



**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN**

**2018**



## THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH



Kính thưa Quý cổ đông!

Ngay đầu năm 2018, vào ngày 18/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm giai đoạn 2017 - 2020 đạt 5,5 tỷ USD và giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10 tỷ USD. Định hướng phát triển ngành tôm theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và các thành tựu khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, thân thiện môi trường, phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng để tăng năng suất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có chất lượng cao (đạt chứng nhận uy tín như tôm sinh thái, hữu cơ, GAP). Hướng tới phát triển ngành tôm theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm tôm Việt Nam. Từ đó, Công ty Minh Phú với tư cách là một doanh nghiệp lớn trong ngành xuất khẩu tôm đã thực hiện tốt các chủ trương mà Chính phủ đưa ra, lợi nhuận của công ty trong những năm qua tăng trưởng tốt.

Năm 2018, nhiều hiệp định thương mại đi vào thực thi, đã tạo những cơ hội lớn cho ngành xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng

phải đối mặt với những thách thức đến từ các nước nhập khẩu, khi những yêu cầu kỹ thuật ngày càng được nâng cao và sự cạnh tranh của các nước như Ấn Độ, Thái Lan,.. Chính vì thế đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trong đó có Minh Phú phải có những biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như cạnh tranh được với những sản phẩm trên thị trường.

Xuất khẩu tôm hiện đang chiếm gần 1/2 kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành thủy sản và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. Ngay trong năm 2018, ngành tôm đã đưa ra nhiều giải pháp chiến lược nhằm tạo nên sự bứt phá trong khâu nuôi trồng và chế biến thủy sản. Ngoài ra, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung được cho là mang lại những tác động trực tiếp đến Việt Nam, và thủy sản cũng nằm trong vòng xoáy đó. Với sản phẩm tôm, chiến tranh thương mại khiến hai nước Mỹ - Trung đều nâng các mức thuế nhập khẩu nên dòng chảy thương mại tôm giữa Mỹ và Trung

Quốc chậm lại. Các nước cung cấp tôm cho Trung Quốc như Canada, Nga, Australia, và New Zealand, và các nước cung cấp tôm cho Mỹ như Indonesia, Thái Lan, Mexico, Brazil và Việt Nam đều được lợi. Với những hỗ trợ từ nhà nước cũng như những tác động tích cực của thị trường thì ngành tôm trong năm 2019 có xu hướng tiếp tục phát triển tốt. Năm bắt được điều này thì Công ty đã có những kế hoạch khai thác, chế biến, xuất khẩu phù hợp để mang lại những kết quả tốt nhất.

Với tầm nhìn trong 15 - 20 năm tới, Minh Phú quyết tâm chiếm được 25% thị phần tôm toàn cầu. Thực hiện sứ mệnh của Tập đoàn thủy sản Minh Phú cung cấp cho thị trường toàn cầu những sản phẩm tôm Việt Nam tốt nhất, sạch nhất, và dinh dưỡng nhất. Khi đạt được 25% thị phần tôm toàn cầu trở lên, Minh Phú sẽ là người dẫn dắt thị trường tôm toàn cầu, vì vậy, lợi nhuận tất yếu sẽ đạt từ 20% - 30% trở lên. Để thực hiện điều đó, là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng các đối tác, khách hàng, quý cổ đông.

Nhân dịp này Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty xin gửi lời cảm ơn tới các đối tác, các cơ quan và toàn thể cổ đông về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với Minh Phú trong suốt thời gian qua.

Với sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đó, Minh Phú sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc kính chúc toàn thể cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN QUANG



## • MỤC LỤC



- 1 Thông tin chung
- 2 Tình hình hoạt động trong năm
- 3 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 5 Quản trị công ty
- 6 Báo cáo tài chính



## Tầm nhìn

“Thông qua việc sở hữu các chuỗi giá trị khép kín và có trách nhiệm; Minh Phú hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại những giá trị tốt đẹp cho tất cả các thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới với vị thế là nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu”

## Sứ Mệnh

“Tại Minh Phú, chúng tôi không ngừng kết hợp kinh nghiệm, sự sáng tạo, và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất tôm, từ khâu đầu đến khâu cuối. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho thị trường toàn cầu những sản phẩm tôm Việt Nam tốt nhất, sạch nhất, và dinh dưỡng nhất; đồng thời mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm và trải nghiệm tuyệt vời nhất trên từng bữa ăn, trong từng bữa ăn.”

Điều tạo nên những giá trị khác biệt ở Minh Phú đó chính là việc chúng tôi sản xuất các sản phẩm của mình không chỉ dựa trên nhu cầu tiêu dùng thông thường, mà còn được thúc đẩy bởi các giá trị lịch sử, văn hoá, và các mục tiêu phát triển bền vững như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, cân bằng lợi ích xã hội, và quan tâm đến quyền lợi vật nuôi”.







# PHẦN I

## Thông tin chung

- Thông tin khái quát
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, các công ty con, công ty liên kết
- Định hướng phát triển
- Các nhân tố rủi ro



## Thông tin khái quát



### CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên giao dịch	Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Giấy CN ĐKDN	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6103000072 (lần đầu) ngày 12 tháng 5 năm 2006 2000393273 (điều chỉnh lần 2) ngày 15 tháng 12 năm 2015 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty và các lần điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.
Vốn điều lệ	1.400.000.000.000 đồng
Địa chỉ	Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Số điện thoại	290-383-9391
Số fax	290-366-8795
Website	minhphu.com



# Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 01 tháng 07 năm 1998, được đổi tên là Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú và đồng thời tăng vốn điều lệ lên thành 5 tỷ đồng.
- Tháng 12 năm 2002, Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú được giải thể và thành lập Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú - TNHH với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là thu mua chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

- Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood.
- Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.

- Ngày 23 tháng 06 năm 2010, đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Ngày 26 tháng 05 năm 2010, thành lập Công ty TNHH một thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.
- Ngày 11 tháng 11 năm 2010, thành lập Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú- Lộc An với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.

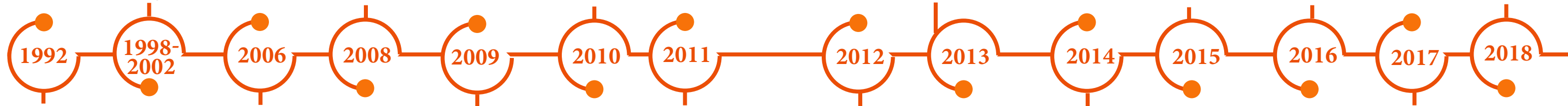
Ngày 19/10/2013 Tập đoàn thủy sản Minh Phú đạt được thỏa thuận chào bán riêng lẻ 26,67 triệu cổ phiếu, tương đương 30,77% cổ phần của Công ty con là Công ty thủy sản Minh Phú Hậu Giang cho Công ty TNHH Mitsui & Co (Asia Pacific) – Công ty con tại Singapore thuộc tập đoàn Mitsui.

Ngày 18/11/2013 chuyển đổi tên Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang và tăng vốn điều lệ lên 866.666.670.000 đồng, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú sở hữu 67,5%, Công ty TNHH Mitsui & Co (Asia Pacific) sở hữu 30,8% và ông Nguyễn Thanh Cần sở hữu 1,7%.

Tại ngày 15/05/2015, HĐQT đã thông qua quyết định 155/BB.HĐQT.2015 về việc thành lập Ebisumo Logistic Co. Ltd tại Nhật bản với vốn pháp định là 600.000 USD.

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 233/HDQT.MPC.16, Hội đồng Quản trị của Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú, tại tỉnh Hậu Giang, Việt Nam với vốn pháp định được duyệt là 40.800.000.000 VND. Lĩnh vực hoạt động Công ty là kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp.

Ngày 27 tháng 09 năm 2018, Hội đồng Quản trị của Công ty đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.



Doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng xuất khẩu Minh Phú được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 120 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, chế biến thủy sản để cung ứng cho các đơn vị trong nước xuất khẩu.

- Chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần.
- Ngày 27/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với 60.000.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Ngày 17 tháng 08 năm 2009, Khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang công suất 40.000 tấn thành phẩm/ năm với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

- Ngày 15/02/2011, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100 %.
- Ngày 26/07/2011, tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH chế biến Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 97,5%.
- Ngày 6/12/2011 thành lập công ty TNHH MTV nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Hòa Điền với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, Công ty mẹ Minh Phú sở hữu 100%.

Ngày 18/10/2012 giải thể công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận.

Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ 2 lần, lần 1 từ ngày 07/04/2014 tới 07/05/2014 và lần 2 từ ngày 07/11/2014 tới 07/12/2014. Do mua cổ phiếu quỹ nên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là: 68.462.850 cổ phiếu.

Thành lập mới công ty con với 100% vốn của Minh Phú: Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú, địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vốn điều lệ: 2 tỷ đồng.

Giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền (Mã số DN: 1701635962 do Sở KHĐT Kiên Giang cấp ngày 22/12/2011; và có địa chỉ tại: Tổ 2, Ấp Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), giao tài sản của Minh Phú Hòa Điền cho Minh Phú Kiên Giang khai thác quản lý.

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, căn cứ theo quyết định của Hội đồng Quản trị số 01/HDQT.MPC.17, Hội đồng Quản trị của Công ty đã quyết định tham gia thành lập Công ty Cổ phần Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú, tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam với vốn pháp định là 18.000.000.000 VND với mục đích là liên kết các hộ dân, nông lâm ngư trường nhằm nuôi tôm bền vững, đạt các chứng chỉ chứng nhận quốc tế và bảo vệ môi trường rừng. Công ty đã niêm yết Upcom vào ngày 16/10/2017.



## Các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1998

Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Minh Phú với công suất 5.000 tấn thành phẩm/năm.

2000

Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Minh Quý với công suất 7.000 tấn thành phẩm/năm

2006

Chính thức tham gia vào hoạt động nuôi tôm thương phẩm với sự ra đời của Công ty nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Kiên Giang.

Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Minh Phát với công suất 7.000 tấn thành phẩm/năm.

Khánh thành và đưa vào hoạt động Trại sản xuất con giống Ninh Thuận với công suất thiết kế 5 tỷ tôm post / năm.

2010

Nâng công suất cơ sở chế biến tôm xuất khẩu ở Cà Mau lên 36.000 tấn thành phẩm /năm.

2011

Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Minh Phú Hậu Giang với công suất 40.000 tấn thành phẩm/năm.

2012

Ngày 18/10/2012 giải thể công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận.

2013

Giải thể Công ty TNHH một thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 ngày 16/05/2013 số 01/NQĐHMP13.

Chuyển đổi Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang.



2014

Đầu tư 3,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong (MST: 0312398643, địa chỉ 36 đường số 18, KP7, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp.HCM) để nắm giữ 48,7% vốn điều lệ công ty này.

Thành lập mới công ty con với 100% vốn của Minh Phú: Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú, địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vốn điều lệ: 2 tỷ đồng.

Giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền (Mã số DN: 1701635962 do Sở KHĐT Kiên Giang cấp ngày 22/12/2011; và có địa chỉ tại: Tổ 2, Ấp Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), giao tài sản của Minh Phú Hòa Điền cho Minh Phú Kiên Giang khai thác quản lý.

Ngày 25-09-2014 phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ghi sổ không chuyển đổi kỳ hạn 3 năm lãi suất 9,65% năm, Sau khi hoán đổi CCS sang lãi suất USD lãi suất TP còn phải trả là 4,5%/ năm.



2015

Ngày 11/06/2015 Công ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu ghi sổ không chuyển đổi kỳ hạn 5 năm lãi suất cố định 7,5%/năm.

Ngày 03/07/2015 Công ty CP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu ghi sổ không chuyển đổi kỳ hạn 5 năm lãi suất cố định 7,5%/năm. Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty tại các tổ chức tín dụng.

2016

Ngày 23/03/2016 Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú (Minh Phu Food) được thành lập với mục tiêu chuyên nghiệp hóa việc bán hàng nội địa và xuất khẩu của Minh Phú.

2017

Ngày 12/01/2017, Công ty Cổ phần Xã Hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú, tại tỉnh Cà Mau với vốn là 9,9 tỷ đồng mới mục đích là liên kết các hộ dân, nông lâm ngư trường nhằm nuôi tôm bền vững, đạt các chứng chỉ chứng nhận quốc tế và bảo vệ môi trường. Công ty đã niêm yết Upcom vào ngày 16/10/2017.

2018

Ngày 09 tháng 03 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã phê duyệt việc phát hành thêm 70.000.000 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 700.000.000.000 VND cho cổ đông hiện hữu.



## Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

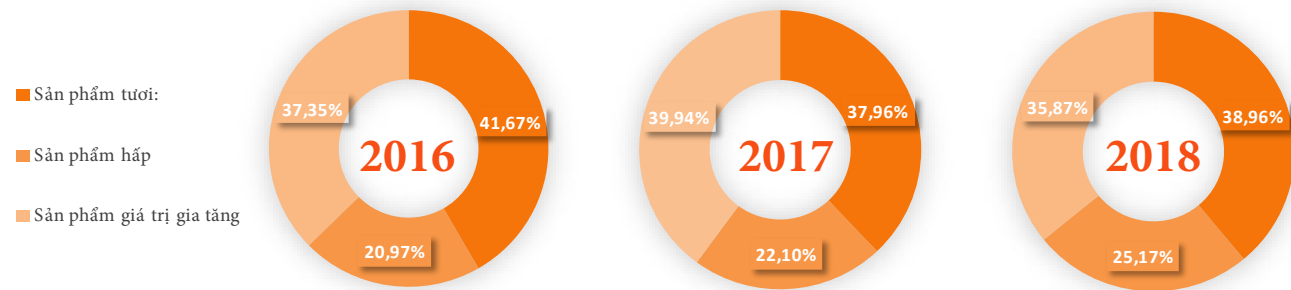
### Ngành nghề kinh doanh

Hiện tại công ty có các ngành nghề kinh doanh sau:

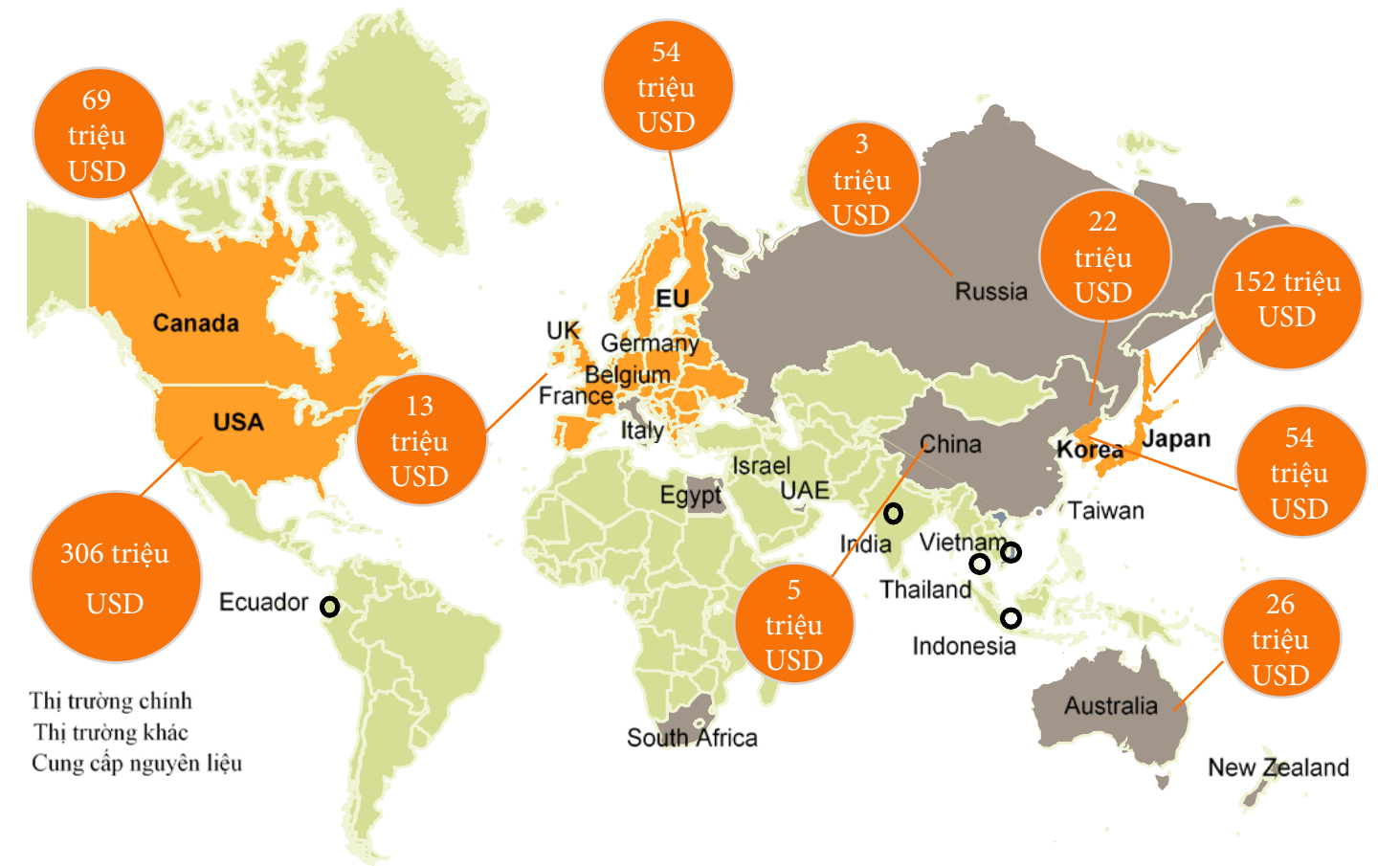
- Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu, bán buôn thực phẩm
- Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu
- Nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản và tư máy móc thiết bị, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

### Các sản phẩm nổi bật của Công ty

Sản phẩm	Tỷ trọng 2016	Tỷ trọng 2017	Tỷ trọng 2018
Sản phẩm tươi:	41,67%	37,96%	38,96%
Tôm sú	19,77%	14,17%	12,99%
Tôm thẻ chân trắng	21,90%	23,79%	25,97%
Sản phẩm hấp	20,97%	22,10%	25,17%
Sản phẩm giá trị gia tăng	37,35%	39,94%	35,87%



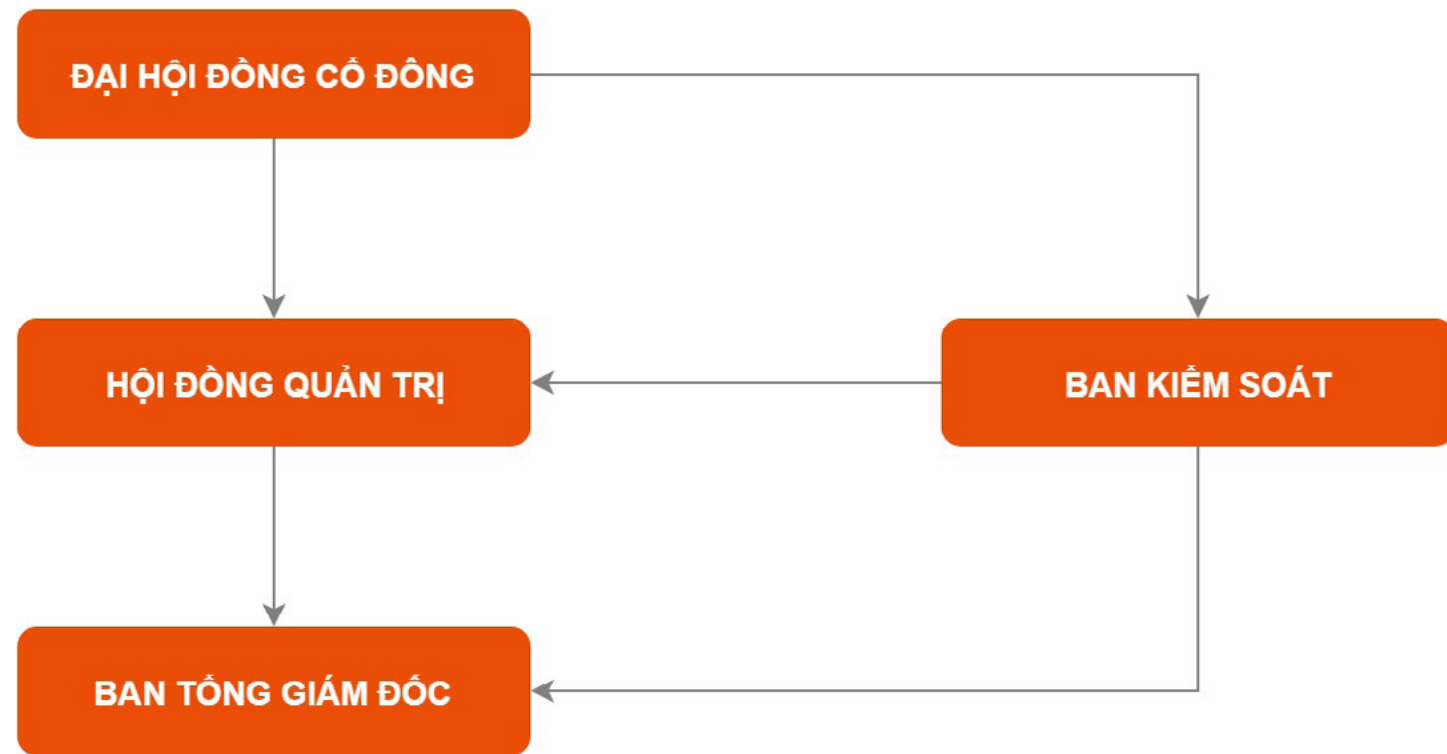
## Địa bàn kinh doanh





## Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, các công ty con, công ty liên kết

### Mô hình quản trị



Mô hình quản trị Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú được xây dựng trên quan điểm bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số, mô hình Tập đoàn Minh Phú có Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát, với mô hình này nghĩa vụ của người quản lý, nhất là đối với thành viên HĐQT và TGD, đặc biệt là nghĩa vụ trung thành, trung thực, qui định rõ điều kiện và tiêu chuẩn của các chức danh quản lý trong Tập đoàn, tăng thêm qui định về công khai và minh bạch hoá, nhất là đối với những người quản lý, nâng cao, tăng cường và qui định cụ thể hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

### Cơ cấu tổ chức





## Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, các công ty con, công ty liên kết

### Các Công ty con

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Đơn vị	Hoạt động kinh doanh chính	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu của Minh Phú	Cổ đông thiểu số
1	Công ty Mseafood USA	22,2	triệu USD	Nhập khẩu, phân phối thủy sản	California, Mỹ	90%	Lê Văn Quang
2	Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang	866,67	tỷ VND	Chế biến tôm xuất khẩu	Châu Thành, Hậu Giang	67,5%	Nguyễn Thanh Căn
3	Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Quý	200	tỷ VND	Chế biến tôm xuất khẩu	Tp. Cà Mau	97,5%	Chu Thị Bình
4	Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phát	100	tỷ VND	Chế biến tôm xuất khẩu	Tp. Cà Mau	95,0%	Lê Văn Quang
5	Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang	150	tỷ VND	Nuôi tôm công nghiệp	huyện Kiên Lương, Kiên Giang	99,10%	Lê Văn Quang
6	Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú	30	tỷ VND	Gia hóa, tuyển chọn và sản xuất tôm giống	huyện Ninh Phước, Ninh Thuận	98,5%	Lê Văn Quang
7	Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An	150	tỷ VND	Nuôi tôm công nghiệp	Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu	100%	

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Đơn vị	Hoạt động kinh doanh chính	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu của Minh Phú	Cổ đông thiểu số
8	Công ty TNHH MTV sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú	4,5	tỷ VND	Sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản	Huyện Thới Bình, Cà Mau	100%	
9	Công ty TNHH MTV Chuối Cung Ứng Thủy Sản Minh Phú	2	tỷ VND	Cung cấp giống, kinh doanh thủy sản, tư vấn nuôi trồng	Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	100%	
10	Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang	200	tỷ VND	Hợp tác đầu tư dự án cảng	Huyện Châu Thành, Hậu Giang	83,72%	Lê Văn Quang
11	Công ty TNHH Kho vận EBISUMO	600.000	USD	Xuất nhập khẩu và giao nhận thủy sản	Phòng 705, tầng 7, toà nhà Yunhaisu Kachidoki, phường Tsukushima, Quận Chuo, TP.Tokyo, Nhật Bản	100%	
12	Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú	2	tỷ VND	Kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp	Huyện Châu Thành, Hậu Giang	100%	
13	Doanh nghiệp Xã hội Chuối tôm rừng Minh Phú	9,9	tỷ VND	Liên kết phát triển nuôi tôm bền vững	Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau	45,45%	Lưu ý: Minh Phú nắm 100% quyền biểu quyết
14	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú (***)	100	Tỷ VND	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.	Ấp Cảng, tổ 2, Xã Hoà Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang	60,00%	Lê Văn Quang



## Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức, các công ty con, công ty liên kết

### Công ty liên kết

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Đơn vị	Hoạt động kinh doanh chính	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu của Minh Phú	Cổ đông thiểu số
15	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Aquamekong	8	tỷ VND	Tư vấn công nghệ nuôi trồng thủy sản, sơ chế bảo quản thủy sản,...	Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, HCM	49%	Trần Hữu Lộc 51%
16	Công ty TNHH Mekong Logistic	200	tỷ VND	Khai thác cảng biển, và dịch vụ Logistic	Huyện Châu Thành, Hậu Giang	41%	



## Định hướng phát triển

### Mục tiêu của công ty

- Tiếp tục phấn đấu là Công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam
- Không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu Minh Phú ngày càng lớn mạnh
- Xây dựng mạng lưới đối tác, khách hàng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
- Tập trung hoàn thiện chuỗi giá trị tôm, xây dựng chiến lược phù hợp, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong chuỗi giá trị ngành tôm.
- Xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện đa chứng nhận (BAP, ASC, Global GAP, Naturland, BIO Suisse, EU BIO ...) giúp Minh Phú tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế.
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phù hợp để giúp Minh Phú gia tăng lợi thế của mình và ngày càng đem lợi ích cho khách hàng, đối tác, xã hội.

### Chiến lược phát triển trung và dài hạn

#### Chiến lược phát triển

#### Tầm nhìn của Minh Phú

“Thông qua việc sở hữu các chuỗi giá trị khép kín và có trách nhiệm; Minh Phú hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại những giá trị tốt đẹp cho tất cả các thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới với vị thế là nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu”

Để định vị được con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới, Minh Phú xác định đi theo định hướng nâng cao giá trị con tôm và tổ chức sản xuất theo hướng bền vững. Theo đó, cần có giải pháp nuôi tập trung, liên kết các mắt xích trong chuỗi giá trị, và áp dụng công nghệ cao để kiểm soát dịch bệnh, cân bằng cung cầu về nguyên liệu, kiểm soát chi phí, và giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh với thị trường thế giới. Kết hợp

với Vụ Khoa Học và Công Nghệ của bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn và các viện nghiên cứu thủy sản tập trung xây dựng quy trình công nghệ nuôi tôm sú trong rừng ngập mặn, tôm sú quảng canh, tôm sú quảng canh cải tiến và tôm - lúa đạt năng suất cao, đạt chứng nhận hữu cơ và chứng nhận đảm bảo cung cấp cho các nhà máy chế biến của Minh Phú nguồn nguyên liệu chất lượng cao và dồi dào. Đưa Khu Phúc Hợp Công nghiệp Công nghệ cao Chuỗi giá trị tôm bền vững vào vận hành. Ứng dụng IOT và trí tuệ nhân tạo AI vào nuôi tôm, chế biến, xuất khẩu và phân phối bán hàng.



# Định hướng phát triển

## Chiến lược phát triển trung và dài hạn (tt)

### Chiến lược phát triển trong năm 2019 và những năm sắp tới

#### Về nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo & ứng dụng

Nguyên cứu và xây dựng các công nghệ nuôi tôm công nghệ cao, và đào tạo kỹ sư thực ngành cũng như công nhân kỹ thuật cao, để cung cấp cho vùng nuôi tôm công nghệ cao.

#### Về Sản xuất con giống

Sử dụng nguồn Tôm Bố mẹ nhập khẩu có đặc tính di truyền nổi trội: sạch bệnh & lớn nhanh.

Thành lập các vùng ương tôm gần vùng nuôi để ương tôm thành PL10-12 cung cấp cho các vùng nuôi lân cận để đạt được hiệu quả nuôi tôm cao, giảm rủi ro.

#### Về thức ăn tôm

Hợp tác với các đối tác lớn sản xuất thức ăn đạt được chất lượng thức ăn tốt nhất, dinh dưỡng cao, tôm dễ hấp thụ, giảm lượng chất thải, giúp nước ao nuôi sạch hơn hạn chế dịch bệnh.

#### Về nuôi trồng

Xây dựng vùng nuôi công nghệ cao tại Lộc An và Kiên Giang để có thể cung cấp được nguồn tôm sạch chất lượng tốt, giá thành thấp đáp ứng 30% nhu cầu nguyên liệu của Minh Phú.

Là thành viên hạt nhân phát triển các dự án Khu Phức hợp công nghiệp công nghệ cao ở ĐBSCL nhằm tăng nguồn nguyên liệu sạch, giá thành thấp.

Ứng dụng giải pháp phần mềm sử dụng kết nối Internet vạn vật (IOT) được tích hợp với các thiết bị cảm biến và thiết bị tự động (máy cho ăn, quạt nước, máy bơm...) tăng khả năng tự động hóa ở trại nuôi. Từng bước ứng dụng Trí thông minh nhân tạo AI để thu thập, lưu trữ thông tin để đưa ra những khuyến nghị xử lý phù hợp tăng hiệu quả, giảm rủi ro giảm giá thành cho toàn bộ các khâu trong chuỗi cung ứng.

#### Thành lập sàn giao dịch tôm

Xây dựng sàn giao dịch tôm đầu tiên ở Việt Nam. Mục tiêu thúc đẩy và xúc tiến thương mại thị trường Việt Nam.

#### Về chế biến xuất khẩu

Năm 2018, xây dựng nhà máy chế biến Minh Quý tại khu công nghiệp Khánh An (cà mau) 40.000 tấn và nâng lên 200.000 tấn tôm thành phẩm/ năm trong 3-5 năm tiếp theo.

Áp dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI để quản lý và điều hành sản xuất theo nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

#### Xử lý phụ phẩm

Hợp tác với các đơn vị có công nghệ đột phá, hàng đầu có khả năng xử lý sạch sẽ, không phát sinh mùi; công nghệ xử lý phải thân thiện môi trường và sản phẩm đầu ra có thể thương mại hóa được.

## Chiến lược mục tiêu chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu

Chiến lược phát triển trong 15 – 20 năm tới, Minh Phú quyết tâm đạt được mục tiêu chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu. Để đạt được mục tiêu trên, Minh Phú cần thực hiện:

- 1** Chủ động được nguồn nguyên liệu (Minh Phú tự nuôi 50%, liên kết với các hộ 50%) với chất lượng tốt và giá thành thấp. Để làm được điều này cần:
  - Có con giống tốt:
    - Con giống kháng bệnh lớn nhanh và thích nghi để nuôi mô hình tôm quảng canh/ tôm lúa;
    - Con giống sạch bệnh & lớn nhanh nuôi mô hình công nghiệp.
  - Có công nghệ nuôi tôm tốt đạt tỷ lệ thành công cao và giá thành thấp đó là công nghệ nuôi 2-3-4;
  - Có công cụ để kiểm soát, quản lý và vận hành các vùng nuôi đó là Sensor và phần mềm trí tuệ nhân tạo trong nuôi tôm;
  - Chủ động được nguồn thức ăn tôm: Minh Phú sẽ hợp tác với các đối tác để đầu tư xây dựng các nhà máy thức ăn tôm đủ cung cấp cho các vùng nuôi của Minh Phú.
- 2** Sản phẩm tôm có giá trị cạnh tranh khác biệt:
  - Tôm sinh thái, hữu cơ
  - Nuôi tôm trong nước biển có độ mặn 25 phần nghìn trở lên để tôm có hương vị thơm ngon và có màu sắc đỏ đẹp và giá thành tôm thấp tỷ lệ thành công cao (>90%);
  - Xây dựng hình ảnh, thương hiệu và truyền thông cho sản phẩm tôm Minh Phú.
- 3** Robot hoá và ứng dụng IOT, AI trong quy trình công nghệ chế biến tôm để cắt giảm 50%-70% lao động và tăng lợi nhuận cho việc chế biến tôm.
- 4** Truy suất nguồn gốc tôm ứng dụng nền tảng Blockchain, tạo niềm tin tuyệt đối với người tiêu dùng
- 5** Chuyển dần từ phương thức bán hàng B2B sang B2C và bán hàng trực tuyến.
- 6** Triển khai các mô hình khu phức hợp đáng sống nhất và đáng đầu tư nhất và nhân rộng mô hình này ở các nước thuận lợi nuôi tôm như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia :
  - Khu nông nghiệp công nghệ cao
  - Khu công nghiệp chế biến tôm
  - Khu công nghiệp phụ trợ
  - Khu dân cư đô thị đầy đủ tiện ích xã hội

Minh Phú quyết tâm sẽ hoàn thành 6 nhiệm vụ trên trong khoảng 15-20 năm tới, vì thế trong tương lai Minh Phú sẽ chắc chắn chiếm được 25% thị phần tôm toàn cầu. Khi đạt được 25% thị phần tôm toàn cầu trở lên thì Minh Phú sẽ là người dẫn dắt thị trường tôm toàn cầu, từ đó lợi nhuận sẽ tất yếu đạt từ 20%-30% trở lên.



## Các nhân tố rủi ro

### Rủi ro kinh tế

Rủi ro kinh tế là rủi ro mà những biến động của các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, ... có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của MPC. Mục đích của việc quản lý rủi ro kinh tế là kiểm soát các rủi ro này trong giới hạn có thể chấp nhận được, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận thu được. Các nội dung quản lý rủi ro thị trường được MPC thực hiện bao gồm:

### Rủi ro tăng trưởng kinh tế

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, tăng trưởng GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Phải mất một thập kỷ, nền kinh tế mới có lần qua.

Mặc dù, nền kinh tế năm vừa qua cũng có những diễn biến phức tạp, trong đó cuộc chiến tranh Mỹ - Trung cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Dẫu vậy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng tới 13,8% so với năm 2017 (vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là tăng 7%-8% và Nghị quyết 01 của Chính phủ là tăng 8%-10%).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản có xu hướng phục hồi từ tháng 8/2018 đến nay và tăng trưởng khả quan. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2018 cũng thiết lập mốc kỷ lục 9 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước. Nhờ vào các hiệp định thương mại, đặc biệt là hiệp định CPTPP và EVFTA đi vào thực thi, mà ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có nhiều lợi thế và cơ hội xuất khẩu. Vì thế trong năm 2019, ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

### Rủi ro lãi suất

Trong năm 2018, việc FED tăng lãi suất 4 lần đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Việc thắt chặt lãi suất cho vay của FED, đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang sử dụng, hoặc vay đồng USD.

Đặc thù của một doanh nghiệp thương mại là có các khoản vay nợ ngắn hạn lớn. Vì vậy, nhìn chung, MPC quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình

### Rủi ro tỷ giá hối đoái

Về diễn biến tỷ giá trong năm 2018, theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tỷ giá vẫn tiếp tục ổn định nhờ có nhiều yếu tố hỗ trợ như: cán cân thương mại có khả năng tiếp tục thặng dư do kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu tại các nước mới nổi và đang phát triển tiếp tục xu thế tăng, dòng vốn nước ngoài vẫn có xu hướng tích cực chảy vào các khu vực kinh tế mới nổi.

Việc tăng lãi suất của FED trong năm 2018, đã tạo áp lực lên tỷ giá - lãi suất của thị trường Việt Nam. Số liệu do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia công bố cho thấy, tỷ giá trung tâm VND/USD cuối năm 2018 đã tăng khoảng 1,5% so với đầu năm, tỷ giá NHTM tăng khoảng 2,8% và tỷ giá thị trường tự do tăng khoảng 3,5% so với đầu năm.

Đối với Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, vì hoạt động kinh doanh chủ yếu của MPC là xuất khẩu thủy sản, nên ngoại tệ là nguồn

hình thị trường có liên quan, bao gồm thị trường tiền tệ, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ phận Tài chính của MPC đã lên các kế hoạch vay nợ, phân tích độ nhạy và điều chỉnh mức đòn bẩy tài chính cũng như chiến lược đầu tư tài chính theo tình hình hiện tại và kiểm soát rủi ro lãi suất nằm trong giới hạn quản lý của mình.

doanh thu chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nguồn nguyên liệu đến từ thị trường trong nước. Chính vì thế biến động của tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của MPC. Với hai thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và Nhật Bản chiếm hơn 60% tỷ trọng các quốc gia mà Minh Phú xuất khẩu sang. Do vậy, MPC đặc biệt quan tâm theo dõi các tỷ giá như USD/VND và JPY/VND để có các biện pháp giải quyết kịp thời. MPC đã dự tính rủi ro tỷ giá hối đoái thông qua các đợt phát hành tăng vốn và đã có cơ chế chủ động phòng ngừa, thông qua các chính sách điều chỉnh nguồn thu có yếu tố ngoại tệ, cơ chế xuất khẩu và tín dụng thương mại ... Các kế hoạch nhập khẩu và xuất khẩu liên quan đến đối tác nước ngoài được tính toán kỹ lưỡng về thời gian thực hiện cũng như thời hạn thanh toán để hạn chế rủi ro tỷ giá ở mức thấp nhất.



## Các nhân tố rủi ro

### Rủi ro đặc thù ngành

#### Rủi ro nguồn nguyên liệu

Đặc thù của ngành xuất khẩu thủy sản là đến từ chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu, mà chi phí nguồn nguyên liệu là yếu tố chiếm chủ yếu. Vì thế, những biến động trong nguồn nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ nhiều năm nay, thủy sản Việt Nam luôn gặp phải tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là thủy sản khai thác và tôm nguyên liệu. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nguyên liệu cũng chưa

được đáp ứng tốt đã gây không ít khó khăn cho việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Do đó, Minh Phú đã có những biện pháp theo dõi tình hình nguồn nguyên liệu, giá thành, mở rộng vùng nuôi, chủ động nguồn cung nguyên liệu lên đến 50% trong năm 2018, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng, từ đó có thể hạn chế những tổn thất mà rủi ro này mang lại.

#### Rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó dự báo, có xu hướng tiêu cực, gây ra nhiều thiệt hại cho các diện tích nuôi trồng tôm; nguồn nước trên thượng nguồn có nguy cơ bị ô nhiễm do tình trạng phá rừng xây đập thủy điện, nên khi lũ đổ về thì không đủ để cuốn trôi các chất thải trong ao tôm, các chất bảo vệ thực vật, vì thế tạo điều kiện cho mầm bệnh sinh sôi nảy nở, từ đó gây nên dịch bệnh cho các ao tôm đang nuôi trồng. Gây thiệt hại lớn về nguồn nguyên liệu, cũng như chất lượng của nguồn nguyên liệu khai thác được.

Trước thực trạng đó, Minh Phú đã áp dụng khoa học công nghệ để khắc phục suy thoái đất và nước như:

- Cải tạo đáy ao bằng cách thay đổi loài nuôi.
- Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.

- Tái sử dụng nguồn nước nuôi tôm để hạn chế thải ra vùng ven bờ (chỉ sử dụng cho mô hình nuôi cỡ nhỏ).
- Hạn chế sử dụng thuốc, hoá chất và đúng quy định.
- Sử dụng kỹ thuật quan trắc môi trường nước để theo dõi chất lượng nguồn nước.

Minh Phú – với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất nuôi tôm – dù đã nỗ lực trong việc hạn chế các tác động của yếu tố ô nhiễm môi trường để đưa ra những sản phẩm chất lượng nhất cho thị trường thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, cũng như không thể chống lại những tác động của tự nhiên.

### Rủi ro tỷ giá hối đoái

Trên thế giới thì thủy sản Việt Nam cũng chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về giá bán với các nước xuất khẩu thủy sản khác như: Thái Lan, Indonesia, Ecuador, Trung Quốc, Ấn Độ... và bảo hộ ngành khai thác của các nước nhập khẩu như: Mỹ, EU, Nhật Bản...

Ngành nuôi tôm và một số sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam đã được nhìn nhận và so sánh với các ngành tương tự tại Ấn Độ, Thái Lan cho thấy giá thành sản xuất của VN đang cao hơn từ 10-30%. Có nhiều yếu tố tác động tạo ra giá thành sản phẩm cao (từ giống, thức ăn, các vật tư đầu vào, lãi vay, tổn thất sau thu hoạch, điện-nước, các chi phí hành chính...).

Đây cũng là yếu tố quan trọng tác động lên hệ số cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trong năm 2018 mà các DN đặc biệt quan tâm.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu có nguồn cung tương tự điển hình là Trung Quốc với diện tích nuôi trồng tôm lớn nhất hiện nay, cũng là mối đe dọa lớn; và xu hướng tiêu dùng cũng có nhiều biến động sẽ gây khó khăn cho MPC tạo ra những sản phẩm đáp ứng được tiêu chí của người tiêu dùng.





## Các nhân tố rủi ro

### Rủi ro pháp luật

Hoạt động kinh doanh của Minh Phú chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật Việt Nam và những chính sách có liên quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động... Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, từng bước mở rộng và hội nhập với thị trường thế giới, đặc biệt là Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung,

cũng như Công ty trong ngành xuất khẩu thủy sản nói riêng. Chính vì thế, để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong nước thì hệ thống pháp luật Việt Nam đang ngày một hoàn thiện hơn với những cơ chế chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch. Công việc mà các doanh nghiệp cần làm là cập nhật các thay đổi, bổ sung mới nhất từ hệ thống pháp luật, để tuân thủ và vận dụng tốt nhất trong ngành nghề hoạt động kinh doanh của mình.



### Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên thì Công ty cũng phải gánh chịu một số rủi ro bất khả kháng như là thiên tai, hỏa hoạn, .. gây thiệt hại lớn về người và của. Chính vì thế, Công ty cần có những biện pháp chủ động trong việc phòng ngừa các rủi ro này bằng các hợp đồng bảo hiểm về tài sản cũng như con người để hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra.







## PHẦN II

### Tình hình hoạt động trong năm

---

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổ chức và nhân sự
- Tình hình đầu tư các dự án lớn
- Tình hình tài chính
- Cơ cấu cổ phần, cổ đông
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty



## Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016	2017	2018
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	42.457,00	55.775,00	65.471,00
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	44.874,00	56.514,00	67.646,00
3. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu (USD)	530,62	697,77	750,67
4. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	11.973,00	15.665,00	16.925,00
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,89	714,16	810,37

Tình hình sản xuất và xuất khẩu của Công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong năm vừa qua, sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất trong lịch sử hình thành: Sản lượng xuất khẩu của công ty đã đạt hơn 67 ngàn tấn trong năm qua, tăng 19,7% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch đạt mức hơn 750 triệu USD, tăng 7,58% so với năm 2017. Doanh thu thuần cũng đạt gần 17 ngàn tỷ đồng.

## Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện so với kế hoạch
1. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	750,67	800,00	93,83%
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	65.471	63.000,00	103,92%
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16.925,00	18.200,00	92,99%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	902,02	1.100,00	82,00%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	810,37	990,00	81,86%

## Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Qua bảng so sánh trên cho thấy kim ngạch xuất khẩu không đạt so với kế hoạch đặt ra, tuy nhiên sản lượng sản xuất năm 2018 đã đạt 103,92% so với kế hoạch, các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều không đạt được kế hoạch Công ty đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu là do giá tôm trên thế giới giảm nên mặc dù sản lượng đạt kế hoạch nhưng các chỉ tiêu khác không đạt.

## Tổ chức và nhân sự

### Danh sách Ban Tổng Giám Đốc

Ban tổng giám đốc: Gồm 9 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Quang	Tổng giám đốc	32.034.810	22,88%
2	Ông Chu Văn An	Phó tổng giám đốc	2.302.160	1,64%
3	Bà Chu Thị Bình	Phó tổng giám đốc	35.043.240	25,03%
4	Ông Lê Văn Điệp	Phó tổng giám đốc	4.016.680	2,87%
5	Ông Lê Ngọc Anh	Phó tổng giám đốc	54.650	0,04%
6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Phó tổng giám đốc	6.494.970	4,64%
7	Ông Thái Hoàng Hùng	Phó tổng giám đốc	68.592	0,05%
8	Ông Bùi Anh Dũng	Phó tổng giám đốc	82.230	0,06%
9	Ông Chu Hồng Hà	Phó tổng giám đốc	89.610	0,06%





## Tổ chức và nhân sự

### Sơ yếu lý lịch



#### Ông Lê Văn Quang - Tổng Giám Đốc

- Năm sinh: 28/10/1958
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản
- Quá trình công tác
  - + 1981 - 1983: Cán bộ kỹ thuật sở thủy sản Minh Hải.
  - + 1983 - 1986: Phó phòng thu mua Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải
  - + 1986 - 1988: Quản đốc phân xưởng Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Hải
  - + 1992 - 2003: Chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Phú.
  - + 2003 - 2006: Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Phú.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú; Chủ tịch HĐ thành viên Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang, Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



#### Bà Chu Thị Bình - Phó Tổng Giám Đốc

- Năm sinh: 1964
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:
  - + 1981 - 1995: Nhân viên thu mua, Kế toán Công ty Chế biến Thủy sản Cà Mau
  - + 1996 - 1997: Phó giám đốc Xí nghiệp Hợp tác
  - + 1998 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quý.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú; Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quý.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không



#### Ông Chu Văn An - Phó Tổng Giám Đốc

- Năm sinh: 02/05/1953
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thái Bình, Việt Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Quá trình công tác:
  - + 1997 - 1999: Trưởng ban quản lý Công trình.
  - + 1999 - 2001: Trưởng phòng tổ chức, hành chính xí nghiệp Minh Phú.
  - + 2002 - nay: Phó tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú; Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát, Công ty TNHH thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



#### Ông Thái Hoàng Hùng - Phó Tổng Giám Đốc

- Năm sinh: 1964
- Nơi sinh: Bạc Liêu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến thủy sản
- Quá trình công tác:
  - + 1982 - 1987: Học Đại học Thủy sản ở Nha Trang.
  - + 1987 - 1991: Phó Giám Đốc Xí nghiệp đông lạnh Bạc Liêu.
  - + 1992 - 1995: Trưởng phòng Máy công ty XNK Thủy sản Gia Rai Bạc Liêu
  - + 1995 - 1998: Trưởng phòng Máy Công ty Liên doanh NIGICO
  - + 1998 - 2003: Trưởng phòng kỹ thuật công ty XNK thủy sản Minh Phú-TNHH
  - + 2003 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Minh Phú
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



## Tổ chức và nhân sự

### Sơ yếu lý lịch (tt)



**Ông Lê Văn Điệp - Phó Tổng Giám Đốc**

- Năm sinh: 26-12-1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + 1999-2002: Phó phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp CBTS thủy sản Minh Phú
  - + 2003- 2006: Phó giám đốc tài chính Công ty XNK thủy sản Minh Phú
  - + 2006- 2007: Thành viên hội đồng quản trị, P. Giám đốc tài chính Công ty CP thủy hải sản Minh Phú.
  - + 07/05/2007-31/12/2007: Giám đốc tài chính Công ty CP thủy hải sản Minh Phú.
  - + 2008- Nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc tài chính Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Cty CP thủy sản Minh Phú- Hậu Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH CBTS Minh Quý và Công ty TNHH CBTS Minh Phát.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



**Ông Bùi Anh Dũng - Phó Tổng Giám Đốc**

- Năm sinh: 01-01-1975
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến thủy sản
- Quá trình công tác:
  - + 1998-2000: KCS Công ty chế biến Thủy sản Minh Phú;
  - + 2000-2002: Nhân viên XNK Công ty XNK Thủy sản Minh Phú;
  - + 2003 – 2006: Phó Giám đốc Kế Hoạch - Thị Trường Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú.
  - + 2007 – 2011: Giám đốc Kế Hoạch - Thị Trường Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc nhà máy Minh Phú Hậu Giang kiêm Giám đốc Kế Hoạch - Thị Trường Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



**Ông Lê Ngọc Anh - Phó Tổng Giám Đốc**

- Năm sinh: 20-04-1973
- Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến thủy sản
- Quá trình công tác:
  - + 1997-1999: KCS Công ty chế biến Thủy sản Minh Phú;
  - + 2000-2003: Trưởng KCS Công ty XNK Thủy sản Minh Phú;
  - + 2003- Nay: Giám đốc Chất lượng Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



**Bà Lê Thị Diệu Minh - Phó tổng giám đốc**

- Năm sinh: 14/06/1986
- Nơi sinh: Cà Mau
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Phòng - Việt Nam
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + 05/2006- 05/2007: Thành viên HĐQT Cty CP Thủy hải sản Minh Phú;
  - + 6/2007-3/2015: Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
  - + 3/2015-nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Minh Phú
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



## Tổ chức và nhân sự

### Sơ yếu lý lịch (tt)



#### Ông Chu Hồng Hà - Phó tổng giám đốc

- Năm sinh: 11/03/1979
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thái Bình - Việt Nam
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:
  - + 06/2003- 04/2006: Kế toán Cty CP Thủy hải sản Minh Phú;
  - + 5/2006-03/2007: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang;
  - + 04/2007- 10/2014: Phó giám đốc Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang;
  - + 11/2014 – 06/2016 Giám Đốc Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang
  - + 07/2016 – 12/2017 Giám đốc Kiểm soát nội bộ Tập đoàn thủy sản Minh Phú
  - + 1/2018-nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc vùng nuôi
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có



## Cơ cấu nhân sự

Tính đến ngày 31/12/2018, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty là ....

STT	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Theo trình độ lao động</b>	<b>13.492</b>	<b>100,00%</b>
1	Trên Đại học	4	0,03%
2	Trình độ Đại học	688	5,10%
3	Trình độ cao đẳng	722	5,35%
4	Trình độ trung cấp, sơ cấp	382	2,83%
<b>5</b>	<b>Lao động phổ thông</b>	<b>11.696</b>	<b>86,69%</b>
<b>II</b>	<b>Theo hợp đồng lao động</b>	<b>13.492</b>	<b>100,00%</b>
1	Toàn thời gian	13.492	100,00%
2	<b>Bán thời gian</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>13.492</b>	<b>100,00%</b>
1	Nam	3.585	26,57%
2	Nữ	9.907	73,43%

## Chính sách đối với người lao động

Năm qua (2018), công ty tích cực thực hiện tốt các chế độ chính sách An sinh xã hội đối với người lao động; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động như:

- Thực hiện tốt việc nâng lương, chi trả lương đầy đủ đúng thời gian quy định; tổ chức bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động trong mỗi ca làm việc, mỗi bữa ăn trị giá từ 16.000 đến 30.000 đồng/người;
- Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật lao động, tham gia đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tính đến tháng 31.12.2018, số lượng CBCNV tại Cà Mau đã tham gia bảo hiểm là 6.927 người, với số tiền trích nộp hàng tháng trên 8,67 tỉ đồng (Lũy kế 12 tháng năm 2018 là: 104,06 tỉ đồng).
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm, riêng lao động là cán bộ quản lý được công ty tổ chức cho khám sức khỏe theo tiêu chuẩn doanh nhân tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau;
- Tổ chức thăm hỏi cán bộ công nhân viên và người thân khi ốm đau, tai nạn...đặc biệt rất quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ như: lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ chỉ làm việc 7 giờ/ngày; chế độ trợ cấp nghỉ thai sản, chế độ con ốm mẹ nghỉ, chế độ nghỉ ngơi đối với lao động nữ mang thai và có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, chế độ hành kinh của phụ nữ...



## Tổ chức và nhân sự

### Chính sách đối với người lao động

- Thường hiệu quả công việc hàng tháng;
- Bố trí phương tiện đưa rước công nhân đi lại làm việc hàng ngày;
- Tổ chức Hội thao toàn công ty “Mừng Đảng Mừng Xuân Mới 2018” và lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp;
- Tặng quà tết cho người lao động làm việc tại công ty nhân dịp Tết Cổ Truyền 2018;
- Tặng 120 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn Vui Tết sum vầy năm 2018;
- Tặng hơn 7.000 áo mưa cho người lao động;
- Tặng hơn 7.000 nón bảo hiểm cho người lao động;
- Tổ chức họp mặt và tặng quà ngày 8/3 cho 4.913 lao động nữ;
- Tổ chức thành công Hội thi tay nghề giỏi công nhân sản xuất Minh Phú Cà Mau, lần thứ I năm 2018. Kết quả Ban tổ chức Hội thi đã trao tặng cho 55 công nhân đạt tay nghề giỏi, trong đó: danh hiệu bàn tay Vàng 11 công nhân, danh hiệu bàn tay Bạc 11 công nhân, danh hiệu Bàn tay đồng 11 công nhân và 22 công nhân đạt tay nghề giỏi nhận giải khuyến khích;
- Tổ chức cho 271 lao động làm giỏi đi tham quan du lịch trong nước, trong đó: Tour Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình - Quảng Ninh 48 người, với số tiền hơn 383 triệu đồng; Tour Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt 175 người;
- Tổ chức Lễ Tuyên Dương thành tích học tập và trao thưởng cho 889 học sinh là con của người lao động, học giỏi năm học 2017 - 2018 và học sinh có điểm trúng tuyển vào đại học từ 20 điểm trở lên;
- Tổ chức vui tết Trung Thu cho 400 cháu thiếu nhi là con của người lao động ở tại 2 khu tập thể công ty;
- Tổ chức họp mặt và tặng quà 20/10 cho 5.611 lao động nữ;
- Tặng 1.000 cái ly sứ uống nước và 550 cây dù cho người lao động;
- Thông qua Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh mời đoàn Bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đến công ty tổ chức khám chuyên khoa phụ sản miễn phí cho 600 lao động nữ;
- Tổ chức đóng góp xây dựng quỹ tương trợ dùng cho việc chia sẻ - giúp đỡ nhau, trong những trường hợp bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn đột xuất như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro, ốm đau, hiếu hỉ ..., tổng số tiền thu chi hơn hàng trăm triệu đồng;
- Vận động trong đoàn viên và NLD đóng góp hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà mới và sửa chữa lại 2 căn nhà cho công nhân làm giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở;
- Phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất như: nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc và thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, An thực phẩm... tổ chức bình chọn 200 lao động có thành tích xuất sắc được Tổng Giám đốc khen tặng.

## Tình hình tài chính

### Tình hình tài chính chung

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	9.510.287	9.092.515	-4,39%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.665.285	16.925.349	8,04%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	791.944	902.302	13,94%
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	257	-282	-209,87%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	792.200	902.020	13,86%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	714.163	810.375	13,47%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	9.254	4.936	-46,66%





# Tình hình tài chính

## Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
----------	-------------	------	------

### 1. Khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,82	1,85
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,90	0,72

### 2. Cơ cấu vốn

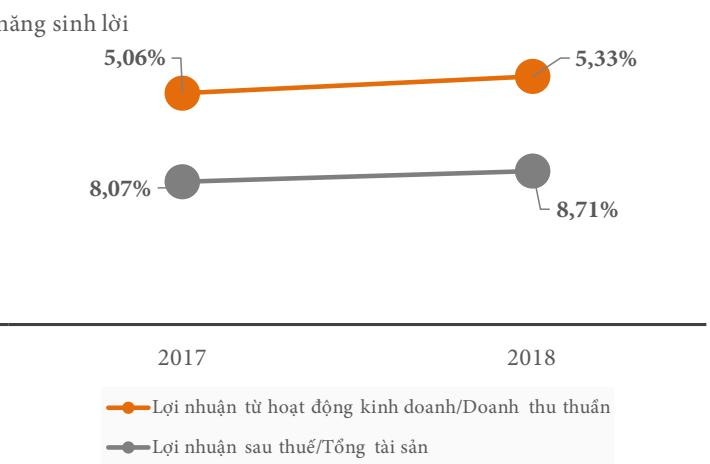
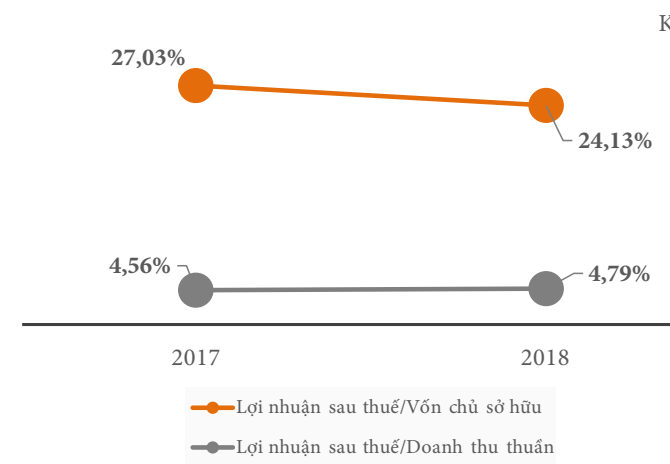
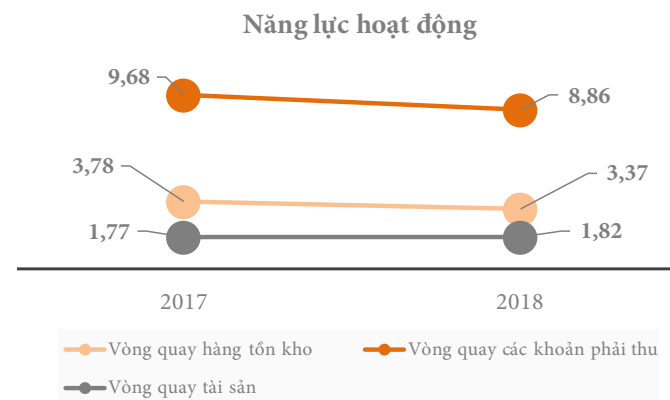
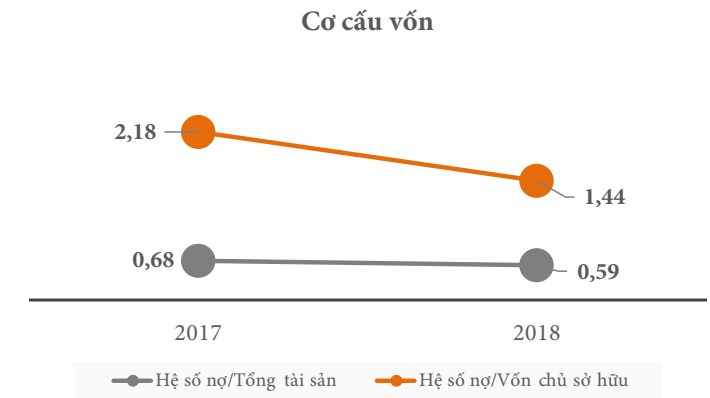
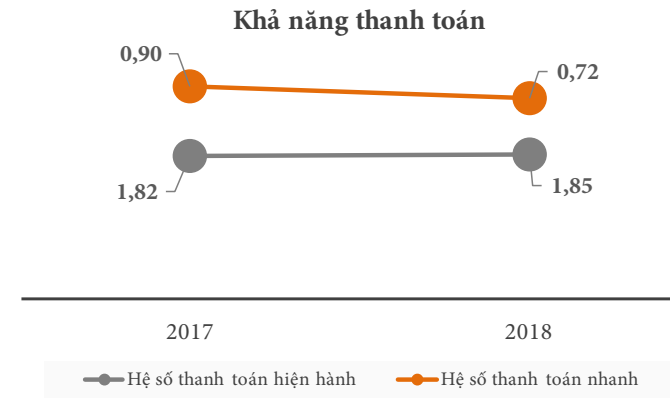
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,68	0,59
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,18	1,44

### 3. Năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,78	3,37
- Vòng quay tài sản	Lần	1,77	1,82
- Vòng quay các khoản phải thu	Lần	9,68	8,86

### 4. Khả năng sinh lời

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,56%	4,79%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	27,03%	24,13%
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,07%	8,71%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,06%	5,33%





## Cơ cấu cổ phần, cổ đông

### Cổ phần

Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/VDL
<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>135.737.340</b>	<b>135.737.340</b>
Cá nhân	125.887.580	125.887.580
Tổ chức	9.849.760	9.849.760
<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>2.725.510</b>	<b>2.725.510</b>
Cá nhân	278.970	278.970
Tổ chức	2.446.540	2.446.540
<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>1.537.150</b>	<b>1.537.150</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>

### Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2018 có/không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ



## Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

### Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng cung cấp nguồn tôm nguyên liệu lớn, xuất khẩu tôm trọng điểm của cả nước, việc bảo đảm chất lượng tôm thương phẩm ngay từ những công đoạn nuôi chính là biện pháp được nhiều địa phương chú trọng. Điều này đòi hỏi cả doanh nghiệp lẫn người nuôi tôm cần chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang bằng chất lượng.

Truy xét về nguyên nhân dẫn đến tồn dư lượng hóa chất trong tôm thương phẩm, thì việc dịch bệnh xảy ra nhanh và mạnh trong thời gian qua đã tác động rất lớn đến người nuôi. Trình độ một số người dân còn hạn chế, chưa nắm chắc kỹ thuật, chủ yếu học hỏi nhau và làm theo kinh nghiệm, cộng thêm trên thị trường có quá nhiều hóa chất, thuốc bổ dưỡng, chất xử lý và cải tạo môi trường, sự quá tải của các thương hiệu, chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ làm cho người nuôi rối trí, sử dụng quá nhiều loại hóa chất một cách không cần thiết, làm môi trường và làm cho giá thành sản phẩm nuôi quá cao.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp lớn có cán bộ kỹ thuật quản lý thì mức độ thiệt hại ít hơn các hộ nuôi theo kinh nghiệm do tâm lý nôn nóng thả nuôi nhiều bà con muốn dùng thuốc trị bệnh hoặc ngừa bệnh trên tôm và sử dụng không đúng cách nên gây tác hại lớn cho chất lượng tôm thương phẩm và môi trường ao nuôi.

Do đó, trong nuôi thủy sản, Minh Phú đòi hỏi người nuôi phải nuôi đúng kỹ thuật. Nhất là trong nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh, bán thâm canh do môi trường nuôi ngày càng xuống cấp, dịch bệnh xuất hiện nhiều, do đó người nuôi phải quản lý tốt môi trường nuôi, kết hợp áp dụng công nghệ vi sinh đúng phương pháp mới đạt được hiệu quả kinh tế.

Môi trường và cộng đồng



# Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

## Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng (tt)

### Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

- Một lượng lớn các chất dinh dưỡng trong thức ăn tôm, cá không được hấp thụ vào cơ thể để tạo sinh khối mà bị thải ra ngoài môi trường xung quanh dưới dạng thức ăn dư thừa, phân và chất thải, là nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường.
- Hệ thống xử lý: Cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải ao nuôi trước khi xả ra môi trường. Diện tích ao xử lý nước thải tối thiểu bằng 30% diện tích ao nuôi. Bùn thải trong nuôi thủy sản phải có khu chứa riêng trong cơ sở nuôi, hay có phương án xử lý phù hợp như: Bồi đắp nền nhà, tôn cao bờ đê, san lấp mặt bằng... Tránh tình trạng bơm bùn thải trực tiếp ra các kênh rạch, dẫn đến tình trạng ô nhiễm hữu cơ, để lại dư lượng hóa chất trong đất, nước và gây ra tình trạng bồi lắng các kênh rạch trong vùng nuôi.
- Dùng chế phẩm sinh học: Vi sinh vật nói chung và vi khuẩn nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển vật chất như phân hủy các chất hữu cơ, chuyển đổi các hợp chất vô cơ từ dạng này sang dạng khác. Do đó, cần đưa các vi sinh vật có lợi như vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men vào trong ao nuôi giúp phân giải lượng lớn thức ăn dư thừa cũng như các chất thải trong quá trình nuôi. Trên thực tế, có rất nhiều chế phẩm sinh học đã và đang được sử dụng hiệu quả trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất dạng băng tải mà Minh Phú đang áp dụng rất dễ sử dụng, dễ vệ sinh nên việc kiểm soát vi sinh hoàn toàn có thể. Ngoài ra chúng tôi có thể tiết giảm được lượng nước tiêu hao cho sản xuất so với việc sử dụng từng bàn chế biến riêng lẻ như trước đây khoảng từ 60 đến 70% tùy theo từng điều kiện.

Với quy trình sản xuất liên hoàn dạng băng tải chúng tôi hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng, điều tiết, phân phối nguồn nước đặc biệt có thể làm cho nền nhà xưởng luôn giữ được khô ráo, tiết giảm được điện sử dụng cho máy lạnh, góp phần đảm bảo sức khỏe công nhân viên, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật.

Các nhà máy của công ty đều được trang bị các dây chuyền công nghệ hiện đại được nhập trực tiếp từ các nước như: Nhật, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch... với tiêu chí tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tiêu thụ điện năng thấp. Bên cạnh đó, Minh Phú đã thay thế toàn bộ qui trình sản xuất theo phương pháp thủ công trước đây (các bàn chế biến thông thường) bằng qui trình sản xuất bán tự động dạng băng tải, với qui trình sản xuất này ngoài việc nâng cao năng suất làm việc, điều kiện làm việc được cải thiện tốt hơn rất nhiều so với trước đây (không gian làm việc thông thoáng, giảm độ ẩm không khí, công nhân không phải đi lại nhiều v.v...). Với qui trình sản xuất này việc thu gom phế phẩm thải ra từ nguyên liệu và thành phẩm trong từng dây chuyền hoàn toàn tự động và độc lập tránh gây nhiễm chéo giữa nguyên liệu với bán thành phẩm cũng như phế liệu thải ra.

Bằng việc áp dụng công nghệ cấp đông tiên tiến nhất ở các nước Châu Âu nói chung ngoài việc nâng cao hiệu quả, giảm điện năng tiêu thụ bình quân còn góp phần không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng thành phẩm, chất lượng và hình thức sản phẩm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khách hàng ở các nước chúng tôi cung cấp.

### Sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả



# Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Phát triển bền  
vững và có  
trách nhiệm  
với xã hội

## Đối với cán bộ công nhân viên

Ổn định và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên là chính sách được ưu tiên hàng đầu của Minh Phú. Các hoạt động cụ thể của Minh Phú như:

- Tổ chức các hoạt động tập thể, các tour du lịch dành cho cán bộ công nhân viên
- Định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho cán bộ công nhân viên, cũng như tổ chức các buổi hướng dẫn bảo vệ an toàn sức khỏe
- Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao tay nghề, kỹ năng của cán bộ công nhân viên được tổ chức thường xuyên.
- Tặng quà cho con em cán bộ công nhân viên có thành tích học tập xuất sắc
- Tặng quà tết, quà 8/3, 20/10 cho cán bộ công nhân viên
- Thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ chủ chốt

## Đối với cộng đồng

Minh Phú chia sẻ trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn, đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt...







## PHẦN III

### Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018
- Tình hình tài chính
- Kế hoạch phát triển kinh doanh



## Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

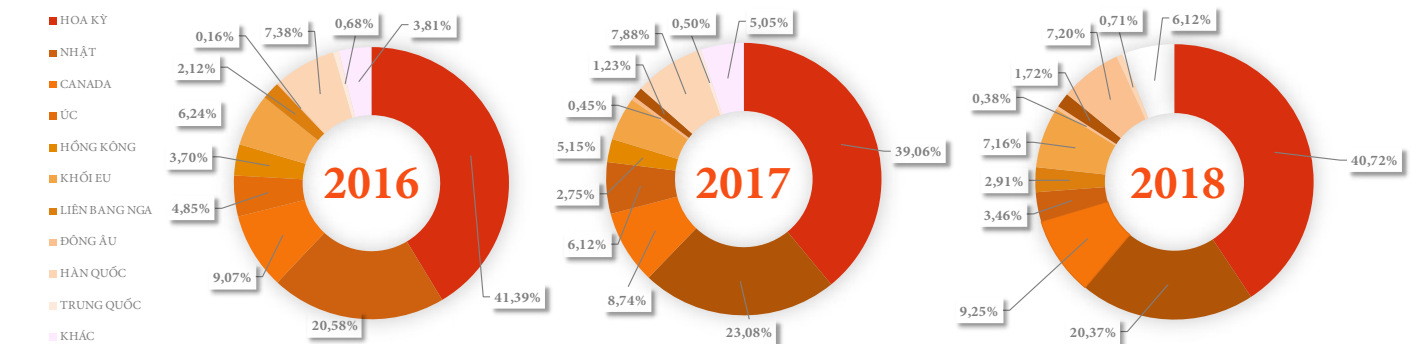
Năm 2018, Minh Phú cũng có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng ngành khác trong nước. Tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia. Thêm nữa, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú.

Kết thúc năm 2018, các chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đều có sự tăng trưởng so với năm 2017. Tuy nhiên, ngoài chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạt và vượt 3,92% so với kế hoạch, các chỉ tiêu khác chưa hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Nguyên nhân là do giá tôm trên thế giới giảm nên doanh số và lợi nhuận bị giảm theo.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng so với năm 2017(%)	Tăng trưởng so với kế hoạch (%)
1. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	697,77	750,67	800	7,58%	-6,17%
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	55.775,34	65.471,00	63.000	17,38%	3,92%
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15.665,28	16.925,00	18.200	8,04%	-7,01%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	792,20	902,02	1.100	13,86%	-18,00%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	714,16	810,37	990	13,47%	-18,14%
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	639,02	702,86	-	9,99%	-
7. Lãi cơ bản trên/CP	Đồng	4.627	4.936	-	6,68%	-

## Kim ngạch xuất khẩu được phân chia theo quốc gia

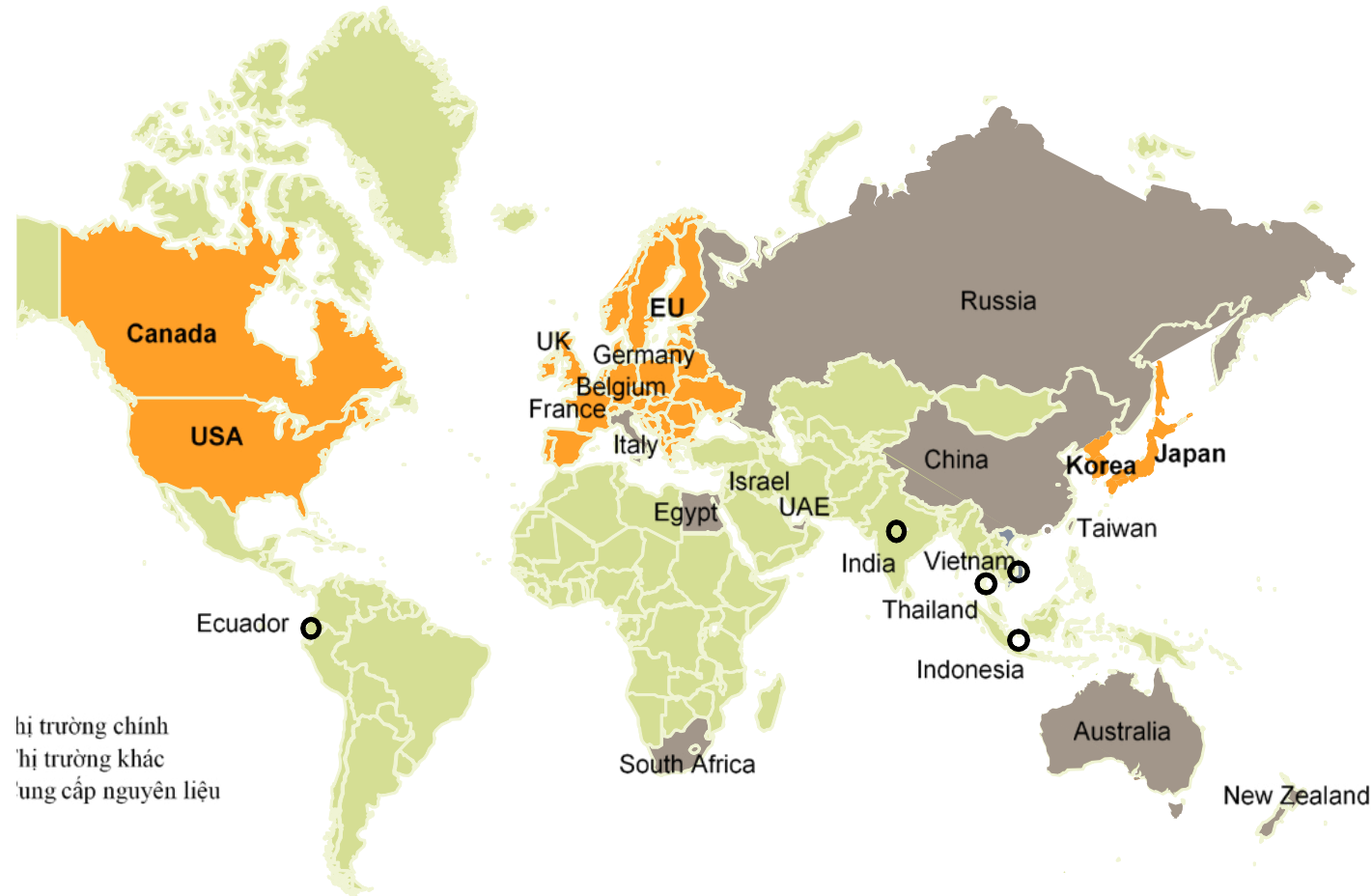
Thị Trường	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ
Hoa Kỳ	219,65	41,39%	272,54	39,06%	305,69	40,72%
Nhật	109,22	20,58%	161,08	23,09%	152,92	20,37%
Canada	48,14	9,07%	60,98	8,74%	69,41	9,25%
Úc	25,76	4,86%	42,71	6,12%	25,97	3,46%
Hồng Kông	19,65	3,70%	19,19	2,75%	21,86	2,91%
Khối Eu	33,09	6,24%	35,91	5,15%	53,76	7,16%
Liên Bang Nga	11,25	2,12%	3,13	0,45%	2,84	0,38%
Đông Âu	0,84	0,16%	8,56	1,23%	12,94	1,72%
Hàn Quốc	39,16	7,38%	54,96	7,88%	54,02	7,20%
Trung Quốc	3,63	0,68%	3,48	0,50%	5,32	0,71%
Khác	20,23	3,81%	35,23	5,05%	45,93	6,12%
<b>Tổng cộng</b>	<b>530,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>697,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,67</b>	<b>100,00%</b>





# Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

## Mạng lưới khách hàng



## Tình hình tài chính

### Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2017	2018	% Tăng/ Giảm
1	Tài sản ngắn hạn	8.031.892	7.623.218	-5,09%
2	Tài sản dài hạn	1.478.394	1.469.297	-0,62%
3	Tổng tài sản	9.510.287	9.092.515	-4,39%

Năm 2018, tổng tài sản của Công ty giảm 4,39% trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm lần lượt là 5,09% và 0,62%. Trong năm, tài sản ngắn hạn của Công ty giảm chủ yếu là do các khoản tương đương tiền giảm (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng) và tài sản dài hạn giảm do các khoản phải thu dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

### Cơ cấu tài sản



## Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2017	2018	% Tăng/ Giảm
1	Nợ ngắn hạn	4.411.281	4.119.262	-6,62%
2	Nợ dài hạn	2.107.381	1.248.642	-40,75%
3	Tổng nợ	6.518.662	5.367.904	-17,65%

Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty có xu hướng giảm, đặc biệt là nợ dài hạn giảm 40,75% so với cùng kỳ năm 2017. Nợ dài hạn giảm chủ yếu là do trong năm công ty chi trả nợ trái phiếu doanh nghiệp.

### Cơ cấu nợ





## Tình hình tài chính

### Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Tăng thị phần ở các thị trường truyền thống thông qua việc thâm nhập sâu hơn và đa dạng hóa sản phẩm.
- Đẩy mạnh sản xuất chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản và bán cho các hộ nuôi trồng thủy sản.
- Xây dựng các chuỗi giá trị tôm có trách nhiệm và các chiến lược phù hợp để tiếp cận và thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong chuỗi sản xuất tôm: từ tôm bố mẹ, tôm giống, thức ăn tôm, chế biến xuất khẩu, nhập khẩu và logistics, phân phối và bán lẻ.
- Tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng Dự án Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao phát triển chuỗi giá trị tôm công nghệ cao sản xuất trên 250.000 tấn tôm thương phẩm/năm ở Kiên Giang, với các khâu cụ thể như sau:
- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Minh Phú AquaMekong, CSIRO, và Cargill để nghiên cứu, xây dựng và đào tạo kỹ sư thực hành cũng như công nhân cho vùng nuôi tôm công nghệ cao này;
- Sản xuất con giống có đặc tính di truyền nổi trội: sạch bệnh, lớn nhanh, nhằm cung cấp cho nuôi trồng;
- Sản xuất thức ăn cho tôm với các công nghệ hiện đại nhất: Công nghệ ép đùn, Công nghệ EMS (Smart-shield), Công nghệ tăng cường hệ miễn dịch (Immune booster) và đạm lý tưởng (IP), Công nghệ phần mềm trong quản lý trại tôm lớn (IQUATIC);
- Kết hợp công nghệ cao (công nghệ IoT) vào khâu nuôi trồng nhằm cho ra công suất 250.000 tấn tôm mỗi năm;
- Xây dựng sàn giao dịch tôm đầu tiên tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xúc tiến và thương mại;
- Xây dựng nhà máy chế biến Minh Phú Thuận Yên với mô hình tự động hóa và robot hóa vào khâu sản xuất;
- Phối hợp cùng Vietnam Food xử lý toàn bộ phụ phẩm trong Khu phức hợp.



## Phối hợp cùng Vietnam Food xử lý toàn bộ phụ phẩm



Trong năm qua, Minh Phú thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp quản lý, điều hành. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, xếp sắp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty nhằm đạt hiệu quả tốt hơn

Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, và vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, đẩy mạnh mở rộng thị trường và tăng cường vị thế của tập đoàn trên thị trường xuất khẩu Tôm.

Đào tạo nguồn năng lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý và trình độ kỹ thuật cán bộ công ty viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.



## Kế hoạch phát triển kinh doanh

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 (\*)

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 850 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 77.400 tấn tôm thành phẩm
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 2.300 tỷ đồng

(\*) Theo Nghị Quyết số 01/NQĐHCD.MP19 đại hội cổ đông bất thường MPC ngày 29/01/2019





## PHẦN IV

### Báo cáo của Hội đồng quản trị

---

- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty
  - Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
  - Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
-



## Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2018, Minh Phú cũng có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng ngành khác trong nước. Tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia có giá tôm nguyên liệu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều nên để cạnh tranh công ty buộc phải giảm biên lợi nhuận lại. Thêm nữa, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú.

## Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn :

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn;
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới;
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD trong năm; Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí;
- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Ban Điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

## Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Minh Phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới;
- Chỉ đạo giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh;
- Chỉ đạo xây dựng “**Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú**” từ nay đến 2025;
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;
- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả;
- Chỉ đạo công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Minh Phú cần chú trọng phát triển thương hiệu Minh Phú ra toàn cầu đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước;
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.







## PHẦN V

### Quản trị Công ty

---

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



## Hội Đồng Quản Trị

### Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch	32.034.810	22,88%
2	Ông Chu Văn An	Thành viên, PTGD	2.302.160	1,64%
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên, PTGD	35.043.240	25,03%
4	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên, PTGD	4.016.680	2,87%
5	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên, PTGD	54.650	0,04%
6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên, PTGD	6.494.970	4,64%
7	Ông Phan Thanh Lộc (từ ngày 9 tháng 3 năm 2018)	Thành viên	-	-
8	Bà Hồ Thu Lê (từ ngày 9 tháng 3 năm 2018)	Thành viên	-	-
9	Ông Bùi Anh Dũng (từ ngày 10 tháng 11 năm 2018)	Thành viên	82.230	0,06%



## Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

### Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch	10/10	100%
2	Ông Chu Văn An	Thành viên, PTGD	10/10	100%
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên, PTGD	10/10	100%
4	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên, PTGD	10/10	100%
5	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên, PTGD	10/10	100%
6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên, PTGD	10/10	100%
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên	9/10	100%
8	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên	8/10	85,7%
9	Ông Bùi Anh Dũng (từ ngày 10 tháng 11 năm 2018)	Thành viên	0	-

### Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)

Giám sát, tư vấn và đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.

### Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu để suất các các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.



## Hội Đồng Quản Trị

### Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết hoặc Biên bản	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/QĐ.MPC.18	24/01/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018
02	Số: 02.BB.HĐQT.2018	12/05/2018	Họp định kỳ quý 2/2018
03	Số: 03.PHHH.MPC18	17/05/2018	Thông qua triển khai nghị quyết ĐHCĐ - phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức 1-1
04	Số: 04.HSHH.MPC18	17/05/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chia cổ tức 1-1
05	Số: 03 TC QĐ.HDQT.MPC18	30/05/2018	Triển khai phát hành ESOP theo NQĐHĐCĐ
06	Số: 04/TV.QĐ.HĐQT.18	30/05/2018	Thông qua hồ sơ phát hành ESOP
07	Số: 05.NQ.RNN.MPC18	23/06/2018	Thay đổi room ngoại
08	Số: 04 CP.QĐ.HDQT.MPC18	30/06/2018	Thông qua điều chỉnh quy chế ESOP
09	Số 03.NQ.TV.MPC18	13/07/2018	Thông qua tăng vốn cty con Minh Quý
10	Số 06/HĐQT.MPC.18	27/09/2018	Thông qua góp vốn thành lập Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú
11	Số 06/QĐ.MPC.18	26/09/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
12	Số 06/QĐ.MPC.18	22/09/2018	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	Số 08/QĐ.MPC.18	23/10/2018	Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường

## Ban Kiểm Soát

### Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Khánh	Thành viên BKS	-	-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên BKS	-	-
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	2.490	0,00%

### Hoạt động của ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Khánh	Thành viên BKS	4	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên BKS	4	100%
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS	4	100%

Thường xuyên kiểm tra kiểm soát toàn diện trên tất cả các mặt như: Chính sách tiền lương, tiền thưởng, tính chấp hành chính sách chế độ về quản lý tài chính, chế độ kế toán nhà nước ban hành. Thực hiện việc đầu tư, kiểm tra việc thực hiện quyền lợi của nhà đầu tư, kiểm soát việc thực hiện các quy chế của công ty.

### Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty

Từng bước hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty, giảm thiểu chi phí và định mức tiêu hao nguyên liệu để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.



## Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

STT	Họ và tên	Tổng thu nhập T01-T12.2018	Thù Lao HĐQT & BKS T01-T12.2018	Tổng cộng
<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc</b>				
1	Lê Văn Quang	860.903.947	150.000.000	<b>1.010.903.947</b>
2	Chu Thị Bình	570.252.326	150.000.000	<b>720.252.326</b>
3	Thái Hoàng Hùng	1.169.770.443	-	<b>1.169.770.443</b>
4	Lê Văn Điệp	1.446.085.558	150.000.000	<b>1.596.085.558</b>
5	Chu Hồng Hà	537.335.844	-	<b>537.335.844</b>
6	Lê Thị Dịu Minh	610.690.062	150.000.000	<b>760.690.062</b>
7	Bùi Anh Dũng	23.400.000	25.000.000	<b>48.400.000</b>
8	Chu Văn An	-	150.000.000	<b>150.000.000</b>
9	Lê Ngọc Anh	-	150.000.000	<b>150.000.000</b>
10	Hồ Thu Lê	-	250.000.000	<b>250.000.000</b>
11	Phan Thanh Lộc	-	250.000.000	<b>250.000.000</b>
<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trần Văn Khánh	248.866.219	48.000.000	<b>296.866.219</b>
2	Nguyễn Thị Hồng Cúc	204.199.178	48.000.000	<b>252.199.178</b>
3	Đỗ Thị Hạnh	160.496.336	48.000.000	<b>208.496.336</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.831.999.913</b>	<b>1.569.000.000</b>	<b>7.400.999.913</b>

### Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã mua 6.900 cổ phiếu từ ngày 24/5-22/6/2018.
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã mua 12.600 cổ phiếu từ ngày 01/2/2018-01/3/2018.
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã mua 7.900 cổ phiếu từ ngày 19/09/2018-18/10/2018.
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã mua 27.000 cổ phiếu từ ngày 12/11/2018-12/12/2018.
- Bà Lê Thị Minh Quý, con của Ông Lê Văn Quang (chủ tịch HĐQT) đã mua 4.614.370 cổ phiếu từ ngày 11/09/2018 đến ngày 11/09/2018.
- Bà Lê Thị Minh Ngọc, con của Ông Lê Văn Quang (chủ tịch HĐQT) đã mua 4.614.370 cổ phiếu từ ngày 11/09/2018 đến ngày 11/09/2018.
- Bà Lê Thị Dịu Minh- Thành viên HĐQT, PTGD, con của Ông Lê Văn Quang (chủ tịch HĐQT) đã mua 104.800 cổ phiếu từ ngày 14/08/2018 đến ngày 11/09/2018.







## PHẦN VI

### Báo cáo tài chính

---

- Ý kiến của kiểm toán
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán



## Ý kiến kiểm toán

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, 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.”


## Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)



 Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

 Số điện thoại: (+84) 290-383-9391  Số fax: (+84) 290-366-8795

 [minhphu.com](http://minhphu.com)