sàn UPCOM từ tháng 6/2019. Do đó, việc soạn thảo mới lại Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu được Quy định cho các Công ty niêm yết và giao dịch là việc làm cần thiết, thể hiện rõ sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, cũng như hoàn tất các căn cứ pháp lý, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua dự thảo mới về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty APT năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn năm 2022 (sau đây gọi tắt là Điều lệ) gồm 21 chương và 59 Điều.

Yêu cầu:

- Phù hợp với Điều lệ mẫu theo thông tư số 116/2020/TT-BTC về “*Hướng dẫn một số Điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng*” tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật chứng khoán”. **Điều lệ mẫu này gồm 21 chương 64 Điều** (*dự thảo đã được thông tin đến cổ đông trên trang web APT <http://www.apr.com.vn> - Thông tin cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn – 10.1 Dự thảo Điều lệ Công ty*).

- Mô hình quản trị của Công ty APT là mô hình Đại hội đồng Cổ đông - HĐQT - Ban Kiểm soát - Ban Tổng giám đốc. Do đó, giảm bớt 5 Điều (với mô hình hoạt động không có Ban Kiểm soát và thay thế bằng ủy ban Kiểm toán). Sau khi dự thảo, **Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty APT có 21 chương 51 Điều**, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt để thực hiện.

Như vậy, so với Điều lệ tổ chức hiện hành thì Điều lệ mới tăng thêm 15 chương và 18 Điều với kết cấu tuân thủ đúng Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành tại thông tư 116/2020/TT-BTC (các vấn đề cần lưu ý của Điều lệ tại phụ lục đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để trình);
- HĐQT, BKS (Để thông tin);
- Lưu: VT, TCHC



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: .Q2../TTr-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua
Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, ...;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/6/2020; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua từ ngày 19/11/2012.

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 đã có hiệu lực từ tháng 01/2021 thay thế Luật doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế luật chứng khoán 2010; Các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán cũng đã được ban hành.

Công ty APT chính thức giao dịch tại sàn UPCOM từ tháng 6/2019. Do đó, việc soạn thảo mới lại Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu được Quy định cho các Công ty niêm yết và giao dịch là việc làm cần thiết, thể hiện rõ sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, cũng như hoàn tất các căn cứ pháp lý, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 03 Quy chế, cụ thể như sau:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/6/2020. Đến nay, về kết cấu và nội dung đã có một số Điều không còn phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã tiến hành soạn thảo Quy chế mới với kết cấu các chương điều tuân thủ đúng Quy chế mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại thông tư 116/2020/TT-BTC. Sau khi dự thảo, **Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2022 gồm 7 Điều** (dự thảo đã được thông tin đến cổ đông trên trang web APT <http://www.apl.com.vn> - Thông tin cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn – 11.2 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị hiện hành được thông qua từ ngày 19/11/2012. Đến nay, về kết cấu và nội dung đã có một số Điều không còn phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã tiến hành soạn thảo Quy chế mới với kết cấu các chương điều tuân thủ đúng Quy chế mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại thông tư 116/2020/TT-BTC. Sau khi dự thảo, **Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022 gồm 7 Chương và 23 Điều** (dự thảo đã được thông tin đến cổ đông trên trang web APT <http://www.apl.com.vn> - Thông tin cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn – 11.1 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty).

3. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 chương 22 điều.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành được thông qua từ ngày 19/11/2012. Đến nay về kết cấu và nội dung đã có có một số Điều không còn phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã tiến hành soạn thảo Quy chế mới với kết cấu các chương điều tuân thủ đúng Quy chế mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại thông tư 116/2020/TT-BTC. Sau khi dự thảo, **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 chương 22 Điều** (dự thảo đã được thông tin đến cổ đông trên trang web APT <http://www.apl.com.vn> - Thông tin cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn – 11.3 Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để trình);
- HĐQT, BKS (Để thông tin);
- Lưu: VT, TCHC



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số. ~~01~~/BC-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2017-2022) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trong suốt nhiệm kỳ III (2017-2022), tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ III (2017-2022).

1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 - 2022) được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 bầu ra ngày 15/4/2017 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành.

- Tại đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/4/2019, Đại hội đã chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu Ông Hoàng Văn Vỹ vào thành viên Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã bầu Ông Trương Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay Ông Trần Phát Minh từ ngày 25/4/2019.

- Đại hội Cổ đông cũng đã biểu quyết chấp thuận cho Ông Trương Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong thời hạn cho phép của Nghị định 71/2017/NĐ-CP đến ngày 30/7/2020.

- Vào ngày 30/7/2020, căn cứ qui định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP Ông Trương Tiến Dũng đã có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp tục là thành viên HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị đã chấp thuận và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

- Tại đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29/4/2021, Đại hội đã chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hoàng Văn Vỹ và bà Bà Đỗ Ngọc Nga làm thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Kết quả thi hành nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông trong nhiệm kỳ III (2017-2022).

STT	Nghị quyết năm	Nội dung chính	Kết quả	Ghi chú
1	2017	Ủy quyền HĐQT giải quyết nợ vay Ngân hàng Sacombank.	Chưa giải quyết xong.	
2	2017	Ủy quyền HĐQT xử lý việc mua chỉ định 15 mặt bằng hiện hữu của Công ty được Nhà nước giao khi thực hiện cổ phần hóa theo giá thị trường khi được sự chấp thuận của UBND Thành phố và các ban ngành chức năng.	Không thực hiện được	
3	2017	Ủy quyền HĐQT được toàn quyền sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong trường hợp Công ty thực hiện việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	HĐQT đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tháng 01/2021 để bổ sung ngành nghề kinh doanh.	
4	2017	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông xử lý tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần.	HĐQT đã thực hiện và báo cáo kết quả từng năm tại Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm và được Đại hội biểu quyết thông qua.	
5	2017	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.	HĐQT đã chọn công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.	
6	2018	Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM.	HĐQT đã hoàn tất. Cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch tại sàn Upcom từ tháng 6/2019.	

07	2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty.	HĐQT đã thực hiện xong.	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
08	2021	Miễn chào mua công khai cho công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan.	Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Somo Việt Nam (Cty CP ĐT SFC) đã thực hiện. Hiện đã chiếm tỷ lệ trên 41% vốn điều lệ Công ty.	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Đánh giá chung.

Về cơ bản, HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại Hội đồng Cổ đông hàng năm giao, điển hình như:

- Định kỳ hàng quý họp HĐQT với sự tham dự đầy đủ của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

- HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nắm bắt diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty **thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao**. Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty báo cáo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, cụ thể về chủ trương, phương hướng nhằm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh Công ty, tạo được niềm tin đối với các cổ đông. Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022) sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Điều hành.

- Chủ trương sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khấu hao tài sản để đầu tư bổ sung mới nhà xưởng, thiết bị máy móc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện nhà Xưởng đạt tiêu chuẩn cấp code xuất khẩu vào EU: Năm 2017 hoàn thành xây dựng mới 02 công trình xưởng sản xuất chế biến Nước mắm APT và Xưởng đông lạnh Hưng Thịnh với hệ thống cấp đông IQF hiện đại tại Khu CN Tân Tạo, đồng thời hàng năm có đầu tư thêm một số thiết bị mới khác.

- Một trong những nỗ lực đã hoàn thành, là cơ hội cho Công ty vượt qua khó khăn và thực hiện công tác tái cấu trúc lại Công ty là Cổ phiếu APT đã lên sàn giao dịch UpCom theo quyết định số 322/QĐ-SGDHN ngày 30/5/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Somo Việt Nam là cổ đông mới với tỷ lệ sở hữu 41% vốn Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, do Công ty APT bị âm vốn chủ sở hữu nên cổ phiếu Công ty bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên Thứ 6 hàng tuần.

- Tháng 10/2020, HĐQT đã có chủ trương mở rộng sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư chăn nuôi nhằm tìm kiếm giải pháp vượt qua khó khăn, tình trạng khan hiếm nguyên liệu của ngành thủy sản. Theo đó, Công ty tham gia dự án đầu tư trang trại chăn nuôi Somo Farm Tân Biên với vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong đó Công ty SFC góp 60% tương đương 30 tỷ đồng, Công ty APT góp 40% tương đương 20 tỷ đồng.

- Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên đã hoàn tất thủ tục pháp lý xin đầu tư “**Xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín**”. Dự án đang đi đúng mục đích ban đầu, đúng chủ trương của UBND Tỉnh Tây Ninh. Hồ sơ dự án của Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh thẩm định và chấp thuận (BC thẩm định số 205/BC-SKHĐT ngày 02/7/2021). Tuy nhiên, do tình hình Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay Công ty Somo Farm Tân Biên chưa hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý để chuyển tên khu đất và dự án từ cá nhân sang tên Công ty và chưa triển khai các bước kế tiếp của dự án sau khi được UBND Tỉnh Chấp thuận.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021.

- Từ tháng 4/2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư 4 xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía nam dẫn đến việc chính quyền thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội vô cùng nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nhưng Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo động viên Công ty và người lao động thực hiện 3 tại chỗ nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sau khi kết thúc giai đoạn 3 tại chỗ và thực hiện chủ trương bình thường mới vào đầu tháng 10/2021. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã cùng Ban Điều hành tổ chức các buổi họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện 3 tại chỗ, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục của Công ty, động viên tinh thần Ban điều hành, người lao động; Việc thông tin, trao đổi tình hình hoạt động của Công ty giữa các thành viên trong năm 2021 luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương, chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Hội đồng Quản trị.

1. Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thường lệ, lấy ý kiến bằng văn bản 06 phiên để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Stt No.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	05/01/2021	Phê duyệt KHSXKD năm 2021.	100%
02	02/NQ-HĐQT	05/01/2021	Hạch toán các khoản phát sinh khác niên độ vào lỗ lũy kế.	100%
03	03/NQ-HĐQT	05/01/2021	Xây dựng Quy chế công bố thông tin Công ty.	100%
04	04/NQ-HĐQT/2021	11/03/2021	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
05	05/NQ-HĐQT/2021	07/04/2021	Trình Đại hội đồng Cổ đông TN 2021 miễn nhiệm Ông Hoàng Văn Vỹ và Bà Đỗ Ngọc Nga.	100%
06	06/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm.	100%
07	07/NQ-HĐQT	26/11/2021	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	100%

2. Công tác quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần và công tác tái cấu trúc Công ty.

- Căn cứ Điều 6, Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022) thay mặt, nhân danh Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông để quyết định xử lý các vấn đề tài chính trong giai đoạn chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần bao gồm cả việc đồng ý “Chấp nhận kế thừa khoản lỗ còn lại để tiếp tục hoạt động” theo đúng các qui định pháp luật. Thời hạn ủy quyền suốt nhiệm kỳ III (2017 - 2022);

- Căn cứ điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019 về việc thông qua báo cáo tình hình quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần;

- Căn cứ Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/05/2020.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành Công ty đeo bám, thực hiện công tác quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước.

Trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/05/2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty gửi văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét Kết luận Kiểm toán Nhà nước về kết quả quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản và kiến nghị đến ông Hồ Đức Phót – Tổng Kiểm toán Nhà nước để kiến nghị xem xét Kết luận Kiểm toán Nhà nước về kết quả quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (chi tiết sẽ được Kế Toán trưởng Công ty trình bày trong báo cáo về vấn đề quyết toán chuyển thể).

Công tác tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/7/2010 hiện vẫn chưa thực hiện được do quá trình quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước chưa hoàn tất và UBND Thành phố cũng chưa có kết luận cuối cùng về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra.

3. Chỉ đạo công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nắm bắt diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty vượt qua khó khăn, điều chỉnh kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty vào tháng 11/2021 sau khi Công ty kết thúc quá trình sản xuất 3 tại chỗ (về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội).

4. Về công tác khởi kiện, thu hồi nợ, giải quyết khoản nợ quá hạn phải trả.

4.1. Công tác khởi kiện, thu hồi nợ.

Tính đến ngày 31/12/2021, nợ phải thu khó đòi còn lại gần **111 tỷ đồng**. Khoản công nợ khó đòi trên đã được trích lập dự phòng 100% và đã khởi kiện ra TAND, Thi hành án yêu cầu thanh toán nợ.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện đòi nợ, yêu cầu các công nợ phải thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Với mọi giải pháp và nỗ lực, Ban Điều hành Công ty tiếp tục đeo bám để giải quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án, các vụ việc đang thi hành án có khả năng thu nợ rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản hoặc không có khả năng trả nợ, có trường hợp người nợ đã qua đời không để lại di sản thừa kế. Đối với các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm vay nên các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý trả cho các khoản vay của ngân hàng, sau khi đã trả xong cho ngân hàng thì mới đến các chủ nợ khác. Mặt khác, thường các khoản vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm nên rất khó để thanh toán số tiền nợ cho Công ty.

4.2. Công tác giải quyết nợ quá hạn phải trả.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty APT đã kiểm toán và Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán chuyển thể. Đến thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế của Công ty là **1.077 tỷ đồng**, do đó đã làm âm nguồn vốn chủ sở hữu là **987,77 tỷ đồng** (lỗ do những tồn tại cũ từ trước năm 2009).

- Nợ phải trả quá hạn là **1.109.642.818.271 đồng**, gồm:

+ Nợ Tổng Công ty Thương mại SATRA: 24.799.354.131 đồng

+ Nợ quá hạn Ngân hàng TMCP Sacombank: 464.646.000.000 đồng

+ Nợ lãi vay Ngân hàng TMCP Sacombank: 620.197.464.140 đồng

- Nợ ngân sách: **29.384.626.584 đồng**

4.2.1. Giải quyết nợ vay Ngân hàng Sacombank (nợ cũ của NH Phương Nam).

Các giải pháp xử lý nợ trước đây như chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua nhiều năm và theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã xây dựng thành các phương án để đàm phán với Ngân hàng nhưng không thể thực hiện được do cơ chế pháp lý. Hiện nay, Công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản nợ vay này.

4.2.2. Công tác giải quyết công nợ phải trả SATRA.

Theo số liệu trong giai đoạn đối chiếu, hoàn tất hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà nước, APT còn khoản công nợ phải trả SATRA là **24.799.354.131 đồng**, đây là khoản lãi vay phát sinh do Công ty vay vốn kinh doanh trước đây. Hội đồng Quản trị đã nhiều lần kiến nghị SATRA xem xét miễn giảm nhưng chưa có kết quả.

4.2.3. Nợ ngân sách.

Theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2021, Công ty phải nộp NSNN số tiền **11.267.612.814 đồng**. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay theo Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần tại Công ty kinh doanh thủy hải sản do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/5/2020, kiến nghị xử lý tài chính Công ty APT phải nộp về ngân sách Nhà nước số tiền **29.384.626.854 đồng** (như đã báo cáo ở phần trên), các khoản nợ này Công ty phải trả ngay về ngân sách sau khi hoàn thành quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty nhận thấy: Trong điều kiện Công ty APT vẫn còn quá nhiều khó khăn về tình hình tài chính, trong điều kiện không vay được vốn kinh doanh nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc làm cho 500 lao động trong những năm qua là một nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và Người lao động Công ty. Việc phải thanh toán các khoản phải trả ngân sách Nhà nước, nợ lãi cho Satra và các khoản nợ phải trả đã quá hạn Ngân hàng Sacombank đối với Công ty APT là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng Công ty. Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của Công ty, làm cho hàng trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội.

5. Đánh giá về Ban Điều hành.

Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành của Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên; Chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Chăm lo tốt đời sống người lao động, không để xảy ra các cuộc đình công, lãn công.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo các vấn đề đột xuất xảy ra trong Công ty để Hội đồng Quản trị có chỉ đạo kịp thời.

6. Các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị.

Ngoài các khoản công tác phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị không nhận bất kỳ khoản lương, thù lao nào khác.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 CỦA HĐQT.

- Năm 2022 là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và là năm hoạt động thứ 16 của Công ty APT theo mô hình Công ty Cổ phần. Năm 2022, là năm mà Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành quyết liệt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, khôi phục, phát triển, định hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ 5 năm với mục tiêu tạo ra những bước ngoặt đột phá cho Công ty tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển vững mạnh những năm kế tiếp. Với mục tiêu nêu trên Hội đồng Quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022.

- Lãnh đạo Ban Điều hành phối hợp với chủ sở hữu vốn Nhà nước sớm hoàn tất thủ tục quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước và xây dựng lộ trình nộp Ngân sách Nhà nước.

- Nhanh chóng hoàn thiện mô hình quản lý mới để phù hợp với tình hình quản lý thực tế hiện nay của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và khắc phục nhanh các nhược điểm hiện nay trong công tác quản lý nhất là bộ phận quản lý gián tiếp của Công ty hiện nay.

- Tăng cường công tác giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm các số liệu được cập nhật liên tục, đồng bộ nhất quán giúp HĐQT cập nhật kịp thời thông tin, có định hướng chỉ đạo nhanh chóng ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn cho Công ty.

- Tìm kiếm các phương án, giải pháp để xử lý khoản nợ vay với Ngân hàng Sacombank (Ngân hàng Phương Nam trước đây), hoàn trả ngân sách Nhà nước, xử lý nợ với Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV.

Trên là Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thông tin);
- Ban TGD Cty (để thông tin);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 60/BC-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ III (2017-2022)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021, NHIỆM KỲ III (2017-2021)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017 – 2021), trong điều kiện bối cảnh thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước như: Kinh tế thế giới phục hồi và phát triển; liên kết và tự do hóa thương mại vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đan xen yếu tố rủi ro; khoa học và công nghệ phát triển tác động mạnh mẽ đến các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội; cạnh tranh chính trị, kinh tế đi đôi với căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn; biến động chính trị và xung đột xảy ra nhiều nơi; diễn biến căng thẳng ở Biển Đông đe dọa hòa bình chung, đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, từ năm 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng về mọi mặt, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả dự kiến kéo dài nhiều năm.

Trong nước, kinh tế vĩ mô dần ổn định. Tuy nhiên, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Ảnh hưởng từ bên ngoài gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng mạnh, các loại dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là đại dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và khả năng phục hồi kéo dài bởi sức ảnh hưởng vẫn chưa dừng lại, đã làm thay đổi các quan điểm xây dựng năng lực tổ chức hoạt động, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp từng bước phải thích ứng dần với tình hình thực tế hiện nay.

Trong bối cảnh đó, điều kiện Công ty APT với những khó khăn nội tại kéo dài thì những khó khăn phát sinh mới là một áp lực vô cùng lớn để vượt qua. Buộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phải kiên định, phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, sự quyết liệt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành. Nhất là từ năm 2020 -2021, vừa phải tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, NHIỆM KỲ III (2017-2022)

1. Thuận lợi.

- Sự thấu hiểu và đồng thuận cao từ Cổ đông, HĐQT quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty trong suốt thời gian qua.

- Ban Điều hành lãnh đạo Người lao động Công ty xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, đồng thuận trong toàn Công ty tạo nên sức mạnh tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; hoạt động các Đoàn thể tập trung vào công tác vận động, tuyên truyền Người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc được đầu tư, duy tu, sửa chữa hàng năm, đảm bảo được điều kiện sản xuất, luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định, đạt tiêu chuẩn HCCCP, BRCS, code xuất khẩu,... đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Công ty nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu hàng nội địa như hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, Giải thưởng thương hiệu vàng TP.HCM...vv tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác truyền thông.

- Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 cao độ từ tháng 6/2021, Ban Điều hành đã tạo điều kiện để Người lao động Công ty sớm tiếp cận đủ 2 mũi vaccine phòng chống dịch nên đã bảo toàn được lực lượng lao động.

2. Khó khăn.

- Các tồn tại về tài chính giai đoạn trước đây vẫn chưa được giải quyết, Công ty lỗ lũy kế ngày càng tăng do phát sinh lãi vay ngân hàng, không vay vốn ngân hàng,... là những bất lợi trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Việc bão lũ liên tục xảy ra, môi trường ngày càng ô nhiễm,... làm cho nguồn nguyên liệu thủy sản bị thiếu hụt thường xuyên dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao, tính cạnh tranh thấp nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là đối với công tác sản xuất và xuất khẩu.

- Việc đánh bắt hải sản của Việt Nam phải tuân theo qui định IUU đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu hải sản hiện nay khan hiếm, không đủ cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Do đó, các khách hàng có sản lượng gia công lớn đều giảm hoặc ngưng đặt gia công tại Công ty APT do không đủ nguyên liệu.

- Trong điều kiện khó khăn của Công ty thì việc tăng lương tối thiểu vùng và đóng BHXH theo quy định mới, tăng chi phí cho người lao động, cũng là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty trong những năm qua.

- Tình hình lao động ngành thủy sản ngày càng thiếu, trong năm thường xuyên thiếu lao động trên 100 người nên những khi vào mùa vụ chính thì phải sử dụng thêm lao động khoán nên ảnh hưởng đến năng suất.

- Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong đó, sự bùng phát mạnh của làn sóng covid lần thứ tư từ cuối tháng 4 đến tháng 9/2021 đã kéo theo các đợt giãn cách liên tiếp, tâm lý người lao động bất an. Tổ chức hoạt động “3 tại chỗ” đã duy trì được sự ổn định, tạo tâm lý an tâm cho người lao động, đảm bảo cơ bản một phần yêu cầu xuất khẩu và cung ứng nội địa nhưng chi phí phòng chống dịch tăng quá cao. Bên cạnh đó, vấn đề logistics không đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương gây khó khăn trong lưu thông nguyên liệu, hàng hóa trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch, làm cho thiếu nguyên liệu, giá cả không ổn định, biến động liên tục,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các mặt bằng hợp tác kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động nên mất nguồn thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh; sức mua trên thị trường ngày càng giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh nội địa trong 02 năm qua.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm (2017-2020).

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
A	1	2	3	4
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	260,81	290,79	352,56	350,02
Kim ngạch XK (triệu USD)	5,23	5,59	6,20	6,89
Lợi nhuận (tỷ đồng)	6,01	-	4,69	4,60
Lương bình quân (đồng/người/tháng)	5.702.000	6.297.000	6.068.000	6.310.000

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19; căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh; căn cứ vào Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp. Ban Điều hành đã trình và được Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	Số kế hoạch 2021 được giao	Số kế hoạch 2021 đã được điều chỉnh	So sánh KH 2021 (%)
A	1	2	3 = 2/1
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	360	300	83,33%
Kim ngạch XK (USD)	Không điều chỉnh		
Lợi nhuận (tỷ đồng)	5	(6)	

Kết quả thực hiện năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021 (đ/chỉnh)	Thực hiện năm 2021	So sánh	
				% ỨTH/ KH 2021	% ỨTH/ TH 2020
A	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	350,02	300	303,05	101,02%	86,58%
Kim ngạch XK (triệu USD)	6,89	7	7,89	112,71%	114,51%
Lợi nhuận (tỷ đồng)	4,60	(6)	(5,85)		
Lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.310.000	6.637.000	6.842.000	103,09%	108,43%

(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)).

Trong 05 năm qua, do tình hình năm 2018 và 2021 có những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD. Do đó, HĐQT Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, trên cơ sở các chỉ tiêu được điều chỉnh, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành tốt hơn so với kế hoạch điều chỉnh.

3.3. Đánh giá kết quả thực hiện.

3.3.1. Công tác điều hành chung.

Mặc dù có những khó khăn thách thức nhưng Ban Điều hành Công ty đã tận dụng những ưu điểm, những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện công tác điều hành Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm:

- Ban Điều hành Công ty luôn tìm mọi giải pháp để tháo gỡ, định hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phát triển thị trường và thương hiệu APT; tăng cường hợp tác với những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu; Từng bước xây dựng và ngày càng phát triển về hình ảnh thương hiệu; thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đều tăng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị *(trừ kết quả năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid-19, loại trừ các khoản phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).*

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tích lũy để đầu tư xây dựng mới một số hạng mục về trang thiết bị, máy móc, nhà Xưởng để tăng năng lực sản xuất, đảm bảo tính cạnh tranh,...

- Cơ bản thực hiện công tác quyết toán giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần sau khi có Biên bản chính thức của Kiểm toán Nhà nước KV VIII ngày 26/5/2020, với số tiền phải nộp về ngân sách Nhà nước là 29.384.626.854 đồng. Ban Điều hành đã cùng Satra tiếp tục thực hiện các giải trình, kiến nghị, đề nghị UBND Thành phố và Kiểm toán Nhà nước xem xét, sớm giải quyết nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Chấp hành đúng qui định về công bố thông tin đối với Công ty Đại chúng. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, ... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, Cổ phiếu lên sàn Upcom tạo điều kiện cổ đông nắm được thông tin cổ phiếu,...; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo luật định.

- Quan tâm đến đời sống, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho Người lao động. Hàng năm thực hiện điều chỉnh tăng chính lương từ 5-10% cho Người lao động toàn Công ty, đảm bảo tiền lương năm sau cao hơn năm trước; Luôn tạo mọi điều kiện để các Đoàn thể, Người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được tham gia các hoạt động phong trào của Công ty, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty; Thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội cho người lao động.

- Ngay từ đầu năm 2021, Ban Điều hành Công ty đã quyết liệt, chủ động xây dựng kế hoạch, bộ tiêu chí trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và phù hợp thực tế tại Công ty, chủ động tìm nguồn để Người lao động được tiêm vaccine đúng thời điểm *(tiếp cận nguồn vaccine từ tháng 6, đến ngày 15/8 gần như 100% Người lao động Công ty đã được tiêm mũi thứ 2)*....Khi đợt dịch thứ tư bùng phát phức tạp, Công ty vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án "3 tại chỗ", đảm bảo cung ứng hàng hóa, việc làm cho người lao động, không xảy ra bất kỳ tình huống lây nhiễm nào dẫn đến Công ty bị phong tỏa, gián đoạn sản xuất. Qua thời gian phòng chống dịch căng thẳng, Công ty đã bảo toàn được lực lượng.

3.3.2. Công tác điều hành các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

a. Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

Công ty APT vẫn là Doanh nghiệp có kinh nghiệm và có một vị thế nhất định đối với ngành hàng thủy hải sản đông lạnh. APT có thế mạnh về mặt hàng cá nước ngọt với quy trình khép kín từ nuôi – chế biến – đảm bảo chất lượng xuất khẩu, nắm bắt kịp thời tình hình nguyên liệu, tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, bảo đảm sản lượng cũng như chất lượng hàng hóa, giá cạnh tranh,... Nên nhiều năm qua APT duy trì được các khách hàng truyền thống tại thị trường EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, HongKong,...

- Kim ngạch năm 2021 đạt 7,89 triệu USD - Đạt 112,71% kế hoạch năm 2021 và tăng 14,51% so cùng kỳ 2020.

- Thương hiệu, sản phẩm cũng như chất lượng hàng hóa của Công ty tại một số thị trường nước ngoài ngày càng được ưa chuộng. Đặc biệt, là thị trường Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu đã có sự phát triển rõ rệt (*kim ngạch xuất khẩu trực tiếp năm 2016 là 3,42 triệu USD, đến năm 2021 là 7,89 triệu USD – tăng 231%*). Đây là kết quả đáng khích lệ để Công ty có định hướng phát triển, tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu cho những năm tiếp theo.

- Bên cạnh đó, ngoài duy trì và phát triển thế mạnh về thủy hải sản đông lạnh thì Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm mới (*sản phẩm chế biến, khô các loại, mì trứng, bánh phở, bún đông lạnh...*).

- Mặc dù ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, Công ty vẫn giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống, không đứt gãy xuất khẩu và đã phát triển thêm một khách hàng mới là JVB - Nhật và đã xuất hơn 160.000 USD.

Hoạt động xuất khẩu có những kết quả nhất định, là nỗ lực lớn của Ban Điều hành, Công ty phải vượt qua không ít khó khăn để đạt được kết quả trên do nguồn nguyên liệu cá biển ngày càng khan hiếm, một số mặt hàng cá nuôi, nông sản thì không đạt tiêu chuẩn, giá nguyên liệu tăng liên tục, các nước nhập khẩu ngày càng tăng cường kiểm tra về chất lượng sản phẩm,... khách hàng yêu cầu chất lượng ngày càng cao và rào cản kỹ thuật quá chặt chẽ nên tình hình xuất khẩu ngày càng nhiều áp lực.

b. Về hoạt động kinh doanh nội địa.

Với định hướng chiến lược cung cấp thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Công ty đã cung ứng nhiều hàng hóa chất lượng cho thị trường, thực hiện giải pháp chuyển đổi cơ cấu doanh thu phù hợp, phát triển đối với mặt hàng thủy hải sản khô, thủy hải sản tươi sống. Từ năm 2017-2020, doanh thu có sự tăng trưởng và phát triển về mặt thương hiệu trên thị trường nội địa. Hiện nay, Công ty APT là một trong những đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín cho các tập đoàn bán sỉ, lẻ, các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước như chuỗi cửa hàng Satra Foods, Co.op mart, Mega, BigC,... Đặc biệt, Mặt hàng thủy hải sản tươi sống đã có sự tăng trưởng vượt bậc, hiện APT đang cung cấp trên 100 mặt hàng thủy hải sản tươi sống vào hệ thống Satrafoods, Co.op, BigC.

Năm 2020, Công ty đã khai trương 15 quầy kinh doanh thủy hải sản tươi sống APT tại Co.op mart để phục vụ trực tiếp đến người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng (*song song thời điểm này thì việc bùng phát dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trực tiếp 15 quầy này, không đạt hiệu quả theo kế hoạch đặt ra, do năm 2021 mất doanh thu gần 3 tháng vì giãn cách, sau đó tình hình khách hàng đến mua hàng tại Co.op giảm, các quầy tươi sống của Co.op chỉ đạt 60% so với những năm trước đây*).

Năm 2021, trong thời điểm Thành phố đã thực hiện giãn cách kéo dài gần 3 tháng, tình hình hoạt động kinh doanh nội địa gặp không ít khó khăn trong việc giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh nội địa, cung ứng kịp thời theo yêu cầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tuy có rất nhiều nỗ lực, nhưng sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh như các trường học, bếp ăn, các chợ đầu mối đóng cửa để phòng chống dịch; doanh thu bán hàng tại các hệ thống giảm đáng kể do một số Siêu thị đóng cửa ngưng nhận hàng gần 3 tháng. Do đó, kết quả thực hiện năm 2021 của mảng nội địa không đạt kế hoạch, doanh thu năm 2021 chỉ đạt 85%/KH 2021, giảm 10%/2020, bên cạnh đó nhiều chi phí phát sinh trong công tác phòng chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù có khó khăn nhưng Công ty cũng đã tham gia tốt chương trình bình ổn giá của Thành phố nhiều năm liền và được Sở Công thương kiểm tra và đánh giá cao những nỗ lực của APT; Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu được thực hiện hiệu quả; Công ty nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu như hàng Việt nam chất lượng cao, sản phẩm dịch vụ tiêu biểu nhiều năm liền, các sản phẩm được công nhận thuộc nhóm sản phẩm chủ lực của Thành phố và đặc biệt là Giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021 (01 trong 30 doanh nghiệp của Thành phố được vinh danh). Đây là điều kiện để Công ty vận dụng phát triển thị trường nội địa.

c. Về hoạt động nuôi trồng.

Duy trì hoạt động tốt công tác nuôi tại Tiền Giang theo tiêu chuẩn *VietGap*, được cấp chứng nhận "**Chuỗi sản phẩm sạch an toàn**" đối với Cơ sở nuôi và sản phẩm "**Cá điêu hồng**". Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng thương hiệu APT có uy tín đối với ngành hàng thủy hải sản tươi sống trên thị trường nội địa. Mặt hàng cá điêu hồng và cá trê là 02 mặt hàng chủ lực cung ứng cho xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, EU.

Hiện nay, hoạt động nuôi của Công ty có 32 bè cá (22 bè cá điêu hồng tại Ấp Thủy Tây, Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, 10 bè cá trê tại Ấp Tân An, Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Bình quân 600 tấn/năm.

Tuy nhiên, hàng năm giá thức ăn thủy sản liên tục tăng, năm 2021 tăng 8 đợt với tổng cộng 3.100 đồng/kg thực phẩm, ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành nuôi.

d. Về hoạt động sản xuất.

Hàng năm, Công ty thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc,...theo kế hoạch được duyệt, định hướng các hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo duy trì điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, các thị trường khác và an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo uy tín thu hút khách hàng, xây dựng thương hiệu APT ngày càng phát triển.

Năm 2017, từ nguồn vốn tích lũy qua các năm, Công ty đã đầu tư đưa vào khai thác thêm 02 Xưởng mới là Xưởng Nước mắm APT có công suất sản xuất 1.000.000 lít/năm và Xưởng đông lạnh với hệ thống băng chuyền cấp đông tự động có công suất 500kg/h.

Tình hình hoạt động sản xuất nhiều năm qua rất khó khăn do nguồn nguyên liệu khan hiếm, giá nguyên liệu tăng cao nên sản lượng về Xưởng sản xuất rất ít, có thời điểm thiếu nguyên liệu sản xuất; Một số khách hàng gia công lớn của Công ty cũng không mua được nguyên liệu để đưa vào sản xuất; Sản lượng hàng nông sản như sầu riêng, mít, khoai môn,...ngày càng giảm do thương lái Trung Quốc tranh mua và đẩy giá nguyên liệu lên cao nên một số khách hàng nông sản đã giảm sản lượng do không cạnh tranh lại,... Công ty đã tăng cường công tác quản lý, đa dạng hóa mặt hàng nội bộ để ổn định hoạt động sản xuất nhưng sản lượng nguyên liệu về nhà máy vẫn chưa đạt, bình quân chỉ đạt khoảng 60% - 70% công suất, đảm bảo công việc làm ổn định cho Người lao động, đảm bảo chi phí tiền lương, chi phí khấu hao và các chi phí quản lý khác có liên quan.

Năm 2021, Do tình hình dịch bệnh kéo dài, cũng như 3 tháng thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ, phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt về phòng chống dịch nên phát sinh nhiều chi phí liên quan, lực lượng sản xuất chỉ đạt khoảng 30% nên không bố trí được liên chuyên, năng suất thấp, chủ yếu là phục vụ kinh doanh nội bộ, không nhận được đơn hàng gia công nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất. Doanh thu chỉ đạt 69%/Kế hoạch và không hiệu quả.

e. Về hoạt động kinh doanh khai thác hợp tác kinh doanh, Kho.

Về cơ bản, những năm qua Công ty đã khai thác triệt để và có hiệu quả các dịch vụ về kho bãi, lưu trữ hàng đông lạnh xuất khẩu, hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng Công ty đang quản lý. Tuy nhiên, năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19, đa số mặt bằng phải tạm dừng hoạt động nhiều tháng liền. Năm 2021 đạt 92,29%/ kế hoạch.

3.3.3. Về công tác quản lý chất lượng.

Với phương châm phát triển bền vững, luôn xem chất lượng hàng hóa là uy tín, mang tính cạnh tranh, nên chất lượng hàng hóa luôn được Công ty quan tâm duy trì. Qua các đợt kiểm tra trong năm của các cơ quan chức năng, các Xưởng sản xuất của Công ty đều đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh trong chế biến thủy sản theo tiêu chuẩn ngành thủy sản và tiêu chuẩn quốc tế.

Đảm bảo điều kiện sản xuất đối với các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ,... luôn được quan tâm đầu tư sửa chữa thường xuyên, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và các thị trường khác. Với cơ sở vật chất cơ bản hoàn chỉnh, điều kiện sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn HACCP, HALAL, BRCS, và đạt code xuất khẩu EU (03 code xuất khẩu thủy hải sản hàng đông lạnh, chế biến DL 364, 769, 878; 01 code xuất khẩu nước mắm NM 880; 01 code xuất khẩu thủy sản khô HK 156).

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhằm giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cung cấp ra thị trường nội địa và xuất khẩu.

Phát triển nhiều sản phẩm mới chất lượng phục vụ cho xuất khẩu và nội địa như chả cá thát lát, chả cá viên, tôm viên, mực viên,...

3.3.4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa duy tu, mua sắm thiết bị.

Hàng năm, Công ty đã thực hiện đúng chương trình đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt. Ban Kiểm soát đã xem xét và đánh giá việc thực hiện đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành là đúng đắn và đem lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm tài chính				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kế hoạch được duyệt	7,87	7,03	7,50	7,05	7,42
Thực hiện	6,90	4,73	5,58	4,78	3,07
Tỷ lệ thực hiện/KH	87,7%	67,3%	74,4%	67,8%	41,37%

Ngoài ra, từ năm 2017-2022 Công ty thực hiện các dự án đầu tư lớn như sau:

+ Công trình Xưởng nước mắm APT hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 19/5/2017, theo kế hoạch dự án đầu tư được HĐQT duyệt là 15.060.000.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 10.390.000.000 đồng (69%/KH).

+ Công trình Xưởng Đông lạnh Hưng Thịnh với hệ thống băng chuyền cấp đông IQF 500kg đưa vào hoạt động từ ngày 18/10/2017, theo kế hoạch dự án đầu tư được HĐQT duyệt là 19.602.000.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 19.540.876.000 đồng (99,6%/KH).

Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ, cũng như các công trình xây dựng mới khi đưa vào khai thác đảm bảo tiêu chuẩn về các điều kiện xuất khẩu, đem lại những kết quả nhất định: Đạt tiêu chuẩn HACCP, BRCS, HALAL,... Duy trì được các code xuất khẩu DL 364 (Xưởng ĐL Thăng Lợi), DL 769 (Xưởng chế biến thực phẩm THS APT), HK156 (Xưởng chế biến Bình Thới) và năm 2018 được cấp thêm 02 Code xuất khẩu DL 878 (Xưởng ĐL Hưng Thịnh), NM 880 (Xưởng Nước mắm APT). Điều kiện nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Về dự án đầu tư ra bên ngoài: Từ tháng 10/2020, HĐQT có chủ trương mở rộng sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư chăn nuôi nhằm tìm kiếm giải pháp vượt qua khó khăn, tình trạng khan hiếm nguyên liệu của ngành thủy sản. Theo đó, Công ty tham gia dự án đầu tư trang trại chăn nuôi Somo Farm Tân Biên với vốn điều lệ 50 tỷ đồng (Công ty APT đã góp 20 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần đầu tư SFC Cổ đông lớn của Công ty góp 60% vốn điều lệ):

- Ngày 08/12/2020 Somo Farm Tân Biên nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3901307553 - do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp ngày 08/12/2020.

- Ngày 22/12/2020, Công ty TNHH Somo Farm Tân Biên đã gửi Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh văn bản và hồ sơ đề nghị được thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín”.

- Ngày 07/7/2021 UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định số 1445/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên đã hoàn tất thủ tục pháp lý xin đầu tư "**Xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín**". Dự án đang đi đúng mục đích ban đầu, đúng chủ trương của UBND Tỉnh Tây Ninh. Hồ sơ dự án của Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh thẩm định và chấp thuận (BC thẩm định số 205/BC-SKHĐT ngày 02/7/2021). Tuy nhiên, do tình hình Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay Công ty Somo Farm Tân Biên chưa hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý để chuyển tên khu đất và dự án từ cá nhân sang tên Công ty và chưa triển khai các bước kế tiếp của dự án sau khi được UBND Tỉnh chấp thuận.

3.3.5. Tình hình tài chính & công nợ.

Công tác quản lý tài chính đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định; Thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ công nợ, cân đối và sử dụng mọi nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Quản lý chặt chẽ chi tiêu, tiết kiệm chi phí sản xuất và kinh doanh; Giám sát chặt chẽ các đơn vị sử dụng vốn lưu động, hàng hóa tồn kho, hàng hóa luân chuyển, công nợ....;

Do điều kiện về tài chính, nợ ngân hàng, lỗ lũy kế kéo dài nên Công ty không tiếp cận được các nguồn vốn vay. Nguồn vốn chủ yếu để duy trì hoạt động SXKD, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động là nguồn vốn tích lũy từ hiệu quả SXKD và khấu hao hàng năm.

Theo báo cáo tài chính tính đến ngày **31/12/2021**, tình hình lỗ lũy kế của Công ty là - **1.077 tỷ đồng**, do đó đã làm âm nguồn vốn chủ sở hữu là **987,77 tỷ đồng**.

Khoản lỗ lũy kế trên thực chất là khoản lỗ do phát sinh lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Sacombank (*nợ Ngân hàng TMCP Phương Nam trước đây*) và xử lý dự phòng công nợ, hàng tồn kho... của những năm từ 2009 trở về trước. Từ năm 2010 đến nay, Công ty đã từng bước khôi phục hoạt động SXKD, từng bước ổn định.

Đối với công nợ phải thu:

Tính đến ngày 31/12/2021, nợ phải thu khó đòi còn lại gần **111 tỷ đồng**. Khoản công nợ khó đòi trên phát sinh từ năm 2009 trở về trước, đã được trích lập dự phòng 100% và đã khởi kiện ra TAND, Thi hành án yêu cầu thanh toán nợ.

Với mọi giải pháp và nỗ lực, trong năm 2021 cũng như nhiều năm qua Ban Điều hành Công ty tiếp tục đeo bám để giải quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án, các vụ việc đang thi hành án có khả năng thu nợ rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản hoặc không có khả năng trả nợ, có trường hợp người nợ đã qua đời không để lại di sản thừa kế. Đối với các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm vay nên các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý trả cho các khoản vay của ngân hàng, sau khi đã trả xong cho ngân hàng thì mới đến các chủ nợ khác. Mặt khác, thường các khoản vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm nên rất khó để thanh toán số tiền còn nợ cho Công ty.

Đối với công nợ phải trả:

Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty APT và Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán chuyển thể. Đến thời điểm 31/12/2021, số liệu nợ phải trả quá hạn kéo dài chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán **1.109.642.818.271 đồng**.

- > Phải trả Tổng công ty TM Sài Gòn-TNHH MTV lãi vay vốn : 24.799.354.131 đồng
- > Phải trả nợ quá hạn NH TMCP Sài Gòn Thương Tín : 464.646.000.000 đồng
- > Phải trả lãi vay NH TMCP Sài Gòn Thương Tín : 620.197.464.140 đồng

Đối với khoản nợ Ngân hàng Sacombank - 1.084.843.464.140 đồng: Các giải pháp xử lý nợ trước đây như chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua nhiều năm và theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã xây dựng thành các phương án để đàm phán với Ngân hàng nhưng không thể thực hiện được do cơ chế pháp lý. Hiện nay, Công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản nợ vay này.

Đối với khoản công nợ phải trả Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV: Theo số liệu trong giai đoạn đối chiếu, hoàn tất hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà nước, APT còn khoản công nợ phải trả SATRA là **24.799.354.131 đồng**, đây là khoản lãi vay phát sinh do Công ty vay vốn kinh doanh trước đây.

Công ty APT cũng đã có văn bản đề nghị Satra xem xét chính sách miễn, giảm khoản lãi này vì hiện nay Công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn vì đang gặp khó khăn rất lớn về vốn lưu động để kinh doanh.

Trong năm 2020, Satra và Công ty APT đã ký biên bản xác nhận giảm cổ tức vốn nhà nước năm 2007. Theo đó, Công ty đã hạch toán xóa nợ phải trả đối với khoản cổ tức chia vốn nhà nước là 1.965.713.000 đồng.

Ngoài ra, còn khoản nợ phải nộp trả ngân sách Nhà nước sau khi quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước là 29.384.626.854 đồng, bao gồm:

Theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2021, Công ty phải nộp NSNN số tiền **11.267.612.814 đồng**. Tuy nhiên, Biên bản chính thức của Kiểm toán Nhà nước KV VIII ngày 26/5/2020, Công ty APT phải nộp về ngân sách Nhà nước số tiền là **29.384.626.854 đồng**. Bao gồm:

- Vốn cấp xây dựng Nhà máy Tân Tạo sau khi XDGTĐN: 11.178.114.000 đồng.
- Khoản phải nộp ngân sách theo Biên bản kiểm tra BCTC tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước là 3.215.602.398 đồng.
- Số tiền bị truy thu của giai đoạn DNNN là 14.990.910.456 đồng.

Trên cơ sở số liệu theo Kết luận Kiểm toán, Ban Điều hành Công ty đã cùng Satra tiếp tục thực hiện các giải trình, kiến nghị, đề nghị UBND Thành phố và Kiểm toán Nhà nước xem xét, sớm giải quyết một số nội dung vẫn chưa có kết quả (*nội dung chi tiết tại báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2020*). Một số nội dung kiến nghị đang chờ giải quyết:

- Kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, không căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng Quản trị Công ty để giải quyết các kiến nghị tại Công văn số 171/CV-THS ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

- Tiếp tục kiến nghị xem xét, miễn thu hồi số tiền 2.913.551.576 đồng (*là khoản lãi gộp của lô hàng xuất bán năm 2006 nhưng hạch toán doanh thu năm 2007 và số tiền 10.374.467.954 đồng là số tiền chi có tính chất phúc lợi cho người lao động hạch toán vào chi phí năm 2004, 2005, 2006*).

Trong quá trình thực hiện, Ban Điều hành đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến HĐQT, tiếp tục gửi văn bản trình UBND TP xem xét không thu hồi số tiền này. Trong trường hợp không được xem xét, Ban Điều hành sẽ tham mưu phương án về lộ trình nộp trả ngân sách Nhà nước trình UB tiếp tục xem xét.

Điều kiện về tình hình tài chính của Công ty APT vẫn còn quá nhiều khó khăn, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc làm cho 500 lao động trong những năm qua là một nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và Người lao động Công ty. Việc phải thanh toán các khoản phải trả ngân sách Nhà nước, nợ lãi cho Satra và các khoản nợ phải trả đã quá hạn Ngân hàng Sacombank đối với Công ty APT là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng Công ty. Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của Công ty, làm cho hàng trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội.

3.3.6. Về công tác tổ chức.

Ban Điều hành sử dụng tốt nguồn nhân lực, kịp thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với từng vị trí, năng lực công tác, nâng vai trò trách nhiệm, năng lực của cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu trong mọi thời điểm; Định biên nhân sự của từng Phòng, Đơn vị đảm bảo năng suất lao động cao; Quan tâm công tác đào tạo cán bộ quản lý nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, tạo nguồn cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí nhân sự phù hợp khi cần thiết.

Hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật hiện hành; Cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm theo quy định mới, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác PCCC và Phòng chống bão lũ luôn được quan tâm và thường xuyên triển khai thực hiện. Thông qua các Đoàn thể, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức NLĐ về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, các phương tiện phòng chống cháy nổ, xây dựng đầy đủ nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3.3.7. Công tác phối hợp Đoàn thể - Chăm lo đời sống.

Chính quyền và Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021. Thông qua Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ, Lãnh đạo Công ty đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến đóng góp của người lao động, không có đơn thư, khiếu kiện của người lao động.

Song song với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện để Đoàn thể phát động các phong trào thi đua, thực hiện những chính sách chăm lo đời sống, vật chất cho Người lao động thông qua nhiều hình thức khác nhau *(nhiều năm qua do lỗ lũy kế nên Công ty không trích được nguồn quỹ phúc lợi để chăm lo cho NLĐ. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết – yêu thương – trách nhiệm, cũng như để người lao động an tâm gắn bó với Công ty. Ban Điều hành Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn thực hiện vận động HĐQT, Ban Điều hành, Cán bộ quản lý và khách hàng thân thiết đóng góp chăm lo cho NLĐ vui Xuân, đón Tết hàng năm và các trường hợp đột xuất).*

Tạo điều kiện cho Công đoàn tổ chức các sân chơi bổ ích, phù hợp cho Người Lao động. Về cơ bản, điều kiện của người lao động đã được cải thiện rất tốt qua từng năm, môi trường làm việc đảm bảo để người lao động an tâm công tác.

Ngoài ra, Công ty thực hiện tốt công tác hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương tại Củ Chi, tại các trung tâm khuyết tật,...

23
31
HÀ
HOA
HAI
GÒ
H

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2022, Theo dự báo, tình hình dịch bệnh Codvid -19 vẫn còn tiếp tục nhưng mức độ phức tạp sẽ giảm dần, tạo điều kiện để kinh tế phục hồi và ổn định xã hội. Tình hình thế giới có những bất ổn về chính trị tại một số khu vực sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn thế giới.

Cùng với những yếu tố tích cực từ thị trường cùng với những lợi thế mà Việt Nam sẽ có được thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn đứng trước nhiều áp lực lớn như nguồn nguyên liệu thủy sản nước ngọt không ổn định về chất lượng, nguyên liệu hải sản biển tiếp tục khan hiếm nên giá sẽ tăng cao, rào cản kỹ thuật tại một số thị trường ngày càng khắc khe, giá cước vận chuyển liên tục tăng, giá chi phí đầu vào như bao bì, xăng, nguyên liệu cũng đang ở mức độ tăng và chưa có chiều hướng giảm, nhưng khó tăng giá do sức cạnh tranh hiện nay là rất lớn, nếu tăng giá sẽ không cạnh tranh lại các nước trong khu vực ... sẽ ảnh hưởng rất nhiều kết quả kinh doanh.

Công ty không tránh khỏi ảnh hưởng bởi những tác động chung của thị trường, chi phí tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản phẩm. Đây sẽ là một áp lực về cạnh tranh.

Điều kiện tài chính của Công ty hiện nay vẫn chưa giải quyết sẽ là một áp lực lớn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản nợ phải trả ngân sách Nhà Nước sau khi thực hiện xong quyết toán giai đoạn DNNN sẽ làm Công ty thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn lưu động vốn đã rất hạn hẹp. Ban Điều hành sẽ phải hết sức nỗ lực để xoay trở nguồn vốn kinh doanh đạt các chỉ tiêu trong năm năm 2022.

Thu nhập Người lao động vẫn còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, do đó nguồn lao động trực tiếp và gián tiếp hiện nay rất khó tuyển dụng bổ sung.

Điều kiện quản lý doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, việc đầu tư máy móc thiết bị và hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp cần được quan tâm liên tục trong điều kiện Công ty còn rất nhiều khó khăn.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN.

ST T	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	350,02	303,05	340,00
2	Kim ngạch XK (triệu USD)	6,89	7,89	8,00
3	Lợi nhuận (tỷ đồng)	4,60	(5,85)	5,00
4	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.310.000	6.842.000	6.985.000

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phân 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)).

III. GIẢI PHÁP.

1. Những giải pháp trọng tâm các mảng hoạt động.

1.1. Hoạt động Kinh doanh Xuất khẩu.

- Trong năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, EU, Nhật, trong đó đặc biệt chú trọng 2 thị trường Châu Á chính là Hàn Quốc và Nhật. Đối tượng khách hàng chủ lực Công ty nhắm đến vẫn là người Việt nhập cư, xuất khẩu lao động tại 2 thị trường này và một số thị trường có nhiều người Việt sinh sống khác.

- Ngoài ra, tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng tính cạnh tranh, phục vụ người dân bản địa tại các thị trường tiềm năng như EU, Hongkong, Trung Quốc và khu vực Châu Mỹ.

- Xây dựng **KPI** cho từng thành viên kinh doanh theo từng thị trường, khách hàng.

- Điều chỉnh tăng giá bán, đi đôi với việc nghiên cứu và chào các mặt hàng mới có giá trị cao phù hợp với thị hiếu.

1.2. Hoạt động Kinh doanh Nội địa.

- Nhanh chóng xây dựng nhóm **sản phẩm chủ lực**, lựa chọn ra **sản phẩm cốt lõi** để có chiến lược phát triển, đẩy nhanh trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp tục chăm sóc, củng cố mối quan hệ với với phụ trách các ngành hàng tại từng siêu thị về đơn hàng hệ thống kênh phân phối MT: BigC, Mega, Co.op, Satra,...

- Xem xét lại hiệu quả kinh doanh của một số mặt hàng, kênh bán hàng có doanh thu bán ra thấp, tỷ lệ lãi gộp không đảm bảo chi phí, để có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, mặt hàng chế biến, mở rộng đối tượng khách hàng.

- Xây dựng **KPI** cho nhân viên kinh doanh, thị trường.

1.3. Hoạt động Nuôi Trồng.

- Nhằm để đảm bảo công tác nuôi phục vụ xuất khẩu, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung hàng năm để thay thế.

- Thực hiện tốt theo qui trình nuôi đã được phê duyệt, đảm bảo định mức FCR.

- Cân đối, tính toán lựa chọn nguồn thức ăn phù hợp, tiết giảm giá thành nuôi.

1.4. Hoạt động Sản xuất; Khai thác Kho bãi; Khai thác mặt bằng tại Tân Tạo.

- Đàm phán tăng sản lượng khách hàng cũ và tìm kiếm một số khách hàng mới tăng sản lượng và doanh thu đảm bảo, kiểm soát tốt các chi phí thì lợi nhuận đạt kế hoạch được giao.

- Có các giải pháp thực hiện mỗi quý cần phải tìm 03 khách hàng gia công mới.

- Bố trí, sắp xếp dây chuyền sản xuất phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

- Theo dõi chặt công nợ gia công theo đúng hợp đồng, không phát sinh nợ xấu.

- Chặt xếp kho đạt hiệu quả cao. Tìm kiếm thêm 01 đến 02 khách thuê nguyên kho để bù đắp khi nguyên liệu, thành phẩm nhập kho giảm.

- Khai thác tối đa các mặt bằng tại nhà máy Tân Tạo.

55-C
Y
N
NH
SẢN
N
CHI

1.5. Hoạt động hợp tác Kinh doanh.

- Duy trì và cải thiện biện pháp thực hiện, tìm thêm khách hàng hợp tác để khai thác tối ưu các tài sản của Công ty.

2. Công tác chất lượng.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, bảo đảm cơ sở vật chất luôn đạt yêu cầu về VS ATTP, duy trì code xuất khẩu và công tác quản lý chất lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng sản phẩm chủ lực, sản phẩm cốt lõi. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa vào kinh doanh các mặt hàng mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Hàng năm, đưa ra thị trường tối thiểu **05 mặt hàng mới**.

3. Công tác quản lý tài chính.

- Tiếp tục phối hợp cùng Satra thực hiện xong hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà nước và các tồn tại cũ, xin được lộ trình nộp trả ngân sách Nhà nước trong thời gian từ 5-10 năm sau khi có quyết toán chính thức, tạo điều kiện để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, lành mạnh hóa tài chính và sớm có điều kiện tái cấu trúc hoạt động.

- Thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ công nợ, cân đối và sử dụng mọi nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Quản lý chặt chẽ chi tiêu, tiết kiệm chi phí sản xuất và kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ các đơn vị sử dụng vốn lưu động, hàng hóa tồn kho, hàng hóa luân chuyển, công nợ.... có hiệu quả tốt nhất có thể trong điều kiện Công ty có thể thiết hụt vốn do phải hoàn trả ngân sách các khoản phải nộp khi quyết toán giai đoạn DNNN.

4. Công tác tổ chức.

- Thực hiện công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ quản lý và kiến thức cho cán bộ đủ năng lực quản lý đơn vị trong giai đoạn mới.

- Thực hiện công tác tuyển dụng lao động và đào tạo nguồn nhân lực lành nghề. Tham mưu chế độ ưu đãi để thu hút công nhân có tay nghề cho các Xưởng sản xuất.

- Tính toán nguồn lao động ở mức độ vừa phải, có tay nghề làm nòng cốt tinh nhuệ kết hợp thuê lao động thời vụ bên ngoài khi vào mùa vụ, con nước nhằm giảm bớt áp lực về tuyển dụng.

5. Công tác phối hợp Đoàn thể - Chăm lo đời sống:

- Ban điều hành phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể và tập thể người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu của kế hoạch 2022 về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân của người lao động.

- Chính quyền và Công đoàn phối hợp triển khai xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

- Phát động các phong trào thi đua, thực hiện những chính sách chăm lo đời sống, vật chất cho Người lao động, tạo môi trường làm việc đảm bảo để người lao động an tâm công tác.

IV. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ.

Kế thừa những ưu điểm và rút kinh nghiệm các mặt còn hạn chế trong những năm qua, cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành trong năm 2022, với nỗ lực hết mình của tập thể người lao động Công ty đã cố gắng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, tạo niềm tin đối với khách hàng cũng như người lao động trong Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành vẫn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nên rất cần các Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục định hướng, chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện tốt nhất như những năm qua để Ban Điều hành Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Theo dự báo nền kinh tế năm 2022 sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2021 khi dịch covid-19 không còn phức tạp, nhưng bên cạnh đó sẽ có không ít khó khăn, thách thức mới. Ban Điều hành Công ty quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ để có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Người Lao động.

So với các năm trước đây, thì qua năm 2022, Công ty sẽ khó khăn hơn về nguồn vốn để đảm bảo công tác vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty rất cần thêm nguồn tài chính để thực hiện kinh doanh. Hàng năm vấn đề đầu tư nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị,... Ban Điều hành đã tính toán và cân đối để giải quyết trong trường hợp cấp thiết. Tuy nhiên, có những khoản đầu tư phải liên tục, không thể thiếu và cần phải quan tâm nhiều hơn như đầu tư bè nuôi trồng, nhà xưởng liên quan đến duy trì điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất (Code, HACCP, BRCS, Halal...).

Trên là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả thực hiện 2021 và triển khai xây dựng kế hoạch các mảng hoạt động, các giải pháp thực hiện và trừ các chi phí văn phòng, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD, BKS (để báo cáo);
- Lưu.



TRƯƠNG TIẾN DŨNG



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: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được thông qua ngày 01/3/2017; các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 07/04/2022.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (sau đây gọi là Công ty APT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 15/4/2017, đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 3 thành viên sau:

1. Ông Diệp Phú Vinh - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 09/4/2018, đã bầu bổ sung ông Bùi Tấn Định làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế ông Diệp Phú Vinh (do ông Diệp Phú Vinh - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

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

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020, đã bầu bổ sung bà Hoàng Thị Hồng vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế ông Bùi Tấn Định (do ông Bùi Tấn Định - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Đỗ Ngọc Nga - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021, đã bầu bổ sung ông Vũ Minh Bảo vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế bà Đỗ Ngọc Nga (do bà Đỗ Ngọc Nga - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Đến nay, thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên.

II. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 & NHIỆM KỲ III (2017-2022)





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: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được thông qua ngày 01/3/2017; các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 07/04/2022.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (sau đây gọi là Công ty APT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 15/4/2017, đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 3 thành viên sau:

1. Ông Diệp Phú Vinh - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 09/4/2018, đã bầu bổ sung ông Bùi Tấn Định làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế ông Diệp Phú Vinh (do ông Diệp Phú Vinh - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

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

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020, đã bầu bổ sung bà Hoàng Thị Hồng vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế ông Bùi Tấn Định (do ông Bùi Tấn Định - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Đỗ Ngọc Nga - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021, đã bầu bổ sung ông Vũ Minh Bảo vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế bà Đỗ Ngọc Nga (do bà Đỗ Ngọc Nga - có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát). Đến nay, thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên.

II. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 & NHIỆM KỲ III (2017-2022)



Trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên được phân công phụ trách những vấn đề phù hợp với chuyên môn. Gồm một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật;
2. Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;
3. Giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo đã được HĐQT Công ty ban hành về tình hình hoạt động của Công ty;
4. Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty. Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ được thực hiện chặt chẽ, cân trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật;
5. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ (quý, 6 tháng, năm); xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán của Công ty Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán vào cuối năm tài chính 31/12 hàng năm;
6. Giám sát việc sử dụng vốn, quản lý tài sản của Doanh nghiệp; việc trang bị, đầu tư mua sắm tài sản và việc phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
7. Giám sát công tác thu hồi công nợ tồn đọng;
8. Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất khi cần;
9. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành. Trên cơ sở đó, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời kiến nghị những vấn đề có liên quan đến công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & nhiệm kỳ III (2017-2022):

Chỉ tiêu	Năm tài chính				
	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu thuần (đvt: tỷ đồng)	260,81	290,79	352,56	350,02	303,05
Kim ngạch xuất khẩu (đvt: triệu USD)	5,23	5,59	6,20	6,89	7,89
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đvt: tỷ đồng)	(31,42)	(35,75)	(106,37)	(206,05)	(138,71)

(nguồn: số liệu Công ty cung cấp)

Kết quả lợi nhuận hàng năm âm do các khoản lãi vay, chênh lệch tỷ giá vàng phát sinh từ công nợ cũ Ngân hàng Sacombank.

2. Tình hình tài chính, kế toán Công ty:

2.1. Số liệu tài chính cơ bản của Công ty đến 31/12/2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021	SỐ DƯ NGÀY 01/01/2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	88.046.002.946	89.384.348.752
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.399.776.339	8.149.781.230
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000	25.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.353.213.033	16.461.995.364
4	Hàng tồn kho	44.312.276.283	35.420.777.437
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.980.737.291	4.351.794.721

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021	SỐ DƯ NGÀY 01/01/2021
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	74.687.659.582	77.607.931.700
1	Các khoản phải thu dài hạn	166.484.020	130.926.820
2	Tài sản cố định	40.929.121.396	44.806.858.254
3	Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000.000	18.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	13.592.054.166	14.670.146.626
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162.733.662.528	166.992.280.452
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.150.499.488.286	1.016.046.808.144
1	Nợ ngắn hạn	1.147.747.859.060	1.013.490.078.918
2	Nợ dài hạn	2.751.629.226	2.556.729.226
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(987.765.825.758)	(849.054.527.692)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	88.000.000.000	88.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.831.822.301	1.831.822.301
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.077.597.648.059)	(938.886.349.993)
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	162.733.662.528	166.992.280.452

(Nguồn: theo báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán)

Ban kiểm soát thống nhất báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (Công ty kiểm toán AASC) và phát hành báo cáo kiểm toán vào ngày 30/03/2022:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AASC theo đúng quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành và các quy định của Công ty APT.

- Báo cáo tài chính năm 2021 cũng như hàng năm đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, kết thúc hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, phù hợp với các chuẩn mực và quy định của chế độ kế toán hiện hành, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty.

2.2. Tình hình công nợ

- Tổng công nợ phải thu đến 31/12/2021: 14.519.697.033 đồng

(trong đó phải thu ngắn hạn là 14.353.213.033 đồng, dài hạn 166.484.020 đồng)

Nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi: 111.110.482.156 đồng (đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 110.997.832.613 đồng)

- Tổng công nợ phải trả 31/12/2021: 1.150.499.488.286 đồng. Trong đó:

+ Nợ phải trả ngắn hạn: 1.147.747.859.060 đồng, một số khoản nợ phải trả đến hạn hiện Công ty chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán như:

- > Phải trả về cổ phần hóa : 11.267.612.814 đồng
 - > Phải trả Tổng công ty TM Sài Gòn-TNHH MTV lãi vay vốn : 24.799.354.131 đồng
 - > Phải trả nợ quá hạn NH TMCP Sài Gòn Thương Tín : 464.646.000.000 đồng
 - > Phải trả lãi vay NH TMCP Sài Gòn Thương Tín : 620.197.464.140 đồng
- + Phải trả dài hạn (tiền nhận ký quỹ, ký cược): 2.751.629.226 đồng.

Các công nợ trên là công nợ cũ phát sinh từ năm 2009 trở về trước còn tồn đọng đến nay chưa giải quyết. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty đã quản lý chặt chẽ công nợ, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi.

2.3. Tình hình đầu tư:

- Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp và bổ sung máy móc, nhà xưởng bảo đảm điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn code châu Âu và an toàn vệ sinh thực phẩm. Định hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và

52
NG
PH
H DO
Y HA
IG
TP.1

ngoài nước, tạo uy tín thu hút khách hàng, xây dựng thương hiệu APT ngày càng phát triển.

- Hàng năm, Công ty đã bám sát kế hoạch và tình hình thực tế để thực hiện đầu tư trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt và việc thực hiện đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là tuân thủ theo quy định và hướng đến hiệu quả cho Công ty.

Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ hàng năm:

Chỉ tiêu	Năm tài chính				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kế hoạch được duyệt	7,87	7,03	7,50	7,05	7,42
Thực hiện	6,90	4,73	5,58	4,78	3,07
Tỷ lệ thực hiện/KH	87,7%	67,3%	74,4%	67,8%	41,37%

(Nguồn: theo số liệu Công ty)

Ngoài ra, từ năm 2017-2022 Công ty thực hiện các dự án đầu tư lớn như sau:

+ Công trình Xưởng nước mắm APT hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 19/5/2017, theo kế hoạch dự án đầu tư được HĐQT duyệt là 15.060.000.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 10.390.000.000 đồng (69%/KH).

+ Công trình Xưởng Đông lạnh Hưng Thịnh với hệ thống băng chuyền cấp đông IQF 500kg đưa vào hoạt động từ ngày 18/10/2017, theo kế hoạch dự án đầu tư được HĐQT duyệt là 19.602.000.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 19.540.876.000 đồng (99,6%/KH).

+ Ngày 14/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-2020 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi Somo Farm Tân Biên với tỷ lệ 40% vốn điều lệ tương ứng số tiền 20 tỷ đồng (năm 2020 Công ty đã góp 18 tỷ, năm 2021 góp 2 tỷ).

Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ, cũng như các công trình xây dựng mới khi đưa vào khai thác đảm bảo tiêu chuẩn về các điều kiện xuất khẩu, đem lại những kết quả nhất định: Đạt tiêu chuẩn HACCP, BRCS, HALAL,... Duy trì được các code xuất khẩu DL 364 (Xưởng ĐL Thăng Lợi), DL 769 (Xưởng chế biến thực phẩm THS APT), HK156 (Xưởng chế biến Bình Thới) và năm 2018 được cấp thêm 02 Code xuất khẩu DL 878 (Xưởng ĐL Hưng Thịnh), NM 880 (Xưởng Nước mắm APT). Điều kiện nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

2.4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Do tình hình Công ty lỗ lũy kế nên trong nhiệm kỳ không chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

2.5. Đánh giá về tình hình tài chính:

- Công tác quản lý tài chính: Ban Điều hành Công ty quản lý tài chính tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế tài chính Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; Thực hiện đầy đủ các chế báo cáo tài chính định kỳ theo quy định hiện hành.

- Công tác quản lý và thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo quy định, các khoản thu chi đều có lập phiếu, kèm chứng từ đầy đủ và được ghi chép vào sổ sách kế toán; quỹ tiền mặt được kiểm kê theo quy định; cuối kỳ có đối chiếu xác nhận công nợ.

- Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính. Cuối năm có kiểm kê, đánh giá đầy đủ; tình hình hàng hóa tồn kho đảm bảo luân chuyển.

- Tình hình quản lý chi phí được thực hiện theo đúng quy chế tài chính của Công ty đã được ban hành.

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi nhận vào sổ sách kế toán thông qua phần mềm kế toán, được in ra, ký tên, đóng dấu và lưu trữ đầy đủ theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Chức danh	Bầu tại Đại hội Nhiệm kỳ (2017-2022)	Kiện toàn lần 1 (Đại hội cổ đông thường niên tháng 4/2019)	Kiện toàn lần 2 (tháng 8/2020)
1	CT HĐQT	Ông Trần Phát Minh	Ông Trương Tiến Dũng	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy
2	UV. HĐQT	Ông Trương Tiến Dũng	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ông Trương Tiến Dũng
3	UV. HĐQT	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ông Hoàng Văn Vỹ	Ông Hoàng Văn Vỹ

(*) Tháng 8/2020, Ông Trương Tiến Dũng từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và giữ chức danh TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (do tuân thủ theo quy định pháp luật tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc Chủ tịch HĐQT Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ 01/8/2020).

STT	Chức danh	Kiện toàn lần 3 (tháng 4/2021 đến nay)
1	CT HĐQT	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy
2	UV. HĐQT	Ông Trương Tiến Dũng
3	UV. HĐQT	Bà Đỗ Ngọc Nga

- Trong suốt nhiệm kỳ III (2017-2022), Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty; theo sát và kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế.

- Các Thành viên HĐQT đảm bảo tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ qua.

- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu ổn định và tìm mọi cơ hội giải quyết những tồn tại cũ để phát triển Công ty, điều đó thể hiện tại các cuộc họp HĐQT để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch SXKD hàng năm.

- HĐQT linh động, có các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện các ủy quyền của Đại hội Cổ đông thường niên cho HĐQT giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông như xử lý các vấn đề tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước, xử lý nợ vay, tái cấu trúc Công ty,...

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ qua. Tình hình tài chính Công ty còn quá nhiều khó khăn do các tồn tại của giai đoạn trước đây vẫn chưa được giải quyết, công tác quyết toán giai đoạn Nhà nước chậm nên chưa thể thực hiện được tái cấu trúc Công ty như dự kiến, tình hình nguyên liệu thủy sản năm 2021 có biến động tăng mạnh (giá cám thủy sản tăng 2.700đ/kg làm cho giá thành phẩm 5.400đ/kg, giá các loại nguyên liệu thủy sản tăng bình quân từ 5%-10%) nên hoạt động gặp nhiều thách thức trước đại dịch covid-19 bùng phát kéo dài từ đầu năm 2020,... Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã hết sức nỗ lực tìm giải pháp, có định hướng và những chủ trương phù hợp duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu, ổn định công việc làm cho Người lao động, tiếp tục giải quyết những tồn tại cũ, ...; Các quyết định của HĐQT trong hai Nhiệm kỳ đều phù hợp với lợi ích của Công ty và các Cổ đông; Các quyết định triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm của HĐQT được ban hành kịp thời và có kiểm tra thường xuyên.

2. Hoạt động của Ban Điều hành:

STT	Chức danh	Sau Đại hội Nhiệm kỳ (2017-2022)	Kiện toàn lần 1 (tháng 12/2019)	Kiện toàn lần 2 (tháng 6/2020)
1	Tổng Giám đốc	Ông Trương Tiến Dũng	Ông Trương Tiến Dũng	Ông Trương Tiến Dũng
2	Phó TGD	Ông Nguyễn Tri Hiếu	Ông Ngô Văn Khương	Ông Mai Minh Vương

755
TY
AN
ANH
SẢN
ON
CH

3	Phó TGD	Ông Ngô Văn Khương	Ông Mai Minh Vương	Ông Nguyễn Thành Vinh
4	Phó TGD	Ông Mai Minh Vương	Ông Nguyễn Thành Vinh	

- Ban Điều hành đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị hàng năm.

- Mặc dù trong nhiệm kỳ có rất nhiều khó khăn về nguyên liệu, về lao động, về tình hình dịch covid-19 bùng phát kéo dài, ... Nhưng Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra; Xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, tìm cách tháo gỡ các khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả (*trừ kết quả năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid-19, loại trừ các khoản phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập*); Các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý trong Công ty tiếp tục phát huy tác dụng, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cho các cán bộ, nhân viên.

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý; kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, không để phát sinh công nợ khó đòi; không phát sinh hàng tồn kho chậm luân chuyển, kém chất lượng, ...; hoạt động đảm bảo tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; Công tác thu hồi nợ không có nhiều thuận lợi nhưng Công ty luôn quyết liệt trong việc tiếp tục đeo bám thu hồi công nợ cũ, ...

- Tăng cường hợp tác với những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu; Từng bước xây dựng và ngày càng phát triển về hình ảnh thương hiệu, đảm bảo công việc làm ổn định cho người lao động.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tích lũy để đầu tư xây dựng mới một số hạng mục về trang thiết bị, máy móc, nhà Xưởng để tăng năng lực sản xuất, đảm bảo tính cạnh tranh, ...

- Công tác quyết toán giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần sau khi có Biên bản chính thức của Kiểm toán Nhà nước KV VIII ngày 26/5/2020, với số tiền phải nộp về ngân sách Nhà nước là 29.384.626.854 đồng. Ban Điều hành đã cùng Satra tiếp tục thực hiện các giải trình, kiến nghị, đề nghị UBND Thành phố và Kiểm toán Nhà nước xem xét, sớm giải quyết nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Chấp hành đúng qui định về công bố thông tin đối với Công ty Đại chúng. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, ... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, Cổ phiếu lên sàn Upcom tạo điều kiện cổ đông nắm được thông tin cổ phiếu, ...

- Cải tiến hệ thống quản lý trong Công ty tiếp tục phát huy tác dụng, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cho các cán bộ, nhân viên. Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm với quyền lợi của người lao động.

- Luôn quan tâm đến đời sống, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho Người lao động. Thực hiện đầy đủ và cao hơn quy định các chính sách an sinh xã hội cho người lao động; luôn tạo mọi điều kiện để các Đoàn thể, Người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được tham gia các hoạt động phong trào của Công ty, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo luật định.

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY.

Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

Amh

Thành viên Ban Kiểm soát tham dự các phiên họp của HĐQT. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát. Trong năm, Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn thống nhất với báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021 (đ/chính)	Thực hiện năm 2021	So sánh	
				% ỨTH/ KH 2021	% ỨTH/ TH 2020
A	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	350,02	300	304,36	101,02%	86,58%
Kim ngạch XK (triệu USD)	6,89	7,00	7,89	112,79%	114,64%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD (tỷ đồng)	4,60	(6)	(5,85)		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đvt: tỷ đồng)	4,60	(6)	(138,71)		
Lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.310.000	6.637.000	6.842.000	103,08%	108,43%

(nguồn: theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu công ty)

Đứng trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021, căn cứ vào Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp. Ban Điều hành đã trình và được Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021.

VI. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét.

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ III (2017-2022). Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng quy định Luật Doanh nghiệp, các văn bản hiện hành của Nhà nước, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ, các quy chế hiện hành của Công ty.

- Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác tối đa nguồn lực hiện có, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Hoạt động của các Phòng ban Công ty được quản lý, giám sát và kiểm tra chéo lẫn nhau, số liệu được cập nhật thống nhất thông qua phần mềm kế toán.

- Các khoản thu chi tài chính được thực hiện theo đúng quy định.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, an toàn thực phẩm được đảm bảo thực hiện tốt.

- Thu nhập, tiền lương của cán bộ, người lao động được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



M.K

- Các kiến nghị hàng năm của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban Điều hành cơ bản đã được thực hiện tốt.

- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. Kiến nghị.

Qua kết quả đã thực hiện trong nhiệm kỳ III (2017-2022), Ban Kiểm soát có các nội dung kiến nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) thực hiện xong hồ sơ quyết toán giai đoạn Nhà nước và các tồn tại cũ, xin được lộ trình nộp trả ngân sách Nhà nước trong thời gian từ 5-10 năm sau khi có quyết toán chính thức, tạo điều kiện để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, lành mạnh hóa tài chính và sớm có điều kiện tái cấu trúc hoạt động.

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục có các giải pháp thương lượng với Ngân hàng Sacombank để giải quyết khoản nợ vay; đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư nhằm thực hiện việc mua bán, tái cơ cấu khoản nợ này (trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua sau khi có kết quả thương lượng).

- Ban Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi pháp lý đối với các mặt bằng chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.

- Ban Lãnh đạo cần chú trọng trong công tác quản lý điều hành đối với khoản góp vốn/ đầu tư mới nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty và tuân thủ theo các quy định.

- Ban Lãnh đạo cần tập trung phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với tình hình chung của Công ty. Công ty cần xác định sản phẩm cốt lõi, đặc trưng khi nói đến thương hiệu APT.

- Ban Lãnh đạo tiếp tục có những chỉ đạo để mở rộng thị trường kinh doanh, tìm kiếm thêm khách hàng mới, khai thác sản phẩm ở khách hàng hiện tại để đẩy mạnh sản phẩm APT ra thị trường trong và ngoài nước.

- Ban Lãnh đạo tiếp tục rà soát, quản lý và tìm các giải pháp để tối ưu chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp gắn liền với hiệu quả hoạt động; đồng thời lưu ý nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty trong niên độ kế toán 2021.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2017-2022). Xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý Cổ đông Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp tục.

Ban Kiểm soát xin chân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban của Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



VŨ MINH BẢO



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: 37541889 – 37541812 Fax: 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.



BÁO CÁO
TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2017;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) tại thời điểm 31/12/2021.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) tại thời điểm 31/12/2021, Ban Điều hành Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc số liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên. Bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty, công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Kết quả kiểm toán như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. TÀI SẢN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2020
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	88.046.002.946	89.384.348.752
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.399.776.339	8.149.781.230
1.1	Tiền	8.399.776.339	8.149.781.230
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000	25.000.000.000
2.1	Đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn	15.000.000.000	25.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.353.213.033	16.461.995.364
3.1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	84.341.298.279	85.396.059.166
3.2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.193.191.082	5.765.524.560
3.3	Phải thu ngắn hạn khác	34.816.556.285	36.298.244.251
3.4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(110.997.832.613)	(110.997.832.613)
4	Hàng tồn kho	44.312.276.283	35.420.777.437
4.1	Hàng tồn kho	44.312.276.283	35.420.777.437
4.2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.980.737.291	4.351.794.721
5.1	Chi phí trả trước ngắn hạn	256.474.167	201.306.010
5.2	Thuế GTGT được khấu trừ	5.661.819.369	4.088.044.956
5.3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	62.443.755	62.443.755
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	74.687.659.582	77.607.931.700
1	Các khoản phải thu dài hạn	166.484.020	130.926.820
1.1	Phải thu dài hạn khác	166.484.020	130.926.820
2	Tài sản cố định	40.929.121.396	44.806.858.254
2.1	Tài sản cố định hữu hình	40.929.121.396	44.806.858.254
	- Nguyên giá	133.430.183.167	132.022.488.107
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(92.501.061.771)	(87.215.629.853)
2.2	Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Nguyên giá	365.560.000	365.560.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(365.560.000)	(365.560.000)
3	Đầu tư Tài chính dài hạn	20.000.000.000	18.000.000.000
3.1	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	20.000.000.000	18.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	13.592.054.166	14.670.146.626
4.1	Chi phí trả trước dài hạn	13.592.054.166	14.670.146.626
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162.733.662.528	166.992.280.452

B. NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2020
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.150.499.488.286	1.016.046.808.144
1	Nợ ngắn hạn	1.147.747.859.060	1.013.490.078.918
1.1	Phải trả người bán ngắn hạn	11.114.163.767	10.612.040.663
1.2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.708.333.592	1.523.810.184
1.3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.301.131.207	2.675.091.781
1.4	Phải trả người lao động	4.333.934.958	4.602.466.512
1.5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.619.174.223	517.142.266
1.6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	764.424.375	716.398.500
1.7	Phải trả ngắn hạn khác	661.243.951.894	564.928.283.968
1.8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	464.646.000.000	427.898.100.000
1.9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.745.044	16.745.044
2	Nợ dài hạn	2.751.629.226	2.556.729.226
2.1	Phải trả dài hạn khác	2.751.629.226	2.556.729.226
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(987.765.825.758)	(849.054.527.692)
1	Vốn chủ sở hữu	(987.765.825.758)	(849.054.527.692)
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	88.000.000.000	88.000.000.000
1.2	Quỹ đầu tư phát triển	1.831.822.301	1.831.822.301
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.077.597.648.059)	(938.886.349.993)
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	162.733.662.528	166.992.280.452

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.359.628.957	351.433.813.014
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.308.554.478	1.410.052.682
3	Doanh thu thuần	303.051.074.479	350.023.760.332
4	Giá vốn hàng bán	260.273.079.649	301.041.371.402
5	Lợi nhuận gộp	42.777.994.830	48.982.388.930
6	Doanh thu hoạt động tài chính	928.186.224	2.681.104.885
7	Chi phí tài chính	132.805.268.064	205.978.911.242
8	Chi phí bán hàng	35.580.301.237	39.381.341.139
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.810.234.002	12.201.966.703
10	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	(138.489.622.249)	(205.898.725.269)
11	Thu nhập khác	1.877.835	31.015.783
12	Chi phí khác	223.553.652	182.967.257
13	Lợi nhuận khác	(221.675.817)	(151.951.474)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(138.711.298.066)	(206.050.676.743)
15	Các khoản giảm trừ, không tính vào KQKD	132.856.505.277	210.658.851.951
	- Lãi vay Ngân hàng TMCP Sacombank	49.672.909.084	45.693.146.617
	- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản vay vàng của NH TMCP Sacombank	83.183.596.193	160.371.014.585
	- Hoàn nhập dự phòng công nợ khó đòi	-	-
	- Thuế đất bị truy thu MB 49OIK	-	4.594.690.749
16	Lợi nhuận trong SXKD năm 2021	(5.854.792.789)	4.608.175.208

III. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty đang lỗ lũy kế là 1.077 tỷ đồng làm âm nguồn vốn chủ sở hữu 987,765 tỷ đồng; số lỗ lũy kế lớn gấp 12,25 lần vốn điều lệ của Công ty (88 tỷ đồng); các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 1.059 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả là 1.150,5 tỷ, lớn gấp 13 lần vốn điều lệ của Công ty; trong đó, tổng số nợ

phải trả quá hạn thanh toán là 1.125,89 tỷ đồng, trong đó nợ liên quan ngân hàng đã quá hạn là 1.084,84 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 40,84 tỷ đồng. Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty vẫn được lập dựa trên giả định về hoạt động liên tục

Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, các khoản nợ khó đòi chưa được đổi chiều, xác nhận đầy đủ bao gồm: nợ phải thu khách hàng là 71,504 tỷ đồng; công nợ trả trước cho người bán là 5,65 tỷ đồng và nợ phải thu khác là 33,956 tỷ. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính.

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ phải trả phát sinh từ trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: Người mua trả tiền trước ngắn hạn là 0,389 tỷ đồng, Phải trả ngắn hạn khác là 4,682 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang theo dõi khoản tiền liên quan đến nguồn vốn Sở Tài chính cấp cho Công ty để thực hiện Dự án Nhà máy Tân Tạo từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến sau thời điểm cổ phần hóa là 11,178 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Tại thời điểm 31/12/2021 Công ty đã đánh giá lại khoản nợ vay bằng vàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và thực hiện trích lập chi phí lãi vay trong năm 2021 cho toàn bộ khoản vay này theo lãi suất ký kết trên các hợp đồng vay và chưa tính đến lãi quá hạn.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến ngoại trừ nêu trên của chúng tôi.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (báo cáo tại Đại hội);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu P.KTTC, TK.HĐQT.

KÊ TOÁN TRƯỞNG



ĐOÀN THỊ THU HÀ





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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số. 62.../BC-BĐH-APT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

**Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DN Nhà nước
Năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ điều 6, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) thay mặt, nhân danh Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông để quyết định xử lý các vấn đề tài chính trong giai đoạn chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần bao gồm cả việc đồng ý "Chấp nhận kế thừa khoản lỗ còn lại để tiếp tục hoạt động" theo đúng các qui định pháp luật. Thời hạn ủy quyền suốt nhiệm kỳ III (2017-2022);

- Căn cứ Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng quản trị Công ty APT về việc thông qua Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp 30/6/2005 đến thời điểm chuyển thể 31/12/2006;

- Căn cứ Biên bản họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa ngày 26/9/2018 giữa Đại diện các Sở ban ngành Thành phố, Tổng Công ty TMSG TNHH MTV và Công ty APT về việc xác định phần vốn Nhà nước đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 31/12/2006 của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019 về việc thông qua báo cáo tình hình quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần;

- Căn cứ Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/05/2020.

- Căn cứ văn bản số 3718/UBND-KT ngày 09/11/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản.



Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước.

Ban Điều hành Công ty APT xin báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể trong năm 2021 như sau:

I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ SAU KHI NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.

Trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/05/2020, Công ty APT đã nhiều lần có công văn kiến nghị xem xét đến Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước Khu vực VIII, Ủy ban Nhân dân TPHCM, Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp... Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ Kiểm toán Nhà nước hoặc từ Cơ quan ban ngành có liên quan.

Ngày 09/11/2021, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Gọi tắt là Công ty APT) đã nhận được công văn số 3718/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản tại mục 2 có nội dung: “*Đề nghị Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn)* thực hiện nộp vào ngân sách Nhà Nước các khoản thu từ cổ phần hóa theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước tại Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần của Công ty Kinh doanh Thủy hải sản đính kèm công văn số 52/KTNN-TH ngày 26/5/2020 theo đúng qui định”.

Ngày 15/11/2021, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên đã có văn bản số 1413/TCT-KH&ĐTTC đề nghị đại diện vốn nhà nước tại Công ty APT theo dõi, đôn đốc, có ý kiến với Hội đồng Quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện nộp vào ngân sách Thành phố các khoản thu từ cổ phần hóa của Công ty APT; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực VIII.

Trích nội dung kiến nghị xử lý tài chính theo Báo cáo kiểm toán đối với Công ty APT như sau: Công ty phải nộp tổng 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 các khoản phải nộp như 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: Giảm nguyên giá tài sản cố định thuộc Dự án xây dựng nhà máy Tân Tạo tại Khu công nghiệp 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 tài sản cố định tương đương giá trị giảm nguyên giá tài sản cố định Công trình nhà máy Tân Tạo là 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: 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: 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 và kết chuyển vào chi phí quản lý doanh nghiệp của năm 2004, 2005, 2006.

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

Trong 6 khoản phải nộp nêu trên, Công ty đã đồng ý với nội dung số (1), (2), (3), (6) với số tiền phải nộp về ngân sách là **16.096.607.324 đồng**. Các nội dung số (4), (5) Công ty đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị xin miễn thu hồi cũng như xin lộ trình nộp từ 5-7 năm nhưng chưa nhận được văn bản trả lời, số tiền kiến nghị xem xét là **13.288.019.530 đồng**.

Ngày 24/12/2021, Ban Điều hành Công ty tiếp tục gửi văn bản số 171/CV-THS đến Ông Nguyễn Sỹ Thanh – Tổng Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục kiến nghị các nội dung tại Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại Công ty Kinh doanh Thủy hải sản (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn) do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lập ngày 26/05/2020. Các nội dung tiếp tục kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét như sau:

- Miễn thu hồi số tiền 2.913.551.576 đồng là khoản lãi gộp của lô hàng xuất bán năm 2006 nhưng hạch toán doanh thu năm 2007.

- Miễn thu hồi số tiền 10.374.467.954 đồng là số tiền chi có tính chất phúc lợi cho người lao động hạch toán vào chi phí năm 2004, 2005, 2006.

- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các khoản nêu trên được căn cứ vào thời điểm Công ty nhận được quyết định cuối cùng của Tổng Kiểm toán Nhà nước về vấn đề kiến nghị của Công ty tại văn bản này.

- Trong trường hợp không được xem xét Công ty APT khẩn thiết đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định cho phép:

+ Cho cân trừ số tiền phải nộp lợi nhuận về Công ty mẹ vào số lỗ lũy kế - 9.315.799.969 đồng

+ Cho phép Công ty được nộp các khoản thu từ cổ phần hóa nêu trên về Ngân sách Nhà Nước trong thời hạn 5 năm (2022-2027).

Đến nay Công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ Kiểm toán Nhà nước hoặc từ Cơ quan ban ngành có liên quan.

Trong quá trình thực hiện các bước công việc tiếp theo để hoàn thành quyết toán chuyển thể, nếu có vấn đề mới phát sinh. Ban Điều hành Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến Hội đồng Quản trị để thực hiện.

II. CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY SAU KHI HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN CHUYỂN THỂ.

Sau khi quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt, Công ty phải nộp trả lại ngân sách Nhà nước số tiền gần 30 tỷ đồng. Điều này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn lưu động của Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay (chưa tính khoản lãi trả chậm có khả năng phải nộp nếu các cơ quan ban ngành yêu cầu).

37
T
H
A
O
A
M
A
I
G
I
T
P.

Về số tiền nộp vào ngân sách, trước đây Công ty có dự phòng từ nguồn tích lũy lợi nhuận trong nhiều năm qua để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách sau khi hoàn thành quyết toán chuyển thể. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, do yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã sử dụng nguồn tiền dự phòng để mở rộng đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty (tổng cộng 38 tỷ). Do đó, Công ty không còn đủ nguồn dự phòng để nộp ngân sách trong trường hợp quyết toán chuyển thể được phê duyệt và kiến nghị xin lộ trình nộp ngân sách từ 5-10 năm của Công ty không được các Cơ quan ban ngành chấp thuận. Việc nộp 1 lần số tiền nói trên vào ngân sách sẽ là gây khó khăn rất lớn cho Công ty trong việc sử dụng vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.

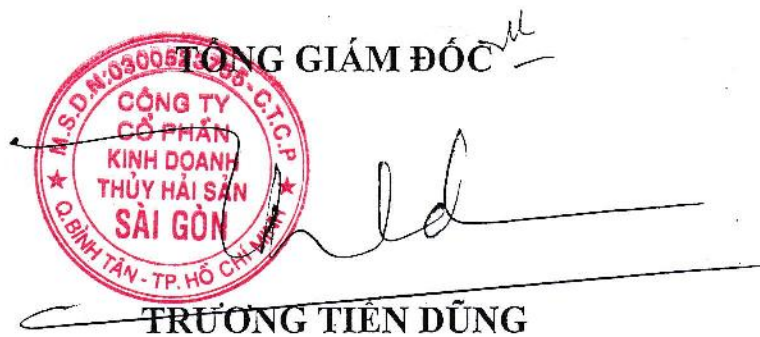
Trên là một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN của Công ty APT. Ban Điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông được rõ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề mới. Ban Điều hành Công ty sẽ kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị để thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT, KTTC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
TRƯƠNG TIÊN DŨNG



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: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số. *61* /BC-BĐH-APT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

*V/v thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
về phương hướng giải quyết cổ tức năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ điều 132 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều 93 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn do Kiểm toán Nhà nước lập ngày 25/11/2008;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2018 ngày 27/07/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hủy bỏ thông báo số 11/TB-THS ngày 08/07/2008 về việc chia cổ tức năm 2007 và giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến Thông báo số 11/TB-THS.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thu hồi cổ tức năm 2007.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sửa đổi, bổ sung ngày 01/3/2017.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) về phương hướng giải quyết cổ tức năm 2007, trên cơ sở Thông báo số 03/TB-HĐQT-2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc hủy bỏ Thông báo số 11/TB-THS ngày 08/07/2008 và không chia cổ tức năm 2007 đã gửi đến Quý Cổ đông, Ban Điều hành Công ty xin báo cáo Quý cổ đông về những việc đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

- Đối với cổ đông vốn nhà nước, Tổng Công ty Satra và Công ty APT đã ký biên bản xác nhận giảm cổ tức vốn nhà nước năm 2007. Công ty đã hạch toán xóa nợ phải trả đối với khoản cổ tức chia vốn nhà nước là 1.965.713.000 đồng trong năm 2020.

- Đối với các cổ đông bên ngoài: là các cổ đông nhỏ hoặc là công nhân viên của Công ty được ưu tiên mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Sau khi nhận được cổ tức, hầu hết họ đã chuyển nhượng cổ phần cho người khác và nghỉ việc tại Công ty. Nhiều người đã thay đổi địa chỉ nên không liên lạc được hoặc đã nhận thông báo nhưng không có ý kiến phản hồi. Trong thời gian tới, Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Cổ đông không hoàn trả nếu muốn thu hồi Công ty phải khởi kiện ra tòa án, chi phí và thời gian giải quyết vụ kiện có thể lớn hơn số cổ tức thu hồi được, ngoài ra khả năng thắng kiện không lớn do Tòa Án có thể cho rằng đây là lỗi của Công ty chứ không phải của cổ đông. Do đó, khó có khả năng thu hồi toàn bộ cổ tức đã chi. Trong trường hợp không thu hồi được cổ tức đã chi (895.407.620 đồng), Ban Điều hành Công ty sẽ hạch toán vào khoản lỗ lũy kế.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc giải quyết cổ tức năm 2007 đã chia. Ban Điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội được rõ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề mới, Ban Điều hành Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị để tiếp tục thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2021 (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG TIẾN DŨNG



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: 37541889 – 37541812 Fax: 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02./BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ NHÂN SỰ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT);

- Căn cứ Quy chế số 01/QC-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2022 về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Trên cơ sở Quy chế số 01/QC-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Hội đồng quản trị Công ty APT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về nhân sự ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty APT Nhiệm kỳ IV (2022-2027), cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhận được hồ sơ đề cử của 02 cổ đông tổ chức như sau:

1. Công ty Cổ phần tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu số lượng cổ phần là 3.616.102 cổ phiếu, chiếm 41,09% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 (hai) cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị và 02 (hai) cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử ban Kiểm soát.

2. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (SATRA) sở hữu số lượng cổ phần là 2.640.198 cổ phiếu, chiếm 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 (một) cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị và 01 (một) cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử ban Kiểm soát.

Sau khi Hội đồng Quản trị xem xét các Ông, Bà có tên theo danh sách dưới đây đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy chế số 01/QC-HĐQT ngày 23/3/2022 và qui định pháp luật hiện hành.

Dưới đây là danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty APT nhiệm kỳ IV (2022-2027) xin báo cáo Đại hội thông qua.

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV.

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy: Chủ tịch HĐQT đương nhiệm được Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử.

2. Bà Đỗ Ngọc Nga: Thành viên HĐQT đương nhiệm được Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử.

3. Ông Nguyễn Thành Vinh: Phó Tổng Giám đốc, được Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV đề cử.

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV.

1. Ông Vũ Minh Bảo: Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm được Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử.

2. Ông Trịnh Ngọc Thuận được Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử.

3. Bà Lê Thị Thùy Trang thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm được Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV đề cử.

(Lý lịch tóm tắt các ứng cử viên đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY