

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
NĂM 2016

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: (04) 3834 5678, 3834 3146 Fax: (04) 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 DNNN, thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 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 9 ngày 24/11/2014.

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, chế biến thủy sản xuất khẩu: Nam Định

Kinh doanh thủy sản nội địa và vật tư tổng hợp khác: Hà Nội, Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

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, Đống Đa, Hà Nội.
- Thông tin về chi nhánh



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

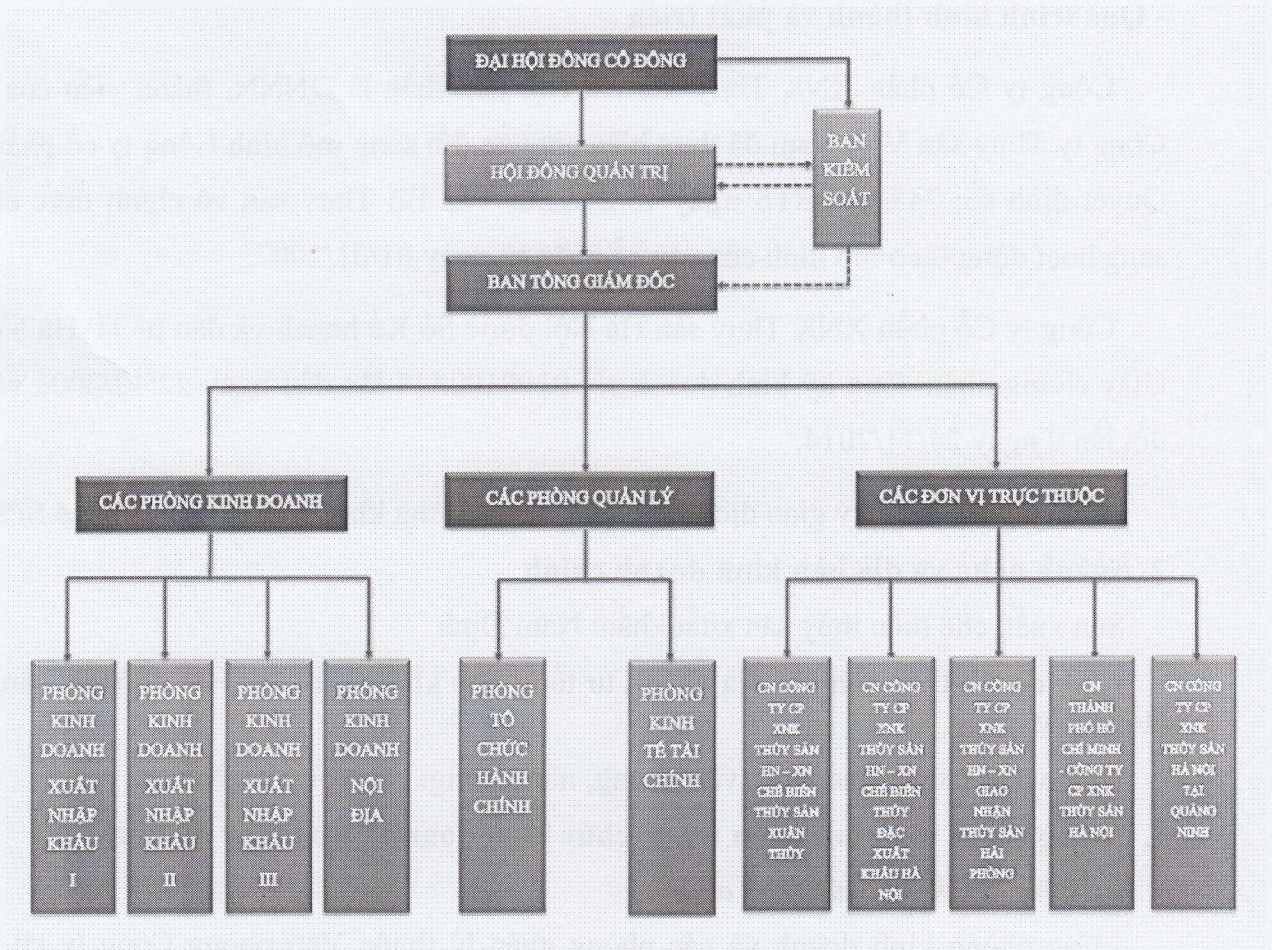
+ Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp chế biến Thủy đặc sản Xuất khẩu Hà Nội

Địa chỉ: Phố Ngụy 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 lạnh...

+ Các chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh đều đang tạm ngừng hoạt động. Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh đang làm thủ tục giải thể.

b). Sơ đồ tổ chức:



II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2016	TH năm 2016	% so sánh	
					KH 2016	Ckỳ 2015
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	320,0	425,3	133	99,60
2	Tổng doanh số XNK và KDDV	Tr.USD	15,0	25,5	170	105
	Xuất khẩu	-nt-		3,96		119
	Nhập khẩu	-nt-		16,65		98
	Kinh doanh dịch vụ	-nt-		4,86		119
3	Sản xuất chế biến					
	Giá trị	Tr.USD		0,83		113
	Sản lượng	Tấn	310,0	394,62	127	109
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ		43,3		92
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,0	10,48	210	147

2. Tổ chức và nhân sự

a) *Danh sách ban điều hành*

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

Họ và tên:

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Ngày tháng năm sinh:

24/03/1968

Địa chỉ thường trú:

Phòng 1601- ĐN 3-15.17 Ngọc Khánh-Ba Đình-

Hà Nội

ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 7.7764943

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Từ năm 1990 đến nay : Công tác tại Công ty CP XNK

Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty :

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

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

- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và khu CN Sông Đà
- Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Thể thao Phương Đông

Số cổ phần nắm giữ: 1.503.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 1.103.000 cổ phần

+ Đại diện Tổng Công ty Thủy sản VN sở hữu: 400.000 CP.

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

Bà Phạm Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: PHẠM VÂN ANH

Ngày tháng năm sinh: 05/03/1964

Địa chỉ thường trú: TT XNK thủy sản, Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội

ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.38345684

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1983 đến nay công tác tại Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 2.200 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 2.200 cổ phần.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1	Trần Xuân Hoà	Chồng	3.200

Ông Lê Văn Toàn - 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

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 10/1981 đến năm 6/2007 : Công an Tỉnh Quảng Ninh
- Từ năm 7/2007 đến nay : Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 5.000 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

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

Họ và tên: PHẠM QUỐC ANH
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1983
Địa chỉ thường trú: 166 Tô 12B, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tài chính
Quá trình công tác:

- Từ 7/2013 đến nay: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD.
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 nắm giữ: 1.400.000 cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện Tổng Công ty Thủy sản VN sở hữu: 1.400.000 CP
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: (04)3 834 4906
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

- Từ năm 1998 đến năm 2003: Chuyên viên thuế- Cục thuế tỉnh Bắc Kạn.
- Từ năm 2003 đến nay: Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính.
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : không
Số cổ phần nắm giữ: 700 cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 700 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

- Thay đổi trong Ban điều hành : không

b) Số lượng cán bộ nhân viên đến 31/12/2016: 264 người.

Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.

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: không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	236.454.461.579	181.833.122.501	76,90
Doanh thu thuần	422.654.390.241	421.028.704.003	99,62
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.499.210.417	10.142.295.632	156,05
Lợi nhuận khác	617.560.958	338.426.501	54,80
Lợi nhuận trước thuế	7.116.771.375	10.480.722.133	147,27
Tỷ lệ trả cổ tức	5%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	2015	2016	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,8	2,49	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,375	1,33	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,528	0,377	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,118	0,60	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	8,76	5,58	

+ DT thuần/Tổng tài sản	1,787	2,32
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số LNST/DT thuần	0,013	0,017
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,049	0,064
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,023	0,040
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,015	0,024

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 24/05/2016*)

Cổ đông lớn	70,37%
Cổ đông nhỏ	29,63%
Cổ đông là tổ chức	61,627%
Cổ đông là cá nhân	38,373%
Cổ đông trong nước	100%
Cổ đông nhà nước	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

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã đề ra.

Công ty vẫn giữ nội bộ ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của nhà nước.

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

a) Gia công, chế biến thủy sản XK

Từ đầu năm đến nay, khách hàng nước ngoài đưa nguyên liệu về gia công tại Chi nhánh Nam Định ổn định nên việc làm của công nhân được duy trì, đảm bảo. Tuy nhiên do hệ thống dây chuyền sản xuất lạc hậu, máy móc thiết bị đã cũ hay phải sửa chữa nên chi phí sản xuất cao, ảnh hưởng đến năng lực chế biến cũng như hạn chế hiệu quả hoạt động.

b) Kinh doanh nhập khẩu vật tư

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là sắt thép. Do điều kiện của thị trường cũng như theo yêu cầu của cổ đông lớn Công ty là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trong việc hạn chế hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư nên đa phần các đơn hàng của Công ty được thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Những tháng cuối năm, Công ty đã tạm dừng ký kết các hợp đồng mới và tập trung thu hồi công nợ, bảo toàn vốn để chuẩn bị cho năm kinh doanh 2017.

c) Kinh doanh dịch vụ

- Thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty sẽ phải di dời Xí nghiệp chế biến thủy sản tại Nhân Chính nên các hợp đồng cho thuê kho xưởng ở đây đều ngắn hạn, các khách hàng thuê không ổn định, hoạt động cầm chừng do đó việc thu tiền dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, xung quanh khu đất Nhân Chính đã có nhiều dự án chung cư cao tầng, mật độ dân số cao, giao thông tắc nghẽn và Thành phố Hà Nội có những thay đổi về quy hoạch tại khu vực này là những vấn đề mà Công ty phải đối diện khi quyết định hướng sử dụng khu đất nêu trên.

- Kinh doanh nội địa: Sản phẩm thủy hải sản của Cửa hàng SEAPROMART hiện khá đa dạng được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn. Doanh thu hàng tháng duy trì đều đặn ở cả 2 mảng bán buôn và bán lẻ. Hiện tại, cửa hàng đang nghiên cứu tiến hành mở rộng quy mô cửa hàng và đầu sản phẩm để tiến tới cung ứng cho thị trường các sản phẩm đa dạng, chất lượng với giá thành hợp lý cũng như phục vụ được nhiều loại đối tượng khách hàng nhằm tạo sự thu hút và nâng cao vai trò nhận diện thương hiệu SEAPROMART trong thời gian tới.

2. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cho thấy: Hệ số nợ/tổng tài sản hay Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm so với cùng kỳ năm trước cho thấy Công ty kiểm soát tốt tình hình thu hồi các công nợ phát sinh, đẩy nhanh việc thu hồi vốn. Ngoài ra các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh của công ty đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đang giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế và dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động của luồng tiền ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của mình.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời năm 2016 đều đạt khá tốt, tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm nay tăng hơn nhiều so với năm trước.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không có

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý 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 ĐHCĐ đề ra.

2. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

a) Tình hình chung

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và sự thay đổi cơ cấu chủ sở hữu của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần sẽ là những yếu tố tác động trực tiếp lên hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Tuy nhiên, với truyền thống và nền tảng hiện có, Công ty tiếp tục phấn đấu duy trì đoàn kết nội bộ, giữ vững hoạt động kinh doanh cốt lõi, nắm bắt cơ hội để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả 03 lĩnh vực là thương mại - dịch vụ - sản xuất, trong đó trọng tâm là sản xuất chế biến thủy sản, kinh doanh nội địa, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, cổ đông và người lao động.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch (dự kiến)

TT	Chỉ tiêu	Đơn tính	Kế hoạch 2017
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

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 03 thành viên không điều hành.

Ông Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.534.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: 2.534.000 cổ phần.

Chức danh thành viên HĐQT đang nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần.

Ông Nguyễn Phú Cường, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

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

Ông Đỗ Xuân Thụ, thành viên HĐQT

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

Bà Ngô Thị Hoán, thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.400.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: 1.400.000 cổ phần.

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

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

c) Tình hình hoạt động

Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2016.

Hội đồng quản trị họp và ban hành 07 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. Cụ thể như sau:

- Ngày 1/2/2016 phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016.
- Ngày 16/3/2016 quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
- Ngày 8/4/2016 thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; dự kiến chương trình, dự thảo các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Ngày 4/5/2016 quyết định chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 5% /mệnh giá cổ phần
- Ngày 30/6/2016 quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Ngày 4/7/2016 quyết định chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và phụ cấp thư ký Công ty.
- Ngày 4/11/2016 đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016; ban hành Quy chế trả lương và thu nhập; vấn đề trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính năm 2016; dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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

e) *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 bao gồm 03 thành viên:

- **Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS**
Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- **Ông Phạm Trọng Vinh - Thành viên**
Số cổ phần nắm giữ: 300 cổ phần
Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 300 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

▪ **Bà Thiệu Thị Thanh Thúy - Thành viên**

Số cổ phần nắm giữ: 600 cổ phần.

Trong đó : + Sở hữu: 600 cổ phần,

+ Đại diện sở hữu: 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 2016

+ Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2016

- Thực hiện 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 ĐHĐCĐ năm 2016, các Nghị quyết của HĐQT.

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

- 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...

+ Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 lần làm việc trực tiếp với Công ty để thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết các lần làm việc như sau:

- Từ ngày 09 đến 10/03/2016, BKS tổ chức lần làm việc thứ 01 năm 2016: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh cả năm 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 để chuẩn bị cho việc lập Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Ngày 26 và 27/04/2016, BKS tổ chức lần làm việc thứ 02 năm 2016: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh quý I năm 2016;

- Ngày 12 đến 14/09/2016, BKS tổ chức lần làm việc thứ 03 năm 2016: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

- Ngày 02 và 03/11/2016, Ông Nguyễn Thành Trung -Trưởng BKS tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2016; thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.

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*

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 372.000.000 đồng, đúng bằng số đã được ĐHCĐ thường niên quy định.

Lương, thưởng và phụ cấp của Ban Tổng giám đốc năm 2016: 2.674.705.333 đồng.

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

Ngày 7/1/2016 ông Đỗ Xuân Thụ, thành viên HĐQT, đã bán 400.000 CP, bà Nguyễn Hoàng Giang (Vợ ông Thụ) đã bán 200.000 CP, ông Đỗ Xuân Hà (con ông Thụ) đã bán 100.000 CP.

Ngày 18/5/2016 ông Phạm Trọng Vinh, Thành viên BKS đã bán 10.000 CP.

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

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 kiểm toán số 40/2017/BCTC-KTTV ngày 13/2/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (*kèm theo*).

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Cường