

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu  
Năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**Minh Hải BẢN ĐẾN**  
Ngày: 22 -04- 2020  
Số:.....10761

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:2000104034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp đăng ký lần đầu ngày 12/08/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 08/07/2015.
- Vốn điều lệ:153.227.230.000 đồng..
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:153.227.230.000 đồng.
- Địa chỉ:Số 09, Cao Thắng, Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Số điện thoại:(0290) 3836 138
- Số fax:(0290) 3836 921
- Website:<http://www.jostoco.com>
- Mã cổ phiếu (nếu có): JOS

*Quá trình hình thành và phát triển*

- Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco) chính thức cổ phần hóa và đi vào hoạt động từ năm 1995, sau thời gian ngắn thực hiện quyết định cổ phần hóa thí điểm Phân Xưởng 3 của Công ty Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex).
- Đây là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa đầu tiên trong ngành thủy sản Việt Nam. Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa là 10 tỷ đồng với 51% do Nhà nước nắm giữ. Hoạt động sản xuất chế biến chỉ bao gồm các phân xưởng máy móc nhỏ lẻ, tổng sản lượng chỉ đạt khoảng 150 tấn thành phẩm/tháng.
- Tháng 8 năm 2003, Công ty tiếp tục bán 51% phần vốn nhà nước ra bên ngoài và chính thức trở thành công ty cổ phần 100% vốn sở hữu của tư nhân. Với cơ chế thông thoáng của công ty cổ phần 100% vốn tư nhân, Công ty đã tích cực đầu tư và tái cấu trúc doanh nghiệp như cải tạo xây dựng mới 100% các phân xưởng, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, tuyển dụng và đào tạo lao động lành nghề, phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm... Qua đó, nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Công suất nhà máy tăng gấp 4 lần và sản lượng tăng lên hơn 600 tấn thành phẩm/tháng.
- Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty luôn luôn đảm bảo và thỏa mãn các

yêu cầu về chất lượng của các đối tác nước ngoài. Một số chứng chỉ và tiêu chuẩn chất lượng mà Minh Hai Jostoco đạt được:

- Giấy chứng nhận đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo các nguyên tắc HACCP của U.S. F.D.A;
- E.U cấp mã số code (DL 130) xuất khẩu vào EU;
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn của BRC;
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn HALAL.
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn BAP.
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ASC.

*Quá trình tăng vốn của Công ty*

- Đăng ký thay đổi lần thứ 1: Ngày 27/11/2006: Tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 lên 66.000.000.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 2: Ngày 29/12/2006: Tăng vốn điều lệ từ 66.000.000.000 lên 117.000.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 3: Ngày 07/03/2007: Tăng vốn điều lệ từ 117.000.000.000 lên 124.000.000.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 4: Ngày 28/08/2007: Tăng vốn điều lệ từ 124.000.000.000 lên 140.000.000.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 5: Ngày 04/10/2007: Giảm vốn điều lệ từ 140.000.000.000 xuống 139.297.500.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 6: Ngày 08/12/2008: Tăng vốn điều lệ từ 139.297.500.000 lên 153.227.230.000 đồng.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty là Nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

- Địa bàn kinh doanh:

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290 3836971                      Fax: 0290 3836921
- Email: [jostoco@jostoco.com](mailto:jostoco@jostoco.com)                      Website: [www.jostoco.com](http://www.jostoco.com)
- Mã số thuế: 2000104034

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

**Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty**

Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

➤ **Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 (một) lần.

➤ **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05(năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm.

➤ **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban.

➤ **Giám đốc**

Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

➤ **Các Phòng ban nghiệp vụ liên quan**

Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ đắc lực cho Ban Giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Công ty liên kết:

- Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Kiên Giang (KISIMEX)
- Địa chỉ: Số 62 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:
  - Chế biến các mặt hàng thủy sản như: Chả cá, Bạch tuộc, Mực nang, mực ống.
  - Sản xuất các loại thùng Carton, túi PE, in bọc.
- Vốn điều lệ: 301.000.000.000 đồng..
- Tỷ lệ sở hữu: 49,79%.

#### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
  - Quản lý và kiểm tra chặt chẽ về chất lượng sản phẩm.
  - Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
  - Tham gia triển lãm, hội chợ thương mại quốc tế, hội thảo và các chương trình đào tạo trong và ngoài nước. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
  - 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, ...).
  - Công ty có trên 20 khách hàng các nước là nhà nhập khẩu trực tiếp và một số thông qua nhà môi giới thường xuyên quan hệ mua bán với Công ty. Thị trường lớn nhất là các nước Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ, ... và một số nước thuộc Trung Đông. Công ty luôn chú trọng những yêu cầu về mẫu mã và chất lượng sản phẩm của khách hàng và luôn giữ uy tín thương hiệu JOSTOCO trên thị trường Quốc tế.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
  - *Bên cạnh việc duy trì các mặt hàng truyền thống, khai thác và mở rộng các mặt hàng giá trị gia tăng.*
  - *Liên hệ các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh.*
  - *Đầu tư cho trại tôm nuôi sinh thái tại huyện Đầm Dơi nhằm tuyển chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng tốt nhất.*
- Các mục tiêu phát triển bền vững

#### **Môi trường:**

- Luôn thực hiện và báo cáo đầy đủ cho Sở Tài nguyên Môi trường, chấp hành nghiêm luật bảo vệ môi trường về xử lý chất rắn và rác thải công nghiệp.

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

- Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp thủy sản, chất thải lỏng phát sinh trong quá trình sản xuất tại nhà máy được xử lý theo quy trình công nghệ tự động hóa và thải ra môi trường sau khi đảm bảo qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

### Xã hội và cộng đồng:

- Giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2018	265,9 tỷ đồng	(21,2) tỷ đồng
Năm 2019	254,7 tỷ đồng	(46,4) tỷ đồng

### 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành đến 31/12/2019:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ			Tỷ lệ
			Số CP đại diện	Số CP cá nhân sở hữu	Cộng	
1	Nguyễn Tấn Dương	Giám đốc		5,199,625	5,199,625	33,93%
2	Nguyễn Phú Dũng	Phó Giám đốc		2,099,317	2,099,317	13,70%
3	Huỳnh Hải Triều	Phó Giám đốc		1,565,850	1,565,850	10,22%
4	Nguyễn Hoàng Oanh	Kế toán trưởng		-	-	0%

❖ Ông Nguyễn Tấn Dương – CT HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Họ và tên: **NGUYỄN TẤN DƯƠNG**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1974  
Nơi sinh: Cà Mau

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

CMND: 380733298, cấp ngày: 16/02/2011, cấp tại: CA Cà Mau  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Cà Mau  
Địa chỉ thường trú: 183 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau  
Số ĐT liên lạc: 0903 989 855  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng  
Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc - Chức vụ</b>
1999-2005	Phòng Kinh doanh – Công ty Minh Hải Jostoco
2006-2007	Phó Tổng Giám đốc – Công ty Minh Hải Jostoco
2007-2008	Tổng Giám đốc – Công ty Minh Hải Jostoco
2009-2010	Giám đốc khối KHDN khu vực ĐBSCL – Ngân hàng ANZ
2011-2012	Phó Tổng Giám đốc – Công ty Camimex
2015 - nay	Giám đốc – Công ty Minh Hải Jostoco

❖ Ông Nguyễn Phú Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty

Họ và tên: **NGUYỄN PHÚ DŨNG**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1973  
Nơi sinh: Bạc Liêu  
CMND: 380784373, cấp ngày: 18/08/2003, Cấp tại: CA Bạc Liêu  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Bạc Liêu  
Địa chỉ thường trú: 84 Lô C, Tập thể đông lạnh, Nguyễn Tất Thành, P8, Tp Cà Mau  
Số ĐT liên lạc: 0916 003 373  
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thực phẩm  
Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc - Chức vụ</b>
03/1997-04/2011	Công tác tại Tập đoàn Phú Cường
10/2011-06/2012	Giám đốc sản xuất - Công ty CP CBTS&XNK Cà Mau
07/2013-04/2014	Phó GĐSX - Công ty Minh Hải Jostoco
05/2015 - nay	Phó GĐSX – Công ty Minh Hải Jostoco

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

❖ Ông Huỳnh Hải Triều – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty

Họ và tên: **HUỖNH HẢI TRIỀU**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1978  
Nơi sinh: Cà Mau  
CMND: 380973844 Cấp ngày 05/02/2010 Nơi cấp: CA Cà Mau  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Cà Mau  
Địa chỉ thường trú: 237 Tôn Đức Thắng, khóm 8, phường 5, TP Cà Mau  
Số ĐT liên lạc: 0913.867.345  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.  
Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức danh (Chức vụ)- Nơi công tác</b>
Từ tháng 09/2002 đến tháng 06/2007	Công tác tại Cty Điện báo Điện thoại, Bưu điện tỉnh Cà Mau
Từ tháng 07/2007 đến tháng 02/2008	Tổ trưởng – TT CSKH, Cty Điện báo Điện thoại, Bưu điện tỉnh Cà Mau.
Từ tháng 03/2008 đến tháng 09/2014	Tổ trưởng – TT Kinh doanh, VNPT Cà Mau
Từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2015	Chuyên viên Phòng Kinh doanh, VNPT Cà Mau.
Từ tháng 12/2015 đến tháng 09/2016	Trưởng phòng Điều hành Nghiệp vụ, TT Kinh doanh VNPT-Cà Mau, CN Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.
Từ tháng 10/2016 đến nay	Phó giám đốc Cty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (MINH HAI JOSTOCO).

❖ Bà Nguyễn Hoàng Oanh – Kế toán trưởng công ty

Họ và Tên: <b>NGUYỄN HOÀNG OANH.</b>	- Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 21/06/1984	- Nơi sinh: Cà Mau
Dân tộc: Kinh	- Tôn giáo: Không
Số CMND: 381296861	- Ngày cấp: 18/05/2018
Quê quán: Cà Mau	
Thường trú: 10D, khu tập thể đông lạnh, đường Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.	

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

Cà Mau.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kế toán tổng hợp.

Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc - Chức vụ</b>
2008-2014	Nhân viên P Kế toán – Cty Minh Hải Jostoco
2015-2016	Quyền Kế toán trưởng – Cty Minh Hải Jostoco

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

<b>Yếu tố</b>	<b>Ngày 31/12/2019</b>
Số lượng cán bộ công nhân viên (người)	191
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.500.000
<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	
+ Cao học:	1
+ Đại học:	22
+ Cao đẳng, trung cấp:	34
+ Công nhân nghề và Lao động phổ thông:	134

- Chính sách nhân sự chung: Tất cả CBCNV của công ty đều được ký hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành, được xét lên lương khi đến kỳ hạn và các chế độ khác theo quy định.
- Chính sách tiền lương: Trên cơ sở nhận thức con người là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, muốn giữ được con người nhất là công nhân kỹ thuật có tay nghề cao thì cần có chính sách đãi ngộ mà cụ thể là chính sách tiền lương phải tốt. Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong tiền lương, công ty đã xây dựng quy chế trả lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Thu nhập bình quân trong năm 2019 là 6.500.000 đồng/người/tháng. Kế hoạch năm 2020 lương bình quân 5.500.000 đồng/người/ tháng.
- Chính sách lương, thưởng được chú trọng xây dựng dựa trên tiêu chí gắn liền với năng suất và hiệu quả công việc.
- Xây dựng bếp ăn tập thể phục vụ bữa ăn giữa ca cho người lao động.
- Tặng quà cho cán bộ nhân viên vào các ngày lễ tết trong năm.
- Chương trình đào tạo: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ.
- Các chế độ chính sách khác đối với người lao động: Thực hiện đúng theo Bộ



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

luật lao động do Nhà nước quy định.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

Các khoản đầu tư lớn: Đại tu máy nén, làm mái che hành lang xuất nhập bao bì, sửa chữa cải tạo nhà xưởng, nâng cấp trạm máy biến thế.

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

*Đvt: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>% tăng, giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	232.183.655.784	253.720.970.578	109,27%
Doanh thu thuần	265.941.343.637	254.701.581.038	95,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(28.448.777.926)	(46.562.203.455)	
Lợi nhuận khác	7.191.844.021	129.344.914	1,79%
Lợi nhuận trước thuế	(21.256.933.905)	(46.432.858.541)	
Lợi nhuận sau thuế	(21.256.933.905)	(46.432.858.541)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0%

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,06	0,10	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,02	0,03	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,85	1,96	Do Vốn chủ sở hữu hiện đang âm
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-2,18	-2,04	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	8,32	8,99	

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

+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,06	1,05	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế bị âm Lợi nhuận sau thuế và Vốn chủ sở hữu đều âm Lợi nhuận sau thuế bị âm Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu.

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 15.322.723 cổ phần
- Tổng số cổ phần được mua lại (cổ phiếu quỹ): 279.562 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 15.043.161 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn ( $\geq 5\%$ )	05	12.188.992	79,55%
2	Cổ đông nhỏ ( $< 5\%$ )	251	3.133.731	20,45%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>256</b>	<b>15.322.723</b>	<b>100,0%</b>
1	Cổ đông tổ chức	09	2.363.522	15,42%
2	Cổ đông cá nhân	247	12.959.201	84,58%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>256</b>	<b>15.322.723</b>	<b>100,0%</b>
1	Cổ đông trong nước	253	15.281.803	99,73%
2	Cổ đông nước ngoài	03	40.920	0,27%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>256</b>	<b>15.322.723</b>	<b>100,0%</b>
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0,00%

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

2	Cổ đông khác	256	15.322.723	100,00%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>256</b>	<b>15.322.723</b>	<b>100,0%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Trong năm 2019 Công ty không tăng vốn cổ phần chào bán ra công chúng, không chia cổ tức do lợi nhuận sau thuế âm.*

- có chào bán riêng lẻ: Ông Nguyễn Thanh Hiệp sở hữu 29940 cổ phần chuyển quyền sở hữu cho Ông Nguyễn Tân Dương số cổ phần là 29940.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2019

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 31/12/2019
<b>Tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn	27.320.168.956	49.776.112.321
Tài sản dài hạn	204.863.486.828	203.944.858.257
<b>Tổng tài sản</b>	<b>232.183.655.784</b>	<b>253.720.970.578</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
Nợ phải trả	428.833.460.591	496.803.633.926
Nguồn vốn chủ sở hữu	(196.649.804.807)	(243.082.663.348)
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>232.183.655.784</b>	<b>253.720.970.578</b>

1.2. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không

1.3. Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được.

- Hệ thống quản lý chất lượng được công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau: HACCP, GMP, SSOP, BRC, BAP, HALAL, ASC...

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

- Công ty cam kết đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu. Nguồn 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.

3. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Kim ngạch xuất khẩu: 9,8 triệu USD
- Sản lượng sản xuất: 3 000 tấn
- Tổng doanh thu: 254 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (46) tỷ đồng

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2018 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, thuế chống bán phá giá gây khó dễ, 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 đơn vị, 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. Đánh giá sơ bộ HĐQT tìm ra một số nguyên nhân sau:

- Đầu tư tài chính không khả thi
- Chi phí nhân công, giá nguyên vật liệu tăng cao
- Hiệu quả kinh doanh không có do vẫn phải làm hàng gia công với số lượng không nhiều, chủ yếu chỉ cầm chừng để duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị

##### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

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 2018, 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.

Hội đồng quản trị cùng sát cánh với Ban Giám đốc để đưa Minh Hải Jostoco tiếp tục ổn định tổ chức, duy trì sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

##### *3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, xây dựng chiến lược, định hướng phù hợp với hoàn cảnh thực tế, tham gia tích cực hỗ trợ Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động hằng ngày để công ty duy trì sự hoạt động thông suốt, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

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.

## **V. Quản trị công ty**

### *1. Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- ❖ Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  
Thông tin chi tiết xem phần ban điều hành.
- ❖ Ông Nguyễn Phú Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc  
Thông tin chi tiết xem phần ban điều hành.
- ❖ Ông Huỳnh Hải Triều – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc  
Thông tin chi tiết xem phần ban điều hành.
- ❖ Bà Nguyễn Hoàng Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- ❖ Bà Trần Thị Hân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty.
  - Ngày tháng năm sinh: 05/06/1984
  - Nơi sinh: Cà Mau
  - Số CMND: 381256612, cấp ngày: 11/05/2002, nơi cấp: CA Cà Mau
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Khóm 3, phường 6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
  - Điện thoại liên lạc: 0919.409.239
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
  - Quá trình công tác:
    - + Từ năm 05-2005 – 12/2013: Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng - Công ty Minh Hai Jostoco
    - + Từ 01/2014 – 04/2014 : Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng - Công ty CP CBTS & Dịch vụ Thủy sản Cà Mau.
    - + Từ 05/2014 – 08/2015: Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng – Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu.
    - + Từ 09/2018 - Nay: Phó Phòng Quản lý chất lượng – Công ty Minh Hai

*Jostoco.*

- Công ty Minh Hai Jostoco
- Chức vụ hiện tại: Thành viên ban HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan, tích cực chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua quy chế, nghị quyết, biên bản, tham gia họp trực tiếp với Ban Giám đốc.*

*Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, biên bản trong quản lý, điều hành:*

- *Xây dựng và chuẩn bị tài liệu, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.*
- *Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.*
- *Ra Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện.*
- *HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để nghe Ban Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, có những chỉ đạo sâu sát về nhân sự, thu mua nguyên liệu, đàm phán khách hàng,...*
- *Chỉ đạo tiến độ thực hiện sửa chữa thường xuyên nhà xưởng, đầu tư mua sắm trang thiết bị.*
- *Các biên bản về tái cơ cấu vốn vay, vay vốn tại các tổ chức tài chính và tín dụng.*
- ❖ *Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 04 phiên họp, ban hành 04 Nghị quyết với các nội dung như sau:*

<b>Ngày/tháng</b>	<b>Số thành viên tham dự</b>	<b>Nội dung</b>
Lần thứ 1: 22/02/2019	<b>5/5</b>	1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 2. Bàn bạc kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu cho năm 2019.
Lần thứ 2: 10/04 /2019	<b>5/5</b>	1. HĐQT thống nhất lên phương án kinh doanh năm 2019. 2. Xây dựng kế hoạch trả nợ cho ngân hàng Agribank

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

		CN Cà Mau, BIDV CN Cà Mau . 3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý I. 4. Lập kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Lần thứ 3: 20/7/2019	5/5	1. Xây dựng phương án cấu trúc nợ và trả nợ cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau. 2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý II
Lần thứ 4: 25/10/2019	5/5	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý II. 2. Xây dựng phương án sửa chữa nâng cấp tổng thể mặt bằng công ty

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

*Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã tích cực hoạt động, khách quan, hợp tác cùng vì lợi ích của Minh Hải Jostoco và các cổ đông.*

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

*Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2019 gồm 5 thành viên, trong đó gồm 1 thạc sỹ, 4 cử nhân có kinh nghiệm công tác thực tế nhiều năm trong ngành thủy sản.*

**2. Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

❖ Bà Trương Thị Hà Thanh – Trưởng ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 07/08/1988

- Nơi sinh: Cà Mau

- Số CMND: 381434729, cấp ngày: 15/09/2007, nơi cấp: CA Cà Mau

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Ấp Xóm Lớn, Xã Lý Văn Lâm, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại liên lạc: 0943.444.799

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2010 - 2015: Nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Minh Hải Jostoco.

+ Từ năm 2016 - Nay: Phó phòng Kinh doanh Công ty Minh Hải Jostoco .

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- ❖ Bà Lê Tú Trinh – Thành viên ban kiểm soát
  - Ngày tháng năm sinh: 25/12/1985
  - Nơi sinh: Cà Mau
  - Số CMND: 381304445, cấp ngày: 06/09/2008, nơi cấp: CA Cà Mau
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Khóm 3, Phường Tân Xuyên, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
  - Điện thoại liên lạc: 0987.760.960
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.
  - Quá trình công tác:
    - + Từ năm 07/2007 - Nay: Nhân viên Phòng Nhân sự Công ty Minh Hai Jostoco
  - Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát Công ty kiêm Phó Phòng Nhân sự.
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- ❖ Ông Trương Hoàng Phôi – Thành viên ban kiểm soát
  - Ngày tháng năm sinh: 1984
  - Nơi sinh: Cà Mau
  - Số CMND: 385174474, cấp ngày: 28/02/2005, nơi cấp: CA Cà Mau
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu
  - Điện thoại liên lạc: 0918.443.643
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Ngân hàng
  - Quá trình công tác:
    - + Từ năm 11/2011 – 12/2015: Nhân viên Thống kê - Công ty Minh Hai Jostoco



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

- + Từ 01/2016 – 10/2017 : Tổ phó Thống kê - Công ty Minh Hai Jostoco.
- + Từ 11/2017 – nay: Điều hành viên - Công ty Minh Hai Jostoco.
- Công ty Minh Hai Jostoco
- Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát Công ty kiêm Điều hành viên
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Giám sát để đảm bảo Minh Hai Jostoco hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của nhà nước.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

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

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2019 có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Ông Nguyễn Thanh Hiệp sở hữu 29940 cổ phần chuyển quyền sở hữu cho Ông Nguyễn Tấn Dương số cổ phần là 29940.

**VI. Báo cáo tài chính**

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

