

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH:**

**1/ Những thuận lợi cơ bản:**

- Trong năm 2023 công ty tiếp tục duy trì các hệ thống quản lý chất lượng: HACCP, BRC, BAP, HALAL, ASC... để cho thuê nhà xưởng, gia công và tiếp tục thực hiện các đơn hàng còn nợ đối với thị trường USA.
- Công ty tiếp tục duy trì bộ máy quản lý đã được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại.

**2/ Những khó khăn tồn tại:**

- Công ty không có nguồn tiền hoạt động trong khi các đại lý nguyên liệu không còn cho công nợ như những năm trước; các nhà cung cấp bao bì, vật tư, hóa chất... chỉ chấp nhận trả tiền trước khi giao hàng nên tiến độ thực hiện hợp đồng rất chậm, doanh thu từ mua bán trực tiếp rất thấp.
- Do công ty chủ yếu hoạt động cầm chừng trong lúc chờ bàn giao tài sản theo thông báo của cơ quan Thi hành Án nên công ty chỉ tuyển dụng một số ít lao động có tay nghề dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động khi có nhu cầu gia công số lượng lớn.

**II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

Tiếp tục thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 và 2023, Công ty hoạt động chủ yếu là xử lý hàng tồn kho, trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng, nhận gia công bên ngoài để có thêm nguồn tiền duy trì bộ máy nhân sự tối thiểu, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ trong lúc chờ bàn giao tài sản đã kê biên cho cơ quan Thi Hành Án.

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	1,19
2	Doanh thu	Tỷ đồng	91,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-33,80

**2/ Cơ cấu sản lượng:**

Stt	Thị trường	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ
1	Tổng sản lượng sản xuất	388,41	100.00%
2	Xuất khẩu trực tiếp	144,88	37,30%



**3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu:**

Stt	Thị trường xuất khẩu	Kim ngạch XK (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Thị trường Mỹ	1,01	84,87%
2	Thị trường Châu Á	0.18	15,13%

**4/Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2023:**

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư
	<b>Đầu tư bên ngoài</b>			<b>208.586.870.000</b>
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 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:**

Do công ty phát sinh nợ xấu từ nhiều năm với các ngân hàng chủ nợ nên lãi vay ngày càng tăng (chủ yếu là do lãi phạt và tỷ giá tăng đối với các khoản vay bằng USD từ trước năm 2013), dẫn đến lỗ lũy kế tăng. Công ty gần như không còn khả năng hoạt động liên tục nên các chỉ số tài chính không phân tích được. Dưới đây là giá trị sổ sách đến 31/12/2023 (trích lược một vài khoản mục cơ bản) như sau:

**2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023:**

Tài sản	(Đơn vị tính: đồng)	
	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>A-Tài sản ngắn hạn</b>	<b>25.656.301.223</b>	<b>81.983.228.732</b>
I. Tiền và các khoản tương đương	1.849.385.668	1.077.437.700
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.358.282.211	52.351.211.630
III. Hàng tồn kho	15.479.157.640	27.901.122.362
IV. Tài sản ngắn hạn khác	969.475.704	653.457.040
<b>B-Tài sản dài hạn</b>	<b>193.996.328.758</b>	<b>194.702.185.149</b>
I. Tài sản cố định	1.236.418.580	1.791.513.203
II. Đầu tư tài chính dài hạn	192.542.700.000	192.542.700.000
III. Tài sản dài hạn khác	217.210.178	367.971.946
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>219.652.629.981</b>	<b>276.685.413.881</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Tại ngày 31/12/2023</b>	<b>Tại ngày 31/12/2022</b>
<b>A-Nợ phải trả</b>	<b>533.237.237.648</b>	<b>556.470.021.013</b>
I. Nợ ngắn hạn	533.237.237.648	556.470.021.013
<b>B-Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>(313.584.607.667)</b>	<b>(279.784.607.132)</b>
I. Vốn chủ sở hữu	(313.584.607.667)	(279.784.607.132)
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>219.652.629.981</b>	<b>276.685.413.881</b>

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 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, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 trình Đại hội như sau:

- Cho thuê nhà xưởng, cho thuê code, nhận gia công, ủy thác xuất khẩu để có nguồn tiền bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi trả lương cho người lao động.
- Do đã thực hiện xong các đơn hàng đã ký nên dừng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như BAP, ASC, HALAL nhằm cắt giảm chi phí liên quan kê cả nhân sự.
- Quản lý các tài sản đã bị kê biên và sẽ bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá khi có thông báo của cơ quan Thi Hành Án.
- Sau khi bàn giao hết tài sản cho cơ quan Thi Hành Án thì công ty tiến hành thủ tục dừng hoạt động hoặc giải thể (nếu được).

Trên đây là kế hoạch hoạt động của công ty năm 2024. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

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

**GIÁM ĐỐC**



Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

**I. Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không tham gia điều hành là 01 người chiếm 33% nhân sự của HĐQT, gồm có:

- Ông Nguyễn Tấn Dương: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Phú Dũng: Phó Chủ tịch HĐQT/ Giám Đốc
- Bà Trần Thị Hân: Thành viên độc lập

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, bảo trì xưởng, máy móc thiết bị, tìm kiếm khách hàng gia công...

Các cuộc họp của HĐQT: trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động của công ty, tình hình bán phát mãi tài sản đảm bảo của cơ quan Thi hành Án.

**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 hoạt động, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Giám sát việc tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Qua đó, thấy rằng các hoạt động của công ty 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 trong công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

**1. Tình hình hoạt động của công ty năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng sản lượng	Tấn	388,41
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	1,19
3	Doanh thu	Tỷ đồng	91,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-33,80
5	Lực lượng lao động	Người	129
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,39

## 2. Tình hình trả nợ vay ngân hàng:

Từ năm 2016 đến hết năm 2020 công ty đã trả nợ cho các ngân hàng là chủ nợ của các khoản vay từ trước năm 2013 với tổng số tiền là 37,8 tỷ đồng. Cụ thể đã trả:

Stt	Ngân hàng	Số tiền
01	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	13.062.221.814
02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	11.117.100.754
03	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	13.621.015.990
<b>Cộng</b>		<b>37,800,338,558</b>

Tuy nhiên các ngân hàng không cấu trúc nợ mà yêu cầu thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay này. Từ năm 2021 đến nay công ty không thực hiện trả nợ vay.

## 3. Dư nợ gốc và lãi các ngân hàng đến 31/12/2023 (qui ra VNĐ, tỷ giá tạm tính)

STT	NGÂN HÀNG	NỢ GỐC	NỢ LÃI	TỔNG
1	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	123.570.542.540	72.009.296.443	<b>195.579.838.983</b>
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	87.453.474.966	73.247.139.939	<b>160.700.614.905</b>
3	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	23.867.578.010	86.252.641.267	<b>110.120.219.277</b>
<b>TỔNG</b>		<b>234.891.595.516</b>	<b>231.509.077.649</b>	<b>466.400.673.165</b>

## 4. Đánh giá:

- Năm 2023 là năm công ty gặp rất nhiều khó khăn. Do công ty phát sinh nợ xấu từ nhiều năm trước với các ngân hàng chủ nợ nên lãi vay ngày càng tăng (do bị áp mức lãi phạt), dẫn đến lỗ lũy kế tăng; không tiếp cận được các nguồn vốn vay khác. Các ngân hàng chủ nợ khởi kiện để thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản nợ vay trước đây. Vì thế kể từ năm 2022 trở đi công ty gần như không còn khả năng hoạt động sản xuất liên tục. **Dự kiến hết năm 2024 thì công ty có thể sẽ dừng hoạt động hoàn toàn bởi giá trị tài sản bán phát mãi khi đó đã giảm về mức đủ hấp dẫn người mua.**
- Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên đã thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

## B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại. HĐQT trình Đại hội kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Cho thuê nhà xưởng, cho thuê code, nhận gia công, ủy thác xuất khẩu để có nguồn tiền bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi trả lương cho người lao động.
- Do đã thực hiện xong các đơn hàng đã ký nên dừng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như BAP, ASC, HALAL nhằm cắt giảm chi phí liên quan kể cả nhân sự.
- Tiếp tục quản lý các tài sản đã bị kê biên và sẽ bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá khi có thông báo của cơ quan Thi Hành Án.

- Sau khi bàn giao hết tài sản cho cơ quan Thi Hành Án thì công ty tiến hành thủ tục dừng hoạt động hoặc giải thể (nếu được).

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội thông qua !

**T/M 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

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 2023**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 25 tháng 03 năm 2024.

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 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

**\* Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm 01 thành viên, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát đã 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 năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Ban kiểm soát đã tiếp nhận và xem xét báo cáo thường niên của Công ty bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2023.

**\* 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 2023 và phương hướng hoạt động 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 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 25 tháng 03 năm 2024 đã được đăng tải lên website của Công ty.

**\* Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:**

Công ty là không tiếp cận được các nguồn vốn vay để thu mua nguyên liệu nên hoạt động trong năm 2023 chủ yếu là:

- Xử lý hàng tồn kho để thực hiện xong các đơn hàng còn nợ trước đó.
- Tình giảm nhân sự khôi gian tiếp.
- Bảo quản tài sản đã kê biên chờ bàn giao theo thông báo của cơ quan Thi Hành Án.

**\* Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2024 của công ty, Ban kiểm soát còn 01 thành viên vẫn tiếp tục 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 hoạt động năm 2024, 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 2024, đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
  


