

Bạc Liêu, ngày tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1/. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Do ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới, năm 2024 sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động. Những sản phẩm Công ty đang có chịu sự cạnh tranh lớn từ Ecuador và Ấn Độ; Nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào 1 thị trường, Công ty đang từng bước đa dạng thị trường tuy nhiên do áp lực lớn từ việc cạnh tranh giá bán tại tất cả các thị trường trên thế giới nên việc mở rộng thị trường đang diễn biến khá chậm.

Mặc dù năm 2024 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ đầu năm nhưng giá tôm nguyên liệu trong nước đã tăng trung bình hơn 25% so với cùng kỳ và đứng ở mức cao ở hầu hết các tháng trong năm. Nên HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành Công ty thận trọng nhằm giảm thiệt hại và tìm kiếm chút lợi nhuận cho Công ty nhưng vẫn giữ được khách hàng.

Mặc dù thu nhập của công nhân đã tăng nhưng đời sống công nhân vẫn gặp nhiều khó khăn do giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao. Trong khi giá tôm nguyên liệu trong nước, các chi phí khác đều ở mức cao làm cho hoạt động của C/ty không được hiệu quả như mong đợi.

Vùng nuôi chưa mang lại hiệu quả trong nhiều năm do dịch bệnh vẫn liên tục xảy ra. Nên HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành giảm lượng thả trong năm 2024 nhưng vẫn đảm bảo đạt được các chứng nhận quan trọng phục vụ cho xuất khẩu.

HĐQT thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Ban Tổng Giám Đốc báo cáo và đã được kiểm toán.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình thực hiện kế hoạch.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	897	94,42%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	35,4	93,16%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.997	99,93%
4	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	Tỷ VND	1,5	15,00%
5	Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	%/mệnh giá	Không chi cổ tức năm 2024	

2/. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

- + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên; trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 2 thành viên không tham gia điều hành Công ty.
- + Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể; bảo đảm khách quan; tập trung dân chủ, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.
- + Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban TGD thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Các nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và lập kế hoạch cho quý tiếp theo;
- Tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 tỷ lệ 6%/Mệnh giá 1 cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định;
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Bạc Liêu; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bạc Liêu;
- Thông qua việc thuê Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam (AACS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 trình đại hội cổ đông thông qua;
- Thống nhất không chi trả cổ tức năm 2024 do lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ đạt 1,5 tỷ đồng;
- Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC.

1/. Thù lao HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch; ban kiểm soát có 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban. Thù lao HĐQT & năm 2024 được chi trả đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT là 912 triệu và BKS là 192 triệu.

2/. Chi phí và các lợi ích khác

Trong năm HĐQT không sử dụng nhiều chi phí cho hoạt động, chủ yếu là chi phí đi lại, lưu trú.

Do có các thành viên trực tiếp tham gia điều hành nên ngoài thù lao Hội đồng quản trị thì các thành viên này còn nhận thêm lương hàng tháng và các khoản thưởng.

CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, những quy chế, quy định của Công ty đã ban hành và quy định của Pháp luật có liên quan. HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra, các cuộc họp và các báo cáo. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc và các Cán bộ Quản lý được tổng kết như sau:

+ Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, các quy chế quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Ban điều hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra.

+ Đối với Ban Giám Đốc các nhà máy và Cán bộ Quản lý các phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Trong năm 2024 Công ty không có giao dịch lớn với Công ty con; thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc; người điều hành khác và những người có liên quan đến các đối tượng trên.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1/. Hoạt động của HĐQT

Vào tháng 04/2025 chính quyền Mỹ đã áp thuế 46% cho tất cả hàng hoá của Việt Nam xuất vào Mỹ. Dù sau đó đã giảm xuống còn 10% áp dụng cho các lô hàng đến Mỹ trước ngày 09/07/2025. Thị trường Mỹ đang phải chịu cùng lúc 3 loại thuế, trong đó thuế nhập khẩu chưa biết được mức chính xác, việc này làm tăng thêm khó khăn cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó HĐQT sẽ sát cánh cùng BGĐ Cty để kịp thời đưa ra định hướng phù hợp với tình hình trong từng thời điểm.

HĐQT cần chỉ đạo C/ty đa dạng hóa thị trường . Chú trọng đến thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Nga. Ưu tiên phát triển các thị trường còn nhiều tiềm năng như: Trung Quốc, Úc và Canada. Dù việc mở rộng thị trường sẽ không dễ dàng do cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ trong và ngoài nước nhưng vẫn phải thực hiện nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ như hiện nay.

+ Vùng nuôi vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế nên tập chung chỉ đạo theo hướng: theo dõi sát từng vụ nuôi và diễn biến dịch bệnh nhằm điều chỉnh kịp thời nhưng vẫn đảm bảo đạt được chứng nhận ASC, BAP.... Tăng cường liên kết để có thêm sản lượng ASC từ các hộ nuôi. Công ty cần tận dụng điều kiện này để tăng cường bán hàng vào các hệ thống siêu thị lớn.

+ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty và các xí nghiệp trực thuộc; trại nuôi tôm số 1; tăng thu nhập cho bộ máy quản lý và công nhân trong khả năng để ổn định cuộc sống người lao động; xem xét các đề xuất của BTGD về chính sách tiền lương nhằm thu hút thêm công nhân lao động.

+ Tiếp tục phát huy ưu thế về tài chính, tranh thủ các nguồn vốn vay thấp để giảm chi phí sản xuất.

+ Để hạ giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh, cần nguyên cứu trang bị các thiết bị tự động, nhằm giảm lượng công nhân như thiết bị phân cỡ tôm tự động, máy ép nobashi, máy cắt EZP và máy xẻ bướm tôm ...

2/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Do thị trường chính của Công ty là Mỹ đang bị áp thuế nhập khẩu lên đến 46% nhưng mới chỉ tạm áp 10% phần còn lại được hoãn đến 9/7. Do đó Công ty

chưa biết chắc khoản thuế này sẽ là bao nhiêu khi áp dụng chính thức. Nên Công ty đưa ra 2 phương án chỉ tiêu lợi nhuận

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế nhập khẩu Mỹ là 10%)	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế nhập khẩu Mỹ > 10%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	980	980
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	38,00	38,00
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.100	4.100
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	10,00	5,00
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	Tỷ lệ cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào năm sau		

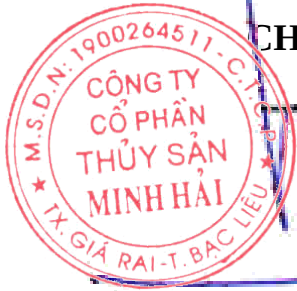
KẾT LUẬN

Năm 2024 dù có nhiều biến động to lớn, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng điều hành theo hướng bảo toàn vốn; duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống; giữ chân công nhân lúc khó khăn, tạo mối quan hệ lâu dài với các đối tác.

Trong năm 2025 cũng sẽ có nhiều khó khăn và thách thức như đã nêu. HĐQT sẽ cùng Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các biện pháp chỉ đạo phù hợp để thực hiện các mục tiêu được giao cao nhất có thể vì quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THIÊN HẢI

Bạc Liêu, ngày tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2025**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 kinh tế thế giới đã từng bước đi vào ổn định kể từ sau đại dịch Covid 19. Bối cảnh địa chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn như chiến tranh Nga – Ucraina vẫn chưa thể chấm dứt. Xung đột tại các nước khu vực Trung Đông có diễn biến khó lường, thuế đối ứng cao mà Mỹ áp dụng cho nhiều nước, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ Do đó kinh tế thế giới năm 2025 vẫn là một ẩn số khó dự đoán.

Bài toán Tôm Việt Nam có giá cao hơn tôm Ecuador và Ấn Độ vẫn chưa có lời giải.

Năm 2024 nhu cầu tôm tại một số thị trường lớn đã tăng trở lại. Do đó năm 2024 xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,88 tỷ USD tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Việt Nam đang chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tại thị trường Mỹ, nay lại chịu thêm thuế đối ứng từ thị trường này với mức thuế rất cao; trong khi thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng đến 19,5% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. Năm 2025 ngành tôm Việt Nam khó tránh khỏi những khó khăn thách thức.

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024

Trong năm 2024 cả sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Công ty đã tăng khá nhiều so với cùng kỳ. Cụ thể: doanh thu xuất khẩu 35,4 triệu USD thực hiện 93,16% so với kế hoạch năm; sản lượng sản xuất đạt 3.997 tấn bằng 99,93% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đạt 15,0% kế hoạch năm.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty. Công ty đã chủ động ký kết nhiều đơn hàng lớn từ đầu năm nhưng giá tôm nguyên liệu tại Việt Nam trong năm 2025 diễn biến quá bất thường, giá đứng ở mức cao trong hầu hết các tháng trong năm, giá tôm nguyên liệu năm 2025 cao hơn từ 20->30% so với các năm trước. Việc cạnh tranh giá mua, giá bán với các Công ty cùng ngành diễn ra ngày càng khốc liệt, đặc biệt là các Công ty có quy mô lớn hơn.

Việc mở rộng thị trường diễn ra chậm do điều kiện không thuận lợi, các mặt hàng chế biến sâu Công ty vẫn chưa sản xuất được nhiều, các mặt hàng truyền thống thì chịu sự cạnh tranh từ các nước có giá bán rẻ hơn nhiều.

Trong năm 2024 Việt Nam chịu thêm thuế chống trợ cấp 2,84% trong khi trước đó đã chịu thuế chống bán phá giá. Đến đầu năm 2025 lại phải chịu thêm mức thuế nhập khẩu 10% và mức thuế này chưa biết sẽ là bao nhiêu trong thời gian tới. Mỹ lại là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất của Công ty nên khó khăn của Công ty chưa thể qua đi trong năm 2025.

B./ SẢN XUẤT

Năm 2024 Cty sản xuất được 3.997 tấn thành phẩm tăng 30,52% so với cùng kỳ. Trong đó: F69 SX được 1.677 tấn tăng 32,67%; F78 SX được 1.108 tấn tăng 35,95%; F713 SX được 1.214 tấn tăng 33,85%. Tôm thẻ chân trắng vẫn là chủ lực của Công ty chiếm 97% sản lượng chế biến.

C. XUẤT KHẨU

Năm 2024 Cty xuất khẩu được 3.661 tấn tôm trị giá 35,4 triệu USD tăng 25,17% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất chiếm 47% tiếp đến là Nga chiếm 20%, Nhật Bản đứng thứ 3 chiếm 17%, Châu Âu chiếm 12%, còn lại 4% là thị trường khác như: Hàn Quốc, Trung Quốc.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	SO SÁNH (%)	
				CÙNG KỲ	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	897	130,42%	94,42%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	35,4	125,17%	93,16%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.997	133,81%	99,93%
4	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	Tỷ VND	1,5	21,13%	15,00%

Năm 2024 Công ty đã chủ động ký nhiều đơn hàng lớn nhưng diễn biến giá tôm bất lợi nên doanh số, sản lượng sản xuất có tăng nhưng lợi nhuận lại giảm sâu, chỉ bằng 21,13% so với cùng kỳ và đạt 15% so với kế hoạch năm .

Một số vấn đề chính trong năm 2024:

1/. Sản xuất kinh doanh

Năm 2024 có quá nhiều yếu tố bất lợi tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh; đặc biệt là giá tôm tăng cao. Ban điều hành đã thực hiện đúng chủ trương của HĐQT là ưu tiên bảo toàn vốn tránh không để xảy ra tình trạng thua lỗ nhiều nhưng vẫn phải đảm bảo giữ ưu tín với các khách hàng lớn. Mặc dù doanh số và sản lượng có tăng so với năm 2024 nhưng lợi nhuận đạt ở mức thấp.

2/. Đầu tư xây dựng cơ bản

Nhà máy F69: Hầu hết là bảo trì, sửa chữa nhỏ để duy trì hoạt động sản xuất và đạt các chỉ tiêu đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng. Năm 2024 Công ty đã đưa PX3 chuyên sản xuất hàng chế biến sâu vào hoạt động.

Điện năng lượng mặt trời công suất 1Mwh năm 2024 đã từng bước ổn định và có lãi, tuy nhiên việc cắt điện từ điện lực vẫn diễn ra nên sản lượng vẫn chưa đạt được công suất thiết kế.

Nhà máy F78 & F713: chỉ bảo trì, sửa chữa nhỏ để duy trì hoạt động sản xuất.

Trại nuôi số 1: Tất cả các hạn mục đã hoàn thiện, chỉ nạo vét các kênh cấp nước và thay thế các dụng cụ đã hư hỏng để đạt được mục tiêu nuôi theo chỉ đạo của HĐQT.

3/. Chương trình chất lượng

Duy trì các chứng nhận đã đạt được của các năm trước tại F69 và Láng Trâm như: ASC, BRC, BAP; duy trì chứng nhận ASC, BAP cho vùng nuôi.

Việc bán hàng đòi hỏi có chứng nhận ASC ngày càng tăng nên Công ty có liên kết với một số hộ nuôi để nâng cao sản lượng đạt chứng nhận này.

II. KẾ HOẠCH 2025

Khó khăn/ Thuận lợi

Việc giá thành nuôi tôm của Việt Nam cao hơn các nước đã được các nhà chuyên môn, doanh nghiệp nhìn nhận và được thảo luận khá nhiều tại các hội thảo. Tuy nhiên giải pháp để giảm giá thành nuôi gần như rất khó thực hiện trong tình hình hiện tại. Do đó giá tôm Việt Nam trong năm 2025 vẫn tiếp tục cao hơn các nước.

Tại thị trường Mỹ, là thị trường chủ lực của Công ty, hiện nay phải chịu 3 loại thuế, nhưng đáng quan ngại nhất là loại thuế gọi là “thuế đối ứng”, thuế này đã tạm áp dụng 10% và chưa biết mức cụ thể là bao nhiêu trong tương lai, nỗi lo về nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại vẫn hiện hữu tại thị trường này. Gần đây chính phủ Mỹ còn ban hành nhiều chính sách khuyến khích tăng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nội địa Tóm lại năm 2025 thị trường Mỹ là thị trường khó dự báo.

Tại các thị trường lớn khác như: Nhật Bản, EU sức mua đã được cải thiện tuy nhiên giá bán thì lại chịu sự cạnh tranh lớn từ nhiều phía. Trong khi các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng thì ngày càng cao hơn.

Công ty hiện vẫn duy trì các chứng nhận chất lượng sản phẩm để xuất vào các thị trường lớn. Trong năm 2025 Công ty sẽ thâm nhập vào thị phần mặt hàng chế biến sâu.

Các thị trường khác cũng đang có những dấu hiệu phát triển tích cực.

1. Kế hoạch năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế NK tại TT Mỹ là 10%)	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế NK tại TT Mỹ > 10%)	SO SÁNH (%) KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	897	980	980	109,25 %
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	35,4	38,00	38,00	107,34 %
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.997	4.100	4.100	102,58 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	1,5	10,00	5,00	666,67 % (Nếu thuế NK tại TT Mỹ là 10%) 333,33 % (Nếu thuế NK tại TT Mỹ > 10%)

Một số giải pháp thực hiện

Nguyên liệu và sản xuất

Vấn duy trì việc mua tôm thông qua hệ thống đại lý, tăng cường việc mua tôm giám sát tại ao và mua trực tiếp của nông dân, tìm hướng hợp tác với các trang trại có diện tích nuôi lớn ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài, tăng năng suất nuôi tôm thương phẩm để bổ sung nguồn nguyên liệu. Tìm giải pháp cho việc thiếu hụt nguyên liệu trong các tháng nguyên liệu ít như: Nhập khẩu, mua dự trữ khi giá tôm thấp

Về sản xuất: ngoài các mặt hàng đang có sẽ phát triển thêm các mặt hàng chế biến sâu, các mặt hàng đáp ứng tiêu chuẩn bán thẳng vào siêu thị và nhà hàng lớn.

Xây dựng cơ bản

Năm 2025 Công ty không có kế hoạch đầu tư hạn mục lớn.

Tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nhà máy F69 nhằm duy trì các chứng nhận đã đạt được và tạo ấn tượng tốt với các khách hàng khó tính.

Nhà máy F78 & Láng Trâm: tiếp tục được bảo trì, sửa chữa thiết bị, nhà xưởng nhằm duy trì hoạt động bình thường. Thay thế mới một số máy móc thiết bị cũ, lạc hậu để đáp ứng điều kiện sản xuất và tăng năng suất.

Quản lý chất lượng và các chứng nhận

Các chương trình quản lý chất lượng hiện có của công ty phải được đánh giá duy trì và vận hành thường xuyên để có đủ điều kiện đáp ứng các khách mua hàng có yêu cầu các chương trình chất lượng như: BRC, BAP, ASC. Mở rộng thêm các chứng nhận chất lượng khác khi các thị trường đòi hỏi.

Cần nâng cấp phòng kiểm nghiệm của Công ty nhằm đáp ứng cho việc phát triển các mặt hàng chế sâu và yêu cầu cao hơn của khách hàng đối với các mặt hàng này.

Tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh tốt hơn trong khâu nuôi tôm.

Nhân sự, tiền lương

Để sản xuất các mặt hàng chế biến sâu cần nhiều công nhân có tay nghề, nhưng việc tuyển mộ công nhân hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù của ngành chế biến thủy sản.

Thu nhập của công nhân năm 2024 đã được cải thiện so với năm 2023, tuy nhiên vẫn chưa đủ để thu hút thêm nhiều lực lượng công nhân mới mặc dù Công ty đã sử dụng nhiều phương án.

Năm 2025 cần kiến nghị HDQT có chính sách tiền lương phù hợp nhằm ổn định thu nhập cho công nhân hiện tại và thu hút thêm công nhân mới có tay nghề.

Tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao nhằm đáp ứng các mặt hàng chế biến sâu.

Hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tài chính

Tình hình tài chính của Công ty đến cuối năm 2024 vẫn tốt, không có tình trạng nợ quá hạn, hạn mức tín dụng tại các ngân hàng vẫn đủ để sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

Các ngân hàng ngày càng hội nhập sâu rộng nên đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế trong đó có việc tăng cường tài sản đảm bảo là tài sản cố định, trong khi giá trị tài sản cố định của Công ty ngày càng giảm theo thời gian. Đây là việc cần quan tâm nếu Công ty muốn tăng mạnh doanh thu.

Bán hàng/khách hàng

Ưu tiên hàng đầu của Công ty trong năm 2025 là thích ứng nhanh với chính sách thuế của Mỹ; duy trì và tăng sản lượng đối với các khách hàng tại các thị trường lớn, tìm cách mở rộng thị trường thông qua các mặt hàng chế biến sâu. Tiếp tục tạo mối quan hệ tốt nhằm giữ chân các khách hàng hiện có đặc biệt là các khách hàng lớn, ổn định.

V. KẾT LUẬN

Công ty đã trải một năm đầy khó khăn và thách thức với kết quả kinh doanh đạt được không tốt. Các tháng đầu năm nay cũng hết sức khó khăn. Ban Điều Hành công ty cùng với toàn thể cán bộ, CNV và công nhân sẽ cố gắng hết sức để vượt qua được những thử thách, tận dụng được các thời cơ để hoàn thành các chỉ tiêu theo phương án tốt nhất mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC



The image shows a red circular stamp of the company 'CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI' with the registration number 'M.S.D.N 1900264511-C.T.C' and the location 'QUẬN RAIA, B. RAIA, S. RAIA'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'NGUYỄN THANH NHÀN' is printed in red.

NGUYỄN THANH NHÀN



CTY CPTS MINH HẢI
BAN KIỂM SOÁT

--- * ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải (Công ty) được Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua và điều lệ sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;

Sau khi kiểm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, chứng từ sổ sách kế toán và quá trình theo dõi thực tế của Công ty. Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty như sau :

I/. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm 03 Thành viên gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên

Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình đảm bảo chức năng giám sát các vấn đề: kế toán tài chính, xuất nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, quản lý chất lượng..... Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024 được chi trả đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ là 192 triệu đồng. Ban Kiểm Soát không sử dụng dụng thêm chi phí khác ngoài chi phí đi lại và lưu trú trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp riêng và các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời. Một số nội dung chính của các cuộc họp trong năm xoay quay các vấn đề sau:

+ Xem xét, giám sát và có những kiến nghị kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm do Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD) và Hội Đồng Quản Trị (HDQT) gửi;

+ Phối hợp với bộ phận kế toán để thu thập số liệu nhằm giám sát về kế toán, tài chính, đầu tư;

+ Xét thấy Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán phía Nam đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm và mức phí hợp lý. Nên đã tư vấn cho HDQT chọn Công ty kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các quy chế, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

+ Giám sát việc quản trị Công ty của HDQT, việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Dựa trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH2024/KH2024 (%)
1	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	897	950	94,42%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,5	10,0	15,00%

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty thực hiện được 94,42% doanh thu và 15% nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2024 mà đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán

- Công tác hạch toán kế toán Công ty thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam; đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế của Công ty.

- Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy chế tài chính mà Hội đồng quản trị ban hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty cũng linh hoạt trong nhận định và điều hành tiền tệ để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn.

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty thì tình hình tài chính của Công ty ổn định được phản ánh qua: khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tài sản; Các khoản nợ phải thu, phải trả đều không có phát nợ quá hạn.

3. Đánh giá hoạt động đầu tư và các vấn đề khác

- Trong năm công ty đã đưa vào hoạt động phân xưởng 3 thuộc F69 với mức vốn khoảng 30 tỷ. Trong đó vốn tự có là 15 tỷ và vốn vay dài hạn 15 tỷ.

- Công ty có 1 Công ty con là Công ty TNHH Sea MH-Solar hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời; trong năm 2024 việc cắt giảm sản lượng từ điện lực đã giảm so với năm 2023 nên năm 2024 Công ty Solar đã có lãi 473 triệu đồng.

- Trong năm 2024 và 3 năm gần nhất, Công ty không có giao dịch lớn với Công ty con; thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc; người điều hành khác và những người có liên quan đến các đối tượng trên.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

- HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm giúp công ty vượt qua một năm đầy khó khăn và thách thức. Những vấn đề cần trao đổi, thảo luận nhanh đều được gửi kịp thời để các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, đề xuất ý kiến cụ thể, hỗ trợ cho hoạt động của Công ty .

- Hội đồng quản trị và ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng cao đối với Công ty; việc Mỹ đã áp thuế nhập khẩu tạm thời là 10% và có khả năng tăng lên vào ngày 9/7 nếu đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam không đạt được kết quả tốt; cộng thêm 2 loại thuế đang phải gánh chịu là thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá. Nên việc xuất khẩu vào thị trường này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2025 và các năm sắp tới. Kiến nghị HĐQT và BGD Công ty tiếp tục đa dạng hóa thị trường và sản phẩm nhằm thích ứng tốt với tình hình.

- Theo đánh giá của Ban Kiểm Soát thì tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 đã phản ánh trung thực, chính xác về tài sản cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

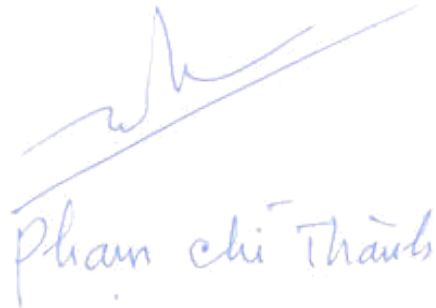
- Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách mời, quý cổ đông Cty, chúc đại hội thành công tốt đẹp .

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

Địa chỉ: Km 2231, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

ĐT: (84-781) 822 390 Fax: (84-781) 822 030 Website: www.seamh.com

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2002 và Điều lệ sửa đổi ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.506.704.639
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt thấp nên HĐQT đã thống nhất không chi cổ tức năm 2024 cũng như không trích lập các quỹ từ lợi nhuận chưa phân phối. Tất cả lợi nhuận năm 2024 đều giữ lại.	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	1.506.704.639

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



TRẦN THIÊN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Tân Phong-huyện Giá Rai-tỉnh Bạc Liêu
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

Bạc Liêu, ngày tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) gồm các phần:

1/. Báo cáo tài chính riêng

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc được trình bày từ trang 1 đến trang 3;
- Báo cáo kiểm toán độc lập được trình bày tại trang 04;
- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán được trình bày từ trang 05 đến trang 39 gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán riêng
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng
- Toàn văn báo cáo tài chính riêng được niêm yết trên web: seaminhhai.com

2/. Báo cáo tài chính hợp nhất

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc được trình bày từ trang 1 đến trang 3;
- Báo cáo kiểm toán độc lập được trình bày tại trang 04;

- Báo cáo tài hợp nhất đã được kiểm toán được trình bày từ trang 05 đến trang 41 gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất được niêm yết trên web: seaminhhai.com

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THIỆN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Tân Phong-huyện Giá Rai-tỉnh Bạc Liêu
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung về thù lao của HĐQT và BKS như sau:

A. THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thì thù lao HĐQT và BKS là **1.104** triệu đồng. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chi trả cho các thành viên như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là:	912.000.000 đ/năm
Trong đó:	
- Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (4 người)	480.000.000 đ/năm
2. Thù lao của BKS (3 người)	192.000.000 đ/năm
Trong đó:	
- Trưởng ban kiểm soát là	72.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (2 người)	120.000.000 đ/năm

3. Không thưởng cho HĐQT & BKS do lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt kế hoạch.

B. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2025

HĐQT dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 là **1.104** triệu đồng; cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là: **912.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm

- Thành viên HĐQT (4 người) 480.000.000 đ/năm

2. Thù lao của BKS (3 người) **192.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát là 72.000.000 đ/năm

- Thành viên BKS (2 người) 120.000.000 đ/năm

Xin ý kiến thưởng thêm cho HĐQT và BKS phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tỷ lệ thưởng cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

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

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THIÊN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Tân Phong-huyện Giá Rai-tỉnh Bạc Liêu
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;

Trên cơ sở báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2025. Nay Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế nhập khẩu Mỹ là 10%)	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Nếu thuế nhập khẩu Mỹ > 10%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	980	980
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	38,00	38,00
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.100	4.100
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	10,00	5,00
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	<i>Tỷ lệ cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào năm sau</i>		

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

TRẦN THIỆN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Tân Phong-huyện Giá Rai-tỉnh Bạc Liêu
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 22/04/2025;

Được sự ủy quyền của Ban kiểm soát Công ty; đồng thời, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí hợp lý với chất lượng và phạm vi kiểm toán; kiểm toán đúng với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THIÊN HẢI