

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

NĂM 2013

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội tiền thân là DNNN, thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số: 743/QĐ-BTS ngày 15/09/2006 của Bộ Thủy sản và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007.

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102848 lần đầu ngày 22/12/2006 và thay đổi lần 7 ngày 24/05/2013.

Công ty đã đăng ký công ty đại chúng tháng 05/2007.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2013:

- Tổng doanh thu đạt 460,02 tỷ đồng.
- Tổng Doanh số XNK và KDDV đạt: 24,465 triệu USD.
- Sản xuất chế biến: 0,848 triệu USD
- Nộp Ngân sách Nhà Nước: 57,19 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 4,088 triệu đồng/ người /tháng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2,637 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Tổng doanh thu bằng 144% so với kế hoạch.
- Doanh số XNK và kinh doanh dịch vụ bằng 161% so với kế hoạch.
- Giá trị sản xuất chế biến bằng 42 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN bằng 20 % so với kế hoạch.

3. Đánh giá kết quả SXKD trong năm 2013:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi của thị trường và sự điều chỉnh một số chính sách quản lý của Nhà nước về lãi suất, quản lý ngoại tệ, tiền thuế và tiền thuê đất... nên Công ty không hoàn thành kế hoạch về sản xuất chế biến và lợi nhuận như ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã đề ra mặc dù hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như doanh thu, doanh số XNK và kinh doanh dịch vụ Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước những vấn đề cấp bách của Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định triệu tập ĐHCĐ bất thường ngày 20/12/2013. Thực hiện kiến nghị của nhóm cổ đông tại ĐHCĐ bất thường này, HĐQT đã có văn bản tiếp tục báo cáo với Bộ NN&PTNT về tình hình khó khăn của Công ty và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trong thời gian sớm nhất về phương án giải quyết, trong đó có phương án giảm phần vốn nhà nước tại Công ty.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ thay đổi cơ cấu vốn và cổ đông nhằm huy động mọi nguồn lực trong và ngoài Công ty giải quyết các vấn đề ách tắc hiện nay và xây dựng chiến lược phát triển của Công ty. Tiếp tục làm việc với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam và Bộ NN&PTNT để có quyết định chính thức liên quan đến việc thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Hoàn thành việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCoMs).

- Hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả kinh tế , quản lý rủi ro và bảo toàn vốn đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách của pháp luật hiện hành.

- Công ty hoạt động trên cả 03 lĩnh vực là thương mại - dịch vụ - sản xuất, trong đó trọng tâm là thương mại dịch vụ, kinh doanh nội địa; củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến thủy sản.

- Xây dựng phương án sử dụng đất tại Nhân Chính theo mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại, chú trọng phương thức dịch vụ giá trị gia tăng gắn liền với sản phẩm thủy sản.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		95
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	46
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		54
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,75
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2,08
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,53
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	0,24
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu		1,07

1.2 Giá trị tài sản theo sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2013: 204.562.633.363 đồng.

1.3 Những thay đổi về vốn cổ đông/góp vốn: không có.

- Vốn điều lệ của Công ty: 100 tỉ đồng. Trong đó:

+ Vốn Nhà nước đầu tư : 59,34%.

+ Vốn góp của các cổ đông : 40,66%

- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu thường: 10.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10.000.000 CP

- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.637.494.829 đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.073.690.244 đồng.

+ Khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế:

Thù lao TV HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD: 144.000.000 đồng.

+ Chia cổ tức: không.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty về quản lý tài chính, trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả trong sử dụng vốn.

- Cần trọng và chủ động tìm hiểu thông tin khách hàng để quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thúc đẩy gia công hàng thủy sản xuất khẩu. Hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong sản xuất, xuất khẩu hàng nông sản, lâm sản.

- Xây dựng chính sách về khách hàng, sản phẩm, phương thức tiêu thụ nhằm phát triển kinh doanh thủy sản nội địa.

- Khai thác tối đa những lợi thế của công ty về cơ sở hạ tầng, cho thuê kho, nhà xưởng văn phòng.

- Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến gia công cho khách hàng nước ngoài.

- Hợp tác nghiên cứu, xây dựng một vài mặt hàng chủ lực phù hợp, đảm bảo chất lượng và vệ sinh ATTP để ổn định và từng bước mở rộng thị trường nội địa.

IV. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Báo cáo kiểm toán số 125/BCKT/TC/NV6 ngày 18/2/2014 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

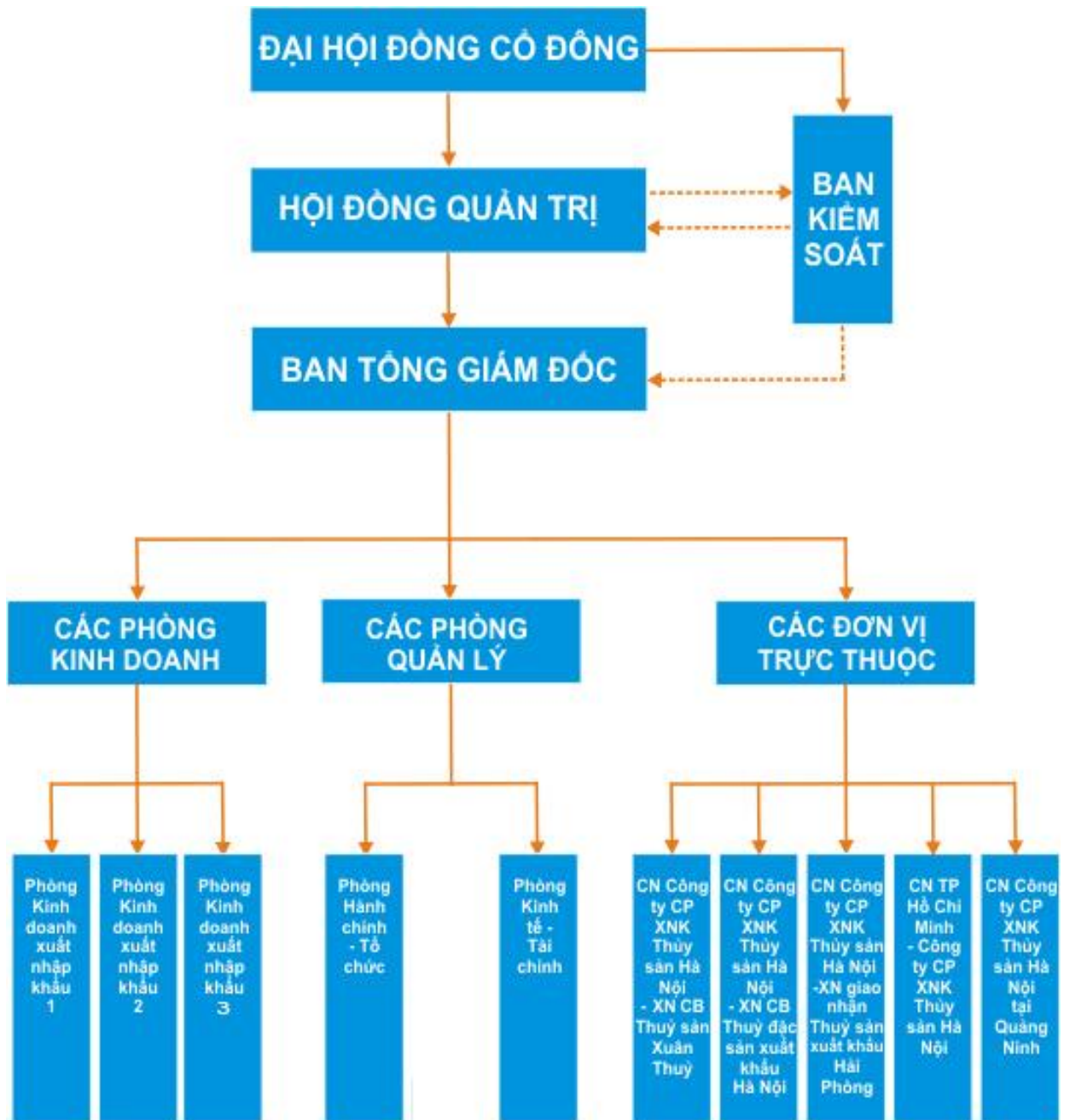
2. Ban kiểm soát Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá trong báo cáo Kiểm toán độc lập.

VI. Các công ty có liên quan

- Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty TNHH MTV (Đại diện vốn Nhà Nước) chiếm 59,34% vốn cổ phần của Công ty.

VII. Tổ chức và nhân sự:

1. Sơ đồ tổ chức:



- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2012: 250 người.

- Công ty đảm bảo thực hiện các chính sách về lương, BHXH, BHYT đối với người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành.

- Các chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh đều đang tạm ngừng hoạt động. Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh đang làm thủ tục giải thể nhưng hồ sơ chưa hoàn tất do chưa tất toán được khoản thuế VAT từ trước cổ phần hóa (số tiền 414.514.407 đồng).

2/ Ban điều hành:

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Phú Cường Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
Trình độ: Thạc sỹ kinh tế.

- + Ông Lê Văn Toàn Phó Tổng Giám đốc.
Trình độ: Cử nhân Kinh tế.
- + Bà Phạm Vân Anh Phó Tổng Giám đốc.
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Bổ nhiệm ngày 25/4/2013.
- + Bà Trần Thị Hiền Kế toán trưởng
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Bổ nhiệm ngày 25/4/2013

- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc: Theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty. Thu nhập bình quân năm 2013 của Tổng giám đốc: 30,5 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của phó Tổng giám đốc: 23,5 triệu đồng/tháng.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Cơ cấu của HĐQT: 05 thành viên (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên trong đó 03 người không điều hành trực tiếp).

- Cơ cấu của Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng ban và 02 thành viên) 01 người tham gia điều hành trực tiếp. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/12/2013 miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Võ Thị Hiền, bầu thay thế Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

- Hoạt động của HĐQT : HĐQT đã duy trì hoạt động tập thể thường xuyên, họp 05 phiên và nhiều lần xin ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo tình hình quản trị điều hành Công ty, đồng thời giải quyết kịp thời những đề xuất của Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành 17 Nghị quyết và quyết định để Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 23 triệu đồng/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 08 triệu đồng/tháng.

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty:

+ Giao dịch của các thành viên HĐQT:

Ông Đỗ Xuân Thụ chuyển nhượng 100.000 CP cho vợ là Bà Nguyễn Hoàng Giang

+ Giao dịch của các thành viên Ban Giám đốc: không có

+ Giao dịch của thành viên Ban kiểm soát: không có

+ Giao dịch của những người liên quan: không có

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT đến 31/12/2013

STT	Họ tên	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ đại diện sở hữu (%)
1	Đình Quyết Tâm	0	25,34

2	Lê Công Đức	0	14,00
3	Lê Hồng Sơn	0	15,00
4	Nguyễn Phú Cường	13,026	4,00
5	Đỗ Xuân Thu	4	0,00

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước đến ngày 31/12/2013:

+Vốn Nhà nước (Tổng Công ty thủy sản Việt Nam)	59,34%
+ Vốn góp các cổ đông :	40,66%
<i>Trong đó:</i> Pháp nhân	2,28%
Thẻ nhân	38,38%

- Thông tin chi tiết cổ đông lớn góp vốn: 59,34% :

Tên giao dịch đối với tổ chức	Số GCNĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Người đại diện sở hữu
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	GCNĐK Doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp lại số: 0310745210 ngày 31/3/2011.	Số 2-4-6 Đồng khởi - Quận I TP HCM	1. Ông Đinh Quyết Tâm (đại diện sở hữu 25,34 %). 2. Ông Lê Công Đức (đại diện sở hữu 14 %) 3. Ông Lê Hồng Sơn (đại diện sở hữu 15 %). 3. Ông Nguyễn Phú Cường (đại diện sở hữu 04 %) 4. Bà Võ Thị Hiền (Ông Nguyễn Thành Trung từ 18/12/2013) (đại diện sở hữu 01 %)

- Danh sách cổ đông Công ty được chốt vào ngày 11/12/2013 để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn sáng lập:

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: sở hữu 5.934.000 cổ phần

Ông Đỗ Xuân Hà: sở hữu 200.000 Cổ phần

Công ty TNHH quản lý Đầu tư và Đào tạo Mitco: sở hữu 100.000 cổ phần

2.3. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài: Không có.

Ngày 15 tháng 03 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Đinh Quyết Tâm

