

Số: 03/BC-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2014)

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

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đinh Quyết Tâm	Chủ tịch HĐQT	02	100%	-
02	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	02	100%	-
03	Ông Lê Hồng Sơn	TV HĐQT	02	100%	-
04	Ông Lê Công Đức	TV HĐQT	02	100%	-
05	Ông Đỗ Xuân Thụ	TV HĐQT	01	50%	Đi công tác

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

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

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (từ 01/7/2014 đến 31/12/2014)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	488/QĐ-TSHN- HĐQT	24/09/2014	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

			<p>-Thông qua việc đầu tư tại Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy và Cửa hàng thủy sản tại trụ sở Công ty số 20, Láng Hạ, Hà Nội.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc ban hành đơn giá tiền lương năm 2014 trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ thường niên đề ra.</p> <p>- Phân công Ông Lê Hồng Sơn, thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực sản xuất gia công chế biến thủy sản. Phân công Ông Lê Công Đức, thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực kinh doanh thủy sản nội địa.</p>
02	568/NQ-TSHN-HĐQT	03/11/2014	Thông qua việc trích lập dự phòng cho tài sản thiếu chờ xử lý là lô thép bị chiếm dụng từ năm 2008 căn cứ tình hình thực tế của Công ty.
03	704/NQ-TSHN-HĐQT	22/12/2014	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	GC
01	Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT, Tổng giám đốc	011300595	01/4/2002	Hà Nội	Hà Nội	1.103.000	11,03	
02	Đỗ Xuân Thụ	Thành viên HĐQT	010410896	28/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	400.000	4,000	
03	Phạm Trọng Vinh	Thành viên BKS	011077040	25/9/2003	Hà Nội	Hà Nội	10.300	0,103	
04	Phạm Văn Anh	Phó Tổng giám đốc	011317112	13/9/2011	Hà Nội	Hà Nội	2.200	0,022	
05	Lê Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc	100462720	02/5/2001	Quảng Ninh	Hà Nội	5.000	0,050	
06	Trần Thị Hiền	KTT kiêm Trưởng phòng KTTC	013213707	16/7/2009	Hà Nội	Hà Nội	700	0,007	
07	Thiều Thị Thanh Thủy	TV BKS, TP KD XNK I	011744104	11/1/2007	Hà Nội	Hà Nội	600	0,006	



08	Đỗ Xuân Hà	Con ông Đỗ Xuân Thụ	011701902	30/8/2007	Hà Nội	TP HCM	200.000	2,00	
09	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ ông Nguyễn Phú Cường	011369004	01/4/2002	Hà Nội	Hà Nội	5.000	0,05	
10	Trần Xuân Hòa	Chồng bà Phạm Văn Anh	011249148	23/10/2000	Hà Nội	Hà Nội	3.200	0,032	
11	Nguyễn Hoàng Giang	Vợ ông Đỗ Xuân Thụ	010627233	28/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	100.000	1,00	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT, Tổng giám đốc	1.302.601	13,026%	1.103.000	11,03%
02	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ ông Nguyễn Phú Cường	67.800	0,678%	5.000	0,05%

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

