

Số: 381 /BC-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
- Địa chỉ : Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38343146 Fax: 0438354125
- Email: congbothongtin@seaprodexhanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

a) Từ 02/01/2015 đến 13/05/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đinh Quyết Tâm	Chủ tịch HĐQT	01	100%	-
02	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	100%	-
03	Ông Lê Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	-
04	Ông Lê Công Đức	TV HĐQT	0	-	Đi công tác
05	Ông Đỗ Xuân Thụ	TV HĐQT	01	100%	-

b) Từ 14/5/2015 đến 30/6/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch HĐQT	02	100%	-
02	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	02	100%	-
03	Ông Phạm Quốc Anh	TV HĐQT	02	100%	-
04	Ông Đỗ Xuân Thụ	TV HĐQT	01	50%	Đi công tác
05	Bà Ngô Thị Hoán	TV HĐQT	02	100%	-



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã bám sát diễn biến phức tạp của thị trường, tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã duy trì môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định trong Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (từ 02/1/2015 đến 30/06/2015)

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	63/NQ-TSHN-HĐQT	03/02/2015	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ngày đăng ký cuối cùng: thứ ba, ngày 10/3/2015.
02	188/NQ-TSHN-HĐQT	13/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, dự kiến chương trình, dự thảo các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015. - Thông qua kế hoạch xin cấp hạn mức tín dụng năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với giới hạn tín dụng tối đa 120.000.000.000 VNĐ.
03	208/QĐ-TSHN-HĐQT	20/04/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thời gian: thứ năm, ngày 14/5/ 2015. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty.
04	251/NQ-TSHN-HĐQT	14/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Trần Mạnh Hoài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội. - Giao Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty. - Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014. Tỷ lệ trả cổ tức 4,5%/mệnh giá cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: thứ ba, ngày 02 tháng 6 năm 2015.
05	262/NQ-TSHN-HĐQT	22/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 4 tháng đầu năm 2015. - Giữ nguyên như năm 2014 mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phụ cấp thư ký Công ty. - Thống nhất nội dung Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Địa chính Sao Việt để xin công nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất Nhân Chính.
06	298/QĐ-TSHN-HĐQT	18/6/2015	Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Anh, TV HĐQT làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch HĐQT	14/5/2015	Được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐH ĐCĐ thường niên 2015
2	Đặng Thị Huân	Mẹ của ông Trần Mạnh Hoài		
3	Trần Thị Thu Hà	Em của ông Trần Mạnh Hoài		
4	Trần Thị Thúy Hằng	Em của ông Trần Mạnh Hoài		
5	Trần Anh Phương	Em của ông Trần Mạnh Hoài		
6	Nguyễn Thị Hòa	Vợ của ông Trần Mạnh Hoài		
7	Trần Hoài Hương	Con của ông Trần Mạnh Hoài		
8	Trần Hoài Anh	Con của ông Trần Mạnh Hoài		
9	Trần Mạnh Dân	Con của ông Trần Mạnh Hoài		
10	Phạm Quốc Anh	Thành viên HĐQT - Phó TGD	14/5/2015	Được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐH ĐCĐ thường niên 2015
11	Phạm Quốc Đạt	Bố của ông Phạm Quốc Anh		
12	Trần Thị Kim Oanh	Mẹ của ông Phạm Quốc Anh		
13	Dương Hoàng Kim Ngân	Vợ của ông Phạm Quốc Anh		
14	Phạm Ngân Giang	Con của ông Phạm Quốc Anh		
15	Phạm Anh Khôi	Con của ông Phạm Quốc Anh		
16	Phạm Quốc Minh	Em trai của ông Phạm Quốc Anh		
17	Ngô Thị Hoán	Thành viên HĐQT	14/5/2015	Được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐH ĐCĐ thường niên 2015
18	Ngô Văn Hữu	Bố của bà Ngô Thị Hoán		

19	Ngô Thị Ngọc	Mẹ của bà Ngô Thị Hoán		
20	Ngô Văn Hiếu	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán		
21	Ngô Văn Hồng	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán		
22	Ngô Thị Hà	Chị gái của bà Ngô Thị Hoán		
23	Ngô Quang Hải	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán		

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	GC
1	Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT, Tổng giám đốc	1.103.000	11,03	
2	Phan Thị Thanh Thủy		5.000	0,05	Vợ của ông Nguyễn Phú Cường
3	Nguyễn Phan Khánh Linh		0	0	Con của ông Nguyễn Phú Cường
4	Nguyễn Phan Anh		0	0	Con của ông Nguyễn Phú Cường
5	Nguyễn Đăng Thông		0	0	Bố của ông Nguyễn Phú Cường
6	Vi Thị Loan		0	0	Mẹ của ông Nguyễn Phú Cường
7	Nguyễn Hữu Trung		0	0	Em của ông Nguyễn Phú Cường
8	Nguyễn Tiến Dũng		0	0	Em của ông Nguyễn Phú Cường
9	Đỗ Xuân Thụ	Thành viên HĐQT	400.000	4,000	
10	Nguyễn Hoàng Giang		100.000	1,00	Vợ của ông Đỗ Xuân Thụ
11	Đỗ Xuân Hà		200.000	2,00	Con của ông Đỗ Xuân Thụ
12	Đỗ Xuân Hoàng		0	0	Con của ông Đỗ Xuân Thụ

13	Đỗ Xuân Thung		0	0	Anh trai của ông Đỗ Xuân Thụ
14	Phạm Trọng Vinh	Thành viên BKS	10.300	0,103	
15	Lê Thị Thu Hương		0	0	Vợ ông của Phạm Trọng Vinh
16	Phạm Thu Lan		0	0	Con gái của ông Phạm Trọng Vinh
17	Phạm Minh Nghĩa		0	0	Con trai của ông Phạm Trọng Vinh
18	Phạm Trọng Khải		0	0	Em trai của ông Phạm Trọng Vinh
19	Phạm Trọng Bình		0	0	Em trai của ông Phạm Trọng Vinh
20	Phạm Trọng Quang		0	0	Em trai của ông Phạm Trọng Vinh
21	Phạm Vân Anh	Phó Tổng giám đốc	2.200	0,022	
22	Trần Xuân Hòa		3.200	0,032	Chồng bà Phạm Vân Anh
23	Vũ Thị Vinh		0	0	Mẹ đẻ bà Phạm Vân Anh
24	Phạm Vinh Hiến		0	0	Em trai bà Phạm Vân Anh
25	Phạm Ngọc Ánh		0	0	Em gái bà Phạm Vân Anh
26	Trần Việt		0	0	Con trai bà Phạm Vân Anh
27	Trần Bách		0	0	Con trai bà Phạm Vân Anh
28	Lê Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc	5.000	0,050	
29	Lê Văn Giao		0	0	Bố của ông Lê Văn Toàn
30	Bùi Thị Vân Chi		0	0	Mẹ của ông Lê Văn Toàn
31	Phạm Thị Mai Hương		0	0	Vợ của ông Lê Văn Toàn
32	Lê Bảo Thắng		0	0	Con trai của ông Lê Văn Toàn
33	Lê Duy Mạnh		0	0	Con trai của ông Lê Văn Toàn
34	Lê Thị Quế		0	0	Em gái của ông Lê Văn Toàn

35	Lê Quốc Bảo		0	0	Em gái của ông Lê Văn Toàn
36	Lê Quốc Hùng		0	0	Em trai của ông Lê Văn Toàn
37	Trần Thị Hiền	KTT kiêm Trưởng phòng KTTC	700	0,007	
38	Trần Văn Du		0	0	Bố của bà Trần Thị Hiền
39	Trịnh Thị Thảo		0	0	Mẹ của bà Trần Thị Hiền
40	Trịnh Thanh Hải		0	0	Anh trai của bà Trần Thị Hiền
41	Trần Thị Hà		0	0	Chị gái của bà Trần Thị Hiền
42	Phạm Văn Hùng		0	0	Chồng của bà Trần Thị Hiền
43	Phạm Trần Mai Linh		0	0	Con gái của bà Trần Thị Hiền
44	Phạm Trường Giang		0	0	Con trai của bà Trần Thị Hiền
45	Nguyễn Thành Trung	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
46	Nguyễn Hải Đăng		0	0	Bố của ông Nguyễn Thành Trung
47	Nguyễn Thị Phương		0	0	Mẹ của ông Nguyễn Thành Trung
48	Nguyễn Thị Hà		0	0	Chị của ông Nguyễn Thành Trung
49	Nguyễn Thị Hải An		0	0	Chị của ông Nguyễn Thành Trung
50	Nguyễn Trần Bắc		0	0	Anh của ông Nguyễn Thành Trung
51	Nguyễn Ngọc Thùy		0	0	Em của ông Nguyễn Thành Trung
52	Thiều Thị Thanh Thúy	TV BKS, TP KD XNK I	600	0,006	
53	Thiều Tăng Kiến		0	0	Bố của bà Thiều Thị Thanh Thúy
54	Lê Thị Tuyết		0	0	Mẹ của bà Thiều Thị Thanh Thúy
55	Hồ Hồng Việt		0	0	Chồng của bà Thiều Thị Thanh Thúy

56	Hồ Minh Quang		0	0	Con trai của bà Thiều Thị Thanh Thúy
57	Thiều Thị Thanh Hương		0	0	Chị gái của bà Thiều Thị Thanh Thúy
58	Thiều Thị Thanh Hà		0	0	Chị gái của bà Thiều Thị Thanh Thúy
59	Thiều Thị Thanh Thủy		0	0	Chị gái của bà Thiều Thị Thanh Thúy
60	Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch HĐQT	0	0	
61	Đặng Thị Huân		0	0	Mẹ của ông Trần Mạnh Hoài
62	Trần Thị Thu Hà		0	0	Em của ông Trần Mạnh Hoài
63	Trần Thị Thúy Hằng		0	0	Em của ông Trần Mạnh Hoài
64	Trần Anh Phương		0	0	Em của ông Trần Mạnh Hoài
65	Nguyễn Thị Hòa		0	0	Vợ của ông Trần Mạnh Hoài
66	Trần Hoài Hương		0	0	Con của ông Trần Mạnh Hoài
67	Trần Hoài Anh		0	0	Con của ông Trần Mạnh Hoài
68	Trần Mạnh Dân		0	0	Con của ông Trần Mạnh Hoài
69	Phạm Quốc Anh	Thành viên HĐQT- Phó TGĐ	0	0	
70	Phạm Quốc Đạt		0	0	Bố của ông Phạm Quốc Anh
71	Trần Thị Kim Oanh		0	0	Mẹ của ông Phạm Quốc Anh
72	Dương Hoàng Kim Ngân		0	0	Vợ của ông Phạm Quốc Anh
73	Phạm Ngân Giang		0	0	Con của ông Phạm Quốc Anh
74	Phạm Anh Khôi		0	0	Con của ông Phạm Quốc Anh
75	Phạm Quốc Minh		0	0	Em trai của ông Phạm Quốc Anh
76	Ngô Thị Hoán	Thành viên HĐQT	0	0	

77	Ngô Văn Hữu		0	0	Bố của bà Ngô Thị Hoán
78	Ngô Thị Ngọ		0	0	Mẹ của bà Ngô Thị Hoán
79	Ngô Văn Hiếu		0	0	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán
80	Ngô Văn Hồng		0	0	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán
81	Ngô Thị Hà		0	0	Chị gái của bà Ngô Thị Hoán
82	Ngô Quang Hải		0	0	Anh trai của bà Ngô Thị Hoán

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm): không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

