

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI** **NĂM 2015**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội**
Tên viết tắt: SEAPRODEX HANOI
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100102848.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3834 5678, 3834 3146 Fax: (04) 3835 4125
- Web: www.seaprodexhanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu: **SPH**

- Quá trình hình thành và phát triển

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 9 ngày 24/11/2014.

Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán từ 20/5/2014, mã SPH

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính

Sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu: Nam Định

Kinh doanh thủy sản nội địa và vật tư tổng hợp khác: Hà Nội, Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ cho thuê kho lạnh, văn phòng, nhà xưởng: Hà Nội, Hải Phòng.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Thông tin về tổ chức kinh doanh

- Các phòng kinh doanh và các phòng quản lý thuộc Văn phòng Công ty tại trụ sở chính số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- Thông tin về chi nhánh

+ Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.

Hoạt động chính: Sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản

+ Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp Giao nhận Thủy sản Xuất khẩu Hải Phòng

Địa chỉ: Số 77 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho lạnh, hầm đông, dịch vụ giao nhận XNK. Kinh doanh thủy sản nội địa.

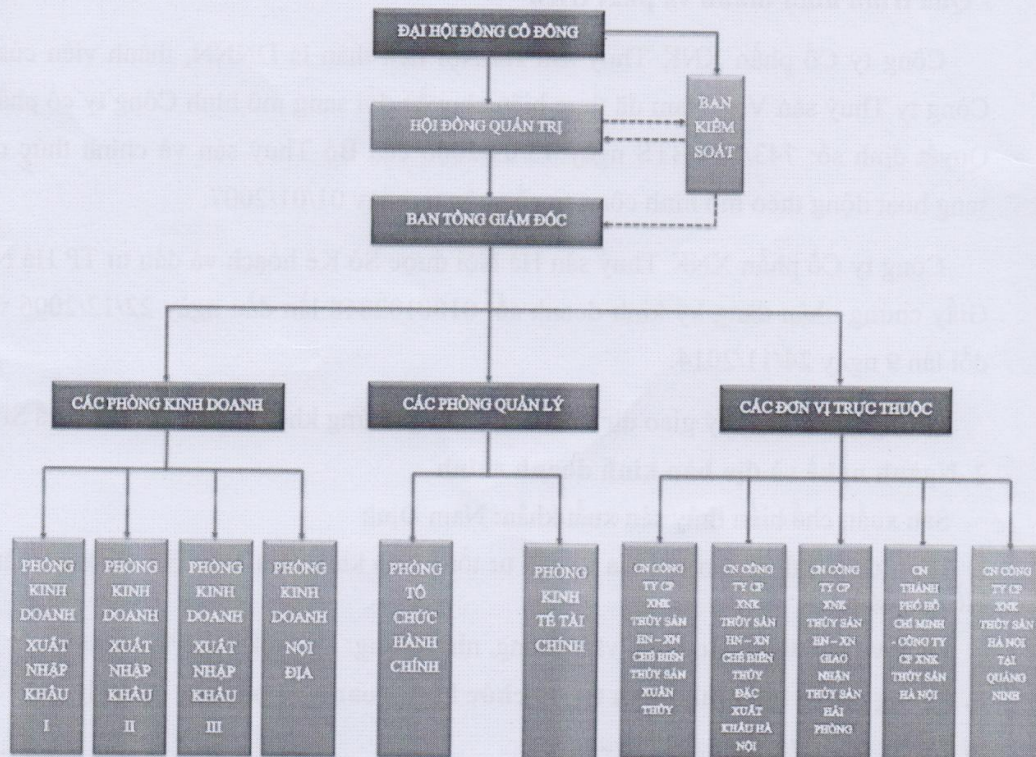
+ Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp chế biến Thủy đặc sản Xuất khẩu Hà Nội

Địa chỉ: Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hoạt động chính: Sản xuất, chế biến giới thiệu sản phẩm thủy sản, kinh doanh dịch vụ kho lạnh...

+ 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.

b). Sơ đồ tổ chức:



II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2015	% so sánh		
				TH năm 2015	KH 2015	Ckỳ 2014
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	427	142	90
2	Tổng doanh số XNK và KDDV	Tr.USD	15	24,3	162	86
	Xuất khẩu	-nt-		3,3		73
	Nhập khẩu	-nt-		16,9		95
	Kinh doanh dịch vụ	-nt-		4,08		69
3	Sản xuất chế biến					
	Giá trị	Tr.USD		0,736		99,9
	Sản lượng	Tấn	300	361,3	120	97
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ		47		103
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7	7,1	101	109

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách ban điều hành

Ông Nguyễn Phú Cường: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
 Ngày tháng năm sinh: 24/03/1968
 Địa chỉ thường trú: Phòng 1601- ĐN 3-15.17 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội
 ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 7.7764943
 Trình độ văn hóa: 10/10
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 Quá trình công tác: Từ năm 1990 đến nay: Công tác tại Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội
 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 Chức vụ thành viên HĐQT đang nắm giữ ở các công ty khác:

- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và khu CN Sông Đà
- Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Thể thao Phương Đông

Số cổ phần nắm giữ: 1.503.000 cổ phần
 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.103.000 cổ phần
 + Đại diện Tổng Công ty Thủy sản VN sở hữu: 400.000 CP.
 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
01	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ	5.000

Bà Phạm Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: PHẠM VÂN ANH
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1964
Địa chỉ thường trú: TT XNK thủy sản, Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.38345684
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1983 đến nay công tác tại Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 2.200 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 2.200 cổ phần.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1	Trần Xuân Hoà	Chồng	3.200

Ông Lê Văn Toàn - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: LÊ VĂN TOÀN
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1961
Địa chỉ thường trú: Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

- Từ năm 10/1981 đến năm 6/2007 : Công an Tỉnh Quảng Ninh
- Từ năm 7/2007 đến nay : Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 5.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

Ông Phạm Quốc Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

(Quyết định bổ nhiệm số 298/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 18/6/2015)

Họ và tên: PHẠM QUỐC ANH
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1983
Địa chỉ thường trú: 166 Tổ 12B, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tài chính
Quá trình công tác:

- Từ 7/2013 đến nay: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD.

Chức vụ thành viên HĐQT đang nắm giữ ở các công ty khác:

- Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Thủy sản Hạ Long.

Số cổ phần nắm giữ: 1.400.000 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 + Đại diện Tổng Công ty Thủy sản VN sở hữu: 1.400.000 CP
 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

Bà Trần Thị Hiền – Kế toán trưởng

Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN
 Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976
 Địa chỉ thường trú: P402, C10, Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội
 ĐT liên lạc ở cơ quan: (04)3 834 4906
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác:

- Từ năm 1998 đến năm 2003: Chuyên viên thuế- Cục thuế tỉnh Bắc Kạn.
- Từ năm 2003 đến nay: Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : không

Số cổ phần nắm giữ: 700 cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 700 cổ phần
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

- Thay đổi trong Ban điều hành: Bổ sung một Phó Tổng giám đốc (Ông Phạm Quốc Anh)

b. Số lượng cán bộ nhân viên đến 31/12/2015: 254 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.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ.

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	256.131.800.292	236.454.461.579	-7,68
Doanh thu thuần	462.678.669.697	422.654.390.241	-8,65
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.581.331.693	6.499.210.417	+311
Lợi nhuận khác	4.943.190.055	617.560.958	-87
Lợi nhuận trước thuế	6.524.521.748	7.116.771.375	+9,07
Tỷ lệ trả cổ tức	4,5%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	2014	2015	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,68	1,8	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,44	1,375	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,567	0,528	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,31	1,118	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	12,4	8,76	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,8	1,787	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,011	0,013	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,046	0,049	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0199	0,023	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0034	0,015	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần

Loại cổ phần: Phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đ

b) Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn (danh sách chốt ngày 11/06/2015)

Cổ đông lớn 70,37%

Cổ đông nhỏ 29,63%

Cổ đông là tổ chức	61,627%
Cổ đông là cá nhân	38,373%
Cổ đông trong nước	100%
Cổ đông nhà nước	59,34%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã đề ra.

Công ty vẫn giữ nội bộ ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của nhà nước.

Công ty duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo truyền thống ở trên ba lĩnh vực là sản xuất kinh doanh xuất khẩu thủy sản, nhập khẩu tổng hợp, kinh doanh dịch vụ và nội địa. Cụ thể như sau:

Sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu Tiếp tục sản xuất gia công hàng thủy sản cho khách hàng nước ngoài. Thị trường xuất khẩu chính: Nhật Bản. Bên cạnh sản phẩm chủ yếu là tôm, Công ty đã triển khai sản xuất chế biến gia công thêm một số mặt hàng từ nguyên liệu cá, sò điệp, mực.

Kinh doanh nhập khẩu Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là sắt thép. Giá sắt thép liên tục giảm cùng với sự tăng giá của đồng đô la nên Công ty chủ động hạn chế một phần hoạt động kinh doanh này, tập trung bám sát thị trường, khách hàng.

Kinh doanh dịch vụ

- Tận thu tối đa cơ sở vật chất nhà xưởng hiện có để duy trì các hợp đồng cho thuê từ năm 2014 chuyển sang. Tuy nhiên hoạt động này sẽ bị giảm sút với việc hợp đồng thuê khu đất Nhân Chính của Công ty với Thành phố Hà Nội đã hết hạn vào 31/12/2015

- Kinh doanh nội địa tại cửa hàng SEAPRO MART trong năm đầu tiên hoạt động đã đạt được kết quả khả quan, từng bước thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp, xây dựng và củng cố thị trường tiêu thụ bán buôn và bán lẻ trên cơ sở giữ vững uy tín thương hiệu SEAPRODEX. Mặc dù quy mô doanh thu còn khiêm tốn nhưng có tiềm năng phát triển tốt, phù hợp với định hướng phát triển thị trường thủy sản nội địa của Công ty. Để mở rộng hoạt động và tạo điều kiện phát triển kinh doanh nội địa bền vững Công ty đã thành lập Phòng kinh doanh nội địa vào 1/12/2015.

2. Tình hình tài chính

- Các tỷ số về khả năng thanh toán của công ty: Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản, hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2014 cho thấy Công ty đang giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế và dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động của luồng tiền ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của mình. Từ đó góp phần nâng cao sự tín nhiệm của các khách hàng cũng như các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với công ty.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời năm 2015 đều đạt khá tốt, tăng so với cùng kỳ năm 2014, riêng chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm nay tăng hơn nhiều so với năm trước cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không có

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

Công ty chấp hành tốt chế độ chính sách của nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHQĐĐ đề ra.

2. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

a) Tình hình chung

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua tháng 11/2014 có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2015 có nhiều thay đổi trong quản trị công ty phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng quản lý của nhà nước. Nhiều quy định mới về tài chính, kế toán, thuế, chứng khoán, bảo hiểm xã hội... được áp dụng trong năm 2016.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần, cổ đông lớn của Công ty (nắm giữ 59,34% vốn điều lệ) sẽ thoái vốn nhà nước trong năm 2016 vì vậy sẽ có những quyết định quan trọng liên quan đến tổ chức và định hướng hoạt động của các công ty con trong đó có Seaprodex Hanoi.

Hợp đồng thuê khu đất Nhân Chính đã hết hạn từ 31/12/2015. Khả năng được ký tiếp hợp đồng thuê khu đất này với mục đích sản xuất sẽ không còn. Công ty còn bị truy thu tiền thuê đất Nhân Chính, ảnh hưởng trực tiếp đến vốn và hiệu quả kinh doanh.

Công ty duy trì hoạt động trên cả 03 lĩnh vực là thương mại - dịch vụ - sản xuất, trong đó trọng tâm là sản xuất chế biến thủy sản, kinh doanh nội địa.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch (dự kiến)

TT	Chỉ tiêu	Đơn tính	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5
3	Doanh số XNK và KDDV	Tr.USD	15
4	Sản lượng sản xuất chế biến	Tấn	310

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Thành viên hội đồng quản trị: 05 người trong đó có 03 thành viên không điều hành.

Tháng 5/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông Đinh Quyết Tâm, Lê Hồng Sơn và Lê Công Đức; bầu thay thế các ông Trần Mạnh Hoài, Phạm Quốc Anh và bà Ngô Thị Hoán làm thành viên HĐQT Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 5/2015:

Ông Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.534.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: 2.534.000 cổ phần.

Chức danh thành viên HĐQT đang nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Cường, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Phạm Quốc Anh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Ông Đỗ Xuân Thu, thành viên HĐQT

Số cổ phần sở hữu: 400.000 cổ phần

Chức danh thành viên HĐQT đang nắm giữ tại các công ty khác: không có

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Hoàng Giang	Vợ	100.000
2	Đỗ Xuân Hà	Con	200.000

Bà Ngô Thị Hoán, thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.400.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: 1.400.000 cổ phần.

Chức danh thành viên HĐQT đang nắm giữ tại các công ty khác: Không có.

b) *Các tiểu ban thuộc HĐQT*: không có

c) *Tình hình hoạt động*

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 5/2015, triển khai chỉ đạo và thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả của bộ máy, hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, hoàn thành kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị có sự thay đổi về nhân sự. Ba thành viên mới được ĐHĐCĐ thường niên bầu thay thế 5/2015. Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung một Phó Tổng giám đốc Công ty 6/2015.

Ngoài xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị họp trực tiếp 04 phiên thường kỳ, ban hành 07 quyết định và nghị quyết để chỉ đạo bộ máy điều hành của Công ty thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ. (*Chi tiết đã được công bố trong Báo cáo quản trị Công ty định kỳ theo quy định*).

d) *Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập*: không có

e) *Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty trong năm*: không có

2. Ban kiểm soát

a) *Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát*

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

▪ **Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS**

Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

▪ **Ông Phạm Trọng Vinh - Thành viên**

Số cổ phần nắm giữ: 10.300 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 10.300 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

- **Bà Thiệu Thị Thanh Thúy - Thành viên**
Số cổ phần nắm giữ: 600 cổ phần.
Trong đó : + Sở hữu: 600 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty: Không có

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015*

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra các hoạt động chính của Văn phòng Công ty và các chi nhánh như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...

- *Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2015*

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp (03 trực tiếp, 01 qua điện thoại và email) để thực hiện việc phân công và triển khai các công việc cụ thể cho từng thành viên trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết các cuộc họp như sau:

+Từ ngày 02 đến 06/03/2015, BKS tổ chức cuộc họp lần 01 năm 2015 thông qua hình thức điện thoại và email: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh cả năm 2014 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 để chuẩn bị cho việc lập Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

+Ngày 14 và 15/05/2015, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 02 năm 2015: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thực kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh quý I năm 2015;

+Ngày 01 và 02/10/2015, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 03 năm 2015: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 tại Văn phòng công ty, Xí nghiệp chế biến thủy sản Xuân Thủy và Xí nghiệp giao nhận thủy sản XK Hải Phòng;

+ Ngày 24 và 25/11/2015, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 04 năm 2015: Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2015 và thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc

a) *Lương, thưởng phụ cấp, thù lao*

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương thưởng, phụ cấp	Thù lao	Cộng
1	Đình Quyết Tâm	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm 5/2015)	123.000.000	31.500.000	154.500.000

2	Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 5/2015)		52.500.000	52.500.000
3	Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT – TGĐ	218.700.000	48.000.000	266.700.000
4	Lê Hồng Sơn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm 5/2015)		18.000.000	18.000.000
5	Lê Công Đức	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm 5/2015)		18.000.000	18.000.000
6	Phạm Quốc Anh	TV HĐQT, Phó TGĐ (bổ nhiệm 5/2015)	100.176.100	30.000.000	130.176.100
7	Ngô Thị Hoán	TV HĐQT (bổ nhiệm 5/2015)		30.000.000	30.000.000
8	Đỗ Xuân Thụ	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
9	Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS		48.000.000	48.000.000
10	Phạm Trọng Vinh	TV BKS		24.000.000	24.000.000
11	Thiều Thị Thanh Thuý	TV BKS	145.825.200	24.000.000	169.825.200
12	Lê Văn Toàn	Phó tổng giám đốc	194.400.000		194.400.000
13	Phạm Vân Anh	Phó tổng giám đốc	193.492.800		193.492.800
	Tổng cộng		1.157.647.300	372.000.000	1.529.647.300

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 đúng bằng số đã được ĐHCĐ thường niên quy định.

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

Ngày 28/12/2015 ông Đỗ Xuân Thụ (thành viên HĐQT) đăng ký bán 400.000 CP, bà Nguyễn Hoàng Giang (Vợ ông Thụ) đăng ký bán 200.000 CP, ông Đỗ Xuân Hà (con ông Thụ) đăng ký bán 100.000 CP.

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:* không có

d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty*

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo kiểm toán số 52/2016/BCTC-KTTV ngày 16/2/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (kèm theo).

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Cường