

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9h00 ngày 06 tháng 05 năm 2017
- **Địa điểm:** Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	<i>Đón khách và đăng ký cổ đông</i>
9:00 (10')	<i>Thủ tục bắt đầu Đại hội</i> <ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
9:10(50')	<i>Các báo cáo và tờ trình:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, - Báo cáo của HĐQT, kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV - Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
10:00 (30')	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</i>
10:30 (15')	<i>Giải lao</i>
10:45 (45')	<i>Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.</i>
11:20 (10')	<i>Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.</i>
11:30 (15')	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</i>
11:45	<i>Bế mạc Đại hội</i>

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
4. Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
5. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2017
6. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.
4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
9. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

v Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nội dung 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như: thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
 - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

BÁO CÁO CỦA BTGD

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2016)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2016 như sau :

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Báo cáo tình hình tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	2.82	2.47
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.45	1.00
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.72	0.76
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.57	3.11
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3.68	2.56
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.46	1.33
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.68	-0.06
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3.57	-0.31
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.99	-0.08
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0.20	0.06

Tình hình tài sản, nợ

Tài Sản	Tại 01/01/2016	Tại 31/12/2016
A- Tài sản ngắn hạn	7,264,438,888,490	6,633,288,235,809
B-Tài sản dài hạn	1,960,709,044,784	1,556,527,182,793

Tổng tài sản	9,225,147,933,274	8,189,815,418,602
Nguồn vốn		
A-Nợ phải trả	6,981,587,955,942	5,896,844,057,892
B-Nguồn vốn chủ sở hữu	1,762,062,205,003	1,802,312,200,337
C-Lợi ích của cổ đông thiểu số	481,497,772,329	490,659,160,373
Tổng nguồn vốn	9,225,147,933,274	8,189,815,418,602

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 30/03/2017 chốt danh sách là : 921 cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty

- + Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP
- + Cổ phiếu ưu đãi : Không

Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 3500 TP mệnh giá 1 tỷ đồng/ 1 TP
Cổ phiếu quỹ: 1.537.150

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 vẫn là một năm khó khăn cho ngành thủy sản Việt nam, cụ thể là giá tôm xuất khẩu không tăng nhiều nhưng giá nguyên liệu có khi có size tăng 30% do nắng nóng, xâm nhập mặn nên thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhất là tôm sú – con tôm thể mạnh của Việt Nam. Trong khi đó các nước Ấn độ, Indonesia, Thái Lan, Ecuador có nguyên liệu ổn định, giá tốt hơn của Việt Nam. Chất lượng tôm của Việt Nam cũng thấp hơn của các nước trên nên dẫn đến tôm Việt Nam xuất khẩu không đủ sức cạnh tranh về giá và chất lượng, và hệ quả là không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Sản lượng sản xuất năm 2016 chỉ đạt 89,69% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 95.53%, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 86.55% và 20.17% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng so với năm 2015	Tăng trưởng so với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526.25	530.62	555.45	1.01	-4.47
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	47,750.94	42,457.18	47,338.00	-11.09	-10.31
3- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,286.6	11,973.41		-2.55	-13.45

thuần		2		13,834.67		
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.14	100.88	500.20	730.97	-79.83
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6.95)	81.89	465.57	N/A	-82.41
6-Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	32.44	72.08	N/A	122.19	N/A
7- Lãi cơ bản trên/CP		474	1,053	N/A	122.15	N/A

Kính trình Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và báo cáo tài chính kiểm toán 2016

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Phó Tổng giám đốc
Lê Văn Điệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình trong năm qua như sau:

Hoạt động của hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch		3	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên, PTGD		3	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên, PTGD		3	100%	
4	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên, PTGD		3	100%	
5	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên, PTGD		3	100%	
6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên, PTGD		3	100%	
7	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên	Không còn là thành viên HĐQT từ 07/05/2016	3	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề lớn phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp HĐQT và các buổi họp khác của công ty.

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	640.000.000
2	Ban kiểm soát	16.000.000
	Tổng cộng	656.000.000

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016

Năm 2016, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt; thị trường các khách hàng lớn ngày càng nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng, tình hình cạnh tranh giá ngày càng gay gắt, giá bán các nước trên thế giới rẻ hơn giá bán từ Việt Nam, và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú

Kết thúc năm 2016, Công ty hoàn thành 95.53% kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch, sản lượng sản xuất đạt 89.69%, doanh thu thuần đạt 86.55% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 20.17% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng so với năm 2015	Tăng trưởng so với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526.25	530.62	555.45	1.01	-4.47
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	47,750.94	42,457.18	47,338.00	-11.09	-10.31
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12,286.62	11,973.41	13,834.67	-2.55	-13.45
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.14	100.88	500.20	730.97	-79.83
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6.95)	81.89	465.57	N/A	-82.41

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2016

Thị Trường	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ
USA	214.41	40.89%	219.65	41.39%
JAPAN	100.80	19.22%	109.22	20.58%
CANADA	53.79	10.26%	48.14	9.07%
AUSTRALIA	30.48	5.81%	25.76	4.86%
HONGKONG	21.68	4.13%	19.65	3.70%
EU	33.53	6.39%	33.09	6.24%
RUSSIA	19.44	3.71%	11.25	2.12%
Eastern.EU	0.18	0.03%	0.84	0.16%
KOREA	31.32	5.97%	39.16	7.38%
CHINA	3.97	0.76%	3.63	0.68%
Khác	14.82	2.83%	20.23	3.81%
Tổng cộng	524.41	100.00%	530.62	100.00%

Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn :

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD trong năm; Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Ban Điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã

điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- ❑ Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Minh Phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới
- ❑ Chỉ đạo giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh.
- ❑ Chỉ đạo xây dựng “**Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú**” từ nay đến 2025
- ❑ Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- ❑ Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.
- ❑ Chỉ đạo công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Minh Phú cần chú trọng phát triển thương hiệu Minh Phú ra toàn cầu đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước
- ❑ Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh phân bón, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- ❑ Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh

Sự kiện quan trọng trong năm

- Ngày 28/03/2016 Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú (Minh Phu Food) được thành lập với mục tiêu chuyên nghiệp hóa việc bán hàng nội địa và xuất khẩu của Minh Phú.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017**

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▪ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất | : 681 triệu USD |
| ▪ Sản lượng sản xuất hợp nhất | : 55.300 tấn tôm thành phẩm |
| ▪ Tổng doanh thu thuần hợp nhất | : 15.781 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : 950,65 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 841,28 tỷ đồng |

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BKS

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 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 Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2016.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2016 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 15-01-268/2016A ngày 16/03/2017 đã được đăng tải lên website của công ty.

Năm 2016 là năm nhiều biến động và khó khăn cho ngành tôm Việt Nam, giá nguyên liệu tăng cao, thiếu hụt công nhân nhưng giá bán lại không tăng, chất lượng tôm Việt Nam sụt giảm dẫn đến tôm VN xuất khẩu không cạnh tranh với tôm các nước khác, dẫn đến Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2016.

Tuy nhiên với sự chi đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, hạn chế mức thiệt hại nhất từ việc cạnh tranh với các nước. Chính vì

vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2017 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2016 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Trần Văn Khánh

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2016

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2016 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2016	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%
Quỹ đầu tư phát triển	20%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	70%

2. Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	75%

3. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2017

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm)

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

3. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2017

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 (chọn kiểm toán cho 2017 đã được Đại hội thường niên 2016 phê duyệt):

1. KPMG,
2. Ernst & Young
3. PwC
4. Deloitte

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

**TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng ban
Trần Văn Khánh**

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 15/10/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : **người**, sở hữu và đại diện **cho xxxxx** cổ phần, chiếm **xxx** % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng so với năm 2015	Tăng trưởng so với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526.25	530.62	555.45	1.01	-4.47
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	47,750.94	42,457.18	47,338.00	-11.09	-10.31
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12,286.62	11,973.41	13,834.67	-2.55	-13.45
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.14	100.88	500.20	730.97	-79.83
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6.95)	81.89	465.57	N/A	-82.41
6- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	32.44	72.08	N/A	122.19	N/A
7- Lãi cơ bản trên/CP		474	1,053	N/A	122.15	N/A

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2017 như sau:

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất** : **681 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất** : **55.300 tấn tôm thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất** : **15.781 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất** : **950,65 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 841,28 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích lập các quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2016

Phân phối lợi nhuận 2016	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%
Quỹ đầu tư phát triển	20%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	70%

Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2017

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm)

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2017

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.

- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 10% lợi nhuận sau thuế.

- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào **hội 11 giờ 45 phút cùng ngày.**

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Trần Quang Vượng

Lê Văn Quang

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017	1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017	2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT	3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	5
BÁO CÁO CỦA BTGD	6
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	8
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017	11
BÁO CÁO CỦA BKS	12
TỔ TRÌNH	14
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV	14
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD	15
TỔ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN	16
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017	17