

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

Thời gian	Nội dung
Từ 9h00 – 11h00	1. Đón tiếp khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	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.
	3. Thông qua chương trình Đại hội
	4. Nội dung đại hội
	- Ban Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch SXKD năm 2020
	- Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
	- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2020
	- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020
	5. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày
	6. Giải lao
	7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	8. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội
	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 bẻ mạy. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

Cà Mau, ngày 16 tháng 06 năm 2020

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I/TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1/Những thuận lợi cơ bản:

Trong năm 2019 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 2019.

- Trong năm 2019 công ty tiếp tục củng cố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn sau: HACCP, GMP, SSOP, BRC, BAP, HALAL, ASC...

- Công ty đã xây dựng vùng nuôi tôm do Minh Hải Jostoco làm chủ đầu tư, từ đó chủ động và quản lý được nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất.

- Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ. Bộ máy quản lý được sắp xếp tinh gọn, được đào tạo chuyên môn tay nghề cao để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

- Giữ vững lượng khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm.

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.

Hàng hóa xuất khẩu luôn bị các rào cản về kỹ thuật dẫn đến phát sinh thêm chi phí.

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 2019.

Với sản xuất chính là các sản phẩm về tôm thẻ chân trắng, năm 2019 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 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	2.020	2.734	135,35
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,8	9,1	92,86
3	Doanh thu	Tỷ đồng	265	254	95,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-21	-46	
5	Lực lượng lao động	Người	235	198	84,26
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5	6,5	100,00

2/Cơ cấu sản lượng:

STT	Thị trường	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ (%)	Tiền (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Xuất khẩu trực tiếp	1.200	89,49	9,1	90,82
2	Bán Nội địa	141	10,51	1,0	9,18
	Cộng	1.341	100,00	10,1	100,00

3/Cấu thị trường xuất khẩu:

STT	Thị trường xuất khẩu	Kim Ngạch XK (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Thị trường Mỹ	5,648	61,91
2	Thị trường Châu Á	3,157	34,60
3	Thị trường Châu Âu	0,318	3,49

4/Tình hình trả nợ vay ngân hàng:

Stt	Tên ngân hàng	Số tiền đã trả (VNĐ)
1	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	2.543.750.000
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	4.480.575.000
3	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	600.000.000
Tổng cộng		7.624.325.000

5/Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2019:

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư
	Đầu tư bên ngoài			192.542.700.000
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 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

1/Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
01	Chỉ tiêu tài chính			
	EPS - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	ngàn đồng	-1.41	-3.09
	BV - giá trị sổ sách / 1 cổ phiếu	ngàn đồng	-12.83	-15.86
02	Khả năng sinh lời			
	ROA - Tỷ suất sinh lợi/ tổng tài sản	%	-9.16	-18.3
	ROS - Tỷ suất sinh lợi/doanh thu thuần	%	-7.99	-18.23
03	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.02	0.03
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0.06	0.10
04	Cơ cấu vốn			
	Tổng nợ/Vốn CSH	%	-2.18	-2.04
	Tổng nợ/Tổng tài sản	%	1.85	1.96
05	Khả năng hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	8.32	8.99
	Vòng quay tài sản	lần	1.06	1.05

2/Giá trị sổ sách đến 31/12/2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 31/12/2019
Tài sản		
Tài sản ngắn hạn	27,320,168,956	49,776,112,321
Tài sản dài hạn	204,863,486,828	203,944,858,257
Tổng tài sản	232,183,655,784	253,720,970,578
Nguồn vốn		
Nợ phải trả	428,683,460,591	496,803,633,926
Nguồn vốn chủ sở hữu	(196,649,804,807)	(-243,082,663,348)
Tổng nguồn vốn	232,183,655,784	253,720,970,578

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 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 2020. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội như sau:

1/Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.900	3.000	103,45
2	Doanh thu	Tỷ đồng	254	255	100,39
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,1	9,8	107,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(46)	(46)	
5	Lực lượng lao động	Người	198	230	116,16
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,5	100,00

2/Giải pháp thực hiện

2.1/Công tác tổ chức lao động:

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng, nhằm thu hút nguồn nhân lực tài giỏi, không ngừng đào tạo, luôn có chính sách đãi ngộ tốt với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người 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.

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 kinh doanh:

- Cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách của Nhà nước (chính sách về thuế,...). Cập nhật thông tin về thị trường (hàng rào phi thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch,...).

- 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.

- Phát triển vùng nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC, BAP.

- 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 2020. 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 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**

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

I. Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không tham gia điều hành là 02 người chiếm 40% nhân sự của HĐQT, 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. Bà Trần Thị Hân | Thành viên/Trưởng phòng QLCL |
| 5. Bà Nguyễn Hoàng Oanh | Thành viên/Kế toán trưởng |

- 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 Ban Giám đốc, 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: trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động SXKD của công ty, kế hoạch trả nợ các ngân hàng chủ nợ. 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 2019 phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 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 sánh với kế hoạch (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	2.020	2.734	135,35
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,8	9,1	92,86
3	Doanh thu	Tỷ đồng	265	254	95,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-21	-46	
5	Lực lượng lao động	Người	235	198	84,26
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5	6,5	100,00

2. Đánh giá:

Năm 2019 lại là một năm tiếp tục khó khăn toàn diện về mọi mặt, ảnh hưởng xấu từ nền kinh tế thế giới, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, hàng hóa xuất khẩu của nước ta luôn bị các rào cản về kỹ thuật, doanh nghiệp vẫn khó tiếp nhận các nguồn vốn vay. Đánh giá trước tình hình khó khăn và dựa trên tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên thực hiện tốt kế hoạch trong năm. Tuy nhiên mặc dù đã tìm mọi phương pháp, quyết tâm kết quả trong năm đạt được vẫn không mấy khả thi.

Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động, dựa trên các định hướng đã đề ra của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2019, Ban Giám đốc công ty đã có nhiều giải pháp đột phá mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành doanh nghiệp, thực hiện và kiện toàn bộ máy, chế độ báo cáo.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

Năm 2019 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 BGĐ 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.900	3.000	103,45
2	Doanh thu	Tỷ đồng	254	255	100,39
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,1	9,8	107,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(46)	(46)	
5	Lực lượng lao động	Người	198	230	116,16
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,5	100,00

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội thông qua!



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**

Cà Mau, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

**Đánh giá của Ban kiểm soát
Về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

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 2019.

*** 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 2019 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 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 26 tháng 03 năm 2020 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.

Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, Công ty đã có kiểm soát chặt chẽ về định mức chế biến từ nguyên liệu đến thành phẩm, định mức nhiên liệu và điện năng cũng ở mức chấp nhận.

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 2019 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 2019 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 cùng 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 2019, 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 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 26 tháng 03 năm 2020 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 2020**

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 2020, 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 2019, 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 Cty
- BGĐ Cty
- Lưu (CV-BKS)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



**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 – ĐHĐCĐ 2020

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng 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 : 02/TTr – ĐHĐCĐ 2020

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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.

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 – ĐHĐCĐ 2020

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 HĐQT và BKS năm 2020 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.

Nơi nhận:

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



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**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

☐ 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 2020.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

6. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

7. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

☐ 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.2020

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 30/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	3000 Tấn
2	Doanh thu	255 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	9.8 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	(46) Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	230 Người
6	Lương BQ	6,5 Triệu đồng/tháng/người

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2019.

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 niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2020 cho công ty.

