

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**SEAPRODEX HANOI**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2015	% so sánh		
				TH năm 2015	KH 2015	Cky 2014
A	B	C	D	E	F	G
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. Đánh giá kết quả thực hiện**

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã đề ra. giữ nội bộ ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của nhà nước.

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

a) Sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu

Năm 2015, ngành thủy sản trong nước nói chung đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ xuất khẩu giảm sút, giá xuất khẩu hạ và biến động giảm giá của các đồng



ngoại tệ so với USD đã tác động mạnh đến toàn ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam (doanh số xuất khẩu giảm 14,5% so với năm 2014).

Năm vừa qua, với dự báo về tình hình kinh doanh thủy sản xuất khẩu nói chung và căn cứ nguồn nguyên vật liệu cũng như cơ sở hạ tầng hiện có, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất gia công cho các khách hàng nước ngoài, chủ yếu và lớn nhất vẫn là khách hàng Nhật Bản. Trong năm 2015, hoạt động sản xuất chế biến của Công ty chịu ảnh hưởng từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu thiếu hụt của nhà cung cấp nên khối lượng sản phẩm thấp hơn kế hoạch năm và thực hiện năm 2014. Trong năm, có một số thời điểm Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy (Xí nghiệp) không có đủ nguyên liệu để chế biến nên kết quả kinh doanh cả năm không đạt được như kế hoạch đã đề ra. Ngoài việc thiếu hụt nguyên vật liệu cho chế biến thì hình thức, mẫu mã, quy cách sản phẩm chế biến của các đối tác bạn hàng cũng thường xuyên có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thị trường nên buộc Xí nghiệp cũng phải có những thay đổi liên tục, ảnh hưởng đến chi phí và tổ chức sản xuất chung.

Đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường trong khi cơ sở hạ tầng, máy móc và công nghệ sản xuất của Xí nghiệp đã lạc hậu, thường xuyên phải sửa chữa, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất gia công hàng thủy sản đạt chất lượng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chí của thị trường xuất khẩu và được khách hàng nước ngoài cũng như đối tác đánh giá cao về chất lượng sản phẩm chế biến. Bên cạnh sản phẩm chủ yếu là tôm, Công ty cũng đã triển khai phát triển thêm một số mặt hàng như cá, sò điệp, mực với nhiều đối tác khác nhau tại Nhật Bản để duy trì hoạt động gia công chế biến và hạn chế phụ thuộc vào khách hàng hay sản phẩm cố định.

Năm 2015, hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu mặc dù không đạt được như kế hoạch đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo duy trì sản xuất, xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho hàng trăm lao động của Xí nghiệp và hướng tới mở rộng quy mô hoạt động.

#### b) Kinh doanh nhập khẩu

Mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực vẫn là sắt thép, bên cạnh đó là một số vật tư, hàng hóa khác như hạt nhựa, silicon... Năm 2015 là một năm khó khăn đối với lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư do giá cả nguyên vật liệu, đặc biệt là sắt thép liên tục giảm, thị trường bị thu hẹp và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ. Ngay từ những tháng đầu năm, nhận thấy rõ rệt về thị trường cùng với sự biến động mạnh của đồng đô la nên Công ty đã chủ

động hạn chế một phần của hoạt động kinh doanh này, tập trung bám sát thị trường và khách hàng đồng thời giám sát công nợ phát sinh.

### c) Kinh doanh nội địa

Năm 2015, duy trì hoạt động kinh doanh thủy sản nội địa với việc đưa Cửa hàng thủy hải sản SeaproMart vào 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. Sản phẩm phân phối tại Cửa hàng được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, sự đa dạng cũng như yếu tố về tiêu chuẩn và dịch vụ của Cửa hàng.

Mặc dù đã có những dấu hiệu phát triển tốt nhưng hoạt động kinh doanh thủy sản nội địa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước tiên là về sức cạnh tranh đối với các cửa hàng, siêu thị và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao và do đó, yêu cầu về sản phẩm dịch vụ ngày càng khắt khe, phải đáp ứng nhiều tiêu chí với giá thành hợp lý.

Bên cạnh đó, sự khác biệt cũng như sự đa dạng về sản phẩm cũng là một thách thức không nhỏ với Cửa hàng khi vừa phải đáp ứng với yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, vừa phải đảm bảo an toàn trong hoạt động thương mại cũng như an toàn vốn. Do đó, trong năm 2015, hoạt động kinh doanh thủy sản nội địa vẫn còn tung bước phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và hoàn thiện cơ chế quản lý chung để đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới.

### d) Kinh doanh dịch vụ

- Công ty tiếp tục tận thu tối đa cơ sở vật chất nhà xưởng hiện có để duy trì các hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, hoạt động này có khả năng bị giảm sút do hợp đồng thuê đất khu Nhân Chính của Công ty với Thành phố Hà Nội đã hết hạn vào 31/12/2015 và năm 2016 tới đây là thời điểm phải xác định lại giá thuê đất trụ sở 20 Láng Hạ cho 5 năm tiếp theo. Dự kiến chi phí thuê đất sẽ tăng.

Hợp đồng thuê đất của Công ty với Thành phố Hà Nội tại khu đất Nhân Chính đã hết hạn từ 31/12/2015. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết về việc triển khai tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất và tìm kiếm đối tác phát triển dự án tại khu đất này.

Tuy nhiên, nội dung trên chưa thực hiện được, nguyên nhân chủ yếu do:

- Về việc gia hạn thuê khu đất: Hiện tại, chủ trương của TP. Hà Nội đối với các vị trí

đất trong thành phố là quy hoạch theo hướng công viên, cây xanh, trường học để phục vụ cộng đồng, hạn chế và dừng cấp phép cho các dự án trong Vành đai 3. Do đó, Tp. Hà Nội đã có nhiều văn bản siết chặt việc quản lý đất và di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội đô.

• Về việc tìm kiếm đối tác triển khai dự án: Trong năm, Ban điều hành Công ty cũng đã tích cực làm việc với nhiều đối tác phát triển bất động sản trong cả nước, trong đó có một số đơn vị lớn, có kinh nghiệm và nguồn lực tài chính nhưng đều không thành công do các đối tác nhận thấy ước tính lợi nhuận khi đầu tư chưa hấp dẫn. Thêm vào đó, khu đất Nhân Chính hiện đang nằm trong khu vực có mật độ dân số cao, quy hoạch công cộng còn ít, tình hình giao thông ùn tắc nhiều nên khả năng xin cấp phép về mật độ xây dựng, dân số... theo yêu cầu của nhà đầu tư là rất khó. Vì những nguyên nhân trên nên đến thời điểm hiện tại, chưa có đối tác nào đi sâu vào đàm phán phương án hợp tác cụ thể.

Bên cạnh đó, việc triển khai dự án tại khu đất Nhân Chính cũng vấp phải những rào cản từ kế hoạch của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (*Tổng Công ty*), đơn vị sở hữu cổ phần chi phối tại Công ty. Nhà nước và cơ quan chủ sở hữu của Tổng Công ty đang có kế hoạch bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty và do đó trong thời gian này Tổng Công ty chủ trương dừng thực hiện dự án đầu tư tại các Công ty con.

### 3. Quan hệ cổ đông

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định công bố thông tin công khai và minh bạch về chứng khoán SPH trên thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho các cổ đông và nhà đầu tư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.

### 4. Một số tồn tại

Năm 2015 vẫn chưa giải quyết xong khoản thuế VAT của Chi nhánh Quảng Ninh trước cổ phần hóa (số tiền gốc 414.514.407 đồng) nên việc giải thể Chi nhánh này chưa được thực hiện.

Hiện tại cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc lô thép của Công ty bị chiếm dụng từ năm 2008 trị giá 13.097.174.101 đồng mặc dù Tổng Công ty và Công ty cũng đã có văn bản đề nghị nhanh chóng làm rõ sớm có kết luận để Công ty có thể thực hiện xử lý tài chính đối với khoản mục này.

## B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

### 1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 5/2015, Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo và thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm

(màn) 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 2015 mà ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT có sự thay đổi về nhân sự. Ba thành viên mới được ĐHĐCĐ thường niên bầu thay thế 5/2015. HĐQT 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.

Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo tình hình quản trị Công ty vào tháng 7/2015 và tháng 1/2016, Báo cáo thường niên vào tháng 3/2016.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

2.1 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo kịp thời các hoạt động của Công ty, trình Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các mục tiêu, giải pháp cụ thể trong sản xuất kinh doanh.

2.2 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra, đời sống người lao động được đảm bảo.

## 3. Thủ lao HĐQT và BKS năm 2015

Năm 2015, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là 372.000.000 đồng đúng bằng mức thù lao đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Cụ thể:

STT	Đơn vị	Tổng thù lao (VNĐ)
01	Hội đồng quản trị	276.000.000
02	Ban kiểm soát	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>372.000.000</b>

TY  
HÀN  
PH KHÂ  
SẢN  
HỘI

## C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

### 1. Tình hình chung

Các hiệp định thương mại tự do (FTA, TPP, EFTA) mà Việt Nam tham gia sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi, nhiều cơ hội để phát triển và hội nhập. Tuy nhiên thị trường sẽ càng có những cạnh tranh khắc nghiệt và cần có sự chuẩn bị và đầu tư bài bản để hoàn thiện và củng cố lợi thế của doanh nghiệp.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần, cổ đông lớn của Công ty (năm 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.

Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 có khả năng chịu ảnh hưởng từ hoạt động khai thác tài sản tại khu đất Nhân Chính do hợp đồng thuê đất đã hết hạn. Việc xác định hướng đi tiếp theo đối với khu đất này cũng sẽ có tác động trực tiếp lên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

## 2. Kế hoạch và nhiệm vụ hoạt động năm 2016

Trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay, HĐQT đề xuất và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

### a) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị 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

### b) Nhiệm vụ năm 2016

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo giữ vững ổn định các phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty trong đó chỉ đạo thực hiện từng phần việc cải tạo sửa chữa đầu tư máy móc thiết bị, kho xưởng chế biến thủy sản để đáp ứng yêu cầu của khách hàng; chú trọng phát triển kinh doanh nội địa, đảm bảo hiệu quả kinh tế, quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.

Định hướng đầu tư phát triển của Công ty sẽ chờ quyết định của cổ đông lớn sau khi Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP thoái vốn.

Trên đây là báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 cùng những chỉ tiêu kế hoạch, định hướng hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn những đóng góp của Quý vị cổ đông trong hoạt động năm 2015 và rất mong tiếp tục nhận được ý kiến của Quý vị về định hướng phát triển của Công ty, kế hoạch 2016 và công tác quản trị điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Thúy***



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SEAPRODEX HANOI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là **372.000.000 đồng (Ba trăm bảy hai triệu đồng chẵn)**, giữ nguyên như mức thù lao chi trả năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SEAPRODEX HANOI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Về phân phối lợi nhuận năm 2015**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015</b>	<b>5.820.917.470</b>
2	<b>Các khoản giảm trừ</b>	<b>170.100.000</b>
	Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD năm 2015	170.100.000
3	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>5.500.000.000</b>
3.1	<b>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>500.000.000</b>
3.2	<b>Cổ tức: Tỷ lệ cổ tức /mệnh giá cổ phần 5%</b>	<b>5.000.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *Trần Mạnh Hoài*



**Trần Mạnh Hoài**

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SEAPRODEX HANOI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Về phân phối lợi nhuận năm 2015**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

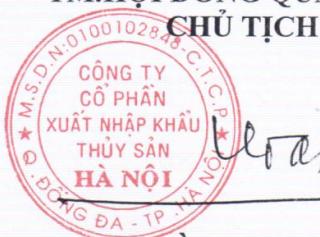
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015	5.820.917.470
2	Các khoản giảm trừ	170.100.000
	Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD năm 2015	170.100.000
3	Tổng lợi nhuận phân phối	5.500.000.000
3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3.2	Cổ tức: Tỷ lệ cổ tức /mệnh giá cổ phần 5%	5.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Trần Mạnh Hoài*



**Trần Mạnh Hoài**