

Số: 34/BC-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84 24) 38345153 Email: seaprodexhanoisph@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SPH (UPCoM)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS và Tổng giám đốc.

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCP XNK Thủy sản Hà Nội báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	181/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ (Đại hội tổ chức sau thời gian hoàn vì dịch Covid-19)	16/06/2020	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;



			<p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</p> <p>4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>5. Thông quan kế hoạch SXKD năm 2020;</p> <p>6. Thông qua tổng mức trả thù lao, mức lương và chi trả khác cho HĐQT và BKS năm 2020;</p> <p>7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở ý kiến đề xuất của BKS;</p> <p>8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP XNK Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Xuân Phong	Chủ tịch	06/04/2018	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch Thành viên	26/4/2019 22/04/2020	22/04/2020
3	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Chủ tịch	22/04/2020	
4	Ông Phạm Quốc Anh	Thành viên	14/05/2015	

5	Ông Lê Văn Toàn	Thành viên	26/06/2017	
---	-----------------	------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Xuân Phong	04 buổi	100%	Không
2	Ông Trần Mạnh Hữu	04 buổi	100%	Không
3	Ông Nguyễn Phú Cường	04 buổi	100%	Không
4	Ông Phạm Quốc Anh	04 buổi	100%	Không
5	Ông Lê Văn Toàn	04 buổi	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

- Hàng tháng, Ban giám đốc lập báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động SXKD của tháng, lũy kế thực hiện đến tháng báo cáo. Hàng quý và 6 tháng, Ban giám đốc lập báo cáo tổng kết hàng quý báo cáo HĐQT tại phiên họp HĐQT định kỳ, trong đó báo cáo tình hình đến thời điểm hiện tại và phương hướng thực hiện trong kỳ kế tiếp. Đối với một số vấn đề cần tập trung và sát sao, Ban giám đốc thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng cho đến khi nội dung được giải quyết.

- Ban giám đốc thường xuyên tham khảo ý kiến và thông tin đến HĐQT các công việc liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Khi phát sinh các công việc liên quan đến thẩm quyền của HĐQT giữa các kỳ họp HĐQT, Công ty tổ chức họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng thủ tục quy định và được gửi đầy đủ tới các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS của Công ty. Trong năm 2020, tổng số lần Công ty họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là: **15 lần**.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	25/NQ-TSHN-HĐQT	22/01/2020	Về việc Phê chuẩn công tác cán bộ	5/5

0102
ÔNG
SỐ PHÍ
T NHẬP
THỦY S
HÀ N
S ĐA -

2	62/NQ-TSHN-HĐQT	10/03/2020	Về việc thống nhất các mốc thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
3	96/NQ-TSHN-HĐQT	09/04/2020	Phiên họp HĐQT CTCP XNK Thủy sản Hà Nội theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Lần thứ tư – Năm 2020)	5/5
4	102/NQ-TSHN-HĐQT	16/04/2020	Phiên họp HĐQT CTCP XNK Thủy sản Hà Nội ngày 16/4/2020 (Phiên họp lần thứ nhất – Năm 2020)	5/5
5	103/NQ-TSHN-HĐQT	16/04/2020	Về việc vay vốn để thực hiện KH SXKD năm 2020 tại NH TM CP Ngoại Thương VN - CN Thành Công	5/5
6	104/NQ-TSHN-HĐQT	16/04/2020	Về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5
7	105/QĐ-TSHN-HĐQT	16/04/2020	Về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	4/4
8	106/QĐ-TSHN-HĐQT	16/04/2020	Về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	4/4
9	118/NQ-TSHN-HĐQT	22/04/2020	Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	5/5
10	129/NQ-TSHN-HĐQT	29/04/2020	Về việc Phê chuẩn công tác cán bộ	5/5
11	136/NQ-TSHN-HĐQT	04/05/2020	Về việc các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
12	162/NQ-TSHN-HĐQT	26/05/2020	Về việc thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 về mức lương, hỗ trợ và chi trả khác đối với Phó Chủ tịch	5/5

			HĐQT chuyên trách tại CTCP XNK Thủy sản Hà Nội.	
13	167/NQ-TSHN-HĐQT	29/05/2020	Về công tác nhân sự của Công ty	5/5
14	196/NQ-TSHN-HĐQT	06/07/2020	Về việc bán cổ phần nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	4/5
15	199/NQ-TSHN-HĐQT	14/07/2020	Về việc Phê chuẩn công tác cán bộ	5/5
16	221/NQ-TSHN-HĐQT	23/07/2020	Phiên họp HĐQT CTCP XNK Thủy sản Hà Nội ngày 23/07/2020 (phiên họp thứ hai - Năm 2020)	5/5
17	222/NQ-TSHN-HĐQT	23/07/2020	Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền	5/5
18	223/QĐ-TSHN-HĐQT	23/07/2020	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiểm thu ký CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5
19	224/QĐ-TSHN-HĐQT	23/07/2020	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5
20	251/NQ-TSHN-HĐQT	05/08/2020	Về việc bổ nhiệm có thời hạn Bà Mai Chung Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5
21	252/QĐ-TSHN-HĐQT	05/08/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5
22	300/NQ-TSHN-HĐQT	24/09/2020	Về việc bán cổ phần nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	4/5
23	328/NQ-TSHN-HĐQT	28/10/2020	Phiên họp HĐQT CTCP XNK Thủy sản Hà Nội ngày 23/07/2020 (phiên họp	5/5

84 / 84
 TỶ
 AN
 KI
 AN
 Ộ
 TP

2/6

			thứ hai - Năm 2020)	
24	361/NQ-TSHN-HĐQT	25/11/2020	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền	5/5
25	387/NQ-TSHN-HĐQT	18/12/2020	Về việc Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD 2020 của CTCP XNK Thủy Sản Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long	5/5
26	409/NQ-TSHN-HĐQT	29/12/2020	Phiên họp HĐQT CTCP XNK Thủy sản Hà Nội ngày 29/12/2020 (phiên họp thứ tư - Năm 2020)	5/5
27	410/NQ-TSHN-HĐQT	29/12/2020	Về việc Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2020	5/5
28	411/QĐ-TSHN-HĐQT	29/12/2020	Về việc Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung đơn giá tiền lương năm 2020 CTCP XNK Thủy sản Hà Nội	5/5

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS	20/12/2013	ĐH chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán, Luật
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	26/06/2017	ĐH chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tài chính doanh nghiệp
3	Ông Phạm Trọng Vinh	Thành viên	18/04/2012	ĐH chuyên ngành:

				Tài chính, kế toán
--	--	--	--	--------------------

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Trung	4	100%	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	4	100%	100%	
3	Ông Phạm Trọng Vinh	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Thực hiện xem xét giám sát HĐQT, 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 cần 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 HĐQT, 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 SXKD 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Phú Cường Tổng giám đốc	24/03/1968	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 16/04/2020
2	Ông Phạm Quốc Anh Tổng giám đốc	03/11/1983	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 16/04/2020
3	Ông Lê Văn Toàn Phó Tổng giám đốc	18/05/1961	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 11/05/2018
4	Bà Mai Chung Thủy Phó Tổng giám đốc	14/12/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 05/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Hiền	02/02/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 02/03/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các TV HĐQT, TV BKS và Ban giám đốc cùng các cán bộ quản lý tùy từng thời điểm và vị trí công tác, chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia một số chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị và lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các thông tin, kiến thức về chuyên môn của mình. Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian nên chưa tham gia được các khóa đào tạo dài hạn từ 6 tháng trở lên.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*Phụ lục I kèm theo*)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTC P	Cổ đông lớn và có 3 thành viên đại diện vốn là Thành viên HĐQT	Số 0310745 210 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2011	Địa chỉ: 2 - 4- 6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2020		342.394.550 Đồng	Mua hàng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Mua hàng của Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, giá trị: 15.256.199.000 đồng;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT,



Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (*Phụ lục II kèm theo*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong