

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải có bảy thành viên.  
Các thành viên tham gia điều hành gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Trần Thiện Hải   | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc        |
| 2. Ông Mạc Minh Kỳ      | Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc      |
| 3. Ông Trần Quang Đệ    | thành viên kiêm Phó Tổng Giám Đốc       |
| 4. Ông Dương Công Thành | thành viên kiêm Trưởng VPĐD TP. HCM     |
| 5. Ông Lý Nam Hà        | thành viên kiêm Giám đốc XNTS Láng Trâm |

Có 2 thành viên không trực tiếp điều hành:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Dương Minh Trị  | thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tài | thành viên HĐQT |

Hội Đồng Quản Trị tổ chức các phiên họp từng quý để triển khai các nội dung trong nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua như:

- 1- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, xây dựng và trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
- 2- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 và đề ra kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009.
- 3- Thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2009 là 15% /vốn điều lệ.
- 4- Phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm cho công ty
- 5- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2010.
- 6- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 81 tỷ đồng để có thể tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM vào Q3/2010.

7- Chọn Công Ty Kiểm Toán AASCS kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Trong năm 2010 thị trường tiêu thụ có xu hướng tốt lên do nhu cầu tăng. Tuy nhiên những ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế vẫn còn. Trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng, các chính sách hỗ trợ của nhà nước không còn. Hoạt động chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị cần tập trung theo các hướng sau:

- 1- Do lãi suất ngân hàng đang tăng cao, cần kiểm soát tốt hoạt động tài chính, tranh thủ các nguồn vốn vay lãi suất thấp.
- 2- Khi đưa xí nghiệp Láng Trâm vào hoạt động cần xây dựng lại chiến lược phát triển sản phẩm, thị trường. Đồng thời sắp xếp lại sản xuất của các nhà máy trực thuộc.
- 3- Xây dựng chính sách lao động, thu hút lao động giỏi nhằm đảm bảo đủ nhân lực phục vụ kế hoạch phát triển của Công ty.
- 4- Chọn thời điểm phù hợp để tiến hành niên yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán TP HCM.
- 5- Xây dựng mức thù lao tiết kiệm bằng năm 2009. Đồng thời giữ nguyên mức khen thưởng vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

Thưa quý cổ đông:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ công nhân viên công ty nỗ lực hoàn thành các nghị quyết mà đại hội cổ đông đề ra.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTS MINH HẢI**



**TRẦN THIÊN HẢI**