



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

### **I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **I.1 Tổng quan về Công ty**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

Tên tiếng Anh : **INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION**

Tên viết tắt : **INCOMFISH**

Trụ sở chính: Lô số A77/I, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (848) 37653145

Fax : (848) 37652162 – (848) 37653136

E-mail : [incomfish@incomfish.com](mailto:incomfish@incomfish.com)

Website : [www.incomfish.com](http://www.incomfish.com)

Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 064100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 01/9/1999 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 16/3/2000, thay đổi lần 2 ngày 04/12/2000, thay đổi lần 3 ngày 08/12/2000, thay đổi lần 4 ngày 15/3/2001, thay đổi lần 5 ngày 18/6/2001, thay đổi lần 6 ngày 13/6/2002, thay đổi lần 7 ngày 31/7/2002, thay đổi lần 8 ngày 07/4/2004, thay đổi lần 9 ngày 03/8/2004, thay đổi lần 10 ngày 17/12/2004, thay đổi lần 11 ngày 16/01/2006, thay đổi lần 12 ngày 02/11/2006, thay đổi lần 13 ngày 29/6/2007, thay đổi lần 14 ngày 16/10/2007, thay đổi lần 15 ngày 07/01/2008, thay đổi lần 16 ngày 25/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 07/12/2012 và thay đổi lần thứ 18 ngày 13/01/2012.

Tài khoản : 007.100.1099541 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, CN Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6

#### **Ngành nghề kinh doanh được cấp giấy phép**

- Nuôi trồng thủy sản;
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
- Dịch vụ thủy sản: dịch vụ thu mua, vận chuyển thủy sản sống, dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thủy sản, ương cá – tôm giống, chế biến cá và thủy sản trên tàu, dịch vụ cung cấp nước đá ướp lạnh, bảo quản thủy sản;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;
- Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai;

- Sản xuất nước đá;
- Xây dựng công nghiệp – dân dụng – cầu đường;
- Nhà hàng ăn uống, giải khát;
- Mua bán và cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi;
- Mua bán hàng nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gỗ gia dụng;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Đào tạo nghề;
- Môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán);
- Dịch vụ kiểm đếm, xếp dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Dịch vụ khai thuê hải quan;
- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không;
- Cho thuê phương tiện vận tải;
- Đại lý vận tải bằng đường biển và đường hàng không;
- Môi giới thương mại;
- Đại lý bán vé máy bay;
- Mua bán xe ô tô, xe gắn máy và phụ tùng xe; thiết bị viễn thông;
- Kinh doanh bất động sản;
- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

## I.2 Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức niêm yết

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH) được thành lập 01/9/1999 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh.

Là Công ty được thành lập trên cơ sở đóng góp của các cổ đông là thể nhân và pháp nhân mới dưới hình thức Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Đến năm 2001, căn cứ theo kế hoạch định hướng khi thành lập đảm bảo phát triển Công ty bền vững và lâu dài, đồng thời để chủ động nguồn cung cấp sản phẩm cho xuất khẩu, Công ty đã triển khai dự án xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Tp. Hồ Chí Minh.

Sau hơn một năm xây dựng từ năm 2001 đến tháng 6/2002, Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu với công suất sản xuất ổn định các mặt hàng có giá trị gia tăng là 6.500 tấn/năm đã đi vào sản xuất thử, sau đó đi vào sản xuất chính thức từ đầu năm 2003 cho đến nay.

Nhà máy Incomfish được đầu tư để chế biến thủy sản, thực phẩm với đa dạng sản phẩm, được trang bị máy móc thiết bị với công nghệ tiên tiến và đồng bộ.

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, Công ty Incomfish đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất để đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm như: HACCP, BRC (Brittish

Retail Consortium), ISO 9001:2000, IFS (International Food Standard), ACC (Aquaculture Certificate Council), MSC (Marine Stewardships Council). Ngoài ra, trong năm 2008 Công ty triển khai thực hiện và đã đạt tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội - SA 8000 (Social Accountability) do tổ chức tư vấn TUV NORD cấp. Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, hằng năm đều duy trì đánh giá thẩm định và tái đánh giá đều đạt yêu cầu.

Ngoài đội ngũ quản lý chất lượng được đào tạo chuyên nghiệp, Công ty Incomfish còn quy tụ được đội ngũ nhà quản lý gồm những người quản trị Công ty đã kinh qua lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản, có gần 30 năm kinh nghiệm trên thương trường quốc tế.

Với mặt hàng chủ lực là các sản phẩm giá trị gia tăng trực tiếp vào siêu thị Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số thị trường đặc biệt khó tính khác, ... đã tạo cho Công ty Incomfish có lợi thế cạnh tranh cao so với các nhà máy khác trong nước và khu vực.

Công ty Incomfish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với các code: DL 189, DL 368, NM 188 và HK 187. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp thực phẩm cho cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới thông qua giấy chứng nhận HALAL do tổ chức Hồi giáo quốc tế cấp.

Công ty là thành viên của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI).

Vào ngày 29/11/2006, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận số 47/TTGDHN-ĐKGD về việc được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã giao dịch phiên đầu tiên ngày 18/12/2006 và sau một năm giao dịch tại Hà nội, Công ty đã chuyển về giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) theo Quyết định số 170/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2007 của HoSE và bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 18/12/2007 cho đến nay.

### I.3 Định hướng phát triển.

Với phương châm “Chất lượng hôm nay - Thị trường ngày mai” Công ty Incomfish đã định hướng chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, Công ty đã không ngừng nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Để không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, đa phương hóa thị trường, Công ty đã có kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp, hợp tác đầu tư xây mới Nhà máy đông lạnh ở tỉnh Đồng Tháp trong chương trình hợp tác kinh tế, xã hội giai đoạn từ năm 2007 - 2010 giữa UBND Tp. Hồ Chí Minh và UBND Tỉnh Đồng Tháp.

Dự án Nhà máy đông lạnh Đồng Tháp ( Công ty Cổ phần Thương mại Thủy sản Á châu – ACF) đã bắt đầu sản xuất thử vào ngày 06/3/2010, dự kiến sản xuất thử đến hết tháng 09/2010, sau đó đi vào sản xuất chính thức từ ngày 01/10/2010. Tuy vào thời điểm này tình hình nguyên liệu cũng như thị trường tiêu thụ có phần thu hẹp nhưng Nhà máy ACF vẫn duy trì hoạt động và từng

bước nâng dần sản lượng, đặc biệt ACF được hưởng thuế suất vào thị trường Mỹ bằng 0%- Đây là một lợi thế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Ngoài ra, với chiến lược phát triển về trung và dài hạn, Công ty cũng đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thương mại với việc góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại VEGA đầu tư Dự án tại Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Saga để xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê (tại số 32 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Đây là một vị trí mang tính chiến lược tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được triển khai và dự kiến khởi công vào tháng 8/2008 nhưng do tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài đến Đại hội năm 2010 và năm 2011 vẫn chưa thể thực hiện vì tình hình khủng hoảng tài chính tiếp tục kéo dài đến những tháng đầu năm 2012 và cũng chưa biết chắc chắn khi nào phục hồi nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án, do vậy Dự án này sẽ khởi động trở lại vào thời điểm thích hợp, có thể từ năm 2013, 2014.

## **II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

Năm 2011 kết thúc với đặc điểm nổi bật là thời điểm mà ngành Thủy sản Việt nam phải vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế toàn cầu. Năm 2011 là năm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng và khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2012 hoặc có thể đến năm 2013. Việc này đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các công ty Thủy sản VN, trong đó có Incomfish cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đã đem lại hiệu quả trong điều kiện kinh tế khó khăn nhất định. Đầu năm do lạm phát nên đã đẩy vật giá tăng cao, vì vậy giá nguyên vật liệu cũng tăng hơn 40%-45%% so với năm 2010 đã đẩy chi phí sản xuất lên cao nên doanh thu năm 2011 đạt 341,009 tỷ đồng, vượt 10,81% so với năm 2010, tăng doanh thu chủ yếu là do tăng giá bán, chi phí đầu vào lại tăng nhanh hơn tăng giá bán nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 10,988 tỷ đồng, bằng 54,37 % so với năm 2010.

Đứng trước những khó khăn chung, Hội đồng Quản trị Công ty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu đưa đến và kết quả lợi nhuận sau thuế tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng cũng giữ được các khách hàng lớn và nguồn lao động hiện có nhằm duy trì nhịp phát triển cho năm 2012 và những năm tiếp theo trong bối cảnh thật sự khó khăn về nhiều mặt. Đây cũng là thành tích đáng được khích lệ trong điều kiện cực kỳ khó khăn chung.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 và các mục tiêu chiến lược cho năm 2010--2013, các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, các dự án hợp tác góp vốn, mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đa phương hóa thị trường; Hội đồng Quản trị công ty đã đưa ra định hướng chiến lược dài hạn cho Công ty, bằng cách mở rộng nhiều lĩnh vực hoạt động, nhanh chóng nắm bắt thời cơ khi điều kiện cho phép nhằm đa dạng hóa ngành nghề. Cụ thể trong năm 2011 đã thực hiện được như sau:

- Hợp tác với Công ty nuôi trồng chế biến thủy hải sản Minh Phương ở Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre để xây dựng Vùng nuôi Tôm với diện tích 42 ha để góp phần chủ động nguồn nguyên liệu theo size yêu cầu và đang tiến hành xây dựng Vùng nuôi đạt tiêu chuẩn Global GAP đăng ký đánh giá chứng nhận dự kiến vào tháng 6/2012 để đáp ứng yêu cầu của thị trường thế giới đòi hỏi ngày càng nghiêm ngặt.

- Dự án Nhà máy đông lạnh tại tỉnh Đồng Tháp: đã nỗ lực để duy trì sản xuất và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ vẫn giữ mức thuế bán chống phá giá bằng 0% nên đây là lợi thế cạnh tranh của Nhà máy ACF trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

- Xây dựng Dự án Nâng cao công suất cấp đông IQF tăng thêm 1.000kgs sản phẩm/giờ, nhằm để đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng và mở rộng thị trường Mỹ, EU, Nhật bản... dự kiến Dự án này sẽ khởi động vào quý 3/2011 nhưng do tình hình khủng hoảng tài chính tiếp tục kéo dài nên tiếp tục hoãn hoãn và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

- Riêng dự án xây dựng Cao ốc văn phòng tại 32 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh: Công ty đã góp 39,60 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Saga để đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, do tình hình tài chính từ năm 2008 kéo dài đến năm 2011 không thuận lợi nên chưa tiến hành xây dựng.

- Dự án bất động sản tại Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM: Công ty dự kiến sẽ góp 4,634 tỷ đồng vốn vào Công ty TNHH Thương mại VEGA để đầu tư dự án xây dựng, khai thác trung tâm thương mại. Nhưng cũng do đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng rơi vào năm 2010 và kéo dài đến năm 2011 nên kế hoạch khởi động 2 Dự án trên phải dời lại thời điểm thích hợp trong năm tài khóa 2012-2013.

Song song với các dự án trên, HĐQT đã quan tâm chú trọng đến triển vọng của ngành Chế biến Thủy sản xuất khẩu trên thế giới để đưa ra chiến lược lâu dài cho Công ty.

Khác với các nhà máy khác đặt ở vùng nguyên liệu và tập trung vào một mặt hàng chủ lực, Công ty Incomfish có một con đường đi riêng, đó là chú trọng vào các mặt hàng giá trị gia tăng, chất lượng cao và đa dạng hóa sản phẩm. Các sản phẩm của Công ty được các thị trường EU, Mỹ, Nhật bản....chấp nhận. Đó là các thị trường khó tính và đòi hỏi chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm từ con giống, thức ăn, vật nuôi đến bàn ăn. Công ty đã được các khách hàng lớn trên thế giới tín nhiệm và đặt hàng.

Từ đó, để phát huy thế mạnh của mình, đồng thời nâng cao vai trò quản lý của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã đề nghị Ban TGD phát động phong trào tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động nhằm sản xuất ra sản phẩm tốt nhất và hiệu quả nhất với lời hiệu triệu “Tiết kiệm, chất lượng - vì INCOMFISH ngày mai”. Được sự đồng tình của toàn thể CB-CNV, sản phẩm Incomfish đã luôn đáp ứng yêu cầu của thị trường và duy trì được mối quan hệ với khách hàng trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu. Phong trào này được tiếp tục duy trì liên tục và được Ban Kiểm toán nội bộ theo dõi đánh giá cụ thể.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin chúc toàn thể quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### **III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản quy định về nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát tại chương X ;
- Thực hiện quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty ;
- Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán PFK Việt nam.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 11/5/2012 tại Hội trường Công ty Incomfish như sau:

# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011**

## **(Trình Đại Hội Cổ Đông 2012)**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản được kiểm toán bởi CÔNG TY KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 cụ thể như sau:

### **I. Thành viên Ban Kiểm Soát và công việc đã thực hiện .**

Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên.

- Trong năm 2011, khi thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát Công ty nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, hoạt động của Ban Kiểm soát 2011 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp và việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

### **II. Về tình hình tài chính (theo báo cáo đã được kiểm toán).**

Xem phụ lục kèm theo

### **III. Nhận xét về tình hình hoạt động Công ty.**

- Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập Báo cáo Tài chính năm.
- Về công bố thông tin: Trong năm 2011 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định .
- Trong năm 2011 chưa chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

- Hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất để đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các tiêu chuẩn này hàng năm vẫn được duy trì và đạt yêu cầu khi tái đánh giá.
- Không ngừng nâng cao đời sống CBCNV: thực hiện đầy đủ các chế độ; thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ tập thể, thi đấu TDTT vui chơi giải trí vào các dịp lễ lớn của đất nước; tổ chức tham quan du lịch .

#### **IV. Kiến nghị:**

Thay đổi và bổ sung ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG của Công ty :

Bổ sung ĐIỀU 21 trang 23/57 ( căn cứ số 116/2012/SGDHCM – NY của SGDCK TPHCM ngày 17/01/2012).

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

#### **V. Kế hoạch hoạt động năm 2012.**

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty Ban Kiểm soát sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

## **IV. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### ***IV.1 Báo cáo tình hình tài chính***

Phân tích tình hình tài chính:

| <b>Chỉ tiêu</b>                                     | <b>Năm 2011</b>     | <b>Năm 2010</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b> |                     |                 |
| Bố trí cơ cấu tài sản                               |                     |                 |
| - Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)                | 15.1%               | 18.37%          |
| - Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)               | 61.73%              | 57.16%          |
| Bố trí cơ cấu nguồn vốn                             |                     |                 |
| - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)                  | 57.06%              | 52.07%          |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)         | 42.94%              | 47.53%          |
| <b>2. Khả năng thanh toán</b>                       |                     |                 |
| Khả năng thanh toán nhanh (lần)                     | 0.003               | 0.008           |
| Khả năng thanh toán hiện hành (lần)                 | 1.752               | 1.906           |
| <b>3. Tỷ suất lợi nhuận</b>                         |                     |                 |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản (%)     | 3,02%               | 5,80%           |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần (%)  | 3,53%               | 7,11%           |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH (%)      | 8,57%               | 15,79%          |
| <b>Cổ phiếu, cổ tức:</b>                            |                     |                 |
| Tổng số cổ phiếu thường                             | 12.807.000 cổ phiếu |                 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                     | 12.807.000 cổ phiếu |                 |
| Cổ tức 2011                                         | Dự kiến 500 đồng/CP |                 |

### ***IV.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.***

#### **Công tác điều hành quản lý**

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được HĐQT thông qua.

- Công ty đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011, đây là năm đỉnh điểm của khủng hoảng toàn cầu. Đặc biệt, ngành Thủy sản gặp không ít khó khăn riêng của đặc điểm ngành nghề: về thời tiết thay đổi thất thường, tình hình nuôi trồng thất bại, ngư dân bị lỗ nặng nề do các Nhà máy chế biến bị thu hẹp thị trường tiêu thụ nên không mua dự trữ vì rủi ro do lãi suất ngân hàng liên tục tăng và cao nhất thế giới (cao hơn từ 4-5 lần so với mức trung bình của các nước), còn thị trường tiêu thụ ở nước ngoài thì dè dặt hơn, khách hàng mua thăm dò với các Hợp đồng từng container hoặc ký Hợp đồng trong thời gian ngắn 1-3 tháng không ký HĐ mua từ 6-9 tháng như những năm trước đây. Họ cũng không hứa hẹn hoặc có kế hoạch dài hơi với Nhà máy. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao làm cho ngư dân không đi đánh bắt hoặc đánh bắt với giá thành cao, không hiệu quả cùng với thời tiết thay đổi thất thường nên tàu thuyền phải nằm bờ dài ngày, nguyên liệu từ khai thác biển giảm một cách rõ rệt.
- Còn nguyên liệu nuôi trồng thì tăng lên liên tục đến “chóng mặt” do thời tiết thất thường nuôi trồng bị chết hàng loạt cộng với giá thức ăn cao nên làm cho giá thành cao. Còn có các loại vật tư, nguyên phụ liệu khác....cũng tăng từ 10-20% so với năm 2010, tiền lương cơ bản tăng thêm 47% kéo theo các khoản phí Bảo hiểm cũng tăng theo đáng kể.
- Tuy đi vào sản xuất trong năm 2011, Công ty đã gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi và phải đối đầu với thị trường quốc tế có nhiều khó khăn chung, ngoài ra còn có biến động bất lợi, rào cản phi hải quan, ... mà cả ngành thủy sản Việt Nam không thể lường hết được, nhưng Công ty đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng và nhạy bén vận dụng các biện pháp thích ứng kịp thời để dần dần đi vào ổn định và phát triển nhằm đạt được những mục tiêu của HĐQT cũng như của toàn thể Cổ đông là đạt được lợi nhuận nhất định tuy không bằng năm 2010 nhưng trong bối cảnh vô cùng khó khăn suốt cả năm 2011 mà Công ty vẫn có lợi nhuận cũng là sự nỗ lực không ngừng, rất lớn của toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty cùng với các anh chị em Phòng ban, công nhân viên của toàn Công ty và quan trọng hơn hết là giữ được người lao động, Nhà máy hoạt động thường xuyên và phát triển Công ty ngày càng bền vững.
- Đối với các Cán bộ, nhân viên quản lý, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và trong nước do VASEP và các Trung tâm đào tạo tổ chức. Thường xuyên cập nhật

thông tin, nâng cao năng lực quản lý, xử lý kịp thời những tình huống của thị trường luôn biến động.

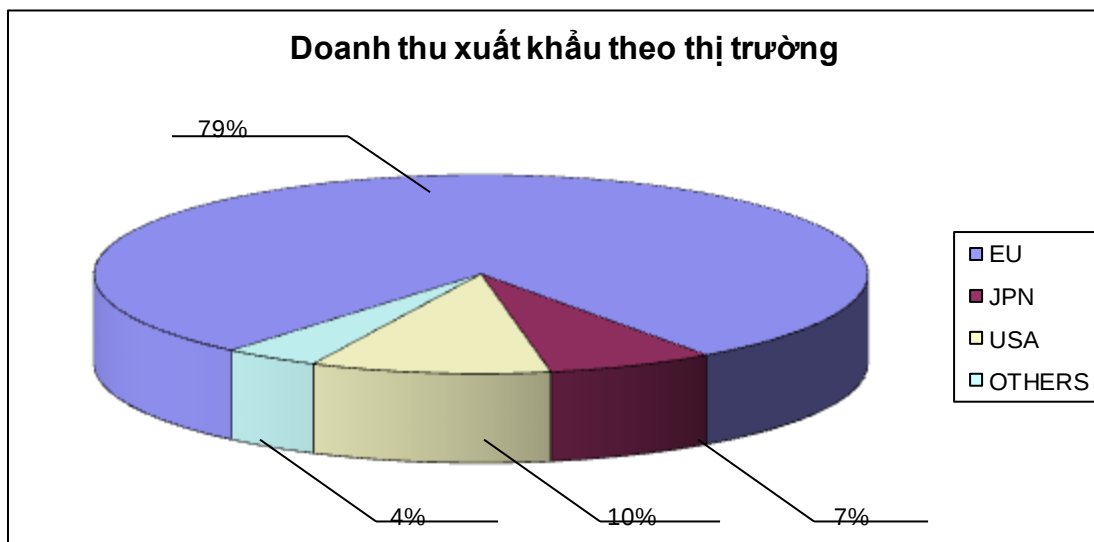
- Chúng tôi cũng đã có kế hoạch tăng cường thiết bị chế biến và đóng gói nhằm để tăng năng suất lao động cho Công nhân, tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu vượt kế hoạch của Công ty đề ra.
- Đã thực hiện đăng ký thang bảng lương mới theo qui định mức lương tối thiểu mới, thực hiện ký HĐLĐ theo đúng pháp luật qua đó tạo động lực cho người lao động yên tâm ổn định làm việc.
- Liên tục tham gia các Hội chợ Thủy sản Quốc tế được tổ chức hằng năm tại Boston ở Mỹ, Brussell ở Bỉ, ... nhằm quảng bá sản phẩm truyền thống và các sản phẩm mới từ Thiết bị mới đã đầu tư và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Qua những nỗ lực và đoàn kết quyết tâm của toàn thể CB-CNV nhằm thực hiện được những mục tiêu đã nêu ở trên, chúng tôi đã đạt được những kết quả như sau:

| Chỉ tiêu                                  | Năm 2011         | Năm 2010         | % so với năm 2010 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1/ Tổng số lao động                       | 580 người        | 665 người        | 87,21             |
| <i>Trong đó</i> <i>Trực tiếp sản xuất</i> | <i>473 người</i> | <i>549 người</i> | 86,15             |
| <i>Gián tiếp sản xuất</i>                 | <i>107 người</i> | <i>116 người</i> | 92,24             |
| 2/ Tổng doanh thu (VNĐ)                   | 341,009 tỷ       | 307,739 tỷ       | 110,81            |
| 3/ Sản lượng xuất khẩu                    | 2.377,191 tấn    | 2.319,11 tấn     | 102,50            |
| 4/ Tổng tài sản (VNĐ)                     | 397,902 tỷ       | 377,287 tỷ       | 105,46            |
| 5/ Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)             | 12,043 tỷ        | 21,894 tỷ        | 55,00             |
| 6/ Lợi nhuận sau thuế                     | 10,988 tỷ        | 20,227 tỷ        | 54,32             |
| 7/ Vốn chủ sở hữu                         | 128,070 tỷ       | 128,070 tỷ       | 100,00            |
| 8/ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu | 3,53%            | 7,11%            | 49,64             |
| 9/ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH     | 8,57%            | 15,79%           | 54,27             |

### ***Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2011***

Công ty vẫn duy trì ổn định ở các thị trường truyền thống là Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tỷ lệ % ngoại tệ và sản lượng xuất khẩu theo từng thị trường như sau:



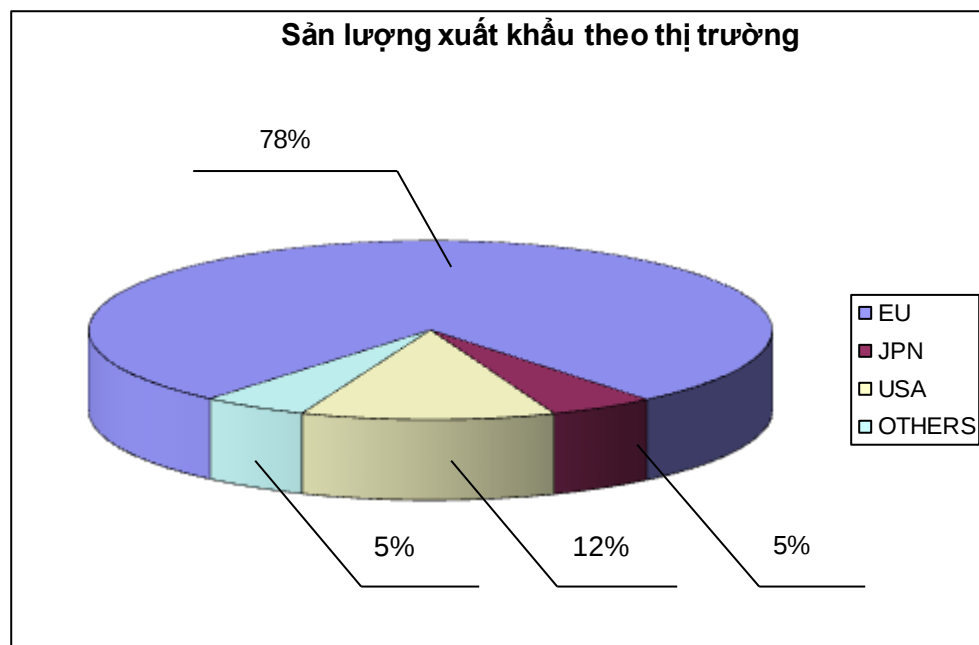
**Quản lý chất lượng:**

Với phương châm hoạt động:

Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; luôn luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho bất cứ khách hàng, thị trường khó tính nào.

Duy trì điều kiện và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Đảm bảo kết quả kiểm tra định kỳ của NAFIQAD – Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt loại A.

Phòng kiểm nghiệm của Công ty luôn hoạt động hiệu quả, chính xác, kịp thời để Công ty chủ động kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy để nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, sai lỗi trong quy trình sản xuất phát huy Phòng Thí nghiệm xứng tầm với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.



### Hoạt động tài chính

Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt các nghĩa vụ, chính sách về thuế đối với Nhà nước.(xem phụ lục kèm theo)

## **Các chính sách đối với người lao động**

Đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Công ty 3.544.000 đồng/người/tháng, tăng 38,27 % so với năm 2010 chưa kể các khoản thu nhập khác như tiền nhà trọ, thâm niên, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, cơm ca....

Công ty đã không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, ngoài buổi cơm trưa và cơm chiều tăng ca theo qui định, Công ty vẫn duy trì tổ chức thêm buổi ăn sáng cho toàn thể công nhân với đủ và vượt lượng calo cần thiết cho những công nhân làm việc ở khâu nặng nhọc.

Công ty cũng đã liên kết với người dân địa phương để xây dựng các khu nhà trọ đạt tiêu chuẩn cần thiết cho cuộc sống. Công ty có những chính sách ưu đãi cho công nhân gắn bó lâu dài với Công ty bằng cách hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trọ. Đến cuối năm 2011, Công ty đã hỗ trợ đầu tư hiện có tổng số 153 phòng trọ, đủ đáp ứng chỗ ở cho trên 500 công nhân.

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp độc hại cho người lao động. Đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CB-CNV, đối với công nhân làm việc ở các khâu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì các chế độ khen thưởng Bàn tay vàng hàng tháng đối với các công nhân xuất sắc có năng suất cao, định mức chế biến tốt, ... nhằm khuyến khích và khen thưởng kịp thời cho người lao động hăng hái thi đua và thực hành tiết kiệm.

Ngoài các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, Công ty còn chú trọng đến đời sống tinh thần của người lao động. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể, thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí vào các dịp Lễ lớn của đất nước, tổ chức đi tham quan du lịch dành cho các đối tượng có thành tích xuất sắc trong lao động và gắn bó với Công ty. Là nòng cốt trong phong trào văn thể mỹ của HEPZA và KCN Vĩnh Lộc phát động.

Công ty còn lập tủ sách thanh niên và đặt báo thường xuyên hàng ngày phân phối đến các khu nhà trọ, đảm bảo nhu cầu văn hóa, thông tin cho công nhân.

Khu nhà trọ công nhân của Công ty được Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) chọn làm khu điển hình trong việc giải quyết chỗ ở cho người lao động có thu nhập thấp. Công ty đã đầu tư 2.733,90 m<sup>2</sup> đất nằm sát bên ngoài Khu Công nghiệp để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu trú cho hơn 1.000 chỗ ở của Công nhân, nhà trẻ, các cửa hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho Công nhân nhằm để họ yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty. Đang trong quá trình triển khai các thủ tục cần thiết để có thể tiến hành dự kiến xây dựng từ năm 2009, nhưng tình hình khủng hoảng tài chính kéo dài đến năm 2011 và có khả năng còn kéo dài hơn nữa, chưa biết điểm dừng nên Dự án này có thể sẽ được triển khai trong thời điểm thích hợp trong năm 2013 hoặc 2014.

#### **IV.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm và kết quả thực hiện năm 2011
- Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty qua các năm;
- Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty và bối cảnh thị trường trên thế giới hiện nay và dự đoán trong tương lai;

**Công ty xây dựng kế hoạch SXKD trong năm 2012 như sau:**

#### **Kế hoạch sản lượng sản xuất**

| Chỉ tiêu                       | Kế hoạch năm 2012 |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Sản lượng         | Doanh thu         |
| <b>XUẤT KHẨU</b>               | <b>2.400 tấn</b>  | <b>368,000 tỷ</b> |
| Nhóm Tôm                       | 2.000 tấn         | 338,256 tỷ        |
| Nhóm Cá                        | 100 tấn           | 7,280 tỷ          |
| Nhóm Thực phẩm & Thủy sản khác | 300 tấn           | 22,464 tỷ         |
| <b>TỔNG CỘNG</b>               | <b>2.400 tấn</b>  | <b>368,000 tỷ</b> |

#### **Nhu cầu Nguyên vật liệu – vật tư cho sản xuất**

| Nhóm Nguyên liệu – vật tư             | Nhu cầu trong năm 2012 |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Tỷ giá VNĐ/USD</i>                 | <i>20.800</i>          |
| <b>1/ Nguyên liệu chính</b>           | <b>3.930 tấn</b>       |
| Nhóm Tôm                              | 3.400 tấn              |
| Nhóm Cá                               | 140 tấn                |
| Nhóm Thực phẩm & Thủy sản khác        | 390 tấn                |
| <b>2/ Trị giá nguyên liệu chính</b>   | <b>286,650 tỷ</b>      |
| Nhóm Tôm                              | 272,000 tỷ             |
| Nhóm Cá                               | 4,900 tỷ               |
| Nhóm Thực phẩm & Thủy sản khác        | 9,750 tỷ               |
| <b>3/ Trị giá nguyên vật liệu phụ</b> | <b>17,550 tỷ</b>       |
| Bột                                   | 1,3 tỷ                 |
| Phụ gia                               | 1,0 tỷ                 |
| Hóa chất                              | 1.0 tỷ                 |
| Bao bì đóng gói                       | 10,250 tỷ              |
| Nhiên liệu, điện                      | 4,0 tỷ                 |

### Các chỉ tiêu khác

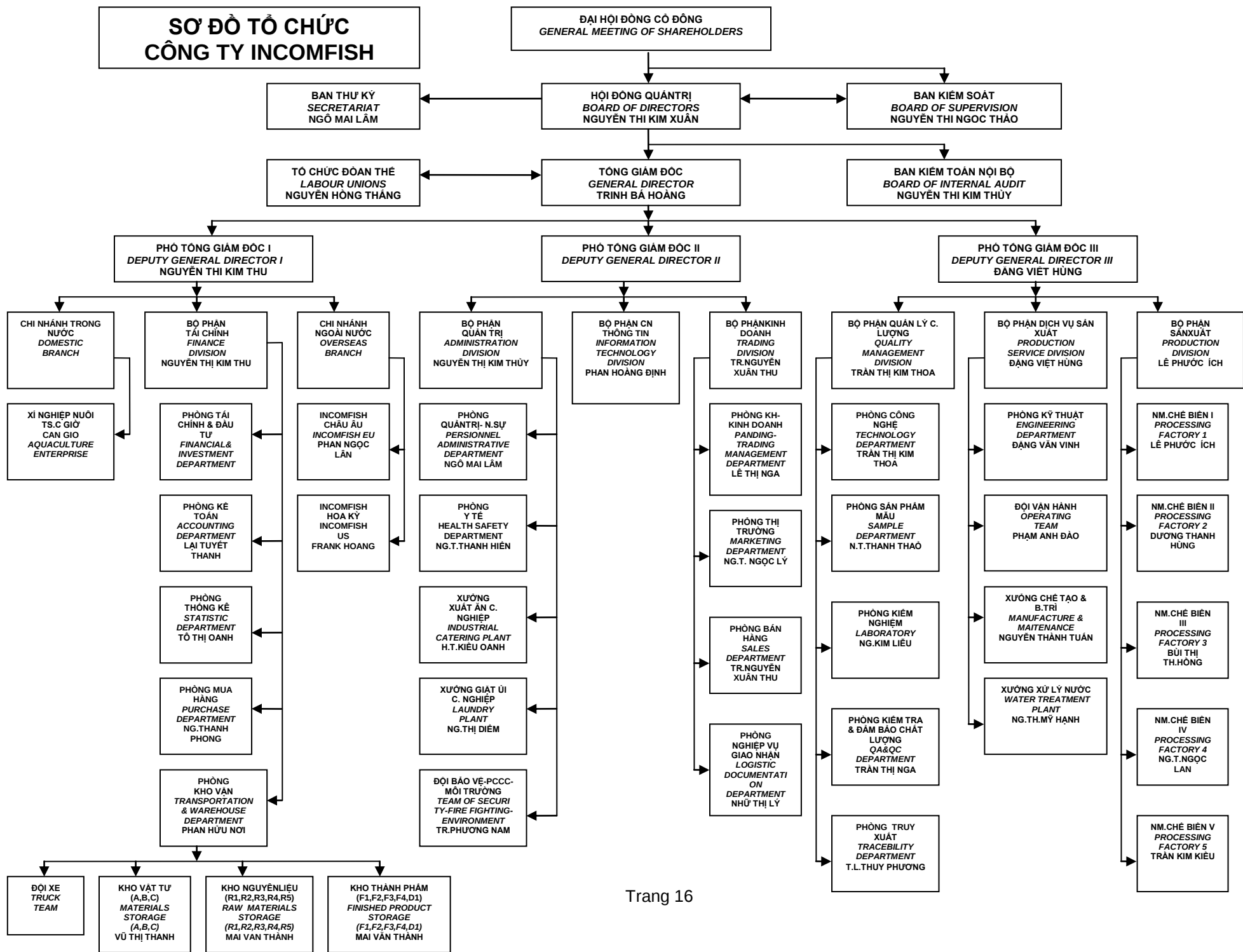
|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Nhu cầu lao động                            | 650 người          |
| Trong đó : Trực tiếp                        | 550 người          |
| Gián tiếp                                   | 100 người          |
| Tổng quỹ lương                              | 35,000 tỷ          |
| Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)     | 4.200.000 đ        |
| Năng suất lao động bình quân (kg/người/giờ) | 2,50 kg thành phẩm |
| Nhu cầu vốn lưu động                        | 160,000 tỷ         |
| Lợi nhuận trước thuế                        | 18,795 tỷ          |
| Lợi nhuận sau thuế                          | 15,975 tỷ          |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu   | Khoảng 12,47%      |

## V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra tính tuân thủ trong quá trình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo hàng quý, năm 2011.

## VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### VI.1. Sơ đồ tổ chức Công ty



Số lượng cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2008 là 687 người. Trong đó:

- Thạc sĩ: 1 người
- Đại học: 25 người
- Cao đẳng và trung cấp: 50 người

Cổ cấu phân bố lao động:

- Trực tiếp: 580 người
- Gián tiếp: 107 người

## **VI.2 Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc**

### **VI.2.1 Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên: 5 người, trong đó

- Thành viên bên trong: 4 người
- Thành viên bên ngoài: 1 người

#### **1. Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/6/1959
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Khánh Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 16 bis Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653145/137
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến Thủy sản
- Quá trình công tác:
  - Từ 1981 – 1991: Trưởng ban Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) Xí nghiệp Đông lạnh Việt Long – Sở Thủy sản Tp. HCM
  - Từ 1991 – 1999: Giám đốc Trung tâm Đầu tư & XNK – Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn
  - Từ 1999 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 2.348.522 cổ phần (18.34%)
  - Những người liên quan:
    - Ông Nguyễn Phát Quang (chồng): 540.000 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (chị): 971.000 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thu (em): 970.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## 2 *Nguyễn Phát Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị*

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/6/1952
- Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 24 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 38235665
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Quá trình công tác:
  - Từ 1975 – 1981: Cán bộ Bộ Nông nghiệp
  - Từ 1981 – 1991: Cán bộ Bộ Thủy sản
  - Từ 1991 – 2008: Chuyên viên Kinh tế CQ.TƯĐ TNCS HCM
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty SAGA
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 540.000 cổ phần (4.22%)
  - Những người liên quan:
    - Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (vợ): 2.348.522 cổ phần
    - Ông Nguyễn Phát Quang Vinh (em): 35.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**3. *Trịnh Bá Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị***

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/8/1960
- Nơi sinh: Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
- Địa chỉ thường trú: 4A1-6 Sky Garden 2, Đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xí nghiệp Công Nghiệp, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Quá trình công tác:
  - Từ 11/1983 – 4/1986: Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Khai thác và chế biến Thủy sản Đà Nẵng
  - Từ 4/1986 – 7/1987: Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh số 14 – Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (Công ty Khai thác và Chế biến Thủy sản Đà Nẵng sáp nhập vào Đông lạnh số 14)
  - Từ 7/1987 – 5/1998: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Xí nghiệp Đông lạnh 32 Đà Nẵng (tách ra từ Đông lạnh số 14)
  - Từ 5/1998 – 9/2001: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (tiền thân là XN Đông lạnh 32 Đà Nẵng)
  - Từ 10/2001 – 6/2002: Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến Thủy sản thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), đặt tại KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
  - Từ 6/2002 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Incomfish
- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Incomfish
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân: 277.200 cổ phần (2.16%)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**4. *Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên Hội đồng Quản trị***

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1961
- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Khánh Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 19 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653142
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ 01/1984 – 11/1994: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cấp nước Tp. HCM
  - Từ 12/1994 – 9/2002: Kế toán trưởng Ban QLDA VIE – 1273 (SF) / Công ty Cấp nước Tp. HCM
  - Từ 10/2002 – 8/2003: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)
  - Từ 9/2003 đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish)
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Incomfish
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 970.000 cổ phần (7.57%)
  - Những người có liên quan:
    - Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (chị): 2.348.522 cổ phần
    - Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (chị): 971.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**5. Cao Thanh Định – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/4/1972
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 80/73/25 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Trình độ văn hóa: Đại học

- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng ,Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 

1995 - 2000: Giám đốc tín dụng Ngân hàng Deutsche Bank

  - 2001 - 2002: Giám đốc Quan hệ khách hàng Ngân hàng United Overseas Bank
  - 2002 - 2003: Trưởng phòng kinh doanh Công ty BHNT Bảo Minh - CMG
  - 2003 đến nay: Trưởng khối Đầu tư - Dịch vụ Tài chính Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng khối Đầu tư - Dịch vụ Tài chính Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần ( 0%)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## **VI.2.2 Thành viên Ban Kiểm soát**

### **1. Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Trưởng Ban kiểm soát**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/5/1957
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 147 Trần Hữu Trang, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Kế toán trưởng
- Quá trình công tác:
  - Từ 1977 – 1981: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cơ khí Đồng Khởi – Sở Công nghiệp Tp. HCM
  - Từ 1981 – 1985: Kế toán tổng hợp Công ty RAMEICO
  - Từ 1985 – 1991: Kế toán tổng hợp Công ty COSEVINA

- Từ 1991 – 1999: Kế toán trưởng Trung tâm Đầu tư & XNK
- Từ 1999 – 2003: Phó giám đốc tài chính Công ty Incomfish
- Từ 2003 đến nay: Thành viên ban kiểm toán nội bộ Công ty Incomfish
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ kiêm Trưởng Ban Kiểm soát
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân: 20.000 cổ phần (0.16%)
- Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**2. *Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban kiểm soát***

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/02/1976
- Nơi sinh: Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây
- Địa chỉ thường trú: Số 4, ngõ 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 38218666 Ext: 166
- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Kinh tế .
  - Thạc sỹ Tài chính công - Fulbright – ĐH Havard
  - Quá trình công tác:
    - Từ 1998 – 2003: Kế toán trưởng – Công ty FINTEC
    - Từ 2004 – nay: Tổ trưởng Tài chính Quản trị – Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
    - Từ 2006 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
    - Từ 2006 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
    - Từ 04/2007 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản

- Chức vụ công tác hiện nay: Tổ trưởng Tài chính Quản trị – Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thủy sản
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

### 3. *Nguyễn Thị Hạnh Phúc – Thành viên Ban kiểm soát*

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1957
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: P59-C9 Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (844) 35147140/09033814290
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Tài chính ngoại thương
- Quá trình công tác:
  - Từ 1978 – 1987: Giáo viên trường PTCS Huỳnh Thúc Kháng, Hải Phòng
  - 1987 – 1988: Kế toán Công ty Giao nhận ngoại thương, Bộ ngoại thương
  - 1988-1992: Kế toán Công ty ESACO, Tp. Hồ Chí Minh
  - 1993 -1997: Cán bộ kinh doanh Công ty Hạ Long, Bộ quốc phòng
  - 1997 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Maika
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân: Không
- Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

### **VI.2.3 Thành viên Ban Tổng giám đốc**

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc hiện gồm 3 thành viên.

### ***1. Trịnh Bá Hoàng - Tổng giám đốc***

Xem chi tiết phần HĐQT.

### ***2. Nguyễn Thị Kim Thu - Phó tổng giám đốc***

Xem chi tiết phần HĐQT.

### ***3. Đặng Việt Hùng - Phó tổng giám đốc***

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1963
- Nơi sinh: Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ thường trú: 92/2C Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 37653144/45
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt
- Quá trình công tác:
  - Từ 1987 – 3/2000: Nhân viên kỹ thuật rồi Quản đốc phân xưởng Cơ điện lạnh Nhà máy F115, Tp. Nha Trang.
  - Từ 3/2000 – 11/2000: Nhân viên kỹ thuật Công ty Searefico Tp. HCM.
  - Từ 11/2000 đến nay: Lần lượt làm Phó ban quản lý dự án, Giám đốc bộ phận dịch vụ sản xuất, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ( INCOMFISH).
  - Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
    - Sở hữu cá nhân: 4.340 cổ phần (0,03%)
    - Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

#### ***4. Lại Tuyết Thanh – Kế toán trưởng***

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1975
- Nơi sinh: Biên Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Biên Hòa – Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 38 Đường 21, P. Bình trị đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán - kiểm toán), cử nhân ngoại ngữ (Anh văn)
- Quá trình công tác:
  - Từ 1998 – 2001: Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng Sông Trà, Quận Gò Vấp.
  - Từ 2001 – 2007: Kế toán trưởng Công ty TV–ĐT–TM Dịch vụ Ái Sĩ, Quận 6.
  - Từ 2007 – 2008: Kế toán trưởng Công ty TV Kiểm toán Đất Việt (bộ phận Hàn Quốc), Quận Bình Tân.
  - Từ 2008 – 3/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nextier Technology VN, Quận Bình Tân.
  - Từ 4/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty INCOMFISH.
  - Số lượng cổ phần sở hữu của bản thân và những người liên quan:
    - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần ( 0 %)
    - Những người liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

## **VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### ***VII.1 Tổng quan về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***

\* Số lượng thành viên HĐQT: 05 người,

Trong đó: + thành viên bên trong: 04 người  
+ thành viên bên ngoài: 01 người

- 1/. Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT      Nhiệm kỳ 2011 - 2015
- 2/. Nguyễn Phát Quang - Phó Chủ tịch HĐQT      Nhiệm kỳ 2011- 2015
- 3/. Trịnh Bá Hoàng      -Thành viên      Nhiệm kỳ 2011 – 2015
- 4/. Nguyễn Thị Kim Thu      -Thành viên      Nhiệm kỳ 2011 – 2015
- 5/. Cao Thanh Định      - Thành viên      Nhiệm kỳ 2011 – 2015

\* Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

trong đó: + thành viên bên trong: 01 người  
+ thành viên bên ngoài: 02 người

**\* *Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập***

Trong số thành viên của HĐQT có 1 thành viên bên ngoài không tham gia điều hành Công ty:

Ông Cao Thanh Định

Hiện là trưởng khối đầu tư dịch vụ tài chính của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ... và được phân công phụ trách về 2 lĩnh vực này cho HĐQT.

**\* *Hoạt động của Ban kiểm soát***

Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, năm 2011

**\* *Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty***

Thường xuyên cập nhật các kiến thức quản trị doanh nghiệp, tuân thủ các nguyên tắc quản trị Công ty. Cử cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung tham gia các khóa đào tạo quản lý doanh nghiệp; quản lý chuyên ngành; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

**\* *Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát***

Đến hết niên khóa tài chính 2011, ngoài tiền lương của các thành viên trực tiếp điều hành, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát **270 triệu đồng theo Nghị Quyết của Đại hội năm 2011.**

**\* *Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty***

- Nguyễn Thị Kim Xuân

- Nguyễn Phát Quang
- Trịnh Bá Hoàng
- Nguyễn Thị Kim Thu
- Nguyễn Thị Ngọc Thảo

**\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT**

Không thay đổi tính đến thời điểm 31/12/2011

**\* Cổ đông lớn và các giao dịch khác của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan tới các đối tượng nói trên**

Không thay đổi tính đến thời điểm 31/12/2011

## **VII.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông (xem phụ lục)**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kim Xuân

| Danh Mục               | Cổ đông trong nước |                 |              | Cổ đông nước ngoài |               |              | Tổng                 |                 |              |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
|                        | Số lượng<br>sở hữu | Giá trị         | Tỷ lệ<br>(%) | Số lượng<br>sở hữu | Giá trị       | Tỷ lệ<br>(%) | Số lượng<br>cổ phiếu | Giá trị         | Tỷ lệ<br>(%) |
| Tổng số vốn chủ sở hữu | 12,471,920         | 124,719,200,000 | 97.38        | 335,080            | 3,350,800,000 | 2.62         | 12,807,000           | 128,070,000,000 | 100.00       |
| 1. Cổ đông đặc biệt    | 4,160,062          | 41,600,620,000  | 32.48        |                    |               |              | 4,160,062            | 41,600,620,000  | 32.48        |
| - Hội đồng Quản trị    | 4,135,722          | 41,357,220,000  | 32.29        |                    |               |              | 4,135,722            | 41,357,220,000  | 32.29        |
| - Ban Tổng Giám đốc    | 4,340              | 43,400,000      | 0.03         |                    |               |              | 4,340                | 43,400,000      | 0.03         |
| - Ban Kiểm soát        | 20,000             | 200,000,000     | 0.16         |                    |               |              | 20,000               | 200,000,000     | 0.16         |
| 2. Cổ đông cá nhân     | 7,712,097          | 77,120,970,000  | 60.22        | 326,720            | 3,267,200,000 | 2.55         | 8,038,817            | 80,388,170,000  | 62.77        |
| 3. Cổ đông tổ chức     | 596,661            | 5,966,610,000   | 4.66         | 6,250              | 62,500,000    | 0.05         | 602,911              | 6,029,110,000   | 4.71         |
| 4. Cổ đông chưa lưu ký | 3,100              | 31,000,000      | 0.02         | 2,110              | 21,100,000    | 0.02         | 5,210                | 52,100,000      | 0.04         |
| 5. Cổ phiếu quỹ        |                    |                 |              |                    |               |              |                      |                 |              |