

Số: 45 /TSHN-HCTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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: (024) 3834 5678, 3834 3146 Fax: (024) 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 Doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX) 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 11 ngày 11/05/2020.

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, gia công chế biến thủy sản xuất khẩu: Nam Định

Kinh doanh thủy sản nội địa và vật tư tổng hợp khác: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định

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, p.Láng Hạ, q.Đống Đa, Hà Nội.

- Thông tin về chi nhánh trực thuộc:

+ 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, dịch vụ giao nhận XNK. Kinh doanh thủy sản nội địa.

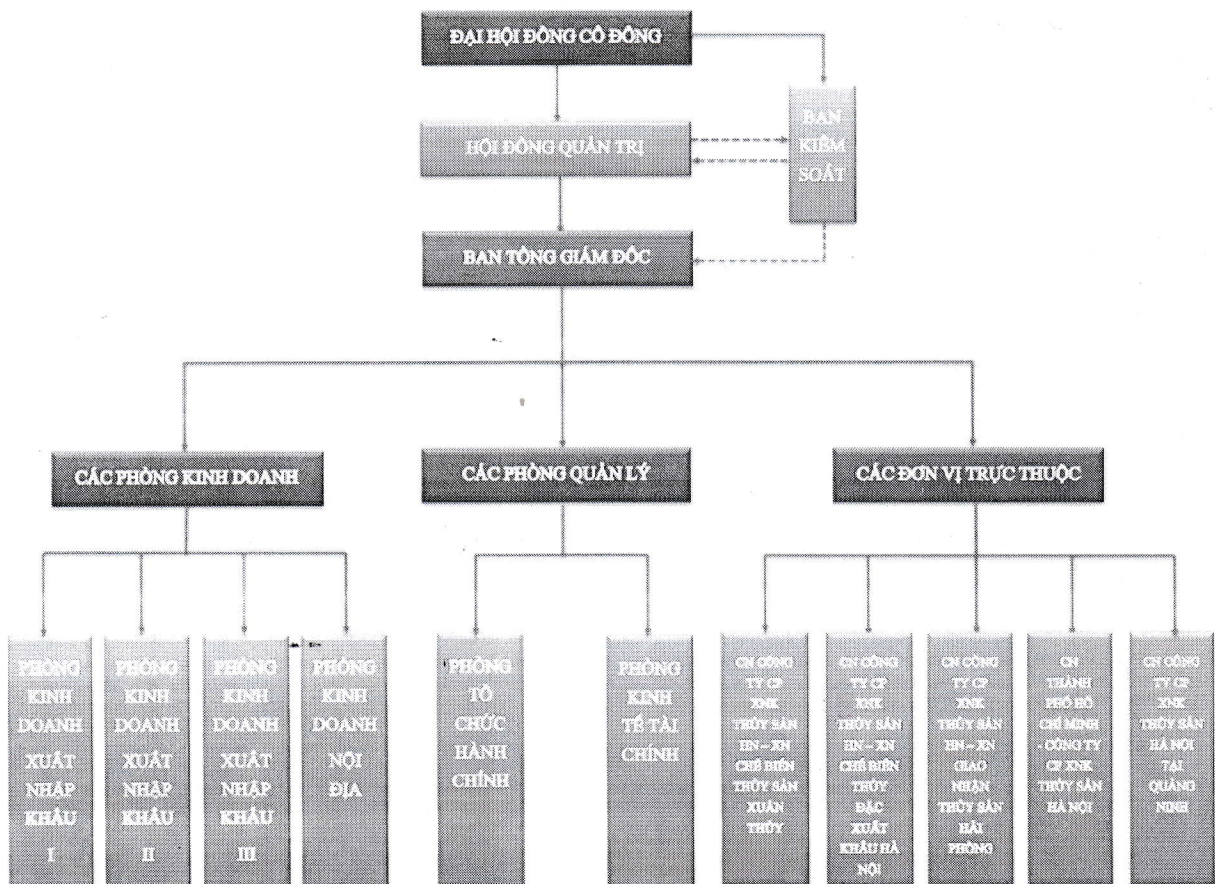
+ Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp chế biến Thủy đặc sản Xuất khẩu Hà Nội

Địa chỉ: Phố Nguyễn 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 xưởng...

+ Các chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh đều đang tạm ngừng hoạt động.

b). Sơ đồ tổ chức:



II. Tình hình hoạt động trong năm 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	% so sánh	
					KH	Cùng kỳ
					2020	2019
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	240.000	167.020	70	69
2	Tổng doanh số XNK và KDDV	Tr.USD		11.991		85
a	Xuất khẩu	-nt-		2.654		110
b	Nhập khẩu	-nt-		4.044		71
c	Kinh doanh dịch vụ	-nt-		5.293		89
3	Sản xuất chế biến					
a	Giá trị	Tr.USD		0.651		91
b	Sản lượng	Tấn		292.68		92
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ		23.9		70
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15	33.173*	221	201

* Trong đó 27,178 tỷ đồng là lợi nhuận của hoạt động bán cổ phần VPB.

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách ban điều hành

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

(Ông Nguyễn Phú Cường thôi kiêm chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 16/4/2020)

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

(Ông Phạm Quốc Anh được bổ nhiệm kiêm chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 16/4/2020)

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: 024.38345683

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tài chính

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

Số cổ phần đại diện ủy quyền của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP : 1.500.000 CP (chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ).

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

Ông Lê Văn Toàn - Thành viên HĐQT, 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

ĐT liên lạc ở cơ quan: 024.38352540
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ)
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

Bà Mai Chung Thủy - Phó Tổng Giám đốc

(Bà Mai Chung Thủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 5/8/2020)

Họ và tên: MAI CHUNG THỦY
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1976
Địa chỉ thường trú: P.501,B21, TT Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 024.38345684
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần sở hữu: không
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: (024)3 834 4906
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : không
Số cổ phần sở hữu: 700 cổ phần. (chiếm tỷ lệ 0,007% vốn điều lệ)
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

- Thay đổi trong Ban điều hành :

+ Ông Phạm Quốc Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay Ông Nguyễn Phú Cường kể từ ngày 16/4/2020.

+ Bà Mai Chung Thủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 5/8/2020.

b) Số lượng cán bộ nhân viên đến 31/12/2020: 187 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:

Công ty hoàn thành dự án “Đầu tư mua sắm và lắp đặt thiết bị hệ thống tủ đông gió 500 kg/mẻ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội - Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy “. Tổng trị giá của Dự án dự kiến:2.979.110.147 đồng (Hai tỷ chín trăm bảy chín triệu một trăm mười ngàn một trăm bốn bảy đồng).

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ.

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	165,115,979,965	185,150,051,691	112.13
Doanh thu thuần	236,506,486,596	133,062,549,432	56.26
LN từ hoạt động kinh doanh	15,648,189,657	32,574,567,500	208.17
Lợi nhuận khác	884,475,429	598,069,698	67.62
Lợi nhuận trước thuế	16,532,665,086	33,172,637,198	200.65
Tỷ lệ trả cổ tức	13%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	2019	2020
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	3,333	3.105
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,953	2.913
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.285	0.302
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.398	0.432
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	5,920	6.682
+ DT thuần/Tổng tài sản	1.43	0.719
+ Hệ số LNST/DT thuần	0.057	0.214
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.113	0.220

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.081	0.154
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0.066	0.245

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 16/12/2020*)

Cổ đông lớn	83,34%
Cổ đông nhỏ	16,66%
Cổ đông là tổ chức	61,627%
Cổ đông là cá nhân	38,373%
Cổ đông trong nước	100%
Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP	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

Năm 2020, dịch bệnh Covid – 19 đã có ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc đến tình hình kinh doanh của Công ty, tác động đến các hoạt động kinh doanh chính là gia công chế biến thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh nội địa do sức mua giảm, rủi ro công nợ với khách hàng tăng.

Mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính còn thấp nhưng là sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban điều hành Công ty và người lao động. Tình hình tài chính trong năm 2020 của Công ty được coi là ổn định, chưa phát sinh công nợ xấu và vẫn tiếp tục duy trì được các hoạt động kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Công ty vẫn có doanh thu, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn cho cổ đông và đời sống cho người lao động trong một năm có nhiều biến động vừa qua.

2. Tình hình tài chính

Năm 2020 nguồn vốn kinh doanh công ty được sử dụng hiệu quả, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 221% so với kế hoạch của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

hệ số sinh lời của lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 0,22 (năm 2019 chỉ tiêu này là 0.113).

Giá trị Tổng tài sản công ty tăng 12,13% so với năm 2019 và hệ số lợi nhuận sau thuế TNDT trên tổng giá trị tài sản cũng tăng đạt 0,154 (năm 2019 là 0,081)

Công ty thực hiện theo dõi quản lý tốt tài sản cũng như hàng tồn kho, không để xảy ra tình trạng mất mát, thiếu hụt. Việc luân chuyển hàng tồn kho thực hiện tốt không có tình trạng ứ đọng, hao hụt, mất phẩm chất.

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2020 an toàn về khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn là 3,105, hệ số thanh toán nhanh 2,913. Ngoài ra công ty không có nợ quá hạn phải trả, các khoản công nợ phải trả được thực hiện nghiêm túc theo các cam kết với bạn hàng không có công nợ phải trả không thanh toán được, khả năng thanh toán nợ phải trả của công ty tốt.

3. Thay đổi về cơ cấu tổ chức, quản lý: không có

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

Công ty 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 ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục định hướng hoạt động trên nền tảng sẵn có, phát huy đoàn kết nội bộ, duy trì hoạt động ở các mảng kinh doanh chính của Công ty: gia công chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ và thủy sản nội địa; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, cổ đông và người lao động.

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 02 thành viên không điều hành.

Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT.

Số cổ phần đại diện của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP:
2.434.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,34% vốn Điều lệ Công ty.

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

- + Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn
- + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Ông Trần Mạnh Hữu, Thành viên HĐQT. (Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2020 đến ngày 22/4/2020)

Số cổ phần đại diện của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP: 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn Điều lệ Công ty.

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

- + Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
- + Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.
- + Thành viên HĐQT Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
- + Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
- + Thành viên HĐQT Công ty CP XNK và Hợp tác ĐT giao thông vận tải

Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (ngày 22/4/2020)

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

- + Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Phát triển ĐT và khu CN Sông Đà
- + Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Thể thao Phương Đông

Số cổ phần sở hữu: 2.400.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 24% vốn điều lệ)

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

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

Ông Lê Văn Toàn, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

b) *Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020*

HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6/2020.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên, lấy ý kiến bằng văn bản 15 lần và ban hành 28 quyết định và nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty, triển khai chỉ đạo và thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả của bộ máy, hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. (Nội dung chi tiết các quyết định và nghị quyết như trong Báo cáo quản trị Công ty số 34/BC-TSHN-HĐQT ngày 28/1/2021).

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

d) 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 gồm 03 thành viên:

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

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

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

Số cổ phần sở hữu: 300 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,003% vốn điều lệ)

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

▪ **Ông Lê Vĩnh Hòa - Thành viên**

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: 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 2020

- Thực hiện xem xét 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 ĐHCĐ năm 2020, các Nghị quyết của HĐQT;

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

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- 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, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành trong việc: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2019, các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020, xây dựng và thực hiện kế hoạch 2020, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty và các chi nhánh, chuẩn bị xây dựng kế hoạch 2021;

- Trong năm 2020, BKS đã có 4 kỳ làm việc trực tiếp để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là: BCTC đã kiểm toán 2019; Các Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên 2020; BCTC Quý 1/2020, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

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 và các khoản thu nhập khác

Thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 660.539.000 đồng.

Thù lao của Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng

Thu nhập của Ban Tổng giám đốc: 1.072.714.200 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

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

Hợp đồng mua hàng thủy sản trong năm 2020 với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Cổ đông lớn của Công ty) trị giá 342.394.550 đồng.

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 tài chính đã được kiểm toán số 32/2021/BCKT-EAV ngày 05/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Anh

