Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;
ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

Tp. Cà mau, ngày 01 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 19/04/2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 9:00, ngày 19 tháng 04 năm 2014 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8:00 giờ)
- Địa điểm: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao cho HĐQT, BKS; Chọn công ty kiểm toán; Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014; Thông qua phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách chốt ngày 25/03/2014 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Ghi chú

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải tại website: www.minhphu.com
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 3930 9631

Trân trọng kính chào.

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
S.Đ.K.K.D: 2000393273 TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Lê Văn Quang

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK HCM (b/c);
- UBCKNN (b/c)
- Lưu VT

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;
ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức: …….
- CMND/số ĐKKD: ……cấp ngày ……....…tại……..
- Địa chỉ:……
- Số lượng cổ phần sở hữu: …….. cổ phần.

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức: …….
- CMND/số ĐKKD: ……cấp ngày ……....…tại……..
- Địa chỉ:……

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho Ông/Bà …… thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 19/04/2014 tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.

Ông/Bà…… được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)	*(ký và ghi rõ họ tên)*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2014
- **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')	***Đón khách và đăng ký cổ đông***
9:00 (10')	***Thủ tục bắt đầu Đại hội*** - *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')	***Các báo cáo và tờ trình:*** - *Báo cáo của HĐQT,* ***kế hoạch SXKD năm 2014*** - *Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,* ***Báo cáo kết quả SXKD năm 2013,*** - *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 TGĐ* - *Tờ trình Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi*
10:00 (30')	***Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày***
10:30 (15')	***Giải lao***
10:45 (45')	***Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.***
11:20 (10')	***Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.***
11:30 (15')	***Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội***
11:45	***Bế mạc Đại hội***

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
4. Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận
5. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014
6. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
7. Thông qua phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 các 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.

Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	☑	☐	☐
2. Nội dung 2	☐	☒	☐
3. Nội dung 3	☐	☑	☐

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 hợp 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 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 Thể 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 các 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. Thể 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 BTGĐ

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2014)

Kính thưa Quý cổ đông,
Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2013 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
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	76,95	69,99
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	23,05	30,01
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	73,63	77,98
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	26,37	22,02
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,36	1,28
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,61	0,53
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	3,29	0,43
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	2,64	0,20
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4,77	0,55
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3,83	0,25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	18,55	1,21

Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt. Công ty luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ. Khả năng thanh toán của năm 2013 cao hơn

năm 2012 nằm trong giới hạn rất an toàn, do công ty tăng cường bán hàng vào các thị trường có khả năng thanh toán tốt và nhanh.

Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ nên cần rất nhiều vốn để thu mua tôm cho các đại lý cung cấp tôm. Vì vậy để chủ động được nguồn tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã có các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại rất tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của công ty.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013

Tài Sản	Tại 01/01/2013	Tại 31/12/2013
A- Tài sản ngắn hạn	4.388.614.632.763	5.896.282.877.679
B- Tài sản dài hạn	1.881.317.171.189	1.766.050.328.721
Tổng tài sản	**6.269.931.803.952**	**7.662.333.206.400**
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	4.889.858.838.669	5.641.659.933.624
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.310.050.470.480	1.584.345.602.431
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	70.732.722.803	436.327.670.345
Tổng nguồn vốn	**6.269.931.803.952**	**7.662.333.206.400**

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 17/12/2013 có 1.571 cổ đông đến ngày 25/03/2014 chốt danh sách là : 1.483 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*:** Không
***Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ*:** 630.560
Cổ tức: Chưa có quyết định chia từ Đại hội cổ đông

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị t ính	Năm 2012	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	So với năm 2012	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40	519,53	465,00	140,64%	111,72%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86	37.982,05	36.900,00	116,91%	102,93%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50	11.111,95	9.800,00	140,01%	113,38%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45	365,75	360,00	1.061,68%	101,60%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88	293,83	295,00	1.850,31%	99.60%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	241	3.882		16.10%	

Kính trình đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và báo cáo tài chính kiểm toán 2013

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

- *Ngày 15/04/2013 họp định kỳ, báo cáo tình hình Quí 1/2013*
- *Ngày 25/04/2013 thông qua chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2013*
- *Ngày 07/05/2013 bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Tâm làm Giám đốc tài chính tập đoàn*
- *Ngày 15/07/2013 chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013-2014*
- *Ngày 03/10/2013 chuyển đổi mô hình hoạt động và tăng vốn cho Công ty con (MPHG)*
- *Ngày 30/11/2013 triệu tập đại hội cổ đông bất thường.*

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 2013 như sau:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013

Thành công nổi bật nhất của Minh Phú trong năm 2013 là vẫn tiếp tục là một trong công ty xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam và thế giới, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn và bất ổn, tôm thì chết hàng loạt do hội chứng tôm chết sớm EMS, nguồn cung thiếu hụt, giá tôm thế giới lại tăng 15%-20%, nhưng bằng nội lực của mình Minh Phú vẫn phát triển và tăng trưởng về doanh thu và kim ngạch xuất khẩu trong khi đó có rất nhiều công ty trong ngành đang trong làm ăn thua lỗ và phá sản

Năm 2013, Công ty đã sản xuất được 37.892,86 tấn tôm thành phẩm và kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 519.53 triệu USD tăng 16.63% về lượng và tăng 40.64% về giá trị so với năm 2012 và và chiếm 7,84% kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm do hội chứng tôm chết sớm EMS vẫn còn xảy ra nên công ty chỉ sản xuất được 905,97 tấn tôm thương phẩm đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận sản xuất được 455,93 triệu tôm post, góp phần chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho vùng nuôi của công ty cũng như các vùng nuôi liên kết.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị t ính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	519,53	465,00	111,73%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	37.892,05	36.900,00	102,68%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	11.111,95	9.800,00	113.38%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365,75	360	101.59%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	293,83	295	99.60%

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Mặc dù sản lượng sản xuất tôm tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2012, tuy nhiên về kế hoạch lợi nhuận đạt được chỉ 99.60% so với kế hoạch.

Việc không đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2013 là do các yếu tố sau đây:

- Do kinh tế thế giới vẫn còn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, tình hình nợ công Châu Âu ngày càng trầm trọng, trong khi đó đồng Yên Nhật mất giá mạnh, giá bán thì tăng đã làm cho một số công ty nhập khẩu lớn của Nhật hạn chế tiêu thụ mặt hàng tôm.

- Thị trường Hàn Quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2013 do tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên vào tháng 03/2013 và hệ lụy những tháng tiếp theo, vài khách hàng bị cắt quota nhập khẩu và nhân sự thay của những công ty đó bị thay đổi

- Do hội chứng tôm chết sớm triền miên và trên diện rộng trong cả nước trong đó có vùng nuôi của Minh Phú ở Kiên Giang, Vũng Tàu và Cà Mau đã làm cho các nhà máy chế biến tôm khan hiếm tôm nguyên liệu vì vậy đã làm cho giá thành sản xuất tăng, Trong khi đó các Công ty nuôi tôm thương phẩm vẫn còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh tôm chết sớm kéo dài nên đã không đóng góp được lợi nhuận cho Tập đoàn.

- Do các các vùng nuôi chưa đem lại thu nhập đáng kể cho Tập đoàn trong năm 2013 là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận của công ty.

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2013

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (triệu USD)	TỶ LỆ %

MỸ	185.4	35%
NHẬT	130.3	25%
CANADA	48.9	9%
ÚC	28.6	6%
HONG KONG	13.6	3%
EU	38.2	7%
EASTERN. EU	4.4	1%
KOREA	51.3	10%
CHINA	4.7	1%
KHÁC	14.1	3%
TỔNG CỘNG	**519.5**	**100,00**

Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Giải thể Công ty TNHH một thành nuôi tôm sinh thái Minh Phú theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 ngày 16/05/2013 số 01/NQĐHMP13

- Chuyển đổi Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 550 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 46.750 tấn tôm thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 11.715 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 487 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 421 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 năm 2014 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 2013.

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 2013 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 2013 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 13-01-120 ngày 07/03/2014 đã được trình bày trước đại hội.

Cụ thể qua số liệu đã được thẩm định Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	+/- % So với kế hoạch
Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất (triệu USD)	465	519,53	11.7%
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	36.900	38.800	5.1%
Giá bán đơn vị bình quân (USD/kg)	12.60	13,39	6.3%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ)	360	365,76	1.6%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ)	295	293,83	-0.4%

Theo đánh giá của các Tổ chức và chuyên gia kinh tế có uy tín hàng đầu , năm 2013 là năm nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn , thách thức do ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế thế giới , thị trường trong nước và ngoài nước có nhiều biến động về giá cả , sản lượng sản

xuất và tiêu thụ theo chiều hướng bất lợi. Tuy nhiên với sự chỉ 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 vượt được kế hoạch lợi nhuận đã được đề ra trong đại hội cổ đông năm 2013. Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2014 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 nầy .

Đối với kế hoạch tăng vốn đều lệ : Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên đến vấn đề nầy vẫn chưa thực hiện được ; Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư có tiềm năng nhằm tăng nguồn vốn phục vụ cho việc tăng năng lực sản xuất , phát triển quy mô hoạt động trong thời gian tới .

Đối với chủ trương tăng vốn Cty TNHH Minh Phú Hậu Giang lên 1000 tỷ bước đàu chỉ thực hiện được một phần do chưa có nhà đầu tư phù hợp. Trước tình hình đó , cuối năm 2013, Công ty đã thực hiện chuyển đổi công ty hình thức sở hửu thành công ty cổ phần nhằm thu hút vốn đầu tư qua việc phát hành mới cổ phiếu cho Cty Mitsui & Co (Asian Pacific) để nâng vốn của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang từ 600 tỷ lên 866,67 tỷ (Mitsui & Co nắm 30,8% vốn điều lệ). Qua đó đã nâng cao năng lực tài chính, chủ động trong hoạt động kinh doanh. Chúng Tôi cho rằng đây là quyết định kịp thời và có hiệu quả của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Cty vừa tăng vốn phục vụ việc tăng sản lượng vừa có điều kiện mở rộng thị trường một cách bền vững .

Đối với việc hủy niệm yết tự nguyện , Chúng tôi cho rằng đây là một động thái phù hợp với thực tế hoạt động của cty và tình hình thi trương chứng khoán Việt nam đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng nhằm sớm hoàn tất việc hủy niêm yết (tự nguyện) và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hửu.

Đối với việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro : Đến nay Cty vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro. Chúng tôi kiến nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc quan tâm hơn nữa đối với việc thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đồng thời với việc hoàn tất hệ thống SAP – ERP.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc : Trong năm 2013 Ban kiểm soát lập kế hoạch , phân công các thành viên hiện việc giám sát việc thực hiện các nghi 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 TGĐ 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

Phan Văn Dũng

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH

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

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2013

Trong năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	519,53
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	38.799,77
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	11.111,95
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365.76
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	293,83

Lợi nhuận 2013 công ty đã trích quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2013:

Phân phối lợi nhuận 2013	**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 giữ lại	75%

.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

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 kế hoạch phân chia lợi nhuận đạt được của năm 2014 như sau:

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2014	**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 giữ lại	75%

3. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2014

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 15.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng

4. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2014

- 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 năm 2013 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 2014.

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 2014 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 Uỷ 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 2015 (chọn kiểm toán cho 2014 đã được Đại hội thường niên 2013 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
Phan Văn Dũng

PHÁT HÀNH 500 TỶ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hiện nay vốn vay của công ty chủ yếu là vốn ngắn hạn, để cơ cấu lại nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty xin trình đại hội thông qua việc phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi như sau:

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung.
- Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: **03** (ba) năm.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2014
- Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ.
- Giá bán: bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Lãi suất Trái Phiếu: Lãi suất thả nổi điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm (Bốn phần trăm/năm).
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty và cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu phát hành.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Chủ động đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán Trái Phiếu, yêu cầu và nhu cầu của các nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, các đại lý liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

  - ✓ Lãi suất Trái phiếu
  - ✓ Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
  - ✓ Thời điểm và khối lượng phát hành cụ thể của mỗi đợt
  - ✓ Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp và các đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu
  - ✓ Mức phí phát hành
  - ✓ Đối tượng mua Trái Phiếu
  - ✓ Chi tiết tài sản của Công ty, cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
  - ✓ Nội dung các hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo đảm tài sản…

- Ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành của Công Ty và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác.

TM. HĐQT
Lê Văn Quang

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Quý cổ đông vui lòng điền dấu X vào ô thích hợp
(Ban tổ chức thu lại phiếu biểu quyết vào giờ giải lao)

Tên cổ đông:……

CMND/Hộ chiếu/ Số GPKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

ĐỒNG Ý / KHÔNG ĐỒNG Ý/ KHÔNG Ý KIẾN

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:
   ☐ ☐ ☐
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
   ☐ ☐ ☐
3. Thông qua báo cáo của HĐQT:
   ☐ ☐ ☐
4. Thông qua báo cáo của BTGĐ:
   ☐ ☐ ☐
5. Thông qua báo cáo của BKS :
   ☐ ☐ ☐
6. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận
   ☐ ☐ ☐
7. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:
   ☐ ☐ ☐
8. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán :
   ☐ ☐ ☐
9. Thông qua phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi
   ☐ ☐ ☐

Cổ đông/đại diện uỷ quyền
(Ký tên/ghi rõ họ tên nếu là đại diện ủy quyền)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- *Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam*
- *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 03 ngày 23/06/2010*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú*

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị t ính	Năm 2012	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	So với năm 2012	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40	519,53	465,00	140,64%	111,72%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86	37.982,05	36.900,00	116,91%	102,93%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50	11.111,95	9.800,00	140,01%	113,38%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45	365,75	360,00	1.061,68%	101,60%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88	293,83	295,00	1.850,31%	99.60%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	241	3.882		16.10%	

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2014 như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 550 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 46.750 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 11.715 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 487 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 421 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 thưởng và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2013

Phân phối lợi nhuận 2013	**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 giữ lại	75%

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2014	**Tỷ lệ so với 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 giữ lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2014

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 15.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2014

- 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 2015.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi với chi tiết như sau:

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung.
- Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: **03** (ba) năm.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2014
- Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ.
- Giá bán: bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Lãi suất Trái Phiếu: Lãi suất thả nổi điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm (Bốn phần trăm/năm).
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty và cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu phát hành.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Chủ động đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán Trái Phiếu, yêu cầu và nhu cầu của các nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, các đại lý liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

  - ✓ Lãi suất Trái phiếu
  - ✓ Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
  - ✓ Thời điểm và khối lượng phát hành cụ thể của mỗi đợt
  - ✓ Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp và các đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu
  - ✓ Mức phí phát hành
  - ✓ Đối tượng mua Trái Phiếu
  - ✓ Chi tiết tài sản của Công ty, cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
  - ✓ Nội dung các hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo đảm tài sản…

- Ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành của Công Ty và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa Đại hội**
XXXXXXXXXX	**Lê Văn Quang**

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT 3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 5
BÁO CÁO CỦA BTGĐ 6
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 8
Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 10
BÁO CÁO CỦA BKS 11
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH 14
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV 14
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 16
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 17
PHÁT HÀNH 500 TỶ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI 18
PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 20
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 21