



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CBTS XK MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BCTHQ/2022/JOS

Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(năm 2022)**

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)

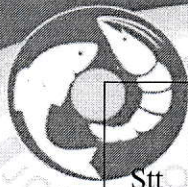
Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2022	28/05/2022	1/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021. 2/ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022. 3/ Thông qua BC của BKS năm 2021. 4/ Thông qua BC của HĐQT năm 2021. 5/ Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022. 6/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. 7/ Thông qua nội dung đã công bố thông tin bất thường 8/ Thông qua Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự Tp Cà Mau. 9/ Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh. 10/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

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	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	
2.	Ông: Nguyễn Phú Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	21/05/2018	
3	Bà: Trần Thị Hân	Thành viên HĐQT	21/05/2018	
4	Bà: Nguyễn Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	08/06/2019	28/05/2022

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	4	100%	
2	Ông: Nguyễn Phú Dũng	4	100%	
3	Bà: Trần Thị Hân	4	100%	
4	Bà: Nguyễn Hoàng Oanh	2	100%	Bãi nhiệm

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 2022 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 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2022	28/05/2022	1/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021.	100%

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

0:2
C
CỘP
HUY
M
A



			<p>2/ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <p>3/ Thông qua BC của BKS năm 2021.</p> <p>4/ Thông qua BC của HĐQT năm 2021.</p> <p>5/ Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.</p> <p>6/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>7/ Thông qua nội dung đã công bố thông tin bất thường</p> <p>8/ Thông qua Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự Tp Cà Mau.</p> <p>9/ Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.</p> <p>10/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.</p>	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

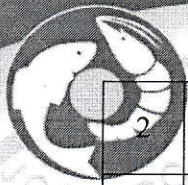
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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: Trương Thị Hà Thanh	Trưởng ban	21/05/2018 ngày miễn nhiệm 28/05/2022	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

100
ÔN
HÀ
SẢN
INI
VAL



2	Bà: Lê Tú Trinh	Thành viên/ Trưởng ban	21/05/2018	Đại học Kế toán
3	Ông: Trương Hoàng Phôi	Thành viên	21/05/2018 <i>ngày miễn nhiệm</i> 28/05/2022	Đại học Kế toán

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 2022.

- 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

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



V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Oanh	05/05/1984	Đại học	01/03/2019 Miễn nhiệm 30/06/2022
Phạm Văn Liêm	03/02/1992	Đại học	Bổ nhiệm 30/06/2022

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

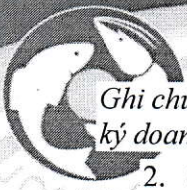
1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Huỳnh Hải Triều	005C463947	Phó giám đốc	380973844 – cấp ngày 05/02/2010, tại CA Cà Mau	237 Tôn Đức Thắng, k8, p5, tp. Cà Mau		01/01/2022	Chuyển công tác	
4	Trần Thị Hân		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Oanh		Kế toán trưởng				30/6/2022	Chuyển công tác	

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

10/10/2022



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

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

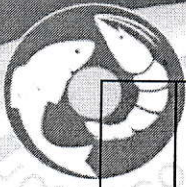
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

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

34-C
HẬU
I
A MAU



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							Vợ
	Nguyễn Trần Tấn Duy							Con
	Nguyễn Trần Tấn Khoa							Con
2	Nguyễn Phú Dũng		PCT HĐQT			2,802,317	18.63%	
	Trần Thanh Loan							Vợ
	Nguyễn Trần Xuân Uyên							Con
	Nguyễn Trần Diễm Uyên							Con
3	Trần Thị Hân		TV HĐQT					
	Huỳnh Ngọc Chấn							Cha chồng
	Huỳnh Ngọc Hoan							Chồng
	Huỳnh Nhật Thiên Ân							Con

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

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, 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