

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Seaprodex Saigon



Năm 2015

Phần I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301261975

Vốn điều lệ: 396 tỷ đồng

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 TP. HCM

Điện thoại: 0873099999

Fax: 0839310888

Website: www.seaprodexsg.com

Mã cổ phiếu: SSN

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Sài Gòn) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập ngày 31/3/1993 với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 8/8/2006, Bộ Thủy sản Việt Nam ra Quyết định số 604/QĐ-BTS phê duyệt phương án chuyển Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Tháng 12 năm 2006, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được chính thức thành lập với vốn điều lệ là 96 tỷ đồng.

Trước đây, hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản. Từ năm 2011, công ty mở rộng sang các mặt hàng nông sản, hàng hóa sắt thép, vật tư, hạt nhựa... Từ đó, hoạt động kinh doanh có xu hướng đi xuống do cạnh tranh gay gắt đẩy giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh. Kết thúc năm 2012, công ty ghi nhận khoản lỗ 23,63 tỷ đồng do trích lập nợ phải thu khó đòi; nợ vay lên tới gần 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Nguồn tiền mặt cạn kiệt khiến công ty gặp khó khăn trong kinh doanh. Năm 2013, công ty tiếp tục ghi nhận số lỗ 12,67 tỷ đồng.

Kể từ tháng 4 năm 2014, sau khi Nhà nước đã thoái vốn thành công, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn đã có những bước tái cơ cấu nhằm làm giảm nợ vay ngân hàng, lành mạnh hóa tài chính. Đến hết năm 2015, công ty đã hoàn trả toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Năm 2015, Ban lãnh đạo công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, tập trung vào hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm khai thác nguồn quỹ đất đang quản lý. Tháng 11 năm 2015, Công ty Seaprodex Sài Gòn đã tăng vốn từ 96 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

Xuất khẩu: Sản phẩm thủy sản : tôm, cá, mực, nhuyễn thể dưới các dạng tươi sống, đông lạnh, thức ăn chín, khô ... Các loại đồ hộp, nông sản, hoa quả các dạng.

Nhập khẩu: Máy móc thiết bị, phụ tùng nông ngư cơ, sắt thép, kim loại đen và màu, các sản phẩm hoá học, vật tư nguyên liệu, hàng tiêu dùng ... phục vụ nhu cầu ở trong nước.

Kinh doanh dịch vụ: Cho thuê kho lạnh bảo quản hàng thủy sản và các loại hàng khác; cho thuê container, kho bãi, văn phòng làm việc; vận tải bộ hàng đông lạnh.

Chế biến thủy sản xuất khẩu: Thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thủy hải sản trong nước; gia công chế biến hải sản.

- Địa bàn kinh doanh:

+ Xí nghiệp kho vận: 678 Âu Cơ Quận Tân Bình TP HCM

+ Kho lạnh Sea Sài Gòn: Lô E đường số 12 khu CN Sóng Thần 2 Dĩ An Bình Dương

+ Xí nghiệp Phú Viên: 67 Phố Phú Viên, tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

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

- *Mô hình quản trị :*

Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty.

- *Cơ cấu bộ máy quản lý:*

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh nghiệp năm 2014. Các hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

- *Đại hội đồng cổ đông:*

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Ban kiểm soát:*

Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động

kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty .

- *Ban điều hành:*

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một Tổng Giám đốc, 03 phó Tổng, một Kế toán trưởng, Ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty.

- *Các Công ty con, Công ty liên kết:*

Công ty hoạt động độc lập không có Công ty con, Công ty liên kết.

4. *Định hướng phát triển:*

- *Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :*

Tiếp tục duy trì và phát triển các mảng kinh doanh hiện có như dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng tại các mặt bằng mà công ty đang quản lý, bao gồm: 1534 Võ Văn Kiệt, 667 Lò Gốm, 87 Hàm Nghi; dịch vụ xuất nhập khẩu; triển khai dự án tại khu đất 678 Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- *Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Centa Park tại khu đất số 678 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân Bình và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng hiện có phù hợp với quy hoạch để triển khai các dự án trong tương lai.

Mở rộng việc đầu tư phát triển dự án tại các khu đất mà công ty đang quản lý sử dụng và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển bất động sản mới.

Phần II. Tình hình hoạt động trong năm 2015

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015*

- HĐQT đã chủ động trong việc đề ra chủ trương, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Công ty: Tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, nâng cao chất lượng chất lượng quản trị doanh nghiệp

- Do định hướng được chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tập trung vào việc khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có, kinh doanh tài chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 678 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình .

2. *Tổ chức và nhân sự :*

- Kiện toàn tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng đội ngũ kinh doanh trực tiếp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Số TT	Họ & tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-------	----------	---------	-------------	-----------------	---------

01	Nguyễn Xuân Tồn	Tổng GĐ	1.920.000	4,84%	
02	Nguyễn Ngọc Toàn	Phó TGD	2.205.200	5,56%	
03	Đỗ Thị Hồng	Phó TGD	1.600	0,004%	
04	Trần Thị Mai Thu	KTT	10.000	0,025%	

- Danh sách Ban điều hành:

Số TT	Họ & tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
01	Nguyễn Xuân Tồn	Tổng GĐ	1.920.000	4,84%	
02	Nguyễn Văn Liêm	Phó TGD	700.000	1,76%	
02	Nguyễn Ngọc Toàn	Phó TGD	2.205.200	5,56%	
03	Đỗ Thị Hồng	Phó TGD	1.600	0,004%	
04	Trần Thị Mai Thu	KTT	10.000	0,025%	

- Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Bổ nhiệm bà Trần Thị Mai Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 07/05/2015 để thay thế bà Bà Trần Thị Minh Nga;

- Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động:

+ Hiện nay Cty có 23 CBCNV được bố trí phù hợp với nhu cầu hoạt động của Cty.

+ Công ty thực hiện đúng và kịp thời các quy định của nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ việc, ốm đau

...

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

Khu đất 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, TP.HCM:

Tiến độ thực hiện: công ty đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Công ty đang trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư.

Khu đất 1534B và 1534 Võ Văn Kiệt, Quận 6, TP.HCM:

Tiến độ thực hiện: đang cân nhắc lựa chọn lại đối tác thực hiện đầu tư cho phù hợp với chủ trương hợp khối với các đơn vị liên kết.

Khu đất 665-667 Lò Gốm Quận 6 TP.HCM

Tiến độ thực hiện: đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư.

Khu đất tại số 67 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội - XN Phú Viên: đang hợp tác kinh doanh, cho thuê trong thời điểm chưa đầu tư phát triển dự án.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	%Tăng giảm (2015/2014)
Tổng giá trị tài Sản	132.416.016.270	472.961.972.670	357,2%
Doanh thu thuần	38.534.274.884	11.837.037.820	30,3%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(12.026.520.890)	(282.991.372)	-98,7%
Lợi nhuận khác	1.405.905.887	11.972.882.952	851,6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.405.905.887	11.689.891.580	831,2%
Thuế TNDN			
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.405.905.887	11.689.891.580	831,2%
Tỷ lệ chia cổ tức	Chưa chia cổ tức do còn lỗ lũy kế		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi Chú
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,53	4,5	
+Hệ số thanh toán nhanh	1,526	4,5	
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,525	0,208	
+Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,107	0,208	
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+Vòng quay hàng tồn kho			

+Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,29	0,025	
4.chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,036	0,99	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,022	0,031	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,011	0,025	
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	-0,023	-0,31	

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

- Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 39.600.000 CP
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 39.600.000 CP
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 9.600.000 CP
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 30.000.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn : 08 cổ đông có tỷ lệ nắm giữ từ 5% có quyền biểu quyết : 31.556.695 CP
- CP quỹ : 0 CP
- Cổ đông : 241 cổ đông nắm giữ 39.600.000 CP

Trong đó:

- Cổ đông tổ chức trong nước : 01 cổ đông nắm giữ : 706.495CP
- Cổ đông tổ chức nước ngoài : 0 cổ đông nắm giữ : 0 CP
- Cổ đông cá nhân trong nước : 233 cổ đông nắm giữ : 38.873.505CP
- Cổ đông cá nhân nước ngoài : 01 cổ đông nắm giữ : 20.000CP

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	%THỰC HIỆN/
----------	-----	----------	--------------------	-------------

		NĂM 2015		KẾ HOẠCH
1/ TỔNG DOANH THU	Tỷ	46,2	37,534	81,2%
2/ DOANH THU XNK	Tỷ	22	4,032	18,3%
T/đó : - Xuất khẩu	Tỷ	12	4,032	33,6%
- Nhập khẩu	Tỷ	10		
3/ KINH DOANH DỊCH VỤ	Tỷ	2	7,805	390%
4/HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG KHÁC	Tỷ		25.697	
5/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	1,980	11,689	590%
6/ QUỸ TIỀN LƯƠNG	Tỷ	2	3,118	156%

Năm 2015 doanh thu thực hiện chỉ đạt 81,2% so kế hoạch đề ra mặc dù Ban Điều hành công ty đã cố gắng triển khai và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tận dụng tối đa lợi thế, hạn chế các mặt khó khăn, kinh doanh các mặt hàng công ty có thế mạnh, tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ (kho bãi, văn phòng...)

Hoạt động xuất khẩu:

Nguyên nhân của việc suy giảm doanh thu và không đạt kế hoạch là do mảng kinh doanh xuất khẩu thủy sản bị suy giảm. Do hoạt động kinh doanh tập trung chủ yếu vào mảng thương mại nên nguồn hàng không ổn định, khó thâm nhập vào các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Mỹ, EU... Bên cạnh đó, công ty cũng đang trong quá trình tái cơ cấu, giảm việc thất thoát thông qua việc lựa chọn khách hàng có uy tín và có đủ khả năng thanh toán.

Hoạt động nhập khẩu :

Công ty gặp khó khăn về vốn, lãi suất vay cao, hạn mức tín dụng của ngân hàng có giới hạn, một số khách hàng có công nợ cũ tồn đọng chậm thanh toán; chi phí dịch vụ tăng... Những yếu tố trên đã ảnh hưởng hoạt động nhập khẩu.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ :

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng so với kế hoạch do khai thác triệt để các mặt bằng hiện có và tiết giảm tối đa chi phí.

Hoạt động của các đơn vị trực thuộc :

a. Văn phòng Công ty :

Hoạt động chủ lực là kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh nội thương và cho thuê văn phòng (tại VP Cty), hoạt động tài chính. Doanh thu thực hiện năm 2015 là 35,821 tỷ đồng chiếm 95,4% doanh thu toàn công ty. Công ty đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh kinh doanh đa dạng, tiết kiệm chi phí, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh quản lý .

b. Chi nhánh Xí nghiệp Kho Vận:

Doanh thu thực hiện 1 tỷ đồng chiếm 2,7% doanh thu toàn công ty. Doanh thu Chi nhánh XN Kho Vận giảm do mặt bằng 678 Âu Cơ đang trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

c. Chi nhánh Kho lạnh Sea Sài Gòn :

Chi nhánh đã chuyển giao cho đối tác.

d. Chi nhánh Xí nghiệp Phú Viên :

Hiện nay hoạt động cho thuê kho chứa hàng chỉ đủ bù đắp những chi phí phát sinh như trả lương công nhân khấu hao, thuê đất, lãi vay... để duy trì hoạt động của Chi nhánh cũng như bảo quản tài sản của Công ty, Doanh thu 713 triệu đồng chiếm 1,9% doanh thu toàn Công ty . Công ty đang triển khai mời gọi đầu tư vào vị trí khu đất chi nhánh đang quản lý, sử dụng (tại Q.Long Biên – Hà Nội).

Nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính và khai thác các mặt bằng cho thuê hiện hữu, kết thúc năm 2015, công ty có lãi 11,689 tỷ đồng, đạt 590% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm tiết giảm chi phí giúp dự án đạt hiệu quả cao nhất.

- Khai thác có hiệu quả các khu đất mà Công ty đang quản lý trong khi chờ thực hiện dự án hoặc chuyển đổi mục đích

b) Tình hình nợ phải trả

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng từ những năm trước tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Kiện toàn tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng đội ngũ kinh doanh trực tiếp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Trong sản xuất kinh doanh không chạy theo doanh số mà chú trọng vào hiệu quả, bảo toàn vốn và phát triển .

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Thực hiện chủ trương của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ như duy trì và phát triển các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty như XNK, dịch vụ, từng bước mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trên cơ sở các mặt bằng đất đai Công ty đang quản lý

- Đầu tư phát triển dự án Centa Park bao gồm thương mại và nhà ở tại khu đất 678 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình với các chỉ tiêu như sau:

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 2.200 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất: 29.702,6 m²; diện tích chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ: 22.263,6 m²; diện tích xây dựng trường học: 7.439 m²

Đất xây dựng công trình: 10.236 m², với mật độ xây dựng 45,98%

Mật độ xây dựng: khối đế 45,98%; khối tháp: 24%

Hệ số sử dụng đất: 6.9 lần, trong đó chức năng ở: 6.02 lần

Diện tích sàn xây dựng: 180.000 m².



Hình ảnh phối cảnh dự án Centa Park

- Mở rộng quỹ đất phát triển dự án thông qua việc mua lại Công ty Cổ phần Xuất Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo). Công ty SPCo hiện đang quản lý và phát triển dự án tại khu đất có diện tích 8.000 m² ở đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Về các mặt hoạt động của Công ty:

Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng ban nghiệp vụ Công ty từng bước vượt qua khó khăn tìm nhiều giải pháp để đưa hoạt động sản xuất KD của Công ty ngày một ổn định thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2015.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Phát huy tính chủ động trong điều hành quản lý, chủ động trong sản xuất

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, chi nhánh theo hướng tinh gọn hiệu quả.

- Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của HĐQT, BKS đảm bảo SXKD đúng pháp luật và an toàn vốn .

- Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Công ty niêm yết.

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Centa Park bao gồm thương mại và nhà ở tại khu đất 678 Âu Cơ Q.Tân Bình

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Số TT	Họ & Tên	Chức Vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	700.000	1,76%	
02	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên	0	0	
03	Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên	2.205.200	5,56%	

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả điều hành của ban Ban TGD cũng như đơn đốc tiến độ thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm trên tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, nhất trí cao với nội dung buổi họp về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh quý, năm & định hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số TT	Họ & Tên	Chức Vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
01	Lê Thị Diệu Phú	Trưởng ban	0	0	

02	Nguyễn Thanh Quốc	Thành viên	0	0	
03	Vũ Cao Trung	Thành viên	5.300	0,01%	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Giám sát việc hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty của HĐQT, Ban TGD
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGD
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015, rà soát hệ thống sổ sách kế toán của Cty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời.

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

- Thực hiện theo tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả các mặt bằng đang quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả đúng mục đích, thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán DFK Việt Nam Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực & hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả kinh doanh & tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

2. Báo cáo tài chính Của Công ty kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Công ty kiểm toán DFK Việt Nam là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các cho các công ty niêm yết.

CTY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN



Nguyễn Xuân Toàn