



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

Số: 77 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Biên bản, nghị quyết đại hội
Đồng cổ đông thường niên 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2023

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: **BÀ ĐỖ NGỌC NGÀ**

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

Di động: 0907396004

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 năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (để công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK-HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ NGỌC NGÀ



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 2023.



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, thứ sáu ngày 28/04/2023, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 16 người (*bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.483.724 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74% vốn Điều lệ Công ty.

PHẦN I CHƯƠNG TRÌNH & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Hội đồng Quản trị Công ty APT:

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

- Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Thành viên

3. Khách mời trong đó có đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và 16 Cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông ngày 28/4/2023.



II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - NVP.KDTH - Tổ trưởng;
2. Ông Trần Minh Tân - PGĐ P.KDXK - Tổ phó;
3. Bà Trần Huỳnh Thảo Nguyên - PGĐ.QLSX&CL - TV;
4. Bà Dương Thị Ngọc Bích - NVP.KTTC - TV;
5. Ông Lê Thanh Tạo - NVP.TCHC - TV.

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

1. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - NVP.KDTH - Tổ trưởng;
2. Ông Trần Minh Tân - PGĐ.KDXK - Tổ phó;
3. Bà Trần Huỳnh Thảo Nguyên - PGĐ.QLSX&CL - TV;
4. Bà Dương Thị Ngọc Bích - NVP.KTTC - TV;
5. Ông Lê Thanh Tạo - NVP.TCHC - TV.

3. Thư ký Đoàn:

1. Ông Huỳnh Công Trường – Phó GD Phòng KTTC.
2. Bà Lê Ngọc Châu – NV Phòng QLSX&CL.

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 561/2023 -APT/VSD-ĐK ngày 04/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp; gồm 446 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 28/4/2023 là: 16 người (*bao gồm Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự*), sở hữu và đại diện cho 6.483.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 74% 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 2023 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 Lê Tấn Thịnh - **Đại diện Ban tổ chức** thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023, 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 Nguyễn Thành Vinh – Phó CT Hội đồng Quản trị, *thông qua Đại hội Báo cáo* của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (đính kèm báo cáo).

2.2. Bà Đỗ Ngọc Nga TV.HĐQT- TGD Công ty lên trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (đính kèm báo cáo) gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2022:

+ Doanh thu	: 250,012 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6,805 triệu USD
+ Lợi nhuận	: 5,173 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	: 1.218,6 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 2023:

+ Doanh thu	: 280 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 7,5 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6,0 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 2022 của Công ty APT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo);

- 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. Ông Vũ Minh Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát, *thông qua Đại hội* + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (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 2023.

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Đại hội đã được nghe Ông Mai Minh Vương- P.TGD Công ty lên trình bày báo cáo của Ban Điều hành báo cáo về tình hình hoạt động Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên (đính kèm báo cáo).

6. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát và báo cáo Đại hội về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh

Đại hội không có ý kiến gì khác về nhân sự giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát và danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỉ lệ đồng ý 100% tương ứng với 6.483.724 cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. 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.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), theo phương thức bầu dồn phiếu.

9. Ông Lê Gia Hoàng Quốc - Thay mặt Tổ Kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Đạt : 6.483.724 cổ phần có quyền bầu, tỉ lệ: 100%

10. Thành viên BKS trúng cử 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/Bà Nguyễn Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023:** Đại diện vốn tham gia Hội đồng quản trị có ý kiến với Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành nhanh chóng thực hiện xong công tác quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả của kiểm toán Nhà nước Khu vực III; có giải pháp thương lượng với Ngân hàng Sacombank về khoản nợ vay; xây dựng Phương án tái cấu trúc Công ty nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính để ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn; để có giải pháp tối ưu đối với khoản đầu tư vốn vào dự án Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên, cần làm rõ về giá trị thực của dự án và hoàn tất việc chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

- **Về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:** Đại diện vốn tham gia Ban Kiểm soát có ý kiến với Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, kiểm soát chi phí hoạt động, trong đó cần quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, các khoản đầu tư..., tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi các khoản công nợ khó đòi; thực hiện thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Đề nghị Ban Kiểm soát lưu ý và giám sát Ban Điều hành về quản lý các khoản tạm ứng theo đúng quy định và Điều lệ Công ty, theo báo cáo tài chính 2022 số dư tạm ứng đến ngày 31/12/2022 lên đến 6,893 tỷ đồng (số dư tạm ứng đầu kỳ là 235 triệu).

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty giám sát chặt chẽ về tình hình đầu tư vào Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên, cần làm rõ về lý do chưa hoàn tất hồ sơ quyết toán liên quan đến giá trị lô đất và hoàn tất việc chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất cho Công ty Somo Farm Tân Biên. Trường hợp, nếu thật sự cần thiết phải thoái vốn thì cần lưu ý Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ yêu tố pháp lý, giá trị lợi thế thương mại của dự án, đúng quy trình, có thẩm định giá... theo đúng quy định pháp luật trên cơ sở bảo toàn vốn và có hiệu quả cho Công ty.

- **Về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:** Đề nghị Đại diện vốn có ý kiến với Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty APT cần thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ công nợ khó đòi chưa được đối chiếu theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập; soát xét lại về số dư tạm ứng đến ngày 31/12/2022 đến 6,893 tỷ đồng, số dư tạm ứng của các cá nhân quá lớn cần đảm bảo theo quy trình và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- **Về báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước năm 2022:** Đề nghị Đại diện vốn có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty APT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán, báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán nhà nước; Tiếp tục đeo bám Sở Tài chính để được hướng dẫn, sớm thực hiện theo nội dung các văn bản trên. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý kiến nghị về lộ trình nộp ngân sách của Công ty APT, đề nghị Công ty APT sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước KV VIII, để sớm hoàn tất công tác quyết toán

Handwritten signatures and initials in blue ink.

32
T
I
A
I
D
A
N
I
S
O
I
T
H

chuyển thể của Công ty (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đã gửi công văn số 679/TCT-KHĐTTC ngày 14/4/2023).

- **Không thông qua báo cáo tình hình hoạt động Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Fram Tân Biên:** Đề nghị Đại diện vốn có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có giải pháp trình Đại hội cổ đông để đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư này; Đề nghị Công ty giải thích rõ về lý do chưa hoàn tất hồ sơ quyết toán liên quan đến giá trị lô đất và hoàn tất việc chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất cho Công ty Somo Farm Tân Biên. Trường hợp, nếu thật sự cần thiết phải thoái vốn thì cần lưu ý tuân thủ yếu tố pháp lý, giá trị lợi thế thương mại của dự án, đúng quy trình, có thẩm định giá... theo đúng quy định pháp luật trên cơ sở bảo toàn vốn và có hiệu quả cho Công ty.

- **Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:** biểu quyết chấp thuận danh sách đề xuất 5 (năm) đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán trong danh sách đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty APT. Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt 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.

- **Về tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:** Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Yêu cầu Đại diện vốn lưu ý Hội đồng quản trị Công ty một số nội dung sau:

1. Tại khoản 3 Điều 26 dự thảo sửa đổi có quy định: *“Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành....Hội đồng quản trị có 01 chủ tịch và có thể có thêm 01 phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc không chuyên trách”*.

Tại khoản g Điều 1 Điều lệ hiện hành có giải thích đối tượng nào được xem là *“Người điều hành doanh nghiệp”*; tuy nhiên, Điều lệ lại không giải thích thuật ngữ *“Hội đồng quản trị chuyên trách/ không chuyên trách”*. Do đó, nhằm hiểu, sử dụng một cách thống nhất, đề nghị Công ty thực hiện bổ sung, giải thích cụ thể thuật ngữ *“Hội đồng quản trị chuyên trách/ không chuyên trách”* vào nội dung Điều lệ. Đồng thời, quy định cụ thể quyền hạn, nghĩa vụ, vai trò trong Hội đồng Quản trị của các chức danh chuyên trách/ không chuyên trách vào nội dung Điều lệ cho phù hợp, thống nhất.

Đồng thời, khuyến nghị Công ty thực hiện rà soát, quy định cụ thể chức danh *“Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị”* có phải được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị không? Nếu có, thì chức danh này phải được quy định là *“Người quản lý doanh nghiệp”* theo khoản f Điều 1 Điều lệ hiện hành cho đầy đủ.

- Tại điểm i Khoản 2 Điều 27 Dự thảo có bổ sung: *“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm một hay một số thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và/hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách trong từng thời điểm. bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký”*

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên....”

+ Đối với nội dung “*bổ nhiệm một hay một số thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và/hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách trong từng thời điểm*”. Khuyến nghị Công ty thực hiện rà soát, bổ sung nội dung “*miễn nhiệm*” nếu xét cần thiết. Đồng thời, việc quy định “*trong từng thời điểm*” là chưa cụ thể, đề nghị Công ty thực hiện rà soát, quy định cụ thể nội dung này để tránh nhầm lẫn khi áp dụng.

- Khuyến nghị Công ty thực hiện rà soát, điều chỉnh việc quy định nội dung “*quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó*” bằng các dấu “;”, “.” cho phù hợp, tránh nhầm lẫn.

- Tại điểm i khoản 2 Điều 153 và khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về nội dung Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng quản trị bầu; do đó, khuyến nghị Công ty thực hiện rà soát việc quy định “*bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách*” là có phù hợp không?

2. Tại khoản 5 Điều 29 Dự thảo có bổ sung: “*...thì Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có) đương nhiên đảm nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị*”. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan chưa có quy định đối với chức danh “*Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị*”. Do đó, để tạo sự thuận tiện, phù hợp với các quy định pháp luật, khuyến nghị Công ty quy định cụ thể các quyền hạn và nghĩa vụ của chức danh “*Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị*” vào Điều lệ Công ty.

- Về tờ trình thông qua việc sửa đổi một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Yêu cầu Đại diện vốn lưu ý Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp và thống nhất; căn cứ trên các nội dung đã góp ý tại Dự thảo Điều lệ Công ty và các quy định tại pháp luật khác có liên quan.

11.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.843.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thực hiện năm 2022:

+ Doanh thu	: 250,012 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6,805 triệu USD
+ Lợi nhuận	: 5,173 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	: 1.218,6 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 2023:

+ Doanh thu	: 280 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 7,5 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6,0 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.6. 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 Hãng Kiểm toán AASC (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam (DFK).

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2023. Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

11.10. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tình hình hoạt động công ty TNHH Chăn nuôi Somo Tân Biên.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 3.836.526 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 59,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 2.664.798 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 40,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là là: 2.400 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã thông qua Đại hội nội dung Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐTN/2023 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

13. Thông qua biên bản Đại hội.

Thư ký Đoàn báo cáo nội dung Biên bản Đại hội gồm 12 trang và đã được Bà Lê Ngọc Châu - 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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 11h45 cùng ngày.

Như vậy, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Công Trường



Lê Ngọc Châu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lâm Vinh Huy



Nguyễn Thành Vinh



Đỗ Ngọc Nga



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023

- 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 2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2022:

+ Doanh thu	: 250,012 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6,805 triệu USD



+ Lợi nhuận : 5,173 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 : 1.218,6 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 2023:

+ Doanh thu : 280 tỷ đồng

+ Kim ngạch xuất khẩu : 7,5 triệu USD

+ Lợi nhuận sau thuế : 6,0 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 2022.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.843.724 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 trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách thành viên trúng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV chính thức như sau:

Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình** và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi 02 Quy chế nêu trên theo tờ trình.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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 2023.

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 Hãng Kiểm toán AASC (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam (DFK).

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán,



soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2023. Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt 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 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 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.

- Báo cáo tình hình hoạt động công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 3.836.526 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 59,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 2.664.798 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 40,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là: 2.400 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0,04% 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 28/4/2023.

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



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. Q.A./BC-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2023 tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022- 2027) được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 bầu ra ngày 28/4/2022 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành

Tại đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Vào ngày 06/01/2023 Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Nguyễn Thành Vinh Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách.

2. Kết quả thi hành nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022

STT	Nghị quyết năm	Nội dung chính	Kết quả	Ghi chú
1	2022	1. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2022, Qui chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động Ban KS	Đã ban hành điều lệ mới và các qui chế	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022



		<p>2. Thông qua việc lựa chọn 3 đơn vị kiểm toán BCTC</p> <p>3. Thông qua KHSXKD năm 2022.</p>	<p>HDQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Công ty đã hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận.</p>	
2	2022	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận và bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát thay Ông Trịnh Ngọc Thuận	Đã hoàn thành xong	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

3. Đánh giá chung

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

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

- HDQT 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 năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao**. Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, HDQT 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 năm 2022 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Điều hành.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện việc sắp xếp tổ chức theo 3 khối: Khối sản xuất, khối kinh doanh, khối hỗ trợ.

- Tháng 10/2020, HDQT 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 khó khăn chung của ngành chăn nuôi heo và khó khăn về vốn vay ngân hàng để thực hiện giai đoạn 2 của dự án do hệ quả của việc siết tín dụng bất động sản 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. Chi tiết sẽ được Ban Tổng giám đốc báo cáo tại Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên của Công ty.

4. Từ sau đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đến nay, 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. Sau đây là một số nghị quyết, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04/NQ-HĐQT/2022	28/4/2022	Thay đổi Tổng Giám đốc	100%
02	05/NQ-HĐQT/2022	28/4/2022	Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng	100%
03	06/NQ-HĐQT/2022	11/5/2022	Về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trịnh Ngọc Thuận	100%
04	07/NQ-HĐQT/2022	11/5/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên mới của Ban Kiểm soát	100%

05	11/NQ-HĐQT/2022	21/10/2022	Chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
06	12/NQ-HĐQT/2022	21/10/2022	Chấp thuận ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Somo Farm Cửu Long	100%
07	01/NQ-HĐQT/2023	06/01/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT	
08	02/NQ-HĐQT/2023	06/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thành Vinh và bổ nhiệm Bà Đỗ Ngọc Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 1/2/2023	
09	03/NQ-HĐQT/2023	17/1/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	

5. 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

- 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 28.258.592.313 đồng. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (gọi tắt là SATRA) hoàn tất thực hiện công tác đối chiếu, tổng hợp hồ sơ và đã nộp trình Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty APT của SATRA xem xét phê duyệt trình Ủy ban Nhân dân Thành phố (chi tiết sẽ được Kế toán trưởng công ty trình bày tại báo cáo tình hình 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.

6. 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 Tổng giám đốc Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng Cổ đông giao cho (về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội).

Vào đầu tháng 01/2023 Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới để thực hiện tốt hơn nữa định hướng của Hội đồng Quản trị trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

7.1. Công tác khởi kiện, thu hồi nợ

Tính đến ngày 31/12/2022, 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 2022, 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.

7.2. Công tác giải quyết nợ quá hạn phải trả

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty APT đã kiểm toán. Đến thời điểm 31/12/2022, lỗ lũy kế của Công ty là **1.218,6 tỷ đồng**, do đó đã làm âm nguồn vốn chủ sở hữu là **1.128,7 tỷ đồng** (lỗ do những tồn tại cũ từ trước năm 2009).

- Nợ phải trả quá hạn là: 1.257,8 tỷ đồng, gồm:

+ Nợ Tổng Công ty Thương mại SATRA: . 24,8 tỷ đồng

+ Nợ quá hạn Ngân hàng TMCP Sacombank: 1.233 tỷ đồng

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

Trong năm 2022 Ngân hàng Sacombank đã nộp đơn khởi kiện Công ty APT ra tòa án nhân dân Quận Bình Tân yêu cầu thanh toán nợ và yêu cầu phát mãi toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ. Hiện Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đang tích cực thương lượng với Ngân hàng tìm biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm sự tồn tại của Công ty.

7.2.2. 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.

7.2.3. Nợ ngân sách

Theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2022, 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 phân 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, nộp về SATRA số tiền 28.258.592.313 *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.

8. Đánh giá về Ban Tổng giám đốc

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 2022; 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.

9. 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. Từ tháng 2/2023. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được nhận lương theo qui định tại điều lệ Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 CỦA HĐQT

- Chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023.

- Lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc 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 theo thời hạn 5 năm.

- 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 Thương mại 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 2023.

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

Số: 9./BC-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Tình hình thực hiện SXKD năm 2022 không được thuận lợi do còn ảnh hưởng khó khăn của kinh tế cả nước sau dịch bệnh Covid – 19, và các biến động xấu khác ảnh hưởng đến kinh tế trong nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Thuận lợi

Quyết tâm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, xây dựng mục tiêu sản xuất, kinh doanh rõ ràng đặt trọng tâm vào việc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

2. Khó khăn

- Thẻ vàng IUU của EU vẫn tiếp tục duy trì. Các rào cản kỹ thuật vào các thị trường xuất khẩu chính của Công ty ngày càng thắt chặt. Sức mua trên thị trường nội địa giảm sút.

- Khó khăn nội tại của Công ty vẫn còn như chưa quyết toán xong giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước chuyển sang Công ty Cổ phần, không vay vốn được ngân hàng do còn khoản nợ vay với Ngân hàng Sacombank.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	SO SÁNH
				% $\frac{U^T H 2022}{K H 2022}$
		1	2	3=2/1
Doanh thu thuần	Triệu đồng	340.000	250.012	74%
Kim ngạch XK	Ngàn USD	8.000	6.805	85%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	7.097	142%
Lợi nhuận thuần	Triệu đồng	5.000	5.173	103%

(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)).

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

4. Đánh giá kết quả thực hiện

4.1. 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 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 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- 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 và công văn số 145/KV VIII-TH ngày 30/06/2022 của Kiểm toán Nhà nước KV VIII về việc trả lời kiến nghị của Công ty APT, với số tiền phải nộp về ngân sách Nhà nước là **28.258.592.313** 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 đăng ký giao dịch tập trung (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 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.

4.2. Công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh

4.2.1. Kết quả hoạt động của Khối Kinh doanh

a. Kết quả hoạt động của Phòng 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. Công ty 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 2022 đạt 6,805 triệu USD - Đạt 85% kế hoạch năm 2022.

- 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.

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. Kết quả hoạt động của Phòng Kinh doanh Tươi sống

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. 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,... 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,....

Năm 2022, hoạt động kinh doanh tươi sống đạt doanh thu 36,2 tỷ (đạt 58% kế hoạch năm 2022), lỗ 88 triệu đồng, trong đó hoạt động cung cấp thủy hải sản tươi sống vào hệ thống siêu thị lãi 476 triệu đồng, hoạt động tự kinh doanh của 15 quầy hàng tươi sống tại Co.opmart lỗ 564 triệu đồng. Đến tháng 4/2022, Ban điều hành quyết định ngừng kinh doanh 15 quầy do không hiệu quả.

c. Kết quả hoạt động của Phòng Kinh doanh Tổng hợp.

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. Đây là điều kiện để Công ty phát triển thị trường nội địa.

Năm 2022, phòng đạt doanh thu 14,9 tỷ đồng (28% kế hoạch), lợi nhuận 192 triệu đồng (66% kế hoạch).

4.2.2. Kết quả hoạt động của Khối sản xuất

a. 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.

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, 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 2022, doanh thu thuần hoạt động sản xuất là 23,04 tỷ đồng (đạt 61% kế hoạch), hiệu quả đạt 3.7 tỷ đồng (185% kế hoạch năm 2022).

b. 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 2022 tăng 3 đợt với tổng cộng 1.200 đồng/kg thực phẩm, ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành nuôi.

c. 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.

4.2.3. Kết quả hoạt động của Khối Hỗ trợ

a. Kết quả hoạt động Quản lý và Khai thác mặt bằng, Hợp tác Kinh doanh

Năm 2022 đạt doanh thu 15,6 tỷ đồng (đạt 88% kế hoạch), lợi nhuận 8,6 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm 2022).

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

+ Về công tác đầu tư, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ SXKD.

Công ty đã thực hiện đúng chương trình đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt. Cụ thể:

- Kế hoạch được duyệt: 8,5 tỷ
- Thực hiện trong năm: 4,4 tỷ đạt 52% kế hoạch

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:** Công ty tiếp tục theo dõi, quản lý việc đầu tư vốn vào 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, 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 do các khó khăn về vốn do Ngân hàng siết chặt tín dụng, thị trường chăn nuôi heo đang trong tình trạng khủng hoảng, các thành viên góp vốn không có nguồn tiền để đầu tư tiếp vào giai đoạn 2. Dự kiến sắp tới đây Công ty Cổ phần tập đoàn Somo Việt Nam (hiện là cổ đông lớn của APT) sẽ tiến hành thoái vốn tại Somo Farm Tân Biên. Hiện Ban Tổng giám đốc đang xem xét các phương án thoái vốn theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị để bảo đảm an toàn nguồn vốn của Công ty đã góp.

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 **31/12/2022**, tình hình lỗ lũy kế của Công ty là **1.218,6 tỷ đồng**, do đó đã làm âm nguồn vốn chủ sở hữu là **1.128,7 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 31/12/2022, nợ phải thu khó đòi còn lại gần **110 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. Trong năm, Công ty đã thu hồi được 2 khoản công nợ khó đòi với tổng số tiền là 1,376 tỷ đồng.

Với mọi giải pháp và nỗ lực, trong năm 2022 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 2022 của Công ty APT và Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán chuyển thể. Đến thời điểm 31/12/2022, số liệu nợ phải trả quá hạn kéo dài chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán **1.257,8 tỷ đồng**:

- Phải trả Tổng Công ty TM Sài Gòn-TNHH MTV lãi vay vốn: 24,8 tỷ đồng
- Phải trả nợ quá hạn NH TMCP Sài Gòn Thương Tín: 1.233,0 tỷ đồng

Đối với khoản nợ Ngân hàng Sacombank 1.233 tỷ 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. Năm 2022 Ngân hàng Sacombank đã nộp đơn khởi kiện Công ty tại Tòa án nhân dân Quận Bình Tân. 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 **24,8 tỷ 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.

Ngoài ra, còn khoản nợ phải nộp trả ngân sách Nhà nước sau khi quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước là 28,259 tỷ đồng, bao gồm:

Theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty phải nộp NSNN số tiền **11.267.612.814 đồng**. Tuy nhiên, Biên bản chính thức ngày 26/5/2020 và công văn số 145/KV VIII-TH ngày 30/06/2022 của Kiểm toán Nhà nước KV VIII, Công ty APT phải nộp về ngân sách Nhà nước số tiền là **28,259 tỷ đồng** (giảm 1,126 tỷ đồng so với số liệu KTNN để nghị thu tại Báo cáo kiểm toán ngày 26/2/2020) . Bao gồm:

- Phải nộp NSNN Thành phố Hồ Chí Minh các khoản thu từ cổ phần hóa do Kiểm toán Nhà nước xác định vốn nhà nước tăng thêm tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần là 14.668.673.040 đồng.

- Phải nộp NSNN Thành phố Hồ Chí Minh các khoản thu từ cổ phần hóa theo Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần do SATRA lập ngày 28/08/2018 là 3.215.602.398 đồng.

- Phải nộp về SATRA khoản lợi nhuận tăng thêm theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần số tiền là 10.374.316.875đ đồng

Trên cơ sở số liệu theo Kết luận Kiểm toán, Ban Điều hành Công ty đã cùng Satra tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân và các Sở ban ngành phê duyệt quyết toán chuyển thể.

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 gần 300 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.

6. Một số công tác khác

6.1. Công tác tổ chức

Ban Điều hành sử dụng tối đa 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.

Sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Công ty khẩn trương xây dựng lại mô hình tổ chức theo 3 Khối (Khối Hỗ trợ, Khối Kinh doanh và Khối sản xuất), xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, mẫu biểu báo cáo,... nâng cao hiệu quả quản lý.

Các khối cũng xây dựng mô hình và quy chế hoạt động riêng, tinh gọn bộ máy để kinh doanh hiệu quả.

6.2. 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,...

6.3. 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 2022. Thông qua Hội nghị NLD, 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 lũ lụt kế nên Công ty không trích được nguồn quỹ phúc lợi để chăm lo cho NLD. 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 HDQT, Ban Điều hành, Cán bộ quản lý và khách hàng thân thiết đóng góp chăm lo cho NLD 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, theo dự báo, 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.

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 2023.

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	Đơn vị tính	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	304	250	280
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	7.7	6.8	7.5
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(5,85)	5,17	6,0

(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)).

III. GIẢI PHÁP

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

1.1. Hoạt động của Khối Kinh doanh.

a. Hoạt động của Phòng Kinh doanh xuất khẩu

Trong năm 2023, Phòng Kinh doanh Xuất khẩu 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, Phòng Kinh doanh sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất cải thiện chất lượng sản phẩm công ty 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.

b. Hoạt động của Phòng Kinh doanh Tươi sống và Tổng hợp

- Tìm nguồn nguyên liệu đầu vào giá tốt, quản lý tốt định mức, dự trữ hàng tồn kho hợp lý để giảm chi phí.

- Tăng cường công tác chăm sóc hàng hóa và duy trì mối quan hệ thường xuyên với Trưởng ngành hàng ở các siêu thị ở Thành phố và Tỉnh. Tăng độ phủ của các mã hàng tại từng hệ thống siêu thị: Co.op, Big C, Mega, Satra, Vissan, San Hà... ở Thành phố và Tỉnh.

- Tìm kiếm khách hàng mới cung cấp vào các bếp ăn công nghiệp, trường học.

- Tiếp tục kết hợp với Phòng QLSX&CL để nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với thị trường.

1.2. Hoạt động của Khối sản xuất

a. Hoạt động Sản xuất

- Lập kế hoạch sản xuất, sắp xếp hàng hóa hợp lý, nâng cao năng suất lao động, giảm các định mức trong sản xuất.

- Tìm kiếm khách gia công mới có tính ổn định, giảm các đơn hàng nhỏ lẻ không có hiệu quả.

- Tổ chức đào tạo tay nghề cho người lao động mới.

b. Hoạt động Nuôi Trồng

- Trước tình hình giá thực phẩm tăng liên tục, năm 2023 Xí nghiệp tạm thời xây dựng sản lượng nuôi cá Diêu hồng giảm, chỉ đủ hàng kháng sinh để cung cấp cho Khối Kinh doanh Công ty phục vụ xuất khẩu và nội địa (60 tấn) với giá bán bằng giá thành nuôi thực tế. Sản lượng nuôi Cá Trê xây dựng trên cơ sở cân đối đủ nguồn thức ăn phụ phẩm giá cả phù hợp. Đồng thời duy trì hoạt động nuôi làm cơ sở để Khối Kinh doanh đủ điều kiện bán buôn.

c. Hoạt động Khai thác Kho bãi

- Sắp xếp lại các kho, dồn hàng, giảm chi phí.

- Bố trí nhân sự để đảm bảo hoạt động thường xuyên phục vụ khách hàng.

- Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, ổn định nhiệt độ kho, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong kho.

d. 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**.

1.3. Hoạt động của Khối Hỗ trợ

- Hoạt động Quản lý và Khai thác mặt bằng, Hợp tác Kinh doanh: Hoàn thiện pháp lý các mặt bằng đề nghị ký hợp đồng thuê đất và gia hạn hợp đồng thuê đất để tìm đối tác hợp tác khác thác dài hạn.

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 2023 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 2023.

- 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 2023.

Trên là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



ĐỖ NGỌC ANH



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 2023.



BÁO CÁO
TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022
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 28/4/2023;
- 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 2022 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 31/12/2022.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, Ban Điều hành Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2022	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	89.451.089.140	88.046.002.946
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.838.835.915	8.399.776.339
1.1	Tiền	12.838.835.915	8.399.776.339
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000	15.000.000.000
2.1	Đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn	13.000.000.000	15.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24.966.737.680	14.353.213.033
3.1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	88.691.966.342	84.341.298.279
3.2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.119.091.666	6.193.191.082
3.3	Phải thu ngắn hạn khác	40.290.991.961	34.816.556.285
3.4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(110.135.312.289)	(110.997.832.613)
4	Hàng tồn kho	32.840.442.886	44.312.276.283
4.1	Hàng tồn kho	32.840.442.886	44.312.276.283
4.2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.805.072.659	5.980.737.291
5.1	Chi phí trả trước ngắn hạn	-	256.474.167
5.2	Thuế GTGT được khấu trừ	5.742.628.904	5.661.819.369
5.3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	62.443.755	- 62.443.755
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	71.870.276.175	74.687.659.582
1	Các khoản phải thu dài hạn	166.484.020	166.484.020
1.1	Phải thu dài hạn khác	166.484.020	166.484.020
2	Tài sản cố định	38.128.186.221	40.929.121.396
2.1	Tài sản cố định hữu hình	38.128.186.221	40.929.121.396
	- Nguyên giá	133.342.328.169	133.430.183.167
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(95.214.141.948)	(92.501.061.771)
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	20.000.000.000
3.1	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	20.000.000.000	20.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	13.575.605.934	13.592.054.166
4.1	Chi phí trả trước dài hạn	13.575.605.934	13.592.054.166
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	161.321.365.315	162.733.662.528

B. NGUỒN VỐN.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2022	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.290.082.114.613	1.150.499.488.286
1	Nợ ngắn hạn	1.287.415.359.387	1.147.747.859.060
1.1	Phải trả người bán ngắn hạn	4.990.445.112	11.114.163.767
1.2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.342.103.771	2.708.333.592
1.3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	449.490.464	1.301.131.207
1.4	Phải trả người lao động	4.226.709.756	4.333.934.958
1.5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.816.555.210	1.619.174.223
1.6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	798.434.197	764.424.375
1.7	Phải trả ngắn hạn khác	769.464.475.833	661.243.951.894
1.8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	504.310.400.000	464.646.000.000
1.9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.745.044	16.745.044
2	Nợ dài hạn	2.666.755.226	2.751.629.226
2.1	Phải trả dài hạn khác	2.666.755.226	2.751.629.226
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(1.128.760.749.298)	(987.765.825.758)
1	Vốn chủ sở hữu	(1.128.760.749.298)	(987.765.825.758)
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	(1.218.592.571.599)	(1.077.597.648.059)
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	161.321.365.315	162.733.662.528

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	250.167.460.312	304.359.628.957
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	155.720.368	1.308.554.478
3	Doanh thu thuần	250.011.739.944	303.051.074.479
4	Giá vốn hàng bán	204.517.263.838	260.273.079.649
5	Lợi nhuận gộp	45.494.476.106	42.777.994.830
6	Doanh thu hoạt động tài chính	576.799.845	928.186.224
7	Chi phí tài chính	147.529.551.078	132.805.268.064
8	Chi phí bán hàng	28.746.370.549	35.580.301.237
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.842.263.619	13.810.234.002
10	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	(142.046.909.295)	(138.489.622.249)
11	Thu nhập khác	1.139.556.149	1.877.835
12	Chi phí khác	87.570.394	223.553.652
13	Lợi nhuận khác	1.051.985.755	(221.675.817)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(140.994.923.540)	(138.711.298.066)
15	Các khoản giảm trừ, không tính vào KQKD	146.168.399.313	132.856.505.277
	- Lãi vay Ngân hàng TMCP Sacombank	55.688.225.438	49.672.909.084
	- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản vay vàng của NH TMCP Sacombank	92.403.761.150	83.183.596.193
	- Lãi do hoàn nhập dự phòng công nợ khó đòi	1.244.773.863	-
	- Lãi thanh lý TSCĐ	678.813.412	-
16	Lợi nhuận trong SXKD năm 2022	5.173.475.773	(5.854.792.789)

III. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty đang lỗ lũy kế là 1.218,6 tỷ đồng làm âm nguồn vốn chủ sở hữu 1.128,7 tỷ đồng; số lỗ lũy kế lớn gấp 13,85 lần vốn điều lệ của Công ty (88 tỷ đồng); các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 1.200,63 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả là 1.290,08 tỷ, lớn gấp 14,66 lần vốn điều lệ của Công ty; trong đó, tổng số nợ phải trả quá hạn thanh toán là 1.273,77 tỷ đồng, trong đó nợ liên quan ngân hàng đã quá hạn là 1.257,73 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 16,04 tỷ đồng. Các vấn đề này cùng với những vấn đề Công ty đã nêu tại Thuyết minh số 1 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

thức ngày 31/12/2022 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 đối chiếu, 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 32,98 tỷ đồng (chi tiết xem tại Thuyết minh số 05, số 06 và số 07). 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 31/12/2022, 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 31/12/2022, 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 31/12/2022 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 2022 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.

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

Số: 70../BC-BĐH-APT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

BÁO CÁO

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

Năm 2022

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.



- Căn cứ công văn số 145/KV VIII-TH ngày 30/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về việc trả lời kiến nghị Công văn số 171/CV-THS ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ công văn số 164/KV VIII-TH ngày 22/7/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

- Căn cứ Công văn 6207/STC-TCDN ngày 19/09/2022 của Sở Tài chính TP.HCM v/v thực hiện CV 3718/UBND-KT ngày 09/11/2021 của UBND TP về Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn NN tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của 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 2022 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...

Đến ngày 30/6/2022, Công ty nhận được công văn số 145/KV VIII-TH ngày 30/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về việc trả lời kiến nghị Công văn số 171/CV-THS ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn về kiến nghị các khoản nợ ngân sách Nhà nước và nợ về Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Theo đó, số tiền Công ty APT còn phải nộp về ngân sách Nhà nước và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra): **28.258.592.313 đồng** (giảm 1.126.532.865 đồng), gồm có:

- Khoản thu từ cổ phần hóa do KTNN xác định vốn nhà nước tăng thêm tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần 14.668.673.040 đồng (giảm 945.780.841 đồng).

- Khoản thu từ cổ phần hóa do đơn vị xác định khi thực hiện quyết toán vốn nhưng đến thời điểm kiểm toán chưa nộp tiền 3.215.602.398 đồng.

- Nợ về Công ty mẹ (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên) khoản lợi nhuận còn lại tăng thêm theo kết quả kiểm toán giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần 10.374.316.875 đồng (giảm 180.253.700 đồng).

Ngày 22/07/2022, Công ty nhận được công văn số 164/KV VIII-TH ngày 22/7/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về việc đề nghị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước.

Ngày 19/02/2022, Sở Tài chính gửi công văn 6207/STC-TCDN về việc thực hiện CV 3718/UBND-KT ngày 09/11/2021 của UBND TP về Báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn NN tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty kinh doanh thủy hải sản, trong đó đề nghị Công ty APT thực hiện các kiến nghị về tài chính tại Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII ngày 26/5/2020 và công văn số 145/KV VIII-TH ngày 30/6/2022.

Ban Điều hành Công ty đang thực hiện theo sự hướng dẫn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên để hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán trình các cơ quan ban ngành phê duyệt. Công ty tiếp tục gửi văn bản đến Ủy ban và các cơ quan ban ngành kiến nghị xin lộ trình nộp số tiền nói trên từ 5-7 năm do tình hình tài chính Công ty gặp nhiều khó khăn.

Ngày 03/4/2023. Hội đồng Quản trị Công ty đã có công văn số 01/CV-HĐQT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục tài chính doanh nghiệp Thành phố, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn-Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) kiến nghị xin lộ trình nộp số tiền nói trên với lộ trình 5 năm mỗi năm 20% kể từ thời điểm UBND Thành phố có quyết định phê duyệt số tiền phải nộp.

Ngày 14/4/2023, Ban Điều hành Công ty nhận được văn bản số 679/TCT, KH&ĐTTC của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo kiểm toán về quyết toán chuyển thể tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, trong đó đề nghị Công ty tiếp tục đeo bám Sở Tài chính để được hướng dẫn, sớm thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước khu vực VIII. Trong trường hợp UBND Thành phố không đồng ý kiến nghị của Công ty về lộ trình nộp ngân sách, đề nghị Công ty sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kiến nghị của KTTN khu vực VIII để sớm hoàn tất công tác quyết toán chuyển thể.

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 hơn 28 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).

Về số tiền nộp vào ngân sách, hiện nay Công ty chưa có dự phòng nguồn để thực hiện nghĩa vụ với 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 2023;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, TK HĐQT, KTTC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ NGỌC ANH



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

BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty APT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022, đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm 3 thành viên:

1. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Thuận - Thành viên.

Ngày 06/5/2022, Ông Trịnh Ngọc Thuận – Thành viên Ban Kiểm soát đã gửi đơn đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, lý do cá nhân.

Trên cơ sở nội dung đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thuận, cuộc họp ngày 11/5/2022, các thành viên Ban Kiểm soát đồng ý đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngày 20/6/2022, Công ty APT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Hoa là thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, sau khi được cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên có tên sau:

1. Ông Vũ Minh Bảo - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Thành viên



Ngày 24/03/2023, Ban Kiểm soát nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 31/3/2023 của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa gửi đến Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty APT và Ban Kiểm soát, với lý do Cá nhân.

Sau khi nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, ngày 31/3/2023 Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa theo đúng quy định, đồng thời gửi thông tin đến Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, đồng thời trình bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 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. Giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp và thực hiện các chỉ tiêu tài chính;
2. Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
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 Hội đồng quản trị Công ty ban hành về tình hình hoạt động của Công ty;
4. Giám sát việc xây dựng, thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty. Việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ, cần trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật;
5. Chứng kiến công tác kiểm kê tháng 6 và tháng 12/2023, và có những góp ý trong công tác kế toán – kiểm toán và lập báo cáo tài chính;
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. Phân công thành viên Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty, họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành. Trên cơ sở đó, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành Công ty.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ.

Thông qua việc xem xét các báo cáo cũng như tình hình thực tế tại Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá các nội dung như sau:

1. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và công tác lập báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chọn mẫu chứng từ kế toán thì Công ty tuân thủ theo quy định; Báo cáo tài chính được lập theo biểu mẫu quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và theo quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (đến 31/12/2022):

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trên cơ sở các số liệu, một số chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 250.011.739.944 đồng
- Kim ngạch XK : 6.805.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế : (140.994.923.540) đồng

Về kết quả lợi nhuận trước thuế (140.994.923.540 đồng), cụ thể:

- Lợi nhuận hoạt động SXKD 2022 : 5.173.475.773 đồng
- Lãi vay NHTM CP Sacombank : (55.688.225.438) đồng
- Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá vàng : (92.403.761.150) đồng

(khoản nợ vay vàng của Sacombank)

- Lãi hoàn nhập dự phòng công nợ khó đòi và thanh lý TSCĐ: 1.923.587.276 đồng

2.2. Tình hình tài chính:

Đến 31/12/2022, số liệu tài chính của một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2022	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	89.451.089.140	88.046.002.946
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.838.835.915	8.399.776.339
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000	15.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24.966.737.680	14.353.213.033
4	Hàng tồn kho	32.840.442.886	44.312.276.283
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.805.072.659	5.980.737.291
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	71.870.276.175	74.687.659.582
1	Các khoản phải thu dài hạn	166.484.020	166.484.020
2	Tài sản cố định	38.128.186.221	40.929.121.396
3	Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000.000	20.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	13.575.605.934	13.592.054.166

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2022	SỐ DƯ NGÀY 31/12/2021
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	161.321.365.315	162.733.662.528
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.290.082.114.613	1.150.499.488.286
I	Nợ ngắn hạn	1.287.415.359.387	1.147.747.859.060
2	Nợ dài hạn	2.666.755.226	2.751.629.226
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(1.128.760.749.298)	(987.765.825.758)
1	Vốn góp 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	(1.218.592.571.599)	(1.077.597.648.059)
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	161.321.365.315	162.733.662.528

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đồng thuận công tác lập báo cáo tài chính, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty cần quan tâm và tìm giải pháp đối với các ý kiến của Kiểm toán viên nêu trong báo cáo kiểm toán.

2.3. Tình hình quản lý tài sản, quản lý công nợ đến ngày 31/12/2022:

- Tổng công nợ phải thu: 25.133.221.700 đồng (trong đó phải thu dài hạn 166.484.020 đồng).

Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi, đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 110.135.312.289 đồng.

- Tổng công nợ phải trả: 1.290.082.114.613 đồng. Trong đó:

+ Nợ phải trả ngắn hạn: 1.287.415.359.387 đồng, trong đó có một số khoản nợ phải trả quá hạn hiện đang chờ giải quyết:

➤ Phải trả về cổ phần hóa : 11.267.612.814 đồng.

➤ Phải trả Satra lãi vay vốn : 24.799.354.131 đồng.

➤ Phải trả Sacombank lãi vay : 728.625.050.728 đồng.

➤ Phải trả Sacombank nợ vay : 504.310.400.000 đồng.

(nợ gốc phải trả Ngân hàng Sacombank tăng do đánh giá lại tỷ giá vàng hàng năm)

+ Phải trả dài hạn (tiền nhận ký quỹ, ký cược): 2.666.755.226 đồng.

Năm 2022, Công ty đã thu được số tiền 1.376.797.922 đồng từ nợ phải thu khó đòi, đã hoàn nhập dự phòng 862.520.324 đồng và Công ty tiếp tục thực hiện giải pháp để thu hồi công nợ đưa nguồn tiền vào hoạt động kinh doanh, có giải pháp đối với việc quản lý phải thu khách hàng – phải trả nhà cung cấp và quản lý công tác tạm ứng mua hàng của Công ty.

2.3. Tình hình đầu tư:

- **Đầu tư sửa chữa theo kế hoạch đầu năm 2022:** Công ty quản lý tình hình đầu tư và sửa chữa trên cơ sở bám sát kế hoạch và phù hợp với tình hình thực tế của công ty, kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, máy móc năm 2022 được Hội đồng quản trị duyệt là 8,5 tỷ đồng, thực hiện năm 2022 là 4,4 tỷ đồng (52% KH).

- **Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp:** Trong năm 2022 Công ty APT không đầu tư/ góp vốn thêm ra ngoài doanh nghiệp. Nhưng đối với khoản đầu tư vào góp vốn thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi Somo Farm Tân Biên với tỷ lệ 40% vốn điều lệ (tương ứng số tiền 20.000.000.000 đồng) từ tháng 12/2020 và góp đủ vốn vào quý 1/2021 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch. Vì vậy, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty APT trình giải pháp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nội dung này, nhằm sử dụng nguồn vốn và có hiệu quả trong hoạt động đầu tư.

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

Do hoạt động Công ty APT được đánh giá còn nhiều khó khăn, nên trong năm 2022 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 APT tuân thủ và quản lý tài chính theo Điều lệ, Quy chế tài chính, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; Thực hiện 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, đính kèm chứng từ và được ghi chép vào sổ sách kế toán; quỹ tiền mặt được kiểm kê theo quy định; cuối kỳ tuy có đối chiếu xác nhận công nợ nhưng chưa đầy đủ.

- Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ tài chính. Tháng 6 và tháng 12/2022, Công ty có tổ chức công tác kiểm kê, đánh giá đầy đủ; tình hình hàng hóa tồn kho đảm bảo luân chuyển.

- Tình hình quản lý chi phí phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện theo quy định 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

Qua công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát đã nhận thấy Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và thành viên tham dự theo quy định của điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã đề ra các chiến lược và định hướng kinh doanh để từng bước đưa Công ty APT vượt qua các khó khăn.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được ban hành kịp thời và kiểm tra thường xuyên, phù hợp với lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành Công ty gồm 02 thành viên (*Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc*).

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

- Ban Điều hành duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công việc làm ổn định cho người lao động.

- 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 28.258.592.313 đồng. Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải trình, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét về lộ trình nộp tiền về ngân sách. Do Công ty chưa thực hiện nộp ngân sách nhà nước và điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả kiểm toán nên đến nay vẫn chưa hoàn tất hồ sơ để nộp về Ủy Ban nhân dân Thành phố.

- 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, Cổng 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.

V. 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 các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát tham dự các phiên họp của HDQT. 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 HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Qua kết quả đã thực hiện trong năm 2022, Ban Kiểm soát có các nội dung kiến nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, một số nội dung Ban Kiểm soát

đã kiến nghị tại Đại hội cổ đông năm 2022 đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục lưu ý:

- Công ty tiếp tục phối hợp cùng các Phòng ban của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNIII 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, nhằm 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 Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi pháp lý đối với các mặt bằng chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.

- Đối với khoản đầu tư tại Somo Farm Tân Biên triển khai thực hiện từ cuối năm 2020 nhưng đến nay chưa thực hiện theo lộ trình thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành cần có giải pháp để tối ưu khoản đầu tư, tạo lợi nhuận cho công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục các giải pháp để thu hồi các khoản công nợ khó đòi, rà soát và bổ sung các quy chế/ quy định về công tác quản lý các khoản phải thu khách hàng/ phải trả nhà cung cấp/ tạm ứng/ quản lý chi phí và các khoản đầu tư,... phải gắn liền với hiệu quả hoạt động.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều Hành, các Phòng ban của Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2023.

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

Nơi nhận:

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

**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: 41/Tr - BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.



TỜ TRÌNH

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

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 chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.
- 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 2023 của Công ty APT theo danh sách dưới đây:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ (tín học) Moore AISC (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam Việt (AASCN).
- + Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Đối với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC, là đơn vị đã thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty APT từ năm 2012 – 2022, 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 05 (năm) đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2023, trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt 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.

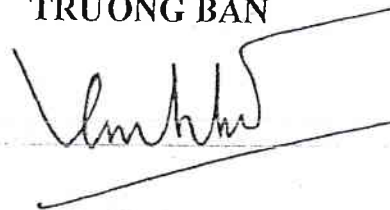
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Tổng Giám đốc “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.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 72 /TT-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua
Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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 soạn mới theo điều lệ mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2022.

Sau gần một năm thi hành điều lệ. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát và nhận thấy một số điểm trong điều lệ không phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành của Công ty và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung 07 điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty APT năm 2022 theo bảng phụ lục đính kèm. Tổng số chương và tổng số điều vẫn giữ nguyên là 21 chương và 59 Điều.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY



PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM CẦN SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA NGÀY 28/4/2022

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty gồm 59 điều. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận sửa đổi 07 điều gồm các điều: Điều 14, Điều 26, điều 27, điều 28, điều 29, điều 30, điều 31 với chi tiết như sau:

1. Điểm a, khoản 4, điều 14: xóa thành viên độc lập Hội đồng quản trị do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát, không qui định có thành viên hội đồng quản trị độc lập mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, <i>thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i> hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

2. Soạn thảo lại khoản 3 điều 26.

Căn cứ Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Do Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát mục a, khoản 1 điều 137 nên không cần phải có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Do đó đề nghị soạn thảo lại khoản 3 điều 26 theo hướng xóa bỏ hoàn toàn qui định về thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có 01 chủ tịch và có thể có thêm 01 phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị <i>chuyên trách hoặc không chuyên trách.</i></p>

3. Điểm i khoản 2 điều 27 Bổ sung thêm :” Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; <i>Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm một hay một số thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và/hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách trong từng thời điểm.</i> bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên</p>

	hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
--	--

4. Khoản 3 điều 28 Bổ sung thêm :” Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị”

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Thù lao (lương) của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Tổng Giám đốc hiện hành.	Thù lao (lương) của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Tổng Giám đốc hiện hành.
1. Thù lao (lương) của Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành.	2. Thù lao (lương) của Phó chủ tịch, và/hoặc thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành.

5. Khoản 5 điều 29 Bổ sung thêm :” Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị”

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định <i>thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> đến khi các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch hội đồng Quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định <i>thì Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có) đương nhiên đảm nhận Quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> đến khi các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.



6. Điểm a, Khoản 3 điều 30 xóa đi “hoặc hành viên Hội đồng Quản trị độc lập” do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát <i>hoặc thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;</i></p>	<p>Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>Có đề nghị của Ban kiểm soát.</p>

7. Khoản 1 điều 31 xóa đi Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài <i>Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i>/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>2. Hội đồng Quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>



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: 73../TTr-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi một số điều của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

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 Công ty cùng với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2022.

Hiện nay sau gần một năm thi hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã rà soát và nhận thấy một số điểm trong điều lệ không phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành của Công ty và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Hội đồng Quản trị đã có tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ. Do Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị có liên quan mật thiết với điều lệ vì thế Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung 02 qui chế này với chi tiết như sau:

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

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành gồm 7 Điều theo Quy chế mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế sửa đổi giữ nguyên 7 điều chỉ tập trung chỉnh sửa các khoản 3.3.1, khoản 3.3.2, khoản 3.3.5, khoản 3.3.8, khoản 3.3.9 tại các mục 3.3 thuộc Điều 3, mục 7.1 thuộc điều 7 với chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

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

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty hiện hành gồm 7 Chương và 23 Điều. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty hiện hành gồm 07 chương, 23 điều. Quy chế sửa đổi vẫn giữ nguyên gồm 7 chương và 23 điều, sửa đổi các điều 3, điều 5, điều 5, điều 7, điều 8, điều 11, điều 18 và điều 23 với chi tiết như phụ lục 2 đính kèm.:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY



PHỤ LỤC 01 BẢN LIỆT KÊ

CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA NGÀY 28/4/2022.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành gồm 7 Điều.. Qui chế sửa đổi vẫn giữ nguyên 7 điều, chỉ tập trung sửa đổi các khoản 3.3.1, khoản 3.3.2, khoản 3.3.5, khoản 3.3.8, khoản 3.3.9 tại các mục 3.3 thuộc Điều 3 và mục 7.1 điều 7 với chi tiết như sau:

1. Điểm b, d, khoản 3.3.1, mục 3.3 điều 3 Hội đồng Quản trị: Xóa thành viên độc lập Hội đồng quản trị do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát, không qui định có thành viên hội đồng quản trị độc lập: ” mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020 **“ Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần**

1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành”.

Do Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát mục a, khoản 1 điều 137 nên không cần phải có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục;	b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
d) Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.	d) Xóa hoàn toàn điểm d

2. Bỏ hoàn toàn điểm e khoản 3.3.2, mục 3.3 điều 3 do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát, không qui định có thành viên hội đồng quản trị độc lập mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>e. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định; - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty; - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ; - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty; - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu 	<p>Xóa hoàn toàn điểm e</p>

<p>chuẩn và điều kiện quy định và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan</p>	
--	--

3. Điểm d khoản 3.3.5 mục 3.3 điều 3: xóa thành viên HĐQT độc lập Lý do như trên

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>d) Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; - <i>Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp</i> 	<p>d) Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

4. Điểm a khoản 3.3.8 mục 3.3 điều 3. Bổ sung thêm :” Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị”

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>3.3.8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị do</p>	<p>3.3.8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Chủ tịch HĐQT</p>

Hội đồng Quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Quản trị;	a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị / <i>Phó chủ tịch</i> do Hội đồng Quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Quản trị;
---	--

5. Điểm d,e Khoản 3.3.8 mục 3.3 điều 3.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p>d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>e) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, <i>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ tạm giữ quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị</i>. Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>e) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản <i>cho Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì <i>định thì Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có) đương nhiên đảm nhận Quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị đến khi</i> các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.</p>

6. Điểm c khoản 3.39 mục 3.3 điều 3 Bổ sung thêm lương Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>c) Thù lao (lương) của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Tổng Giám đốc hiện hành. Thù lao (lương) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Kế toán trưởng;</p>	<p>c) Thù lao (lương) của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Tổng Giám đốc hiện hành. Thù lao (lương) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Kế toán trưởng;</p> <p><i>Thù lao (lương) của Phó chủ tịch, và/hoặc thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành.</i></p>

7. Sửa đổi điều mục 7.1 điều 7: Hiệu lực thi hành

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>7.1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn bao gồm 07 điều, được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành toàn văn của qui định này kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022;</p>	<p>7.1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sửa đổi, bổ sung bao gồm 07 điều, được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành toàn văn của qui định này kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023;</p>

PHỤ LỤC 02
BẢN LIỆT KÊ

CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA NGÀY 28/4/2022

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty hiện hành gồm 07 chương, 23 điều. Quy chế sửa đổi vẫn giữ nguyên gồm 7 chương và 23 điều, sửa đổi các điều 3, điều 5, điều 5, điều 7, điều 8, điều 11, điều 18 và điều 23 với chi tiết như sau:

8. Mục 3 điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị: Xóa thành viên độc lập Hội đồng quản trị do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát, không qui định có thành viên hội đồng quản trị độc lập: ” mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020

“ Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành”.

Do Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát mục a, khoản 1 điều 137 nên không cần phải có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
3. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.	Xóa bỏ mục này

9. Bỏ thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại mục 2 điều 5 do công ty hoạt động theo mô hình có ban kiểm soát, không qui định có thành viên hội đồng quản trị độc lập mục a, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

10. Bỏ hoàn toàn mục 4 điều 5 về thành viên Hội đồng quản trị độc lập Lý do như trên.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
4. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.	Bỏ hoàn toàn mục 4

11. Bỏ hoàn toàn mục 2 và mục 3 điều 6 qui định về thành viên hội đồng Quản trị độc lập. Lý do như trên.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p>	Bỏ hoàn toàn 2 mục 2 và 3.

756
TY
AN
ANH
SÀI
ON
SC

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.

12. Sửa đổi tên gọi điều 7: Bổ sung thêm Phó Chủ tịch

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

13. Sửa đổi mục 1 điều 7: Bổ sung thêm : Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị do Hội đồng Quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Quản trị.	1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị do Hội đồng Quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Quản trị.

14. Sửa đổi mục 4 điều 7.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ tạm giữ quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức

<p>bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản <i>cho Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì <i>định thì Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có) đương nhiên đảm nhận Quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> đến khi các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.</p>
--	---



15. Xóa Khoản b, mục 2 điều 8: Bỏ điều khoản thành viên HĐQT độc lập, đưa điểm c lên thành điểm b.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại Hội đồng Cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại Hội đồng Cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>

16. Bổ sung điểm i khoản 2 điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị : Bổ sung thêm Phó chủ tịch HĐQT và các chức danh chuyên trách.

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại Hội đồng Cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, <i>bổ nhiệm một hay một số thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và/hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách trong từng thời điểm.</i> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại Hội đồng Cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>

17. Bổ sung mục 4 Điều 18: **Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị: Bổ sung thêm Phó chủ tịch**

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>4. Thù lao (lương) của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành</p>	<p>4. Thù lao (lương) của Phó Chủ tịch và /hoặc thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách (nếu có) được trả bằng mức lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành</p>

18. Sửa đổi điều 23 Hiệu lực thi hành

QUI CHẾ HIỆN HÀNH	QUI CHẾ SỬA ĐỔI
<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022./.</p>	<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được sửa đổi, bổ sung bao gồm 07 chương, 23 điều và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành toàn văn của qui định này kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023./.</p>



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: 74.BC-BĐH- APT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về tình hình góp vốn và hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT ngày 08/10/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) về việc chấp thuận chủ trương mở rộng sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư chăn nuôi;

- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-2020 ngày 14/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chấp thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên;

- Căn cứ bảng báo cáo tình hình thực trạng Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên của Ban Điều hành Công ty ngày 30/9/2022

- Căn cứ theo báo cáo tài chính của Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên đến ngày 31/12/2022.

- Căn cứ văn bản số văn bản số 26/2022/CV-SMVN ngày 05/12/2022 V/v thực hiện cam kết mua lại phần vốn góp của Công ty APT tại Somo Farm Tân Biên;

- Căn cứ văn bản số 01/2023/CV-SMVN ngày 16/01/2023 V/v chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên

- Căn cứ văn bản số 01/2023/CV-SMFTB ngày 13/4/2023 của Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên về việc thay đổi thành viên góp vốn,

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên (sau đây gọi tắt là Somo Farm Tân Biên). Nay Ban Điều hành Công ty APT xin báo cáo Quý Cổ đông tình hình góp vốn và hoạt động Somo Farm Tân Biên như sau:

1. Khái quát công việc đã triển khai thực hiện:

- Ngày 14/12/2020 hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân:
 - + Tên: “CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI SOMO FARM TÂN BIÊN”
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3901307553 - do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 08/12/2020.

- Thành viên & tỉ lệ góp vốn:



+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam (Somo Group): Tỷ lệ góp vốn 60% # 30 tỉ đồng.

+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT): Tỷ lệ góp vốn 40% # 20 tỉ đồng.

Các thành viên hoàn thành việc góp vốn vào tháng 03/2021.

- Đến ngày 16/3/2021, Somo Farm Tân Biên đã hoàn thành thủ tục công chứng nhận chuyển nhượng 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Somo Farm Tân Biên tạm thời đứng tên với tổng diện tích đất là 607.001 m² (60,7 ha), hiện Công ty ủy quyền cho chủ tịch HĐQT (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTV ngày 25/12/2020)

- 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, cụ thể tiến độ thực hiện như sau:

+ Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư quý 4/2021.

+ Tiến độ khởi công công trình: Quý 1/2022.

+ Tiến độ hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình Quý 1/2022 – Quý 4/2022.

+ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động Quý 1/2023.

2. Đánh giá hoạt động Somo Farm Tân Biên đến thời điểm hiện nay.

- Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản 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. Công ty cũng đã thực hiện xong việc mua đất để thực hiện dự án với diện tích 607.001,3 m²

- Ngày 09/08/2022: Somo Farm Tân Biên đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (Mã số dự án: 1377120840).

- Ngày 24/08/2022: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tây Ninh đã gửi Văn bản số 2243/KH- SKHĐT về việc Kiểm tra tình hình triển khai các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật tiến độ theo Quyết định chủ trương đã cấp ngày 07/07/2022.

+ Về ký quỹ: Chưa ký quỹ;

+ Về đất đai: Chưa chuyển mục đích, chưa chuyển nhượng cho Công Ty TNHH Chăn Nuôi SOMO FARM Tân Biên;

+ Về xây dựng: Chưa triển khai xây dựng, hiện trạng đất trống;

+ Về môi trường: Chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Về tiến độ góp vốn: đã góp 50 tỷ;

- Đoàn kiểm tra đã có Văn bản số 2273/SKHĐT- HTĐT (v/v Đề nghị Công ty thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo Luật Đầu tư) Nội dung văn bản tại điểm đ) khoản 11 có nêu: “đ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không

có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư”. Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh đề nghị Công ty khẩn trương liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nhận được văn bản này. Trường hợp Công ty không liên hệ để ký quỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động dự án theo Quy định tại Điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020”.

Trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của Somo Farm Tân Biên và biên bản kiểm tra ngày 30/9/2022, Giám đốc Công ty TNHH Chăn Nuôi Somo Farm Tân Biên đã có văn bản gửi 2 thành viên góp vốn là Công ty APT và Somo Group báo cáo tiến độ thực hiện dự án và cho biết Công ty đang gặp khó khăn khi triển khai tiếp tục dự án do dự án đánh giá lại có những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến việc triển khai dự án như:

- Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng nhanh trong thời gian gần đây;
- Rủi ro về môi trường: Quy định về môi trường ngày càng kiểm soát chặt chẽ hơn trước phải đạt chuẩn chất thải Cột A, cấp thẩm duyệt hồ sơ phê duyệt là Bộ TNMT xét duyệt. (Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi Trường có hiệu lực ngày 01/01/2022).
- Giá heo hơi giảm mạnh, hiệu quả kinh doanh của các đối tác thuê giảm nên chủ đầu tư không đàm phán được với đối tác để tăng giá cho thuê.
- Hiện tại các Ngân hàng đang siết tín dụng, khó tiếp cận nguồn vốn để triển khai.

Giám đốc Công ty TNHH Chăn Nuôi Somo Farm Tân Biên có đề nghị các thành viên góp vốn cho ý kiến về việc có tiếp tục triển khai dự án hay tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Somo Farm Tân Biên, nhằm để có cơ sở trình HĐQT về việc bán phần vốn góp của Công ty APT tại Somo Farm Tân Biên, theo chủ trương của HĐQT (kết luận cuộc họp ngày 14/10/2022), Ban Điều hành Công ty APT đã mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá để chào giá thẩm định. Các đơn vị thẩm định đã gửi bản chào giá và đề xuất danh mục hồ sơ cần thiết cho việc thẩm định giá. Do hồ sơ cung cấp của Somo Farm Tân Biên chưa đầy đủ nên ngày 24/10/2022 Ban Điều hành Công ty APT đã gửi văn bản đề nghị Giám đốc Somo Farm Tân Biên bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị thẩm định giá để Ban Điều hành cung cấp cho đơn vị thẩm định giá và SATRA, nhưng đến nay Somo Farm Tân Biên chưa cung cấp đầy đủ. Vì thế việc thẩm định giá phải hoãn lại.

Ngày 05/12/2022 Somo Group đã có công văn gửi Công ty APT (văn bản số 26/2022/CV-SMVN V/v thực hiện cam kết mua lại phần vốn góp của Công ty APT tại Somo Farm Tân Biên) đề nghị thực hiện mua lại phần vốn góp của Công ty APT tại Somo Farm Tân Biên với giá đúng theo thỏa thuận tại hợp đồng góp vốn giữa hai bên.

32974
CÔNG TY
PHẦN
ĐOÀN
HẢI SÁ
GÒN
TP. HỒ C

Tuy nhiên Ban Điều hành Công ty APT không thể quyết định do người đại diện vốn chính SATRA là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại thời điểm đó đã có văn bản yêu cầu Somo Farm Tân Biên cung cấp đủ hồ sơ để người đại diện vốn chính trình SATRA xin ý kiến. Tuy nhiên Somo Farm Tân Biên chưa cung cấp đủ vì thế Người đại diện vốn chính là Tổng Giám đốc tại thời điểm đó không thể trình HĐQT quyết định chấp thuận đồng ý bán phần vốn góp của APT tại Somo Farm Tân Biên cho Somo Group theo đề nghị mua lại nêu trên.

Sau đó Somo Group đã có công văn chào bán phần vốn góp của Somo Group tại Somo Farm Tân Biên cho Công ty APT (theo văn bản số 01/2023/CV-SMVN ngày 16/01/2023 V/v chào bán phần vốn góp tại Somo Farm Tân Biên của Somo Group)

+ Giá khởi điểm: 30 tỷ.

+ Thời điểm chào bán từ ngày 16/01/2023 đến 16/02/2023.

+ Nếu sau ngày 16/02/2023 Công ty APT không mua hoặc mua không hết phần vốn góp của Somo Group tại Somo Farm Tân Biên theo qui định Luật Doanh nghiệp thì Somo Group sẽ chào bán nhà đầu tư khác.

Do Công ty APT là thành viên góp vốn chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ # 20 tỷ đồng hiện đang gặp khó khăn về nguồn tài chính do phải chuẩn bị nộp Ngân sách Nhà Nước theo kết luận của kiểm toán Nhà Nước Khu vực VIII sau khi UBND Thành phố phê duyệt quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước sang Công ty Cổ phần với số tiền gần 30 tỉ đồng. Nên Công ty APT không có khả năng tài chính để mua phần vốn góp của Somo Group vì vậy Công ty APT đã không trả lời đề nghị chào bán của Somo Group.

Ngày 05/4/2023 Somo Group đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Somo Group tại Somo Farm Tân Biên cho một nhà đầu tư khác (theo công văn số 01/2023/CV-SMFTB ngày 13/4/2023 của Giám đốc Somo Farm Tân Biên về việc thay đổi thành viên góp vốn), theo đó Somo Farm Tân Biên đã thay đổi thành viên góp vốn trên giấy phép kinh doanh ngày 13/4/2023 tại Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh và thay đổi Chủ tịch HĐQT là Ông Lâm Thanh Cường.

Qua hiện trạng, khó khăn thực tế nêu trên của Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên. Ban Điều hành Công ty có nhận định và định hướng hoạt động tiếp theo như sau:

- Công Ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên đã hoàn tất gần đầy đủ các thủ tục pháp lý và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đi đúng mục đích ban đầu của các thành viên góp vốn đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án...vv Việc chậm trễ triển khai ban đầu là vì nguyên nhân khách quan do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên hiện nay Somo Farm Tân Biên đang gặp khó khăn về nguồn vốn do Ngân hàng siết tín dụng và các lý do khách quan nêu trên, Somo Farm Tân Biên chưa nộp tiền ký quỹ theo quy định nên khả năng bị thu hồi dự án là rất cao.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tên cá nhân chưa chuyển quyền sở hữu sang tên Công ty Somo Farm Tân Biên.

+ Kết quả tài chính hoạt động từ ngày góp vốn đến 31/12/2022: (53.354.000) đồng. Giả sử hiện nay vay được nguồn tài chính thực hiện dự án thì thời gian khai thác để có hiệu quả rất dài.

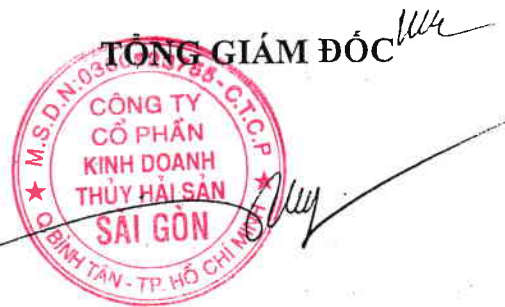
- Trước tình hình khó khăn thực tế, hiện nay Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có định hướng thu hồi phần vốn góp của Công ty APT tại Somo Farm Tân Biên bằng cách tìm kiếm đối tác có quan tâm trên cơ sở cố gắng tối đa để bảo đảm thu hồi, bảo toàn phần vốn đã góp theo đúng qui định pháp luật.

Trên đây là báo cáo liên quan đến tình hình góp vốn và hoạt động Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông được rõ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- HĐQT, BKS (để thông tin);
- Lưu VT-TKHĐQT.



ĐỖ NGỌC ANGA





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: 75/TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà NGUYỄN THỊ THANH HOA
và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV

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,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa. Lý do: Từ nhiệm vì lý do cá nhân..
2. Bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu 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 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 2023

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về nhân sự ứng cử, đề cử tham gia ứng cử bổ sung 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 03 tháng 4 năm 2023 về việc ứng cử, đề cử tham gia ứng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027),

Trên cơ sở Quy chế số 01/QC-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc ứng cử, đề cử bổ sung 01 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 bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty APT Nhiệm kỳ IV (2022-2027), cụ thể như sau:

Đến 16h00 ngày 17/04/2023. Hội đồng Quản trị Công ty nhận được hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông sở hữu số lượng cổ phần là 3.616.102 cổ phiếu, chiếm 41,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử trên tổng số cổ phiếu của Công ty, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị & thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV. Sau khi xem xét bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh đáp ứng các tiêu chuẩn theo qui chế số 01/QC-HĐQT ngày 03/4/2023.

Tóm tắt thông tin về ứng viên theo sơ yếu lý lịch đính kèm

Dưới đây là danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty APT, nhiệm kỳ IV (2022-2027) xin báo cáo Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN LÂM VINH HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mai Trinh, sinh ngày: 30/03/1997

Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam , nữ

CMND/CCCD số: 086197006258 - Cấp ngày 29/07/2022 Tại: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ chiếu số: Cấp ngày / / Tại

Địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu: 11 Đường số 10A, Khu phố 4, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cư trú hiện nay: 11 Đường số 10A, Khu phố 4, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên lạc: 0779 866 677

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông): 3.616.102 cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ: 41,09 % trên tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành.

2. Trình độ học vấn:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan:

- Cử nhân luật - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chứng chỉ tin học MOS.
- Chứng chỉ anh văn IELTS 6.0.

3. Quá trình công tác:

- Từ 2020 – 2021: Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Tài chính FinSo.
- Từ tháng 02/2022 – đến nay: Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam.
- Từ tháng 06/2022 – đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chức vụ đã từng đảm nhận và hiện nay:

- Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Tài chính FinSo.
- Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam.
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Mai Trinh.