

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: 01BB.ĐHCĐTN21

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

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm;

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Ông Suzuki Yoshiaki – Phó Tổng giám đốc
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:
 - + 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
- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 22 người, đại diện 183.158.464 cổ phần, chiếm 91,8701% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

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

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:
 - Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 - Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm.

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội.

➤ *Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.*

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc báo cáo của HDQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2020, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2021.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

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

❖ Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Với việc kế hoạch kinh doanh đặt ra không đạt các năm nay, và với diễn biến dịch bệnh như hiện tại, công ty tự tin bao nhiêu % để hoàn thành kế hoạch năm nay?

Trả lời: Minh Phú phải giải quyết nhiều vấn đề trong 1-2 năm qua, trong đó có vụ kiện Minh Phú tại Mỹ, nên toàn bộ lực lượng Minh Phú đều tập trung vào để tổng hợp báo cáo cho vụ kiện và thuê luật sư giỏi với chi phí rất lớn để mục tiêu thắng kiện.

Năm nay, tình hình Covid 19 diễn biến rất phức tạp không lường trước được. Ngoài ra chuỗi cung ứng bị đứt gãy, làm ảnh hưởng tới mọi chi phí hàng hóa đều tăng lên, tình hình container rỗng không có và tăng giá rất cao. Hơn nữa, Trung Quốc đã can thiệp thu hút tất cả các container về Trung Quốc, làm cho tình hình container tại Việt Nam rất khó khăn.

Minh Phú cố gắng thực hiện theo kế hoạch tuy nhiên với tình hình hiện tại Minh Phú chỉ tự tin hoàn thành kế hoạch sản xuất còn lợi nhuận đạt khoảng 80% theo kế hoạch. Nếu tình hình container ổn định trở lại thì Minh Phú sẽ đạt hoặc có thể vượt kế hoạch.

Câu hỏi 2: Cổ tức mọi năm vẫn là 5000 đồng mà năm 2019 và năm 2020 công ty chia cổ tức thấp quá. Giá cổ phiếu cũng rất thấp. Đề nghị công ty cho biết tình hình kinh doanh có ổn định không?

Trả lời: Năm 2019 bị vướng vụ kiện và năm 2020 bị ảnh hưởng Covid 19, nên Minh Phú mong muốn giữ lại lượng tiền củng cố nguồn tài chính vững mạnh để vượt qua tình hình phức tạp này.

Câu hỏi 3: Giá vốn tăng cao, làm lãi gộp giảm mạnh trong quý 1, liệu tình hình này có tiếp tục hay cải thiện?

Trả lời: Quý 1 trùng vào tết âm lịch, trong giai đoạn này tình hình Covid tiếp tục xảy ra làm cho nhiều công nhân viên nghỉ tết không thể vào làm được vì phải cách ly, dẫn đến công suất giảm 30%, chi phí tăng cao. Tuy nhiên bắt đầu từ quý 2 tình hình sản xuất – xuất khẩu khá quan hơn rất nhiều, nếu các tháng tới tình hình cont rỗng ổn định thì lợi nhuận của Minh Phú tốt.

Câu hỏi 4: Trong kế hoạch bán vốn cho Mitsui thì Minh Phú công bố chi tiết việc sử dụng tiền đầu tư vào nhà máy. Tuy nhiên qua theo dõi thì hiện nay có nhiều sự thay đổi. Đề nghị MP cập nhật lại Kế hoạch đầu tư đến hiện nay cho cổ đông được biết.

Trả lời: Minh Phú rất muốn tích cực thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên Minh Phú đã gặp các vấn đề như vụ kiện, nên phải dừng lại các dự án để tập trung giải quyết cho xong. Minh Phú đã đầu tư nhà máy tấm bột tại MPHG, dự kiến xây tháng 3 năm 2021, tuy nhiên vì phải giải quyết hồ sơ/ thủ tục nên đến đầu tháng 6 vừa rồi mới khởi công. Riêng Nhà máy Minh Phát sẽ khởi công vào 15/7.

Câu hỏi 5: Tỷ lệ nội địa hóa của MP hiện nay chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Tôm bán ở nội địa 0.797%. Ngoài Covid19, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mực nên người mua chủ yếu mua tôm giá rẻ. Trong khi đó, Minh Phú mua tôm nguyên liệu là tôm không nhiễm kháng sinh, tôm bơm tạp chất nên giá thành sản phẩm cao hơn. Nguyên nhân này khiến thương hiệu Minh Phú khá khó khăn trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, Minh Phú vẫn đặt mục tiêu đẩy mạnh nội địa bằng cách truyền thông mạnh hơn nữa.

Câu hỏi 6: Thức ăn tăng giá, giá vận chuyển tăng ảnh hưởng đến giá thành bao nhiêu phần trăm? Và MP dự kiến lợi nhuận đã tính toán hết chi phí này chưa? Liệu giá bán tôm có tăng vào cuối năm nay?

Trả lời: Thức ăn làm giá thành tăng hơn 20%. Về chi phí này tăng Minh Phú có thể hoạch định trong giá thành được tuy nhiên giá cước tàu chúng tôi không lường trước được. Sản lượng tôm của Ấn Độ vào khoảng 700.000 tấn tôm (dịch bệnh ảnh hưởng nên sản lượng đã sụt giảm 350.000 tấn), lượng thiếu hụt này làm ảnh hưởng giá tôm tăng lên rất cao. Giá tôm trên thị trường sẽ tăng, tăng liên tục, tăng mạnh vào tháng 7, 8, 9 để đáp ứng được mùa lễ Christmas day.

Câu hỏi 7: MP có thể chia sẻ thành công của nuôi tôm công nghệ cao?

Trả lời: Nuôi tôm công nghệ cao mở ra triển vọng rất là lớn. Tuy nhiên khó khăn về con giống, về con người. Năm nay con giống rất khó khăn vì không thể vận chuyển tôm bố mẹ từ Hawaii về Việt Nam. Minh Phú sẽ tập trung phát triển xây dựng tốt nền tảng quản lý để phát triển bền vững.

Câu hỏi 8: Theo tôi thị trường Mỹ dân số gần gấp 3 lần Nhật Úc New zealand cộng lại trong khi đó xác định giảm tỷ trọng là 1 vấn đề lớn cần bàn ở đây. Đây là thị trường lẽ ra phải đặt tăng mạnh tỷ trọng mới hợp lẽ thường. Vui lòng cho biết lý do tại sao lại không tập trung vào thị trường Mỹ?

Trả lời: Giá bán của Ecuador rất thấp nên Minh Phú sẽ không tập trung bán vào thị trường Mỹ để cạnh tranh. Các năm trước thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn vì Ecuador đang tập trung bán vào thị trường Trung Quốc. Minh Phú sẽ tập trung bán PTO, PD, Butterfly, tấm bột.

Câu hỏi 9: Hiện chi phí vận chuyển tăng nóng + giá tôm nguyên liệu ở mức cao; BLD đánh giá như thế nào về mức độ khả quan của kế hoạch LNST 1.092 tỷ đồng?

Trả lời: Giá nguyên liệu và giá cước tàu không phải vấn đề của Minh Phú, tuy nhiên phải có container rỗng để xuất hàng. Mục tiêu sản xuất đến đâu xuất hàng tới đó.

Câu 10: Minh Phú đã chủ động bao nhiêu % nguồn con giống của mình. Trong ngành có công ty thủy sản Việt Úc chuyên cung cấp con giống tôm doanh thu chỉ bằng 1/10 của MPC nhưng tỷ suất lợi nhuận đạt rất cao, tỷ suất lợi nhuận gộp lên đến 60%, xin hỏi MPC có ý định đầu tư mạnh hơn cho mảng này không, vì mảng này đòi hỏi công nghệ cao, đầu tư lớn cho nghiên cứu phát triển. Hướng đến Minh Phú có thể tự chủ bao nhiêu % con giống?

Trả lời: Cái nào là thế mạnh của mình thì mình sẽ tập trung làm trước. Mảng con giống rất là khó, nếu bán được lợi nhuận rất cao, nhưng lỗ rất là lớn nếu không bán được hàng.

Như đã nói Minh Phú sẽ tập trung chế biến tới nuôi tôm rồi mới tới con giống. Năm 2025 hướng tới chủ động 70% con giống, 2030 chủ động 100% con giống, vì Minh Phú bán con giống chủ yếu cho vùng nuôi của mình nên lợi nhuận sẽ rất lớn.

Câu 11: Chia sẻ thêm về tình hình tôm nguyên liệu? Ban điều hành đánh giá giá tôm nguyên liệu năm 2021-2022 khi dịch dần dần được kiểm soát và người dân được tiêm vắc xin nhiều thì giá nguyên liệu tôm sẽ diễn biến theo chiều hướng nào? Công ty có các biện pháp nào để quản trị rủi ro liên quan đến biến động giá tôm nguyên liệu?

Trả lời: Minh Phú tác động rất lớn tới giá tôm nguyên liệu. Giá tôm nguyên liệu Minh Phú là giá tôm tham chiếu của thị trường, nên Minh Phú rất ít khi bị ảnh hưởng giá tôm thị trường trong nước. Tuy nhiên Minh Phú phải đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy sản xuất và giá bán cho khách hàng. Vì Minh Phú phải cạnh tranh với các nước Ecuador, Ấn độ, Indo, và các nước khác. Minh Phú đặt mục tiêu giá thành nuôi tôm bằng Ấn Độ hoặc cao hơn Ecuador 10-15% trong 10-15 năm tới.

Câu 12: Công ty có kế hoạch đầu tư kho bãi, kho lạnh hoặc lập các công ty con tại các vùng nhập khẩu trọng điểm trên thế giới không?

Trả lời: Chúng tôi rất mong muốn làm nhưng không thể làm ngay được vì chúng ta đang hoàn thiện cả chuỗi phát triển trong nước đã.

➤ **Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.**

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

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 38 người, đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 92,3530% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu phát ra là: 38 phiếu đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về là: 37 phiếu đại diện 184.066.227 cổ phần, chiếm 99,9701% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu không thu về là: 1 phiếu đại diện 55.000 cổ phần, chiếm 0,0299% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- 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	Báo cáo của Hội đồng quản trị	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
4	Tờ trình 1: phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
5	Tờ trình 2: phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
6	Tờ trình 3: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021	184.065.967	99,9700%	0	0%	260	0,0001%
7	Tờ trình 4: phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
8	Tờ trình 5: phê duyệt công ty kiểm toán độc lập	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
9	Tờ trình 6: phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
10	Tờ trình 7: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
11	Tờ trình 8: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
12	Tờ trình 9: phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)	184.065.967	99,9700%	0	0%	260	0,0001%
13	Tờ trình 10: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%

2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 41 người, đại diện 184.302.691 cổ phần, chiếm 92,4440% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu phát ra là 41 phiếu, đại diện 184.302.691 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 37 phiếu, đại diện 184.246.540 cổ phần, chiếm 99,9695% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 4 phiếu đại diện 56.151 cổ phần, chiếm 0,0305% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Tsukahara Keiichi	184.246.540	99,9695%

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên: ông Tsukahara Keiichi

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

- Ông Nguyễn Hoàng Liêm đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 99,9696%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 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 2021
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hoàng Liêm



Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang