

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☆☆☆☆☆



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG/NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Trụ sở: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau

Điện thoại: (0780) 3836971 – 3831134 Fax: (0780) 3836921



**Công ty CP
Chế biến Thủy sản Xuất khẩu
Minh Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BCTHQ/2016/JOS

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng/năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0780 3836 971 Fax: 0780 3836 921
- Email: jostoco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 153.227.230.000 đồng

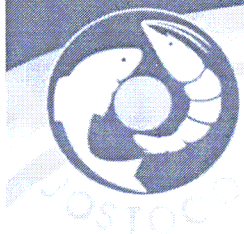
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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.	Số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2016	30/05/2016	1/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015. 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. 3/ Thông qua BC của BKS năm 2015. 4/ Thông qua BC của HĐQT năm 2015. 5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 6/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thắng st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam
Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921
Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com



			<p>7/ Thông qua việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.</p> <p>8/ Thông qua việc ủy quyền HĐQT chào bán cổ phiếu Công ty đang đầu tư.</p> <p>9/ Thông qua việc mở lại VPDD tại TpHCM.</p> <p>10/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>11/ Thông qua DS các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.</p> <p>12/ Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu JOSTOCO.</p> <p>13/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Tấn Dương	CT HĐQT	Tham gia HĐQT ngày 30/05/2015	3/3	100%	
2.	Ông: Phạm Quang Thành	Phó CT HĐQT	Từ nhiệm HĐQT ngày 01/03/2016	0/3	0%	
3.	Ông: Trịnh Văn Đạt	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm HĐQT ngày 01/03/2016	0/3	0%	
4.	Ông:	Thành	Tham gia	3/3	100%	

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Co Mau City, Ca Mau Province, Vietnam
Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921
Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com



	Nguyễn Phú Dũng	viên HĐQT	HĐQT ngày 30/05/2015			
5.	Ông: Huỳnh Hải Triều	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT ngày 30/05/2015	3/3	100%	
6.	Bà: Hồ Thị Tú Như	Phó CT HĐQT	Tham gia HĐQT ngày 30/05/2016	1/3	33.3%	
7	Ông: Trần Quốc Phong	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT ngày 30/05/2016	1/3	33.3%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt.
- Triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các hoạt động kinh doanh hằng ngày đều tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng.
- Chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

Công ty chưa có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 01/NQ - HĐQT	28/04/2016	- Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com

D: 25
C
CÓ PH
HỦYS
MI
A M.



			ty năm 2016.
2.	Số 02/NQ - HĐQT	04/05/2016	<p>- Thống nhất DS từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Đồng thời giao nhà đầu tư mới để cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>- HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Giao BGD và các bộ phận liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội.</p>
3.	Số 02/BB – MHJ.2016	30/05/2016	<p>- Vay vốn và nhận nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Cà Mau.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà: Nguyễn Hoàng Oanh	TBKS	Tham gia BKS ngày 30/05/2015	1/1	100%	
2.	Bà: Trần Thị	Thành viên	Tham gia BKS ngày	1/1	100%	

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam
Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921
Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com



	Diễm Ngọc	BKS	30/05/2015			
3.	Bà: Trương Thị Hà Thanh	Thành viên BKS	Tham gia BKS ngày 30/05/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để nghe Ban Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, có những chỉ đạo sâu sát về nhân sự, thu mua nguyên liệu, đàm phán khách hàng, ...

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Giám đốc trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị, ban điều hành đã phối hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát đã tham gia vào việc xây dựng, chuẩn bị tài liệu, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

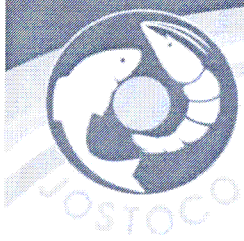
MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com

10
N
N
4
H
1
J
11



		Giám đốc		Nguyễn Tất Thành, P8, TP Cà Mau		
6	Huỳnh Hải Triều	Thành viên HĐQT	380973844 – Cấp ngày 05/02/2010 – Tại CA TP Cà Mau.	237 Tôn Đức Thắng, P5, TP Cà Mau	30/05/2015	
7	Trần Quốc Phong	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	381489930 – Cấp ngày: 26/02/2007	Áp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau	30/05/2015	

2. 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: Không có.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com

334
C
Y
BIÊN
KH
I
A N



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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		TP Cà Mau	5.199.625	33.93%	
	Trần Thị Diễm Hằng				TP Cà Mau	0		Vợ Nguyễn Tấn Dương
2	Phạm Quang Thành		Phó Chủ tịch HĐQT		TP HCM	0		Từ nhiệm Phó CT HĐQT từ 01/03/2016
3	Trịnh Vĩ Đạt		Thành viên HĐQT		TP HCM	0		
4	Hồ Thị Tú Như		Phó Chủ tịch HĐQT		TP HCM	2.345.265	15.31%	
5	Nguyễn Phú Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc		TP Cà Mau	2.099.317	13.70%	

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Cà Mau City, Cà Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com



	Trần Thanh Loan				TP Cà Mau	0		Vợ Nguyễn Phú Dũng
6	Huỳnh Hải Triều		Thành viên HĐQT		TP Cà Mau	1.565.850	10.22%	
	Trần Thị Diễm Ngọc				TP Cà Mau	0		Vợ Huỳnh Hải Triều
7	Trần Quốc Phong		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		TP Cà Mau	0		
	Ngô Thanh Điền				TP Cà Mau	0		Vợ Trần Quốc Phong

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com