

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 21 tháng 05 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung
07h00 – 08h00	<b>1. Đón tiếp khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
08h00 – 08h10	<b>2. Khai mạc, giới thiệu Đại hội</b>
	- 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.
08h10 – 08h15	<b>3. Thông qua chương trình Đại hội</b>
08h15 – 10h00	<b>4. Nội dung đại hội</b>
	- Ban Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
	- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2018
	- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018
10h00 – 10h30	<b>5. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày</b>
10h30 – 10h45	<b>6. Giải lao</b>
10h45 – 11h00	<b>7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
11h – 11h30	<b>8. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội</b>
11h30	<b>9. Bế mạc</b>

## **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 mạt. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**



Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**PHẦN I  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

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

**1/ Những thuận lợi cơ bản:**

- Tiếp theo khó khăn của những năm qua, năm 2017 với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD, 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 2017.

- Trong năm 2017 công ty tiếp tục củng cố và duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn BRC phiên bản 7, HACCP, BAP, ASC... Do đó chất lượng sản phẩm luôn được duy trì và tạo niềm tin cho khách hàng.

- Tổ chức bộ máy và nhân sự được sắp xếp tinh gọn phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD hiện tại.

**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.

Trang thiết bị máy móc đã sử dụng lâu, nay đã xuống cấp và lạc hậu mặc dù công ty luôn khắc phục sửa chữa nhưng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

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 2017.**

Với sản xuất chính là các sản phẩm về tôm sú và tôm thẻ chân trắng, năm 2017 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 (%)
01	Tổng sản lượng	Tấn	2.600	2.718,56	104,56
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	8,00	14,44	180,5
03	Doanh thu	Tỷ đồng	210	357,375	170,18
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30,0)	(38,52)	(128,4)
05	Lực lượng lao động	Người	250	213	85,20
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6,450	6,50	100,7%

**2/ Cơ cấu sản lượng:**

Stt	Sản lượng	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ (%)	Tiền (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
01	Xuất khẩu trực tiếp	1.468,65	94,59%	14,440	94,86%
02	Bán Nội địa	84,03	5,41%	0,782	5,14%
	<b>Cộng</b>	<b>1.552,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,222</b>	<b>100,00%</b>

**3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu:**

Stt	Thị trường xuất khẩu	Kim ngạch XK 2017 (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
01	Hàn Quốc	7,948	55,04%
02	Mỹ	2,525	17,48%
03	Châu Âu	2,307	15,98%
04	Philippines	0,353	2,44%
05	Singapore	0,315	2,18%
06	Taiwan	0,802	5,55%
07	Nhật	0,094	2,65%
08	Trung Quốc	0,097	0,67%
<b>Cộng</b>		<b>14,440</b>	<b>100,00%</b>

**4/ Tình hình trả nợ vay ngân hàng:**

Stt	Tên ngân hàng	Số tiền đã trả
01	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	2.638.235.000
02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	2.037.950.000
03	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	2.400.023.391
04	Ngân hàng Ngoại thương Cà Mau (Vay CBCNV)	565.200.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.641.408.391</b>

**5/ Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2017:**

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư	Lãi thu về trong năm 2017
<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	Cty CAMIMEX	3,81%	504.371	13.357.041.460	
03	NH BIDV Việt Nam		9.770	97.700.000	18.651.150

**III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:**

**1/Tình hình tài chính:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
01	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
	EPS - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	ngàn đồng	-2,3	-2,56
	BV - giá trị sổ sách / 1 cổ phiếu	ngàn đồng	-8,93	-11,45
	P/E - Hệ số giá trên thu nhập	ngàn đồng	0	-0,94
02	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	ROA - Tỷ suất sinh lợi/ tổng tài sản	%	-13,48	-14,26
	ROE - Tỷ suất sinh lợi/tổng vốn cổ phần	%	-25,31	-21,96
	ROS - Tỷ suất sinh lợi/doanh thu thuần	%	-19,49	-10,9
03	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,08	0,05
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,11	0,14

04	<b>Cơ cấu vốn</b>			
	Tổng nợ/Vốn CSH	%	-2,88	-2,54
	Tổng nợ/Tổng tài sản	%	1,53	1,65
05	<b>Khả năng hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	14,02	12,78
	Vòng quay tài sản	lần	0,70	1,32

**2/ Giá trị sổ sách đến 31/12/2017:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 31/12/2017	Tại thời điểm 31/12/2016
<b>Tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn	60.727.621.211	44.330.007.246
Tài sản dài hạn	209.470.531.969	212.627.063.934
<b>Tổng tài sản</b>	<b>270.198.153.180</b>	<b>256.957.071.180</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
Nợ phải trả	445.591.024.082	393.829.321.357
Nguồn vốn chủ sở hữu	(175.392.870.902)	(136.872.250.177)
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>270.198.153.180</b>	<b>256.957.071.180</b>

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 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 2018. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội như sau:

**1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.718,56	2.800	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	357,38	360	100,07
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	14,440	15	103,88
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(38,52)	(32)	
5	Lực lượng lao động	Người	213	250	117,37
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,6	101,5

**2/ Giải pháp thực hiện**

**2.1/ Công tác tổ chức lao động:**

- 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.

- Xây dựng chế độ tiền lương tích cực để làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh doanh cũng như có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Nâng cao vai trò quản lý, tăng năng suất lao động.

- Theo dõi cập nhật thông tin hoạt động SXKD, kể cả các quy định cơ chế chính sách nhà nước ban hành, vận dụng thích hợp vào điều kiện hoạt động của Công ty.

**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:

- 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.
- 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 2018. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

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

**Nơi nhận:**

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

**BAN GIÁM ĐỐC**  
  
**HUỲNH HẢI TRIỀU**

**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 21 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

**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. Bà Hồ Thị Tú Như     | Phó Chủ tịch HĐQT/ Thành viên độc lập |
| 3. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên/ Phó Giám Đốc              |
| 4. Ông Huỳnh Hải Triều  | Thành viên/ Phó Giám Đốc              |
| 5. Ông Võ Thành Lập     | Thành viên/ Trưởng phòng kỹ thuật     |

- 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 2017 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động SXKD của công ty. 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 2017 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 (%)
01	Tổng sản lượng	Tấn	2.600	2.718,56	104,56
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	8,00	14,44	180,5
03	Doanh thu	Tỷ đồng	210	357,375	170,18
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30,0)	(38,52)	(128,4)
05	Lực lượng lao động	Người	250	213	85,20
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6,450	6,50	100,7%

## 2. Đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã kịp thời báo cáo HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan như: điều chỉnh giá thu mua nguyên liệu, thanh lý các tài sản không cần dùng, công tác tiếp thị... nhằm giảm chi phí khấu hao và tạo điều kiện cho Công ty hoạt động ổn định.

- Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch đã đề ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt là do lãi vay ngân hàng (bao gồm lãi phạt) từ các khoản nợ xấu trước đây chưa được các ngân hàng chủ nợ cơ cấu.

## B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

Năm 2017 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 BGD 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.718	2.800	103%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	357	360	100%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	14,440	15	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(38)	(38)	100%
5	Lực lượng lao động	Người	213	250	117%
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5	6,6	101,5%

Kính trình Đại hội thông qua !

Nơi nhận:

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



NGUYỄN TẤN DƯƠNG



Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2017**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU MINH HẢI**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 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 30 tháng 03 năm 2018.

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 2017 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 2017.

**\* *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 2017 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 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2018 đã được đăng tải lên website của Công ty.

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

Năm 2017 là năm nhiều biến động với những thuận lợi và khó khăn cho ngành tôm Việt Nam.

Giá nguyên liệu năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016, vào thời điểm những tháng đầu năm 2017 giá tăng liên tục, chỉ bắt đầu tạm ổn định kể từ quý 2 năm 2017, Công ty bắt đầu mở rộng khách hàng và thị trường. Tình trạng thiếu hụt lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất dần được cải thiện. Hai yếu tố này là bước đệm thuận lợi để Công ty tăng sản lượng sản xuất và doanh thu (gia công và bán hàng)

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn chịu nhiều khó khăn về chi phí làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Công ty như: Chi phí lãi vay, chi phí đầu tư, sửa chữa của Công ty khá lớn,

tỷ lệ giảm/tiết kiệm năng lượng (điện) chưa đạt kết quả cao, giá điện tăng 6,08% vào cuối năm 2017, công nhân trực tiếp sản xuất chưa có ý thức cao trong quá trình làm việc đã gây thiệt hại hoặc giảm năng suất hoạt động của máy móc thiết bị cũng như năng suất sản xuất, ... 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 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2018 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.

Năm 2018 theo qui định của Chính phủ Việt Nam về việc tăng mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH của người lao động có thay đổi theo chiều hướng tăng. Việc này ít nhiều sẽ làm tăng chi phí của Công ty, vì vậy kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, cắt giảm mạnh các khoản chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn duy trì thu nhập ổn định cho người lao động.

Kiểm soát tốt dòng tiền để giảm áp lực chi phí lãi vay do chiết khấu các bộ chứng từ xuất khẩu.

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.

Đào tạo, 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 2018**

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 2018, 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 2017, đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.

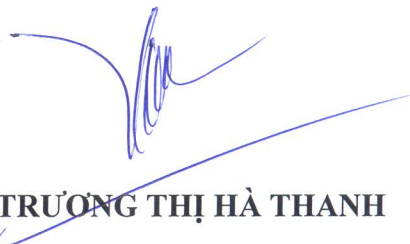
Chúc sức khỏe quý đại biểu và quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG THỊ HÀ THANH**

**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 2018**

*Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

### **TỜ TRÌNH**

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU MINH HẢI**

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 2018 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 2018**

*Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU MINH HẢI**

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;

Theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2012-2017 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

**1. Miễn nhiệm tư cách của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 hết thời gian bổ nhiệm:**

**a. Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Tấn Dương

**Chủ tịch HĐQT**

2. Bà Hồ Thị Tú Như

Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Phú Dũng

Thành viên

4. Ông Huỳnh Hải Triều

Thành viên

5. Ông Võ Thành Lập

Thành viên

**b. Ban kiểm soát**

1. Bà Trương Thị Hà Thanh

**Trưởng ban kiểm soát**

2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc

Thành viên

3. Trần Thị Hân

Thành viên

**2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Theo quy định tại Khoản 1, điều 25 và Khoản 1, Điều 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải, ĐHĐCĐ thường niên 2018 sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS với số lượng cụ thể như sau:

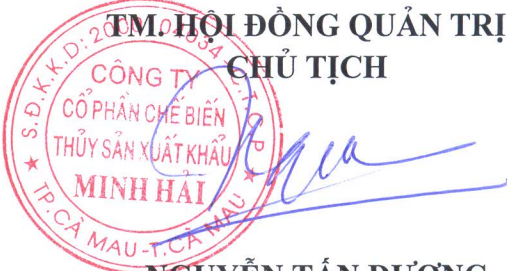
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 thành viên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- 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 2018**

*Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU MINH HẢI**

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 : 04/TTr – ĐHĐCĐ 2018

Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU MINH HẢI**

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 2018 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**