



Số: 01/BCTHQ/2023/JOS

Cà Mau, ngày 15 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu năm 2023)**

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

- Tên công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0780 3836 971 Fax: 0780 3836 921
- Email: jostoco@jostoco.com
- Vốn điều lệ: 153.227.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: JOS
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 01 | Số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023 | 30/06/2023 | 1/ Thông qua kết quả hoạt động năm 2022. 2/ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023. 3/ Thông qua BC của BKS năm 2022. 4/ Thông qua BC của HĐQT năm 2022. 5/ Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023. 6/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

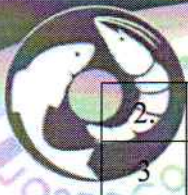
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông: Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT | 21/05/2018 | |

MINH HAI JOSTOCO

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





| | | | | |
|----|----------------------|-------------------|------------|--|
| 2. | Ông: Nguyễn Phú Dũng | Phó chủ tịch HĐQT | 21/05/2018 | |
| 3 | Bà: Trần Thị Hân | Thành viên HĐQT | 21/05/2018 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Tấn Dương | 3 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Phú Dũng | 3 | 100% | |
| 3 | Bà: Trần Thị Hân | 3 | 100% | |

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

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

- Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các hoạt động kinh doanh hằng ngày đều tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng.
- Chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 01 | Số 01/NQ - ĐHĐCĐ.2023 | 30/06/2023 | 1/ Thông qua kết quả hoạt động năm 2022. 2/ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023. 3/ Thông qua BC của BKS năm 2022. 4/ Thông qua BC của HĐQT năm 2022. 5/ Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023. 6/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 1 | Bà: Lê Tú Trinh | Thành viên/ Trưởng ban | 21/05/2018 | Đại học Kế toán |

MINH HAI JOSTOCO

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

20/11/2023
C. P. J. M. / 7

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà: Trương Thị Hà Thanh | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà: Lê Tú Trinh | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông: Trương Hoàng Phôi | 1/1 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

- Ban kiểm soát đã tham gia vào việc xây dựng, chuẩn bị tài liệu, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 01 | Nguyễn Phú Dũng | 26/11/1973 | Đại học | 05/09/2020 |
| 02 | Nguyễn Tấn Dương | 08/10/1974 | Thạc sỹ | 16/09/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Phạm Văn Liêm | 03/02/1992 | Đại học | Bổ nhiệm 30/06/2022 |

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam
Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921
Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com

1
00
/ 00
/ 00
HAI
SAP
IN
/ 1A
11

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tấn Dương | 005C464217 | Phó Giám đốc | 380733298 – Cấp ngày 16/02/2011 Tại CA Cà Mau | 20 Huỳnh Ngọc Điệp, p5, tp.Cà Mau | 30/05/2015 | | | Người nội bộ |
| 2 | Nguyễn Phú Dũng | 005C463935 | Giám đốc | | | 30/05/2015 | | | Người nội bộ |
| 3 | Trần Thị Hân | | Thành viên HĐQT | | | | | | Người nội bộ |
| 4 | Phạm Văn Liêm | | Kế toán trưởng | | | | 30/6/2022 | | Người nội bộ |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

MINH HAI JOSTOCO

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



Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

| stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Nguyễn Tấn Dương | | CT HĐQT | | | 6,518,565 | 43.33% | |
| | Trần Diễm Hằng | Không | Không | | | Không | Không | Vợ |
| | Nguyễn Trần Tấn Duy | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| | Nguyễn Trần Tấn Khoa | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| | Nguyễn Tấn Đô | Không | Không | | | Không | Không | Cha ruột |
| | Lê Thanh Lan | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ ruột |
| | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Không | Không | | | Không | Không | Chị ruột |
| | Nguyễn Tấn Hải | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Nguyễn Tấn Quốc | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Lê Thị Lệ Hằng | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |
| | Phan Thị Anh Thư | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |

MINH HAI JOSTOCO

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



| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|----------|--|-----------|--------|-----------|
| | Võ Thị Tố Nga | Không | Không | | Không | Không | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Phú Dũng | | PCT HDQT | | 2,802,317 | 18.63% | |
| | Trần Thanh Loan | Không | Không | | Không | Không | Vợ |
| | Nguyễn Trần Xuân Uyên | Không | Không | | Không | Không | Con |
| | Nguyễn Trần Diễm Uyên | Không | Không | | Không | Không | Con |
| | Trần Văn Năm | Không | Không | | Không | Không | Cha vợ |
| | Phạm Thị Mận | Không | Không | | Không | Không | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Phú Hào | Không | Không | | Không | Không | Anh ruột |
| | Nguyễn Thị Sừ | Không | Không | | Không | Không | Chị dâu |
| | Nguyễn Phú Vinh | Không | Không | | Không | Không | Anh ruột |
| | Đình Thị Suối | Không | Không | | Không | Không | Chị dâu |
| | Nguyễn Tú Hòa | Không | Không | | Không | Không | Anh ruột |
| | Nguyễn Thị Quốc Hương | Không | Không | | Không | Không | Chị ruột |
| | Huỳnh Văn Tỷ | Không | Không | | Không | Không | Anh rể |
| | Nguyễn Phú Hữu | Không | Không | | Không | Không | Anh ruột |
| | Lưu Thanh Nhân | Không | Không | | Không | Không | Chị dâu |
| | Nguyễn Thị Quốc Trinh | Không | Không | | Không | Không | Chị ruột |
| | Tăng Văn Vinh | Không | Không | | Không | Không | Anh rể |
| | Nguyễn Thị Quốc Tuyền | Không | Không | | Không | Không | Em gái |
| 3 | Trần Thị Hân | | TV HDQT | | Không | Không | |
| | Huỳnh Ngọc Chấn | Không | Không | | Không | Không | Cha chồng |
| | Huỳnh Ngọc Hoan | Không | Không | | Không | Không | Chồng |
| | Huỳnh Nhật Thiên Ân | Không | Không | | Không | Không | Con |
| | Trần Mười Hai | Không | Không | | Không | Không | Cha ruột |
| | Nguyễn Thị Tính | Không | Không | | Không | Không | Mẹ ruột |
| | Trần Kiều Oanh | Không | Không | | Không | Không | Chị ruột |
| | Trần Thị Tím | Không | Không | | Không | Không | Chị ruột |
| | Trịnh Thanh Toàn | Không | Không | | Không | Không | Anh rể |
| | Trần Tuyết Đạm | Không | Không | | Không | Không | Chị ruột |

MINH HAI JOSTOCO

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

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

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

11/5/2011
BIỆT KH AI



| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------------|--|--|-------|-------|-----------|
| | Đỗ Song Hiền | Không | Không | | | Không | Không | Anh rể |
| | Trần Thị Màu | Không | Không | | | Không | Không | Chị ruột |
| | Trần Quốc Hậu | Không | Không | | | Không | Không | Anh ruột |
| | Trần Hoàng Khương | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Trần Hồng Cẩm | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |
| | Trần Hoàng Minh | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Nguyễn Quỳnh Như | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |
| 4 | Phạm Văn Liêm | | Kế toán trưởng | | | Không | Không | |
| | Phạm Văn Thum | Không | Không | | | Không | Không | Cha ruột |
| | Mã Thị Khéo | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ ruột |
| | Lê Kim Phường | Không | Không | | | Không | Không | vợ |
| | Phạm Lê Gia Khiết | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| | Phạm Tú Trinh | Không | Không | | | Không | Không | Chị ruột |
| | Nguyễn Việt Linh | Không | Không | | | Không | Không | Anh ruột |
| | Lê Văn Toại | Không | Không | | | Không | Không | Cha vợ |
| | Huỳnh Thị Ánh Tuyết | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ vợ |
| 5 | Lê Tú Trinh | | Ban kiểm soát | | | 100 | | |
| | Lê Hữu Ánh | Không | Không | | | Không | Không | Chồng |
| | Lê Hữu Ánh Minh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| | Lê Hữu Nhật Minh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| | Lê Văn Tuấn | Không | Không | | | Không | Không | Cha ruột |
| | Phan Thị Ngoan | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ ruột |
| | Lê Thị Tú Hạnh | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Nguyễn Bửu Long | Không | Không | | | Không | Không | Em rể |
| | Lê Đức Di | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Huỳnh Thị Mộng Thu | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |
| | Lê Đức Trí | Không | Không | | | Không | Không | Em ruột |
| | Lê Cẩm Tiên | Không | Không | | | Không | Không | Em dâu |
| | Lê Nhiếp | Không | Không | | | Không | Không | Cha chồng |
| | Nguyễn Thị A | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ chồng |

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

MINH HAI JOSTOCO

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

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

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



| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN TẤN DƯƠNG



MINH HAI JOSTOCO

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