

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
GPKD/MST: 2000 393 273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119
Số: 01/BBĐHCĐTN18

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

Tp. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM,

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 4. Ông Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 5. Bà Lê Thị Diệu Minh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 6. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 28 người (03 người đến trễ), sở hữu và đại diện 67,811,982 cổ phần, chiếm 99,05% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc



- Thư ký đại hội:
Ông Lưu Minh Trung
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được.

2.2 Đại hội nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- 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
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, quy chế Quản trị công ty
- Tờ trình tăng vốn (chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt, cổ phiếu cho cổ đông chiến lược)
- Tờ trình đăng ký niêm yết lên HOSE

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Công ty dự kiến ứng dụng Robot trí tuệ nhân tạo như thế nào vào việc nuôi trồng và chế biến các sản phẩm thủy sản?

Trả lời: Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT nêu khái quát ý tưởng và qui trình sử dụng theo tư vấn chuyên gia ở các nước công nghiệp phát triển, loại công nghệ này được ứng dụng bằng tia quang phổ, sau khi lập trình và nạp dữ liệu đầy đủ máy sẽ tự động phân tích những đặc điểm của tôm ở tất cả các khâu, từ đó sẽ tự ra quyết định chọn nguyên liệu để sản xuất ra những thành phẩm theo yêu cầu, với hiệu quả tối ưu nhất. Đối với lĩnh vực nuôi trồng trí tuệ nhân tạo sẽ tự phân tích đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, rủi ro của điều kiện thời tiết, từ đó đưa ra giải pháp nuôi với hiệu quả cao nhất. Để làm từng bước cho phù hợp hiện công ty đang chủ động tìm kiếm các nhà sản xuất trên thế giới có uy tín, chất lượng, để đàm phán để đưa ra yêu cầu đặt mua hàng đưa và sử dụng để giảm số lượng lao động, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.

Câu hỏi 2: Diện tích nuôi tôm của Minh Phú hiện nay là bao nhiêu ha? Nếu ứng dụng thành công công nghệ Robot trí tuệ nhân tạo nguồn tôm nguyên liệu tự có hiện nay đáp ứng bao nhiêu % nguyên liệu cho công ty?

Trả lời: Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT

Diện tích nuôi tôm của Minh Phú hiện nay là khoảng 900ha (bao gồm 300ha ở Vũng tàu và 600ha ở Kiên Giang) nếu ứng dụng thành công công nghệ nuôi tôm theo Robot trí tuệ nhân tạo thì 02 vùng nuôi này sẽ đáp ứng khoảng 30% nguyên liệu cho Minh Phú



Câu hỏi 3 : Giá tôm nguyên liệu của Việt nam luôn cao hơn các nước trong khu vực ? Công ty có giải pháp gì để cân bằng giá tôm so với các nước trong khu vực (Như Ấn Độ, Indonesia) ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT, Sau khi phân tích hiện tượng cung cầu về nguồn tôm nguyên liệu trong nước và cho biết lượng cung đang thiếu rất nhiều so với cầu, chưa đáp ứng đủ công suất sản xuất của các nhà máy vì vậy muốn các nhà máy hoạt động hết công suất buộc phải nâng giá mua nguyên liệu để có đủ nguyên liệu sản xuất. Để khắc phục Nhà nước cần khơi thông nguồn vốn tín dụng trong dân, khuyến khích người dân nuôi tôm thành công và có trách nhiệm, đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc tế. Hiện tại chính phủ đang quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao với (70% vốn của nhà nước, 30% vốn doanh nghiệp), Minh Phú hiện đang xin cơ chế của chính phủ hỗ trợ 100% vốn từ các khu công nghệ cao này để đầu tư, mục tiêu của Minh Phú là làm sao để hỗ trợ người nuôi tôm có lãi và nuôi nhiều thì giá cả sẽ tương đồng với thế giới thì Minh Phú sẽ có lãi cao. Đây là cơ hội vàng để Minh Phú mạnh dạn đầu tư.

Câu hỏi 4 : Tình hình hoạt động của Công ty Minh Phú Hậu Giang trong năm 2017 ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT, Năm 2017 xuất khẩu hơn 31.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 363 triệu USD, Lợi nhuận trước thuế 223 tỷ đồng, kết quả đạt được tuy khá quan trọng chưa tốt bằng Minh Phú Cà Mau. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ để có kết quả tốt hơn những năm tiếp theo.

Câu hỏi 5 : Các yếu tố làm cho tỷ lệ lãi gộp 2017 tăng hơn so với năm 2016 ?

Trả lời : Ông Lê Văn Diệp thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc cho biết năm 2017 tình hình nguyên liệu trong nước và thị trường xuất khẩu thế giới tương đối ổn định, Công ty đẩy mạnh sản lượng sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng chất lượng cao đáp ứng các đơn hàng có giá trị lớn, giảm lượng hàng tồn kho từ đó chi phí cố định trên 1 đơn vị sản phẩm giảm, giá thành giảm làm cho tỷ lệ lãi gộp tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước.

Câu hỏi 6: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty Minh Phú Hậu Giang ?

Trả lời: Ông Lê Văn Diệp thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông tin Công ty Minh Phú Hậu Giang nằm trên địa bàn xã hội đặc biệt khó khăn, theo Thông tư 78.96, Nghị định 218 của chính phủ Công ty được miễn thuế Thu Nhập doanh nghiệp hoàn toàn đối với hoạt động sản xuất đến khi có văn bản khác thay thế.

Câu hỏi 7 : Công ty không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT: Vốn điều lệ của Minh Phú duy trì ở mức thấp từ 2016 đến nay là 700 tỷ đồng, để cải thiện tính thanh khoản, công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 và thưởng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt để tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng, hơn nữa công ty cần có vốn để mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau với công suất thêm 30.000 tấn/năm dự kiến thực hiện quý III năm 2018, vì vậy việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ thực hiện những năm sau đó.

Câu hỏi 8 : Dự kiến kế hoạch chuyển sản giao dịch sang HOSE ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT, Việc chuyển sàn từ Upcom sang HOSE dự kiến tháng 6/2018, thực hiện đồng thời với việc phát hành thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT cũng thông báo thêm cho các cổ đông tham dự biết thông tin do bộ thương mại DOC công bố mức thuế chống bán phá giá tôm vào thị trường Hoa kỳ: Các doanh nghiệp bị đơn bị áp thuế suất là 25,39%, và Minh Phú không bị kiện chống phá giá nên không chịu mức thuế này.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau :

Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 03 cổ đông đến trễ), thu về là 28 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2017	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
2	Kế hoạch SXKD 2018	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	Báo cáo của HĐQT	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
4	Báo cáo của BTGD	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
5	Báo cáo của BKS	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
6	Phân phối lợi nhuận, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV	67,260,332	99.19%	551,640	0.81%	10	0.00%
7	Dự án đầu tư mở rộng nhà máy	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
8	Chủ tịch kiêm TGD	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Chọn cty Kiểm toán	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%

273
 SÀN
 HỮU
 CAM

11	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt	67,260,332	99.19%	551,640	0.81%	10	0.00%
12	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
13	Niêm yết lên sàn HOSE	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
14	Bầu bổ sung bà Hồ Thu Lê làm thành viên HĐQT độc lập	67,260,342	99.19%	-	0.00%	551,640	0.81%
15	Bầu bổ sung Ông Phan Thanh Lộc làm thành viên HĐQT độc lập	67,260,342	99.19%	-	-	551,640	0
16	Thông qua Bổ sung Điều lệ	67,809,754	100.00%	-	-	2,228	0
17	Thông qua Bổ sung Quy chế quản trị cty	67,809,744	100.00%	-	0.00%	2,238	0.00%

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông **Lưu Minh Trung** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Lưu Minh Trung



Lê Văn Quang