

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 08 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Tại Trụ sở công ty: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thời gian	Nội dung
07h00 – 08h00	1. Đón tiếp khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h10	2. Khai mạc, giới thiệu Đại hội
	- Khai mạc đại hội
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu thành phần tham dự
	- Trình đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại đại hội.
08h10 – 08h15	3. Thông qua chương trình Đại hội
08h15 – 10h00	4. Nội dung đại hội
	- Ban Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch SXKD năm 2019
	- Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023
	- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2019
	- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019
10h00 – 10h30	5. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày
10h30 – 10h45	6. Giải lao
10h45 – 11h00	7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h – 11h30	8. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội
11h30	9. Bế mạc

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Điều 1: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

Điều 3: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 4: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Điều 5: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 6: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu khi thực hiện trách nhiệm của mình.

Điều 7: Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1/ Những thuận lợi cơ bản:

Tiếp theo khó khăn của những năm qua, năm 2018 với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty, việc sản xuất kinh doanh của Minh Hải Jostoco được duy trì ổn định, đồng thời cũng đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị.

- Được sự chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty điều hành hoạt động SXKD công ty trong năm 2018.

- Trong năm 2018 công ty tiếp tục củng cố và duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn BRC phiên bản 8, HACCP, BAP, ASC...Do đó chất lượng sản phẩm luôn được duy trì và tạo niềm tin cho khách hàng.

- Tổ chức bộ máy và nhân sự được sắp xếp tinh gọn phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD hiện tại.

2/ Những khó khăn tồn tại:

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn như: giá cả nguyên liệu luôn biến động, trong khi giá cả trên thị trường xuất khẩu luôn diễn biến phức tạp...

Việc tuyển dụng lao động có tay nghề gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động vẫn đang diễn ra.

Trang thiết bị máy móc đã sử dụng lâu, nay đã xuống cấp và lạc hậu mặc dù công ty luôn khắc phục sửa chữa nhưng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Các chi phí khác như: giá điện, giá dầu, lương tối thiểu vùng...đều tăng, trong khi giá bán của sản phẩm không thay đổi, điều này làm cho thị trường xuất khẩu cạnh tranh hết sức gay gắt.

II/KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

Với sản xuất chính là các sản phẩm về tôm thẻ chân trắng, năm 2018 công ty đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1/Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình lao động và thu nhập:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với kế hoạch
01	Tổng sản lượng	Tấn	2,800	2,020	72,14%
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	15,00	9,39	62.6%
03	Doanh thu	Tỷ đồng	360	265	73.6%
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30,0)	(21)	130.0%
05	Lực lượng lao động	Người	250	235	94.0%
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6,5	6,5	100.0%

2/Cơ cấu sản lượng:

Stt	Sản lượng	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ	Tiền (Triệu USD)	Tỷ lệ
01	Xuất khẩu trực tiếp	1,051.21	87.6%	9,39	88.6%
02	Bán Nội địa	148.97	12.4%	1,21	11.4%
	Cộng	1,200.18	100,00%	10,60	100,00%

3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

Stt	Thị trường xuất khẩu	Kim ngạch XK 2018 (Triệu USD)	Tỷ lệ
01	Hàn Quốc	4,376	46.6%
02	Mỹ	3,820	40.7%
03	Châu Âu (EU)	502	5.3%
04	Nhật	360	3.9%
05	Taiwan	332	3.5%
	Cộng	9,390	100,00%

4/ Tình hình trả nợ vay ngân hàng:

Stt	Tên ngân hàng	Số tiền đã trả
01	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	5.277.356.814
02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	2.732.750.000
03	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	7.856.421.990
04	Ngân hàng Ngoại thương Cà Mau (Vay CBCNV)	572.800.000
	Tổng cộng	16.439.328.804

5/Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2018:

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư
	Đầu tư bên ngoài			208.586.870.000
01	Cty KISIMEX	49,79%	14.987.000	192.445.000.000
02	NH BIDV Việt Nam		9.770	97.700.000

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

1/Tình hình tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
01	Chỉ tiêu tài chính			
	EPS - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	ngàn đồng	-2.56	-1.41
	BV - giá trị sổ sách / 1 cổ phiếu	ngàn đồng	-11.45	-12.83
	P/E - Hệ số giá trên thu nhập	ngàn đồng	-0.94	-1.56
02	Khả năng sinh lời			
	ROA - Tỷ suất sinh lợi/ tổng tài sản	%	-14.26	-9.16
	ROE - Tỷ suất sinh lợi/tổng vốn cổ phần	%	21.96	10.81
	ROS - Tỷ suất sinh lợi/doanh thu thuần	%	-10.9	-7.99
03	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.05	0.02
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0.14	0.06
04	Cơ cấu vốn			
	Tổng nợ/Vốn CSH	%	-2.54	-2.18

	Tổng nợ/Tổng tài sản	%	1.65	1.85
05	Khả năng hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	12.78	8.32
	Vòng quay tài sản	lần	1.32	1.06

2/Giá trị sổ sách đến 31/12/2018:

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 31/12/2017
Tài sản		
Tài sản ngắn hạn	27.320.168.956	60.727.621.211
Tài sản dài hạn	204.863.486.828	209.470.531.969
Tổng tài sản	232.183.655.784	270.198.153.180
Nguồn vốn		
Nợ phải trả	428.683.460.591	445.591.024.082
Nguồn vốn chủ sở hữu	(196.649.804.807)	(175.392.870.902)
Tổng nguồn vốn	232.183.655.784	270.198.153.180

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại, cũng như việc xác định những thách thức và cơ hội khi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2,020	2,020	100.0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	265	265	100.0
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9.39	9.8	104.36
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21)	(21)	100.0
5	Lực lượng lao động	Người	235	235	100.0
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,5	100.0

2/ Giải pháp thực hiện

2.1/Công tác tổ chức lao động:

- Tiếp tục thực hiện các chính sách thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
- Nghiên cứu và đề ra chính sách thu hút lao động, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Nâng cao vai trò quản lý, tăng năng suất lao động.
- Theo dõi cập nhật thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả các quy định cơ chế chính sách nhà nước ban hành, vận dụng thích hợp vào điều kiện hoạt động của Công ty.

2.2/Về quan hệ tín dụng:

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng về việc cấu trúc nợ cho Công ty càng sớm càng tốt.

2.3/Về sản xuất:

- Kiểm soát các khoản chi phí đầu vào: nguyên liệu, định mức chế biến, định mức vật tư, bao bì, hóa chất.

- Duy trì sản xuất các mặt hàng truyền thống, phát triển các mặt hàng giá trị gia tăng nhằm ổn định sản xuất và ổn định lao động.

- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.

- Vận hành máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI

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

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính thưa: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- QUÍ CỔ ĐÔNG**

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

I. Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT/ Giám Đốc |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Giám Đốc |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều | Thành viên/ Phó Giám Đốc |
| 4. Trần Thị Hân | Thành viên/ Trưởng phòng QLCL |
| 5. Ông Võ Thành Lập | Thành viên/ Trưởng phòng kỹ thuật |

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, tổ chức các cuộc họp thường kỳ với sự tham gia trực tiếp của Ban Giám Đốc, trưởng các phòng/ban, qua đó đã tích cực chỉ đạo, giám sát hoạt động của BGD, trưởng các phòng/ban về các vấn đề nhân sự, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, thu mua nguyên liệu, tìm kiếm khách hàng...

- Các cuộc họp của HĐQT: năm 2018 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động SXKD của công ty. Qua đó đã thống nhất đưa ra các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD.

II/- Báo cáo giám sát Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực như sau:

- Thực hiện kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông năm 2018 phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Giám sát việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Qua đó, thấy rằng các hoạt động SXKD hàng ngày đều tuân thủ theo quy định, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty từng bước được sắp xếp tinh gọn. Ban giám đốc công ty cũng đã có nhiều đề xuất, giải pháp đột phá mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch
01	Tổng sản lượng	Tấn	2.800	2.020	72,14%
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	15,00	9,39	62.6%

03	Doanh thu	Tỷ đồng	360	265	73.6%
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30.0)	(21)	130.0%
05	Lực lượng lao động	Người	250	235	94.0%
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6.5	6.5	100.0%

2. Đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã kịp thời báo cáo HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan như: điều chỉnh giá thu mua nguyên liệu, thanh lý các tài sản không cần dùng, công tác tiếp thị... nhằm giảm chi phí và tạo điều kiện cho Công ty hoạt động ổn định.

- Do tình hình thị trường có nhiều biến động, cùng với chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt dẫn đến kim ngạch xuất khẩu của toàn thể CBCNV, sự hỗ trợ của ngân hàng, khách hàng, các nhà cung cấp, chính quyền và các cơ quan hữu quan, công ty sẽ tiếp tục ngày càng ổn định và phát triển. HĐQT và BGD tiếp tục tăng cường công tác quản trị, tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế lương thưởng và chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm gìn giữ và thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, có chuyên môn cao. Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận vượt 30% so với kế hoạch là do trong năm 2018 công ty bị buộc phải thi hành án một số tài sản thế chấp tại ngân hàng VDB để trả nợ cho ngân hàng này.


B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Năm 2018 vẫn còn đó những khó khăn từ nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, công ty vẫn phải tiếp tục giải quyết những khó khăn nội tại trong quá trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, HĐQT tin rằng với sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể CBCNV, sự hỗ trợ của ngân hàng, khách hàng, các nhà cung cấp, chính quyền và các cơ quan hữu quan, công ty sẽ tiếp tục ngày càng ổn định và phát triển. HĐQT và BGD tiếp tục tăng cường công tác quản trị, tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế lương thưởng và chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm gìn giữ và thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, có chuyên môn cao. Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2,020	2,020	100.0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	265	265	100.0
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9.39	9.8	104.36
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21)	(21)	100.0
5	Lực lượng lao động	Người	235	235	100.0
6	Lương BQ	Triệu đồng	6.5	6.5	100.0

Kính trình Đại hội thông qua !

Nơi nhận:
 - HĐQT, BKS;
 - BGD;
 - Cổ đông;
 - Lưu: VT.



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
Đánh giá của Ban kiểm soát
Về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải (gọi tắt là “Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới như sau:

*** Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát đã có tham gia các cuộc họp giao ban đầu tuần, các cuộc họp của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Ban kiểm soát đã tiếp nhận và xem xét các báo cáo của Công ty bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2018.

*** Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ban kiểm soát đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 10 tháng 01 năm 2019 đã được đăng tải lên website của Công ty.

*** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Việc tổ chức quản lý nhân sự, điều hành bộ máy Công ty từ khâu tổ chức sử dụng nhân sự, tuyển dụng lao động đã đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp,... theo qui định hiện hành. Tuy nhiên do nhu cầu tăng sản lượng sản xuất, Công ty cần tăng cường tìm kiếm nguồn nhân lực nhiều hơn mới có thể thực hiện điều này.

Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, Công ty đã có kiểm soát chặt chẽ về định mức chế biến tôm từ nguyên liệu đến thành phẩm, tuy nhiên về định mức nhiên liệu và điện năng còn khá cao. Tỷ lệ giảm năng lượng (điện) chưa đạt kết quả tốt, giá điện vẫn trên đà tăng, song song việc đơn giá đầu cũng ngày càng tăng, trước tình hình đó Ban Giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí cho trường hợp này, tránh hoạt động các thiết bị vào các khung giờ cao điểm. Mục đích nhằm hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Về phân xưởng sản xuất, luôn được đầu tư trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, bảo trì bảo dưỡng, tu sửa định kỳ tương đối kịp thời hạn nên trong năm 2018 sản lượng sản xuất không bị vượt công suất gây ứ đọng nguyên liệu đầu vào. Song, do chi phí cho việc đầu tư và sửa chữa khá lớn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.

Việc kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho và xuất kho được tổ chức đúng theo qui định vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất lượng sản phẩm. Ngoài ra công nhân trực tiếp sản xuất chưa có ý thức cao trong quá trình làm việc đã gây thiệt hại và giảm năng suất hoạt động của máy móc thiết bị cũng như năng suất sản xuất, ...

Qua giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018 với tình hình kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, giá tôm đông lạnh trên thị trường liên tục giảm, Công ty nói riêng cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu Tôm ở Việt Nam nói chung cũng gặp khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về giá tôm với các nước như Thái Lan, Ấn Độ,... nhất là vào Quý 3 và Quý 4 của năm 2018, tỷ lệ xuất khẩu giảm rõ rệt.

Các cảnh báo về vấn đề kháng sinh trên tôm từ các nước nhập khẩu buộc nhà máy phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, kéo theo chi phí kiểm và mẫu kiểm cũng được nhân lên rất nhiều. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu doanh thu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Một nguyên nhân khác là vấn đề từ các thị trường nhập khẩu như Mỹ, Hàn Quốc,... đã giảm đột ngột sản lượng nhập khẩu vào thị trường của họ vào những tháng cuối năm, theo nghiên cứu và tìm hiểu cho thấy do lượng tồn kho của họ còn quá nhiều, thay đổi nhu cầu theo xu hướng của người tiêu dùng, cụ thể là hơn 70% tập trung mua những size nhỏ, giá trị thấp.

Nhưng khó khăn lớn nhất của Công ty là thiếu hụt nguồn vốn/đầu tư để thực hiện vòng quay vốn lưu động cho kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nhu cầu tăng sản lượng và doanh thu hàng năm.

**** Kiến nghị Công ty quan tâm các vấn đề sau:***

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 10 tháng 01 năm 2019 về các khoản nợ, đề nghị Đại hội đồng cổ đông sớm đưa ra các biện pháp nhằm làm giảm tổng nợ ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn, giảm tổng nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu.

Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán kịp thời các hợp đồng sửa chữa, bảo trì, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cần quan tâm đến chiến lược sản xuất kinh doanh, vì hiện nay các đối thủ cùng ngành không ngừng mở rộng quy mô, đầu tư dây chuyền sản xuất, do đó nguồn cung nguyên liệu ngày càng khan hiếm.

Đào tạo cán bộ công nhân viên, nâng cấp ý thức và tay nghề công nhân trực tiếp.

Không ngừng tìm kiếm nguồn vốn từ các hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh, máy móc thiết bị, ...

**** Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019***

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và kiểm soát về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, quy chế trả lương, và các quy chế khác theo đúng qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Hải năm 2018, đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.


Chúc sức khỏe quý đại biểu và quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT Ctv
- BGĐ Ctv
- Lưu (CV-BKS)

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Hà Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 01/TTr – ĐHDČĐ 2019

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2019 cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÂN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số : 02/TTtr – ĐHĐCĐ 2019

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT,

Theo quy định của điều lệ công ty, nhiệm kỳ hoạt động 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị và tình hình sản xuất kinh doanh thời gian tới. Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT. Đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

I/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT

1.1/ Ông Võ Thành Lập – Thành viên (Đơn từ nhiệm ngày 15/05/2019)

II/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT Công ty Minh Hải Jostoco nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh

I- THÔNG TIN CÁ NHÂN: NGUYỄN HOÀNG OANH

Họ và Tên: NGUYỄN HOÀNG OANH.	- Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 21/06/1984	- Nơi sinh: Cà Mau
Dân tộc: Kinh	- Tôn giáo: Không
Số CMND: 381296861	- Ngày cấp: 18/05/2018
Quê quán: Cà Mau	
Thường trú: 10D, khu tập thể đông lạnh, đường Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Cà Mau.	
Trình độ văn hóa: 12/12	
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kế toán tổng hợp.	

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức danh (Chức vụ) - Nơi công tác
Từ tháng 03/2011 đến tháng 05/2015.	Kế toán Ngân hàng CTY CP CBTS XK MINH HẢI
Từ tháng 6/2015 đến tháng 02/2019	Phó phòng Kế toán CTY CP CBTS XK MINH HẢI

Từ tháng 03/2019 đến nay

Kế toán trưởng CTY CP CBTS XK MINH HẢI

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số : 03/TTr – ĐHĐCD 2019

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Jostoco, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành, cụ thể như sau:

1/ Ông Nguyễn Tấn Dương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số : 04/TTr – DHDCĐ 2019

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao HDQT và BKS năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên HDQT và BKS năm 2019 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

I/ PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :
Số CMND/Hộ chiếu/ GPĐKDN :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

II/ PHẦN BIỂU QUYẾT

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào một ô được chọn)

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

8. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Xác nhận của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ.2019

Cà Mau, ngày 08 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2020 Tấn
2	Doanh thu	265 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	9.8 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	(21) Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	235 Người
6	Lương BQ	6,5 Triệu đồng/tháng/người

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2018.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức nhiệm yết tại sản giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2019 cho công ty.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023; danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Võ Thành Lập Thành viên

2. Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 :

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh Thành viên

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty năm 2019:

1. Ông Nguyễn Tấn Dương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Điều 10: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

NGUYỄN TẤN DƯƠNG