

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Năm 2022 là năm đánh dấu thành quả lớn của ngành thủy sản Việt Nam khi tính hết tháng 11/2022, theo số liệu của VASEP, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD sau 20 năm tham gia vào thị trường thế giới và tăng 25% so với năm 2021, đây được xem kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam. Đi cùng với bối cảnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2022 cũng ghi nhận những con số ấn tượng, doanh thu đạt 16.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 838,67 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 21% và 28% so với năm 2021, mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng mà Công ty đã đặt ra nhưng kết quả tích cực trên là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, đồng thời là niềm khích lệ để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu trên con đường phát triển.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý, thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn. Tại các cuộc họp, HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án đang triển khai của Tập đoàn.

- Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- + Chỉ đạo thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- + Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- + Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Chu Thị Bình	Chủ tịch		04	100%
2	Ông Lê Văn Quang	Thành viên		04	100%
3	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên		04	100%
4	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên		04	100%
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên		04	100%
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên		04	100%
7	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên		04	100%
8	Ông Tsukahara Keiichi	Thành viên	Từ nhiệm 24/06/2022	02	50%
9	Ông Nagoya Yutaka	Thành viên	Từ nhiệm 24/06/2022	02	50%
10	Ông Sasaki Takahiro	Thành viên	Tham gia 24/06/2022	02	50%
11	Ông Hamaya Harutoshi	Thành viên	Tham gia 24/06/2022	02	50%

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- 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).

Tổng mức thù lao, thưởng và phúc lợi năm 2022 đã chi cho HĐQT và BKS là 2.607.461.538 đồng (hai tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba tám đồng).

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.463.461.538
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	Tổng cộng	2.607.461.538

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội đồng quản trị và có nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

- Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn.
- Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện.
- Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD 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;

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2022, Tập đoàn ghi nhận những con số ấn tượng, doanh thu đạt 16.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 838,67 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 21% và 28% so với năm 2021, mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng mà Công ty đã đặt ra nhưng kết quả tích cực trên là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, đồng thời là niềm khích lệ để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu trên con đường phát triển bền vững.

- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo đầu tư và hoàn thiện ba dự án đầu tư lớn của các Công ty con bao gồm: Nhà máy tấm bột mới của Công ty Minh Phú Hậu Giang, Nhà máy

ché biến mới của Công ty Minh Phát và Dự án đường ống nước biển ở Kiên Giang của Công ty Công nghệ cao, với mục tiêu mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng mỗi sản phẩm của Minh Phú trên thị trường.

- **Về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu:** Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể: Ngày 21/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận được 2.300 đồng) và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới).

- **Về hoạt động môi trường, xã hội:** trách nhiệm với môi trường và xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển của Công ty. Do đó, Công ty luôn theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến môi trường và an sinh xã hội do pháp luật đề ra, đồng thời duy trì tốt hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu đã bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong năm 2022, tuy nhiên lạm phát, chiến tranh, thiếu hụt nguồn cung năng lượng, lãi suất tăng cao đã một lần nữa cuốn bay những thành quả tích lũy của nền kinh tế. Cùng chung tay vào công tác phục hồi, phát triển kinh tế đất nước và xây dựng Minh Phú lớn mạnh hơn, Minh Phú phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số. Minh Phú đã và đang thực hiện số hóa chuỗi giá trị tôm, nâng cao hiệu quả trong chuỗi giá trị và cho phép truy xuất nguồn gốc từ trại giống, tới trang trại nuôi, qua nhà máy chế biến và hệ thống phân phối, đến người tiêu dùng. Đồng thời, nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Tập đoàn đặt chiến lược trọng tâm phân đầu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ấn Độ và phân đầu đến năm 2035 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ecuador với các giải pháp cụ thể như sau:

- 1) Gia hóa cải thiện di truyền tôm bố mẹ sú và tôm bố mẹ thể chân trắng để tạo ra tôm giống có khả năng chống chịu tốt và thích ứng tốt với dịch bệnh, thời tiết, khí hậu và môi trường của Việt Nam.
- 2) Sản xuất ra tôm giống chất lượng cao kháng bệnh và thích nghi với thời tiết khí hậu, môi trường Việt Nam đưa tỷ lệ thành công của ngành nuôi tôm Việt Nam đến năm 2030 đạt trên 60% và đến năm 2035 đạt trên 80%.
- 3) Xây dựng và hoàn thiện các mô hình nuôi tôm sú rừng, tôm sú quảng canh, tôm sú bán thâm canh, tôm sú - lúa, tôm thể chân trắng thâm canh và tôm thể chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao phù hợp với từng vùng miền với giá thành thấp bằng Ấn Độ từ năm 2030 và bằng Ecuador từ năm 2035.

Bước sang năm 2023, dự báo kinh tế toàn cầu và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên với tầm nhìn và định hướng rõ ràng cùng sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể người lao động Minh Phú, tôi tin rằng Tập đoàn sẽ từng bước đạt được các mục tiêu đề ra, đưa con tôm Minh Phú vươn xa và khẳng định giá trị hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Kính chúc quý cổ đông thật nhiều sức khỏe, vững bước thành công và hạnh phúc

Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang