



# INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 3 7653145 Fax: 848. 3 7653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### 1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### 1.1 Tổng quan về Công ty

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN  
Tên tiếng Anh : INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION  
Tên viết tắt : INCOMFISH

Trụ sở chính: Lô số A77/1, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08) 37653144/45

Fax : (08) 37652162 – (08) 37653136

E-mail : [incomfish@incomfish.com](mailto:incomfish@incomfish.com)

Website : [www.incomfish.com](http://www.incomfish.com)

Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 064100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 01/9/1999 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 16/3/2000, thay đổi lần 2 ngày 04/12/2000, thay đổi lần 3 ngày 08/12/2000, thay đổi lần 4 ngày 15/3/2001, thay đổi lần 5 ngày 18/6/2001, thay đổi lần 6 ngày 13/6/2002, thay đổi lần 7 ngày 31/7/2002, thay đổi lần 8 ngày 07/4/2004, thay đổi lần 9 ngày 03/8/2004, thay đổi lần 10 ngày 17/12/2004, thay đổi lần 11 ngày 16/01/2006, thay đổi lần 12 ngày 02/11/2006, thay đổi lần 13 ngày 29/6/2007, thay đổi lần 14 ngày 16/10/2007, thay đổi lần 15 ngày 07/01/2008, thay đổi lần 16 ngày 25/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 07/12/2012 và thay đổi lần thứ 18 ngày 13/01/2012.

Tài khoản : 007.100.1099541 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, CN Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6

Ngành nghề kinh doanh được cấp giấy phép:

- Nuôi trồng thủy sản;
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
- Dịch vụ thủy sản: dịch vụ thu mua, vận chuyển thủy sản sống, dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thủy sản, ương cá – tôm giống, chế biến cá và thủy sản trên tàu, dịch vụ cung cấp nước đá ướp lạnh, bảo quản thủy sản;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;

- Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai;
- Sản xuất nước đá;
- Xây dựng công nghiệp – dân dụng – cầu đường;
- Nhà hàng ăn uống, giải khát;
- Mua bán và cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi;
- Mua bán hàng nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gỗ gia dụng;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Đào tạo nghề;
- Môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán);
- Dịch vụ kiểm đếm, xếp dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Dịch vụ khai thuê hải quan;
- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không;
- Cho thuê phương tiện vận tải;
- Đại lý vận tải bằng đường biển và đường hàng không;
- Môi giới thương mại;
- Đại lý bán vé máy bay;
- Mua bán xe ô tô, xe gắn máy và phụ tùng xe; thiết bị viễn thông;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

## 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức niêm yết

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH) được thành lập 01/9/1999 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh.

Là Công ty được thành lập trên cơ sở đóng góp của các cổ đông là thể nhân và pháp nhân mới dưới hình thức Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Đến năm 2001, căn cứ theo kế hoạch định hướng khi thành lập đảm bảo phát triển Công ty bền vững và lâu dài, đồng thời để chủ động nguồn cung cấp sản phẩm cho xuất khẩu, Công ty đã triển khai dự án xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh.

Sau hơn một năm xây dựng từ năm 2001 đến tháng 6/2002, Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu với công suất sản xuất ổn định các mặt hàng có giá trị gia tăng là 6.000-6.500 tấn/năm đã đi vào sản xuất thử, sau đó đi vào sản xuất chính thức từ đầu năm 2003 cho đến nay.

Nhà máy Incomfish được đầu tư để chế biến thủy sản, thực phẩm với đa dạng sản phẩm, được trang bị máy móc thiết bị với công nghệ tiên tiến và đồng bộ.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế của các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật bản... nên ngay từ khi bắt đầu hoạt động, Công ty Incomfish đã đầu tư áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất như: HACCP; BRC (Brittish Retail Consortium; ACC (Aquaculture Certificate Council); IFS (Intrenational Food Standard); Hệ thống quản trị công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ngoài ra, trong năm 2008 Công ty triển khai thực hiện và đã đạt tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội - SA 8000 (Social Accountability) và Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hằng năm công ty đều duy trì tái đánh giá các tiêu chuẩn này đều đạt yêu cầu.

Ngoài đội ngũ quản lý chất lượng được đào tạo chuyên nghiệp, Công ty Incomfish còn quy tụ được đội ngũ nhà quản lý gồm những người quản trị Công ty đã kinh qua lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản, có hơn 30 năm kinh nghiệm trên thương trường quốc tế.

Với mặt hàng chủ lực là các sản phẩm giá trị gia tăng trực tiếp vào siêu thị Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số thị trường đặc biệt khó tính khác, ... đã tạo cho Công ty Incomfish có lợi thế cạnh tranh cao so với các nhà máy khác trong nước và khu vực.

Công ty Incomfish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với các code: DL 189, DL 368, NM 188 và HK 187. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp thực phẩm cho cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới thông qua giấy chứng nhận HALAL do tổ chức Hồi giáo quốc tế cấp.

Công ty là thành viên của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI).

Vào ngày 29/11/2006, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận số 47/TTGDHN-ĐKGD về việc được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã giao dịch phiên đầu tiên ngày 18/12/2006 và sau một năm giao dịch tại Hà nội, Công ty đã chuyển về giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) theo Quyết định số 170/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2007 của HoSE và bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 18/12/2007 cho đến nay.

### **1.3 Định hướng phát triển.**

Với phương châm “Chất lượng hôm nay là Thị trường ngày mai” Công ty Incomfish đã định hướng chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, Công ty đã không ngừng nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Để không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, đa phương hóa thị trường, Công ty đã đầu tư một hệ thống dây chuyền tẩm bột sơ chiên tự động để cung cấp cho thị trường Châu Âu và Mỹ. Nguồn nguyên liệu cho các mặt hàng cá tẩm bột, tẩm gia vị. Bên cạnh sản phẩm cá tra tẩm bột sơ chiên, hệ thống dây chuyền này cũng phục vụ được các sản phẩm Tôm tẩm bột khô sơ chiên ngoài các sản phẩm Tôm truyền thống có giá trị gia tăng và chủ lực của công ty.

Dây chuyền này có đủ tiêu chuẩn để sản xuất các mặt hàng nông sản chiên chín đông lạnh như Cà tím cắt chiên chín, khoai lang cắt chiên.... xuất khẩu cho thị trường Nhật bản đạt chất lượng cao.

## 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2015 kết thúc với đặc điểm nổi bật là thời điểm mà ngành Thủy sản Việt nam phải vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như những ảnh hưởng về thiên tai, dịch bệnh đối với ngành thủy sản. Việc này đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các công ty Thủy sản VN, trong đó có Incomfish cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, toàn ngành Thủy sản cả năm 2015 đã giảm 1,3 tỷ USD so với năm 2014. Trong đó, mặt hàng Tôm giảm 25% về giá trị và sản lượng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty chỉ đem lại hiệu quả rất khiêm tốn trong điều kiện kinh tế khó khăn như đã nêu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năm 2012 kéo dài đến năm 2015, tuy lạm phát có dưới 2 con số nhưng giá cả thị trường vẫn tăng cao, trong đó giá nguyên liệu chính, nhất là tôm đã tăng hơn 15% so với năm 2014 đã đẩy chi phí sản xuất lên cao làm sức cạnh tranh suy yếu và thị trường xuất khẩu thủy sản bị thu hẹp rất nhiều. Tuy công ty đã có nhiều cố gắng nhưng doanh thu năm 2015 chỉ đạt 123,497 tỷ đồng, chỉ bằng 56,41% so với năm 2014, chi phí đầu vào lại tăng nhanh hơn tăng giá bán nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 402.261.069 đồng, bằng 8,36% so với năm 2014.

Đứng trước những khó khăn chung, Hội đồng Quản trị Công ty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu đưa đến và kết quả lợi nhuận sau thuế tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng cũng giữ được các khách hàng lớn và nguồn lao động hiện có, nhằm duy trì nhịp phát triển cho năm 2016 và những năm tiếp theo. Đây cũng là điểm đáng được khích lệ trong điều kiện cực kỳ khó khăn chung hiện nay.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 và các mục tiêu chiến lược cho năm 2010--2015, các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, các dự án hợp tác góp vốn, mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đa phương hóa thị trường; Hội đồng Quản trị công ty đã đưa ra định hướng khi điều kiện cho phép nhằm đa dạng hóa ngành nghề. Cụ thể trong năm 2015 đã thực hiện được như sau:

- Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với các Vùng nuôi có Giấy chứng nhận Global GAP như Huy Long An- Bạc Liêu để đáp ứng yêu cầu của thị trường thế giới đòi hỏi ngày càng nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng sản lượng xuất khẩu có Global GAP.
- Song song với các dự án trên, HĐQT đã quan tâm chú trọng đến triển vọng của ngành Chế biến Thủy sản xuất khẩu trên thế giới để đưa ra chiến lược lâu dài cho Công ty.

Khác với các nhà máy khác đặt ở vùng nguyên liệu và tập trung vào một mặt hàng chủ lực, Công ty Incomfish có một con đường đi riêng, đó là chú trọng vào các mặt hàng giá trị gia tăng, chất lượng cao và đa dạng hóa sản phẩm. Các sản phẩm của Công ty được các thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản... chấp nhận. Đó là các thị trường khó tính và đòi hỏi chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm từ con giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu... đến bàn ăn. Công ty đã được các khách hàng lớn trên thế giới tin nhiệm và đặt hàng.

Bên cạnh đó, hợp tác với các công ty trong nước cũng như nước ngoài có nhu cầu gia công các loại sản phẩm để phát huy hết công suất cấp đông sẵn có.

Để phát huy thế mạnh của mình, đồng thời nâng cao vai trò quản lý của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc duy trì phong trào tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động nhằm sản xuất ra sản phẩm tốt nhất và hiệu quả nhất với lời hiệu triệu "Tiết kiệm, chất lượng - vì INCOMFISH ngày mai". Phong trào này đã được sự đồng tình của toàn thể CB-CNV. Sản phẩm của Incomfish đã luôn đáp ứng yêu cầu của thị trường và duy trì được mối quan hệ với khách hàng trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin chúc toàn thể quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HĐQT Công ty Incomfish

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Kim Xuân

### **3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 cụ thể như sau:

#### **I. Thành viên Ban Kiểm Soát và công việc đã thực hiện .**

Ban Kiểm Soát công ty gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ 2011 – 2016.

1-NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Trưởng ban

2-KHUẤT TÙNG PHONG Thành viên

3-NGUYỄN THANH TRIỀU Thành viên

Trong năm 2015, khi thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm Soát Công ty nhận được sự hỗ trợ của Hội Đồng quản trị, Ban điều hành . Hoạt động của Ban Kiểm Soát 2015 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp và việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội Đồng quản trị Ban Tổng Giám Đốc ,Ban Kiểm Soát và Kế Toán Trưởng Công ty.

#### **II. Về tình hình tài chính ( theo báo cáo đã được kiểm toán ).**

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập Báo cáo Tài chính năm .

- Công tác kế toán đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của nhà nước . Báo cáo tài chính năm 2015 được lập trên hệ thống phần mềm kế toán của CN Công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Các số liệu được báo cáo cụ thể của bộ phận tài chính.

### **III. Nhân xét về tình hình hoạt động công ty.**

Về công bố thông tin: Trong năm 2015 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định. Tuy nhiên đôi lúc bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan, chúng tôi sẽ khắc phục để đạt được đúng thời gian quy định đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Nghị quyết năm tài chính 2015 không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty xuyên suốt quá trình sản xuất để đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay đã được cấp nhiều chứng nhận, các tiêu chuẩn đã đạt được đánh giá cao, vẫn được duy trì và đạt yêu cầu khi tái đánh giá.

Không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH bắt buộc và phúc lợi cho người lao động.

### **IV. Kế hoạch hoạt động năm 2016.**

Hiện nay Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 đang đương nhiệm. Trong hoạt động của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ban Kiểm Soát sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của mình góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỜNG BAN**  
**NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**

## 4. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 4.1 : Tình hình Quản lý.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được HĐQT thông qua.

Công ty đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với rất nhiều khó khăn về nguồn vào nguyên liệu với dịch bệnh liên tục xảy ra, thời tiết nắng kéo dài, mưa thất thường làm cho môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột gây chết tôm hàng loạt, làm tăng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại, người nuôi tôm bỏ ao làm cho giá nguyên liệu tăng, đồng thời nguyên liệu trong nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất... Các khó khăn của người nuôi đều đẩy dồn về cho nhà chế biến xuất khẩu thông qua việc giá bán nguyên liệu cao lên do cung không đủ cầu.

Bên cạnh đó do các Nhà máy chế biến bị thu hẹp thị trường tiêu thụ nên không mua dự trữ vì rủi ro về dòng tiền và các chính sách của Ngân hàng cũng dè dặt hơn đối với ngành Thủy sản. Ngoài ra, các nước xung quanh nhất là Ấn Độ có giá nguyên liệu rẻ hơn VN từ 1.00-1.50 USD/Kg HLSO ( Tôm vỏ bỏ đầu) nên khách hàng nước ngoài cũng thận trọng hơn và chỉ đặt hàng nhỏ giọt để xem xét thị trường nên họ không đặt hàng 3-6 tháng như những năm trước nữa mà chỉ đặt từng container hoặc tối đa 1 tháng. Họ cũng không hứa hẹn hoặc có kế hoạch dài hơi với Nhà máy trong bối cảnh chung của các nước trên thế giới.

Nguyên liệu nuôi trồng ở VN ở ngưỡng cao hơn thế giới nên họ không thể bán thấp hơn giá thành, làm cho các Nhà máy cũng phải chạy đua theo để có nguồn nguyên liệu cho sản xuất, dẫn đến giá thành cao hơn giá bình quân chung của thế giới nên sức cạnh tranh cũng yếu hơn. Các loại vật tư, nguyên phụ liệu khác... cũng tăng từ 10-15% so với năm 2014, ảnh hưởng của tiền lương cơ bản tăng thêm 17,50% từ 01/01/2013, đến 01/01/2014 lại tiếp tục tăng lên 14,90% so với năm 2013, năm 2015 tiếp tục áp dụng lương cơ bản tăng lên thêm 14,81% và từ 01/01/2016 lương cơ bản lại tiếp tục tăng 12,90% so với 2015 nên dẫn đến BHXH cũng tăng theo tương ứng, làm tăng giá thành sản xuất và thêm gánh nặng thêm cho Doanh nghiệp.



Đi vào sản xuất trong năm 2015, Công ty đã gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi và phải đối đầu với thị trường quốc tế có nhiều khó khăn chung, ngoài ra còn có biến động bất lợi, rào cản phi hải quan, ... mà cả ngành thủy sản Việt Nam không thể lường hết được, tổng quan ngành Tôm của Việt nam trong năm 2015 chiếm tỷ trọng 44% trong tổng xuất khẩu Thủy sản, giảm 25% so với năm 2014, thị trường cũng bị thu hẹp mạnh từ 150 thị trường giảm xuống còn 92 thị trường. Hoạt động trong bối cảnh trong nước cũng không thuận lợi, Chính phủ kìm hãm tỷ giá chỉ tăng 5% trong năm qua, trong khi đó các nước trong khu vực có cơ cấu xuất khẩu tương đồng với Việt nam đã phá giá đồng nội tệ của họ từ 25-45% để khuyến khích xuất khẩu nên Doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam khó cạnh tranh nổi với các nước lân cận, nhưng Công ty cũng đã nỗ lực tối đa, phấn đấu không ngừng và nhạy bén vận dụng các biện pháp thích ứng kịp thời để dần dần đi vào ổn định và phát triển nhằm đạt được những mục tiêu của HĐQT cũng như của toàn thể Cổ đông Công ty, đã giữ vững được sản xuất và có thu nhập ổn định cho người lao động. Nhưng do có nhiều áp lực từ giá nguyên liệu trong nước tăng, lương công nhân và tất cả các vật tư bao bì nguyên nhiên vật liệu phụ đều tăng đến chóng mặt nên lợi nhuận sau thuế năm 2015 chỉ đạt được hơn 402 triệu đồng. Kết quả này cũng là sự nỗ lực không ngừng, rất lớn của toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty cùng với các anh chị em Phòng ban, công nhân viên của toàn Công ty. Và kết quả quan trọng hơn hết là Công ty giữ được người lao động, nhà máy hoạt động được thường xuyên ổn định.

Đối với các Cán bộ, nhân viên quản lý, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và trong nước do VASEP và các Trung tâm đào tạo tổ chức. Thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao năng lực quản lý, xử lý kịp thời những tình huống của thị trường luôn biến động.

Đã thực hiện đăng ký thang bảng lương mới theo qui định mức lương tối thiểu mới, thực hiện ký HĐLĐ theo đúng pháp luật qua đó tạo động lực cho người lao động yên tâm ổn định làm việc.

Liên tục tham gia các Hội chợ Thủy sản Quốc tế được tổ chức hằng năm tại Boston Mỹ, Brussels Bỉ, Chiba Nhật Bản..... nhằm quảng bá sản phẩm truyền

thống và các sản phẩm mới từ thiết bị mới đã đầu tư và tìm kiếm thêm khách hàng mới mở rộng thêm mặt hàng nông sản xuất khẩu....

Qua những nỗ lực và đoàn kết quyết tâm của toàn thể CB-CNV nhằm thực hiện được những mục tiêu đã nêu ở trên, chúng tôi đã đạt được những kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% so với năm 2014
1/ Tổng số lao động ( chưa bao gồm LĐ thời vụ)	315 người	290 người	92,06%
<i>Trong đó</i>			
<i>Trực tiếp sản xuất/ LĐ thời vụ</i>	<i>215 người</i> <i>150 người</i>	<i>192 người</i> <i>180 người</i>	<i>89,03%</i> <i>120,00%</i>
<i>Gián tiếp sản xuất</i>	<i>100 người</i>	<i>96 người</i>	<i>96,00%</i>
2/ Tổng doanh thu (VNĐ)	218,892 tỷ	123,497 tỷ	56,41%
3/ Sản lượng xuất khẩu	786,80 tấn	741,32 tấn	94,21%
4/ Tổng tài sản (VNĐ)	381,934 tỷ	368,516 tỷ	96,48%
5/ Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	5.399.529.827đ	472.188.699đ	8,74%
6/ Lợi nhuận sau thuế	4.805.306.546đ	402.261.069đ	8,37%
7/ Vốn chủ sở hữu	128,070 tỷ	128,070 tỷ	100,00%
8/ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	2,46%	0,38 %	15,44%
9/ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,75%	0,31 %	8,26%

### **Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2015**

Công ty vẫn duy trì ổn định ở các thị trường truyền thống là Châu Âu, Mỹ và Nhật bản, thị trường Châu Âu vẫn chiếm thị trường chính từ những năm 2012 trở về trước cả về sản lượng và giá trị, nhưng đến năm 2013 thị trường Nhật Bản đã chiếm 46,51%, còn thị trường EU chỉ chiếm 45,62% ( đứng thứ hai sau Nhật Bản), USA và các thị trường khác chiếm 7,87% nhưng đến năm 2014 thị trường EU đã lấy lại thị phần quan trọng là 61,75%, Nhật chiếm 27,25%, Mỹ và các thị trường khác chiếm 11,00%. Đến năm 2015, thị trường Nhật tăng lên trên 45%, EU chỉ còn 35%, còn lại Mỹ và các thị trường khác chiếm 20%.

### **Quản lý chất lượng :**

Với phương châm hoạt động: “Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp”, Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; luôn luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho bất cứ khách hàng, thị trường khó tính nào.

Duy trì điều kiện và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Đảm bảo kết quả kiểm tra định kỳ của NAFIQAD – Cục quản lý chất

lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt loại A.

Phòng kiểm nghiệm của Công ty luôn hoạt động hiệu quả, chính xác, kịp thời để Công ty chủ động kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy để nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, sai lỗi trong quy trình sản xuất phát huy Phòng Thí nghiệm xứng tầm với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được công nhận liên tục cho đến nay.

#### Hoạt động tài chính:

Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt các nghĩa vụ, chính sách về thuế đối với Nhà nước.(xem phụ lục kèm theo).

#### 4.2 : Báo cáo tình hình Tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>		
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>		
- Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)	13,76 %	13,76%
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)	65,56 %	65,56%
<b>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)	52,87 %	52,87%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)	33,53 %	33,53%
<b>2. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản (%)	1,41 %	1,41 %
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần (%)	2,46 %	2,46 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH (%)	3,75 %	3,75 %
<b>Cổ phiếu, cổ tức:</b>		
Tổng số cổ phiếu thường	12.807.000 cổ phiếu	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.807.000 cổ phiếu	

#### **4.3 : Các chính sách đối với người lao động:**

Đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Công ty trong năm 2015 là 5.070.958 đồng/người/tháng, tăng 5,68% so với năm 2014 chưa kể các khoản thu nhập khác như tiền nhà trợ, thâm niên, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, cơm ca....tất cả đều tăng tương ứng.

Công ty đã không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, ngoài buổi cơm trưa và cơm chiều tăng ca theo qui định, Công ty vẫn duy trì từ nhiều năm liên tục tổ chức thêm buổi ăn sáng cho toàn thể công nhân với đủ và vượt lượng calo cần thiết cho những công nhân làm việc ở khâu nặng nhọc.

Công ty cũng đã liên kết với người dân địa phương để xây dựng các khu nhà trọ đạt tiêu chuẩn cần thiết cho cuộc sống. Công ty có những chính sách ưu đãi cho công nhân gắn bó lâu dài với Công ty bằng cách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Trong năm 2015, Công ty đã hỗ trợ đầu tư đảm bảo luôn có đủ phòng trọ cho công nhân nên công nhân cũng yên tâm công tác.

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp độc hại cho người lao động. Đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CB-CNV, đối với công nhân làm việc ở các khâu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì các chế độ khen thưởng hàng tháng như Bàn tay vàng cho các công nhân xuất sắc có năng suất cao, định mức chế biến tốt, thưởng chuyên cần, sáng kiến...nhằm khuyến khích kịp thời cho người lao động hăng hái thi đua và thực hành tiết kiệm.

Ngoài các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, Công ty còn chú trọng đến đời sống tinh thần của người lao động, Công ty thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể, thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí vào các dịp Lễ lớn của đất nước, tổ chức đi tham quan du lịch dành cho các đối tượng có thành tích xuất sắc trong lao động và gắn bó với Công ty. Là nòng cốt trong phong trào văn thể mỹ của HEPZA và KCN Vĩnh Lộc phát động.

Công ty còn lập tủ sách thanh niên và đặt báo thường xuyên hàng ngày phân phối đến các khu nhà trọ, đảm bảo nhu cầu văn hóa, thông tin cho công nhân.

Khu nhà trọ công nhân của Công ty được Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) chọn làm khu điển hình trong việc giải quyết chỗ ở cho người lao động.

#### 4.4: Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2016:

- Căn cứ tình hình kinh tế Thế giới và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh trong năm 2015.
- Căn cứ vào kế hoạch, định hướng của ngành thủy sản Việt nam.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm qua và năm 2015,
- Căn cứ vào nhu cầu khách hàng truyền thống của Công ty và hợp tác kinh doanh và gia công,

Trong năm 2015 là năm vô cùng khó khăn về nguồn nguyên liệu, tình trạng dịch bệnh vẫn chưa khắc phục được hết, nhiễm kháng sinh không dưới 40% tổng lô hàng làm cho cung hàng đạt chất lượng không đủ cầu, từ đó giá nguyên liệu trong nước tăng liên tục trong khi đó giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp do bị cạnh tranh bởi các nước có cơ cấu xuất khẩu tương đồng với Việt nam như Ấn độ, Indonesia, Thailand.... họ phá giá đồng nội tệ từ 25-45% so với USD để khuyến khích XK của nước họ, trong khi đó VN chỉ phá giá 4-5%. Điều này có nghĩa là giá bán của VN cao hơn các nước từ 20-40% nếu như giá nguyên liệu bằng nhau. Nhưng ngược lại giá thành nguyên liệu của VN lại cao hơn các nước từ 10-15% nên làm cho sức cạnh tranh của VN trên thị trường Thế giới lại càng yếu hơn so với các nước nhất là 5 tháng cuối năm 2015 lại càng tồi tệ hơn vì gần như không có đơn hàng tôm trong giai đoạn này. Đây là một nghịch lý, các tháng cuối năm là mùa tiêu thụ nhưng giá lại không tăng mạnh như các năm mà chỉ tăng nhẹ (5-7%), không theo kịp với giá tăng nguyên liệu và tỷ giá USD/VND tăng không tương ứng.

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng là năm tiếp theo của sự khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, sức mua rất yếu, hầu hết các thị trường đều giảm mạnh. Theo báo cáo tổng kết năm 2015 của VASEP, thị trường Mỹ giảm 39%, EU giảm 19%, Nhật Bản giảm 21%, China giảm 19%, Korea giảm 24%. Tổng kim ngạch XK từ 8,5 tỷ USD năm 2014 giảm xuống 6,7 tỷ USD năm 2015. Hầu hết các Nhà máy còn tồn kho nhiều ở giá cao nên bị áp lực rất lớn về tài chính, kho chứa.... vào dịp cuối năm và quý 1 năm 2016.

Dựa vào những căn cứ trên cùng với bối cảnh khủng hoảng kinh tế, chính trị trên thế giới, sự cạnh tranh quyết liệt của các nước cũng như dự báo của các chuyên gia về sản lượng nuôi trồng, khai thác trong nước và nhu cầu tiêu dùng trên thế giới trong năm 2016. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ( INCOMFISH) dự kiến xây dựng Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

##### **1/ Tổng sản lượng sản xuất và xuất khẩu: 2.060 tấn.**

Trong đó :

Tôm các loại : 1.000 tấn.

Thực phẩm chế biến, tẩm bột : 240 tấn.

Cá và Thủy sản khác : 220 tấn.  
Nông sản chiên, đông lạnh các loại : 600 tấn.

**2/ Tổng doanh thu xuất khẩu: 270 tỷ đồng.**  
( 12.00 triệu USD x 22,500đ/USD)

**3/ Thị trường Xuất khẩu:**

- + EU : 20-30 %
- + Nhật : 40-45%
- + Mỹ : 20-25%
- + Asean, China và các nước khác : 10-20%

**4/ Nhu cầu lao động – tiền lương:**

- + Tổng số : 350 người. Trong đó, trực tiếp : 270 người ( chưa tính lao động thời vụ) và gián tiếp : 80 người.
- + Tổng tiền lương : 27.300.000.000 đồng.
- + Tiền lương bình quân : 6.000.000 đồng/tháng/người.
- + Năng suất bình quân : 5.880 kgs thành phẩm/người/năm.

**5/ Nhu cầu vốn lưu động : 190-200 tỷ đồng.**

**6/ Lợi nhuận trước thuế : 8,40 tỷ đồng.** ( Dự kiến 700 đồng/USD doanh số).

**7/ Lợi nhuận sau thuế : 7,39 tỷ đồng.**

**8/ Cổ tức : 450-550 đồng/CP** (tùy thuộc vào kết quả hiệu quả thực tế và dựa vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

Để kế hoạch năm 2016 như đã dự kiến ở trên được khả thi thì phải đảm bảo những điều kiện và những giải pháp hữu hiệu như sau :

a/ Tăng cường tìm đầu ra cho sản phẩm truyền thống và các sản phẩm nông sản, trái cây tươi đông lạnh... bắt đầu khai thác với khách hàng tiềm năng, kết nối được các khách hàng Nhật bản cho chương trình gia công các loại cá đang chuyển đổi từ China sang Việt Nam, nắm bắt lợi thế của Hiệp định TPP khi China không nằm trong 12 nước thành viên nên Việt Nam có lợi thế về thuế suất tiến dần về 0% khi xuất khẩu vào các nước thành viên trong đó có Nhật Bản.

Phát huy hiệu quả của dây chuyền CFS và mặt bằng Nhà xưởng để sản xuất các mặt hàng nông sản chiên chín đông lạnh xuất khẩu qua Nhật Bản với nhiều hứa hẹn tại Hội chợ Foodex'16 tại Chiba, Nhật bản đầu tháng 03/2016 vừa qua.

b/ Có biện pháp, chính sách thích hợp để không ngừng thu hút thêm lao động có tay nghề, duy trì tối thiểu lao động chính thức từ 270 công nhân trực tiếp sản xuất và tối thiểu 150-200 lao động thời vụ.

c/ Duy trì và giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và mở rộng các thị trường tiềm năng phù hợp với năng lực chế biến và cạnh tranh của Nhà máy với mục tiêu "Đa phương hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm". Cần có chính sách bán hàng "linh hoạt" ưu tiên về giá cả cạnh tranh để thu hút các khách

hàng thanh toán bằng L/C at sight hoặc thanh toán trước bằng TTR..... Bên cạnh thị trường xuất khẩu là chủ yếu cũng cần có kế hoạch cụ thể từng bước đưa các sản phẩm chế biến vào thị trường nội địa thông qua kênh khách nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới dạng xuất khẩu tại chỗ.

d/ Tăng cường thiết lập mối quan hệ lâu dài đáng tin cậy các Đại lý cung cấp nguyên liệu đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn cung cấp từ ao nuôi với cam kết nguyên liệu không bị nhiễm các kháng sinh cấm. Đây là điểm mấu chốt sống còn của Nhà máy chế biến, nếu không có nguồn nguyên liệu sạch, ổn định thì sẽ rất bị động trong sản xuất và thời gian xuất hàng không đúng hạn, thiếu niềm tin đối với khách hàng.

e/ Duy trì quan hệ tốt với các Chủ ao nuôi, các nông trại.... tạo thêm vùng nguyên liệu sạch, bền vững để góp phần chủ động bổ sung cơ cấu về size cỡ, mặt hàng xuất khẩu thích hợp khi cần thiết để đáp ứng những đơn hàng mà khách hàng có yêu cầu giao hàng sớm.

f/ Tăng cường gia công quốc tế và trong nước kể cả Tôm và Cá các dạng..... nhằm tận dụng công suất các thiết bị sẵn có, giảm các định phí, nâng cao hiệu quả chung và công suất hoạt động Nhà máy.

g/ Đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho sản xuất xuất khẩu, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển sản xuất và chủ động được nguồn nguyên liệu vì không có đủ "tiền tươi" thì sẽ không có "tôm tươi".

j/ Duy trì phong trào thi đua thực hành tiết kiệm và khen thưởng kịp thời cho sáng kiến tiết kiệm trong sản xuất, quản lý.

k/ Duy trì phong trào thi đua " Bàn tay vàng" và khen thưởng động viên kịp thời tạo sự phấn khích trong lao động tăng năng suất không ngừng trong lực lượng trực tiếp sản xuất nhằm đạt mục tiêu " Nhanh- Nhiều- Tốt- Rẻ" góp phần tăng sức cạnh tranh bán hàng.

l/ Duy trì có chọn lọc các Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đã được cấp bởi các Tổ chức đánh giá quốc tế và trong nước nhằm phù hợp từng thời kỳ theo yêu cầu của khách hàng và thị trường để đảm bảo chi phí thấp nhất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đầy đủ các " Giấy thông hành" đi vào các thị trường khó tính.

m/ Đảm bảo duy trì duy tu bảo dưỡng phần cứng Nhà xưởng và hệ thống máy móc thiết bị đúng định kỳ như kế hoạch đã đề ra để hoạt động không bị sự cố, gián đoạn trong quá trình sản xuất.

n/ Rà soát và có kế hoạch nguồn vốn để đầu tư mới máy móc, thiết bị không còn cải tạo, sửa chữa được nữa để phục vụ sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm là sự sống còn của Nhà máy.

Bên cạnh những giải pháp nêu trên để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty được khả thi thì không thể không có sự quan tâm hỗ trợ tích cực kịp thời phù hợp, linh hoạt với sự biến động liên tục khó lường cả kinh tế lẫn chính trị trong giai đoạn đầy khó khăn, phức tạp hiện nay, cũng cần có biện pháp chiến lược và đầy hiệu quả của HĐQT cùng với các Ban ngành liên quan, đặc biệt cần có sự hỗ trợ tích cực của các Ngân hàng quan hệ chặt chẽ mật thiết nhiều năm qua để vay bằng USD và VNĐ với lãi suất ưu đãi.....để có sức cạnh tranh và hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

## **5.KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra tính tuân thủ trong quá trình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo hàng quý, năm .

## **6. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

### **6.1. Sơ đồ tổ chức Công ty**





## 6.2 Danh sách HDQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc

### 6.2.1 Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên: 5 người, trong đó

- Thành viên bên trong: 4 người
- Thành viên bên ngoài: 1 người

#### I. Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/6/1959
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Khánh Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 16 bis Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653145/137
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến Thủy sản
- Quá trình công tác:
  - Từ 1981 – 1991: Trưởng ban Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) Xí nghiệp Đông lạnh Việt Long – Sở Thủy sản Tp. HCM
  - Từ 1991 – 1999: Giám đốc Trung tâm Đầu tư & XNK – Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn
  - Từ 1999 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 2.348.522 cổ phần (18.34%)
  - Những người liên quan:
    - Ông Nguyễn Phát Quang (chồng): 540.000 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (chị): 971.000 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thu (em): 970.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**2 Nguyễn Phát Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/6/1952
- Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 24 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 38235665
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Quá trình công tác:
  - Từ 1975 – 1981: Cán bộ Bộ Nông nghiệp
  - Từ 1981 – 1991: Cán bộ Bộ Thủy sản
  - Từ 1991 – 2008: Chuyên viên Kinh tế CQ.TƯĐ TNCS HCM
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty SAGA
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 540.000 cổ phần (4.22%)
  - Những người liên quan:
    - Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (vợ): 2.348.522 cổ phần
    - Ông Nguyễn Phát Quang Vinh (em): 35.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**3. Trịnh Bá Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/8/1960
- Nơi sinh: Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

- Địa chỉ thường trú: 4A1-6 Sky Garden 2, Đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xí nghiệp Công Nghiệp, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Quá trình công tác:
  - Từ 11/1983 – 4/1986: Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Khai thác và chế biến Thủy sản Đà Nẵng
  - Từ 4/1986 – 7/1987: Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh số 14 – Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (Công ty Khai thác và Chế biến Thủy sản Đà Nẵng sáp nhập vào Đông lạnh số 14)
  - Từ 7/1987 – 5/1998: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Xí nghiệp Đông lạnh 32 Đà Nẵng (tách ra từ Đông lạnh số 14)
  - Từ 5/1998 – 9/2001: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (tiền thân là XN Đông lạnh 32 Đà Nẵng)
  - Từ 10/2001 – 6/2002: Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến Thủy sản thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), đặt tại KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
  - Từ 6/2002 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Incomfish
- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Incomfish
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân: 277.200 cổ phần (2.16%)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**4. Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1961
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Khánh Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 19 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653142

- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ 01/1984 – 11/1994: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cấp nước Tp. HCM
  - Từ 12/1994 – 9/2002: Kế toán trưởng Ban QLDA VIE – 1273 (SF) / Công ty Cấp nước Tp. HCM
  - Từ 10/2002 – 8/2003: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)
  - Từ 9/2003 đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Incomfish
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 970.000 cổ phần (7.57%)
  - Những người có liên quan:
    - Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (chị): 2.348.522 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (chị): 971.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**5. Cao Thanh Định – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/4/1972
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 80/73/25 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 

1995 - 2000: Giám đốc tín dụng Ngân hàng Deutsche Bank

- 2001 - 2002: Giám đốc Quan hệ khách hàng Ngân hàng United Overseas Bank
- 2002 - 2003: Trưởng phòng kinh doanh Công ty BHNT Bảo Minh - CMG
- 2003 đến nay: Trưởng khối Đầu tư - Dịch vụ Tài chính Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng khối Đầu tư - Dịch vụ Tài chính Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần ( 0%)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

#### 6.2.2 Thành viên Ban Kiểm soát

##### 1. Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Trưởng Ban kiểm soát

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/5/1957
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 147 Trần Hữu Trang, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Kế toán trưởng
- Quá trình công tác:
  - Từ 1977 – 1981: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cơ khí Đồng Khởi – Sở Công nghiệp Tp. HCM
  - Từ 1981 – 1985: Kế toán tổng hợp Công ty RAMEICO
  - Từ 1985 – 1991: Kế toán tổng hợp Công ty COSEVINA
  - Từ 1991 – 1999: Kế toán trưởng Trung tâm Đầu tư & XNK
  - Từ 1999 – 2003: Phó giám đốc tài chính Công ty Incomfish
  - Từ 2003 đến nay: Thành viên ban kiểm toán nội bộ Công ty Incomfish

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ kiêm Trưởng Ban Kiểm soát
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân: 20.000 cổ phần (0.16%)
- Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## 2. Khuất Tùng Phong – Thành viên Ban kiểm soát

- . Họ và tên : KHUẤT TÙNG PHONG
- . Giới tính : Nam
- . Ngày tháng năm sinh : 04/08/1981
- . Nơi sinh : Lâm Đồng
- . Quốc tịch : Việt Nam
- . Dân tộc : Kinh
- . Quê quán : Hà Nội
- . Địa chỉ thường trú : 34/31A, Hoàng Ngọc Phách, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.
- . Số điện thoại liên lạc : 0987118668
- . Trình độ văn hóa : 12/12
- . Trình độ chuyên môn : Tài chính doanh nghiệp
- . Quá trình công tác :
  - Năm 2003 – 2006: Trưởng nhóm định giá doanh nghiệp, Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á.
  - Năm 2006 – 2007: Trưởng phòng tư vấn Tài chính doanh nghiệp, Công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam.
  - Năm 2007 - 2009: Phó Giám đốc đầu tư, Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt.
  - Năm 2009 – 2010: Trưởng phòng tư vấn Tài chính doanh nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
  - Năm 2011 – 2012: Trưởng phòng đầu tư Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt.
  - Năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc , Công ty Cổ phần Thương mại thủy sản Á Châu.
  - Hiện nay : Kinh doanh tự do
  - Năm 2013 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản.
- . Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan : Không
- . Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- . Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

## 3. Nguyễn Thanh Triều – Thành viên Ban kiểm soát

- . Giới tính : Nam

- . Ngày tháng năm sinh : 25/01/1977
- . Nơi sinh : Tp. Hồ Chí Minh.
- . Quốc tịch : Việt Nam
- . Dân tộc : Kinh
- . Quê quán : Sóc Trăng
- . Địa chỉ thường trú: 227/5 QL 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- . Số điện thoại liên lạc : 0913933911
- . Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán ngữ kinh doanh .
- . Quá trình công tác :
  - 2008 – 2010 : Nhân viên kinh doanh, quản lý thị trường Châu Á Công ty Vina Acccook.
  - 2010 đến nay : Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH May mặc Bảy Nguyệt.
  - 2013 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản.
- . Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân : 2.000 cổ phần.
- . Những người có liên quan : Không
- . Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- . Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

### 6.2.3 Thành viên Ban Tổng giám đốc

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc hiện gồm 3 thành viên.

#### 1. *Trịnh Bá Hoàng - Tổng giám đốc*

Xem chi tiết phần HĐQT.

#### 2. *Nguyễn Thị Kim Thu - Phó tổng giám đốc*

Xem chi tiết phần HĐQT.

#### 3. *Đặng Việt Hùng - Phó tổng giám đốc*

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1963
- Nơi sinh: Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ thường trú: 92/2C Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt
- Quá trình công tác:



- Từ 1987 – 3/2000: Nhân viên kỹ thuật rồi Quản đốc phân xưởng Cơ điện lạnh Nhà máy F115, Tp. Nha Trang.
- Từ 3/2000 – 11/2000: Nhân viên kỹ thuật Công ty Searefico Tp. HCM.
- Từ 11/2000 đến nay: Lần lượt làm Phó ban quản lý dự án, Giám đốc bộ phận dịch vụ sản xuất, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ( INCOMFISH).
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 4.340 cổ phần (0,03%)
  - Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

#### 4. Lại Tuyết Thanh – Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1975
- Nơi sinh: Biên Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Biên Hòa – Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 38 Đường 21, P. Bình trị đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán - kiểm toán), cử nhân ngoại ngữ (Anh văn)
- Quá trình công tác:
  - Từ 1998 – 2001: Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng Sông Trà, Quận Gò Vấp.
  - Từ 2001 – 2007: Kế toán trưởng Công ty TV-ĐT-TM Dịch vụ Ái Sĩ, Quận 6.
  - Từ 2007 – 2008: Kế toán trưởng Công ty TV Kiểm toán Đất Việt (bộ phận Hàn Quốc), Quận Bình Tân.
  - Từ 2008 – 3/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nextier Technology VN, Quận Bình Tân.
  - Từ 4/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty INCOMFISH.

- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần ( 0 %)
- Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## 7. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 7.1 Tổng quan về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- \* Số lượng thành viên HĐQT: 05 người,

Trong đó: + thành viên bên trong: 04 người  
+ thành viên bên ngoài: 01 người

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1/. Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT   | Nhiệm kỳ 2011 - 2015 |
| 2/. Nguyễn Phát Quang - Phó Chủ tịch HĐQT | Nhiệm kỳ 2011- 2015  |
| 3/. Trịnh Bá Hoàng -Thành viên            | Nhiệm kỳ 2011 – 2015 |
| 4/. Nguyễn Thị Kim Thu -Thành viên        | Nhiệm kỳ 2011 – 2015 |
| 5/. Cao Thanh Định - Thành viên           | Nhiệm kỳ 2011 – 2015 |

- \* Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

trong đó: + thành viên bên trong: 01 người  
+ thành viên bên ngoài: 02 người

#### \* **Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập**

Trong số thành viên của HĐQT có 1 thành viên bên ngoài không tham gia điều hành Công ty:

Ông Cao Thanh Định: ông Định là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ... và được phân công phụ trách về 2 lĩnh vực này giúp việc cho HĐQT.

#### \* **Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, năm 2015.

**\* Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty**

Thường xuyên cập nhật các kiến thức quản trị doanh nghiệp, tuân thủ các nguyên tắc quản trị Công ty. Cử cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung tham gia các khóa đào tạo quản lý doanh nghiệp; quản lý chuyên ngành; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

**\* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

Đến hết niên khóa tài chính 2015, ngoài tiền lương của các thành viên trực tiếp điều hành, Công ty chưa chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

**\* Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty**

- Nguyễn Thị Kim Xuân
- Nguyễn Phát Quang
- Trịnh Bá Hoàng
- Nguyễn Thị Kim Thu
- Nguyễn Thị Ngọc Thảo

**\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT**

Không thay đổi tính đến thời điểm 31/12/2015

**\* Cổ đông lớn và các giao dịch khác của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan tới các đối tượng nói trên**

Không thay đổi tính đến thời điểm 31/12/2015

**7.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông (xem phụ lục)**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Kim Xuân

### CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

( Theo DSCĐ do TTLK cung cấp ngày 26/5/2015 )

DANH MỤC	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			TỔNG		
	Số lượng sở hữu	Giá trị	Tỉ lệ	Số lượng sở hữu	Giá trị	Tỉ lệ	Số lượng sở hữu	Giá trị	Tỉ lệ
Tổng số vốn chủ sở hữu	12,449,180	124,491,800,000	97.21	357,820	3,578,200,000	2.79	12,807,000	128,070,000,000	100.00
<b>1-CĐ ĐẶC BIỆT</b>	<b>4,162,062</b>	<b>41,620,620,000</b>	<b>32.50</b>				<b>4,162,062</b>	<b>41,620,620,000</b>	<b>32.50</b>
. HDQT	4,135,722	41,357,220,000	32.29				4,135,722	41,357,220,000	32.29
. BTGD,KTT	4,340	43,400,000	0.03				4,340	43,400,000	0.03
. BKS	22,000	220,000,000	0.17				22,000	220,000,000	0.17
<b>2-CĐ CÁ NHÂN</b>	<b>7,938,247</b>	<b>79,382,470,000</b>	<b>61.98</b>	<b>349,460</b>	<b>3,494,600,000</b>	<b>2.73</b>	<b>8,287,707</b>	<b>82,877,070,000</b>	<b>64.71</b>
<b>3-CĐ TỔ CHỨC</b>	<b>345,771</b>	<b>3,457,710,000</b>	<b>2.70</b>	<b>6,250</b>	<b>62,500,000</b>	<b>0.05</b>	<b>352,021</b>	<b>3,520,210,000</b>	<b>2.75</b>
<b>4-CĐ CHƯA LƯU KÝ</b>	<b>3,100</b>	<b>31,000,000</b>	<b>0.02</b>	<b>2,110</b>	<b>21,100,000</b>	<b>0.02</b>	<b>5,210</b>	<b>52,100,000</b>	<b>0.04</b>