

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Số: 121 /QĐ-F17

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

1. Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Duy		P.trưởng ban
3. Bà Trần Thị Ngọc Lệ		UV
4. Ông Phạm Bảo Quốc		UV
5. Ông Ngô Tấn Hùng		UV
6. Bà Lâm Thị Mai		UV
7. Bà Phạm Thu Thủy		UV
8. Bà Lê Thị Dương		UV

Điều 2: Ban Tổ chức có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội

Điều 3: Các ông, bà có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Ngô Văn Ích

Nha Trang, ngày 18 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty.

- Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4200567428 ngày 01 tháng 8 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp (sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000107 lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp).

- Địa chỉ trụ sở chính: 58B, đường 2/4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 kính mời quý vị cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17; địa chỉ: 58B, đường 2/4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Tài liệu đại hội cổ đông được đăng tải tại website của công ty: www.nhatrangseafoods.com

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Ngô Văn Ích

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30	-Đón tiếp đại biểu. -Kiểm tra tư cách cổ đông	-Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu thư ký ĐH.	Ban tổ chức Biểu quyết ĐH
	- Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua Quy chế ĐH; - Thông qua thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
	Công bố điều kiện tiến hành ĐH	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
	Thông qua báo cáo thường niên năm 2015 bao gồm: - Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ô. Huỳnh Long Quân PCT HĐQT
	- Thảo luận báo cáo thường niên; - Thảo luận mức cổ tức năm 2015 dự kiến mức cổ tức năm 2016 - Thảo luận mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.	Ô. Ngô Văn Ích CT HĐQT
	Đại hội biểu quyết thông qua: - Biểu quyết báo cáo thường niên năm 2015; - Biểu quyết mức cổ tức năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2016; - Biểu quyết mức thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2015.	Đoàn chủ tịch
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.	Ban Thư ký
	Chào cờ, bế mạc.	Ban Tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT

EB, BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Ngô Văn Ích

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nha Trang seafoods-F17
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2014; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND hay Hộ chiếu...*) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17 sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc, Ban Kiểm soát,... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.



4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên HĐQT do HĐQT cử, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của đoàn chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội tron biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Văn Ích



Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2016



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông năm 2016)

Kính thưa quý vị Cổ đông!

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra chính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT:

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:



Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2014	2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.786.902	824.867	46,16
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	153.752	21.549	14,02
3	Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	%	81,78	11,46	14,02
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	40.365	43.520	07,82
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,318	6,568	103,96
6	Mức chia cổ tức	%	30,0	10,0	33,33

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật, qua đó giúp HĐQT và Ban Giám đốc nắm bắt thông tin kịp thời để quản lý và điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2015	Đầu năm 2015	Tăng, giảm (%)
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	928.036	1.201.680	-22,8
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	666.743	971.802	-31,4
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	216.294	229.877	-5,9
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	928.036	1.201.680	-22,8
	Nợ phải trả	Triệu đồng	631.155	759.036	-16,8
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	296.881	442.643	-32,9

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Từ sau đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và công bố thông tin cho cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ hàng quý, qua đó các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT, các tài liệu về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty
- Các thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục duy trì uy tín để tạo lòng tin đối với tất cả các khách hàng
- Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao tay nghề của người lao động để từng bước tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ tập trung vào các mặt sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm 2016.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.
- Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạn phúc và thành đạt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phi Thương



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 là Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Nha Trang thành Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 theo Quyết định số 1875/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2004, Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2007.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4200567428 ngày 01 tháng 8 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp (sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000107 lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp).

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 08 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 58B Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại : (058) 3 831 043
Fax : (058) 3 831 034
E-mail : ntsf@dng.vnn.vn
Website : www.nhatrangseafoods.com
Mã số thuế : 4 2 0 0 5 6 7 4 2 8

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Khai thác thủy sản nội địa;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Khai thác thủy sản biển;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Nuôi trồng thủy sản biển;
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Kinh doanh khách sạn;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán rượu, quầy bar);
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Trần Thiện Tâm	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Bà Đào Thị Minh Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Ngô Tuấn Kiệt	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2014

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Phi Thương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Phạm Bảo Quốc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Ngô Văn Ích	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2012
Ông Huỳnh Long Quân	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2012
Ông Trần Thiện Tâm	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2012

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Ngô Văn Ích (bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2012).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty.



Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt Hội đồng quản trị



Ngô Văn Ích
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 18 tháng 4 năm 2016