

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tp. Cần Thơ, ngày 26/03/2016

CHƯƠNG TRÌNH

Tiếp đón đại biểu – phát tài liệu (nếu có)

A/ PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và xin thông qua Đại hội: Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

- ❖ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh năm 2015. Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016.
- ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- ❖ Thông qua các tờ trình của HĐQT.
- ❖ Đại hội thảo luận & đóng góp ý kiến.
- ❖ Tổng hợp ý kiến đóng góp của Cổ đông - giải trình của HĐQT.
- ❖ Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng.
- ❖ Thông qua biên bản Đại hội.
- ❖ Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT.
- ❖ Chào cờ bế mạc.

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch
- Quý đại biểu quan khách
- Và cùng toàn thể đại hội cổ đông

Nhân dịp đầu năm mới, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015. Thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, chúng tôi xin chúc mừng quý đại biểu quan khách và toàn thể đại hội cổ đông một năm mới an khang, thịnh vượng và thành đạt.

Trong khuôn khổ báo cáo thường niên năm 2015, chúng tôi xin trình bày những nét chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và dự kiến phương hướng, kế hoạch năm 2016 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1- Những thuận lợi cơ bản:

1.1) Tài chính:

- Tài chính lành mạnh tạo uy tín tốt đối với ngân hàng và khách hàng.

1.2) Hạ tầng cơ sở của công ty:

- Trang thiết bị, nhà xưởng, kho lạnh được vận hành và bảo quản tốt không để xảy ra sự cố nào khiến hàng hóa hư hỏng, xuống cấp hoặc đình trệ sản xuất.
- Ngu trường đáp ứng được yêu cầu của Cty

2- Những khó khăn chủ yếu:

2.1) Thị trường xuất khẩu:

Nhìn chung toàn ngành xuất khẩu cá tra gặp rất nhiều khó khăn như:

- Giảm sản lượng tiêu thụ cá tra ở khắp các thị trường.
- Nhiều rào cản kinh tế, kỹ thuật phát sinh thêm.
- Nhiều loại cá thịt trắng khác đang khiến người tiêu dùng quan tâm.

2.2) Giá xuất bán:

- Liên tục giá xuất bán giảm bất lợi trong khi giá vật tư, bao bì, điện, lương công nhân... không ngừng tăng.
- Có những lúc giá bán xuống dưới mức giá thành.

2.3) Cạnh tranh không lành mạnh:

- Cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành hàng chế biến cá tra ngày càng quyết liệt trong việc bán hàng tạo điều kiện cho khách hàng ép giá.

2.4) Lực lượng lao động

- Không ngừng biến động nhất là công nhân có tay nghề.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015.

1- Các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	% THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420	355,724	84,70
2	Tổng kim ngạch Xuất khẩu	Triệu USD	17,2	13,7	79,50
3	Sản lượng cá tra đông lạnh				
	+ Chế biến	Tấn	10.000	7.587	75,87%
	+ Tiêu thụ	Tấn	10.000	8.514	85,14%
4	Lợi nhuận				
	+ Trước thuế	Tỷ đồng	9	3,1	34,49%
5	Cổ tức				
	+ Bằng tiền mặt	%	6%	6%	100%
6	Chăn nuôi cá tra thương phẩm	Tấn	Trên 6.000	5.225	87,08%

2- Những công tác chủ yếu của Hội đồng Quản trị năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức chính thức 7 lần hội nghị để đưa ra 7 Nghị quyết :

* Lần 1 (09/01/2015): Giải quyết lương tháng 13 cho CB.CNV.

* Lần 2 (14/01/2015): Thời gian đại hội cổ đông năm 2014 vào ngày 28/03/2015 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014. Tỷ lệ cổ tức 10%.

* Lần 3 (06/02/2015): Giải trình xây dựng đơn giá lương theo doanh thu, tổng thu trừ tổng chi (không có lương) và theo lợi nhuận 2015.

* Lần 4 (03/04/2015): Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức 2014 bằng tiền mặt 10%.

* Lần 5 (27/06/2015): Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm năm 2015.

* Lần 6 (25/09/2015): Kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 09 tháng đầu năm 2015.

* Lần 7: (19/11/2015): Thống nhất thời gian kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2015 vào ngày 26/03/2016. Về việc chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức 6%.

Về tiền thù lao trả cho HĐQT và ban kiểm soát:

- Chi: 279/372 triệu đồng được Đại hội cổ đông phê duyệt. HĐQT & BKS tự nguyện không nhận thù lao trong quý IV/2015 do kết quả kinh doanh không thuận lợi.

3- Những chương trình theo Nghị quyết đại hội cổ đông:

3.1) Tham gia quản trị công ty Cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ. (Đơn vị liên kết với Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong).

- Đạt hiệu quả, có lợi nhuận khá tốt. Chia cổ tức 6%.

3.2) Đầu tư hợp tác với nông dân chăn nuôi cá tra:

- Đã liên kết với nông dân trong khâu chăn nuôi, cung ứng cá tra nguyên liệu cho công ty với mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

III. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015:

- Kế hoạch năm 2015 không đạt được kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận. Nhưng chỉ tiêu cổ tức đã hoàn thành kế hoạch do có nguồn dự trữ của công ty từ các năm trước được đem ra một phần để phân phối cho cổ đông.

- Qua một năm thực hiện kế hoạch, chúng tôi xin có một số đánh giá khách quan như sau:

1- Những ưu điểm chính:

1.1) Vốn được bảo toàn, sử dụng hợp lý.

1.2) Vùng nuôi cá Tra phát triển với quy mô vừa tầm, đóng góp nguồn nguyên liệu cho công ty đạt mức mong đợi.

1.3) Điều hành sản xuất kinh doanh không bị đình trệ mặc dù công ty đang đầu tư với nhiều khó khăn nhất là lao động biến động, thị trường xuất khẩu co giảm và cạnh tranh gay gắt.

2- Những hạn chế cần khắc phục nhanh:

2.1) Nhà xưởng, trang thiết bị đang xuống cấp. Công ty chưa đầu tư kịp thời.

2.2) Bộ máy quản lý vẫn còn nặng nề so với công suất đã giảm gần 40%, cần phải tiếp tục cơ cấu thêm.

2.3) Chất lượng sản phẩm chưa ổn định về mặt vi sinh, cảm quan.

2.4) Công tác thị trường chưa đạt yêu cầu trước tình hình mới đang đầu với cạnh tranh gay gắt.

3) Những nguyên nhân chủ yếu nhất khiến không hoàn thành kế hoạch:

3.1) Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp:

Thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam giảm gần 15% sản lượng, đối với công ty cổ phần thủy sản MeKong giảm gần 20% là do:

- Kinh tế trên thế giới còn ảnh hưởng khủng hoảng, dân Châu Âu hạn chế tiêu dùng hàng nhập khẩu trong đó có con cá Tra của Việt Nam.

- Nga, Ukraina: do chiến sự, cấm vận, đồng rúp bị phá giá nên thị trường xuất khẩu gần như bế tắc.

- Những thị trường khác cũng bị thu hẹp.

3.2) Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt:

- Giá xuất ngày càng giảm, chỉ duy trì sản xuất vừa phải để giữ lực lượng lao động có tay nghề và chờ cơ hội khi thị trường chuyển biến tốt hơn.

PHẦN THỨ HAI

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. DƯ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2016:

1- Những thuận lợi cơ bản:

- 1.1) Tài chính của công ty vẫn lành mạnh, khả năng đương đầu với sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành.
- 1.2) Nguồn nguyên liệu tự chăn nuôi cùng với hợp tác đầu tư, liên kết với nông dân để tạo thế ổn định bền vững.

2- Những khó khăn, thử thách phía trước:

- 2.1) Thị trường xuất khẩu: Tiếp tục càng xấu hơn so với năm 2015.
- 2.2) Giá xuất bán: Càng cạnh tranh cao độ.
- 2.3) Giá thành tăng cao:
 - Vật tư, bao bì, điện, lương Công nhân và BHXH tăng, thêm chi phí xử lý nước thải...đều tăng. Càng tăng nguy cơ lỗ cho các nhà máy.
- 2.4) Lực lượng lao động: Sẽ có sự chuyển dịch sâu rộng càng làm cho sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty vẫn phải giữ bộ máy cốt cán để chờ cơ hội khi thị trường tốt lên.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016:

1- Phương hướng:

- 1.1) Sản phẩm chủ yếu: mặt hàng cá Tra fillet đông lạnh xuất khẩu vẫn là mặt hàng chủ lực.
- 1.2) Năm 2016, công ty cố gắng không lỗ, giữ mức sản lượng chế biến và tiêu thụ gần như mức thực hiện năm 2015, chờ cơ hội phát triển vươn lên.
- 1.3) Tiếp tục liên kết điều hành công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ đạt hiệu quả cao hơn.

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

2.1) Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	KH năm 2016	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	340	Do giá xuất giảm so với năm 2015 nên doanh thu giảm.
2	Sản lượng Cá tra thành phẩm	Tấn		
	+ Chế biến	“	7.500	
	+ Tiêu thụ	“	8.500	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	
4	Cổ tức	%	Từ 5% trở lên	
5	Sản lượng cá tra thương phẩm chăn nuôi	Tấn	5.000	

2.2) Một số chương trình cần thực hiện:

- Nâng cấp nhà xưởng và tân trang, tu sửa trang thiết bị: dự kiến 04 tỷ đồng.
- Liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra bổ sung: dự kiến 20 tỷ đồng.

2.3) Một số biện pháp thực hiện chủ yếu:

a) Công tác thị trường: đây là khâu then chốt.

- Kết nối lại khách hàng thân quen, thị trường truyền thống.
- Tìm thị trường mới nổi, tiềm năng.
- Nhạy bén linh hoạt trong công tác tiếp thị.

b) Chất lượng sản phẩm

- Cần phải giữ vững sự ổn định về chất lượng cho tất cả thị trường.
- Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ về vệ sinh, an toàn thực phẩm, dư lượng kháng sinh và cảm quan. (hình dáng, mẫu mã đẹp cho sản phẩm).

c) Tiết kiệm mọi chi phí để hạ giá thành đặc biệt lưu ý nhất về định mức tiêu hao nguyên liệu.

d) Cơ cấu thêm bước nữa để tổ chức bộ máy tinh gọn hơn mà hiệu quả đồng thời có những chính sách tiền lương, thưởng để giữ lại lực lượng CB, NV, công nhân nòng cốt có tay nghề.

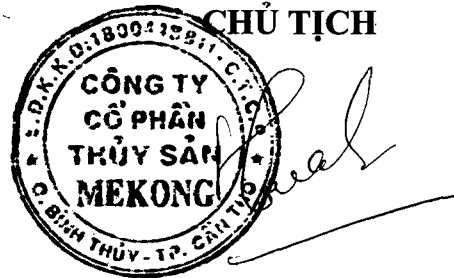
KẾT LUẬN:

- Năm 2015 qua đi với nhiều khó khăn khách quan còn để lại phía trước cho kế hoạch năm 2016. Đồng thời tình hình năm 2016 lại còn phát sinh những biến chuyển mới hết sức phức tạp chưa lường được hết ở thương trường quốc tế. Cùng với sự cạnh tranh nội tại trong ngành cá Tra càng gay gắt. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty đã nhận định được những vấn đề này nên cùng nhau đoàn kết tốt, hết sức cố gắng đưa công ty đến thắng lợi trong việc thực hiện kế hoạch năm 2016. Công ty quyết tâm giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định, bảo toàn vốn, chờ cơ hội thuận lợi để tăng tốc phát triển.

- Một lần nữa, nhân dịp năm mới HĐQT, BKS, BGD và toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong kính chúc quý đại biểu quan khách, quý cổ đông an khang, thịnh vượng và thành đạt.

Trân trọng kính chào !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015



- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung và nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả giám sát hoạt động năm 2015.

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY : (Mẫu báo cáo đính kèm)

1- Về nguồn vốn và sử dụng vốn :

a). Tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2015	:	321.933.766.257 đ
+ Tài sản ngắn hạn	:	270.531.281.331 đ
+ Tài sản dài hạn	:	51.402.484.926 đ
b). Nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2015	:	321.933.766.257 đ
+ Nợ phải trả	:	72.280.501.243 đ
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	:	249.653.265.014 đ

2- Về kết quả kinh doanh :

a). Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	357.584.496.632 đ
<i>Trong đó:</i> Doanh thu hàng xuất khẩu	:	301.187.449.294 đ
b). Doanh thu hoạt động tài chính	:	5.945.042.986 đ
c). Tổng chi phí năm 2015	:	352.346.376.638 đ
<i>Trong đó:</i>		
Giá vốn hàng bán	:	319.863.116.587 đ
Chi phí tài chính	:	1.385.287.619 đ
Chi phí bán hàng	:	20.981.201.958 đ
Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	10.116.770.474 đ
d). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	:	3.229.675.089 đ
e). Thu nhập khác	:	148.912.854 đ
f). Chi phí khác	:	274.935.455 đ
g). Lợi nhuận khác	:	-126.022.601 đ
h). Lợi nhuận trước thuế	:	3.103.652.488 đ

i). Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	495.356.577 đ
j). Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	44.611.592 đ
k). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.563.684.319 đ
l). Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	226 đ

3- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp :

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014
1- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1 Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	84,03	77,90
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	15,97	22,10
1.2 Cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,45	13,41
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,55	86,59
2- Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,45	7,46
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,91	6,30
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,40	1,52
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
+ Tỷ suất LN trước thuế trên DT thuần	%	0,89	2,67
+ Tỷ suất LN sau thuế trên DT thuần	%	0,73	2,02
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	0,96	3,94
+ Tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản	%	0,80	2,99
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn CSH	%	1,03	3,45

✧ **Về công tác kinh doanh :**

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc thực thi nhiệm vụ của Đại hội cổ đông đề ra, bám sát chiến lược kinh doanh uyển chuyển trong công tác điều hành, hợp lý trong từng thời điểm, bối cảnh kinh tế của đất nước. Đồng thời, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với Ban giám đốc đưa ra những biện pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua những khó khăn, rào cản kinh tế, hoàn thiện định hướng phát triển của công ty.

❖ **VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC :**

- Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp đúng định kỳ, theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo đúng pháp luật điều lệ, tiến hành đại hội cổ đông thường niên hàng năm theo đúng luật định.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

- Kết quả sản xuất kinh doanh được kiểm toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Luôn nâng cao trình độ, tay nghề cho CB.CNV, trẻ hoá đội ngũ, đào tạo lực lượng kế thừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Công ty.

❖ **KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :**

- Đề phát huy đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hơn nữa, cần chú trọng công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm soát từ vùng nuôi đến khâu chế biến. Giám sát kỹ thuật, chất lượng cá nguyên liệu, giảm thiểu tiêu hao, hạ giá thành, chi phí thấp để đem lại hiệu quả cao trong năm 2016.

- Thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn, do đó Ban giám đốc cần đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong việc tiêu thụ sản phẩm trong năm 2016.

- Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực khách quan trong công tác kiểm tra, sẽ phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 :

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2016, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

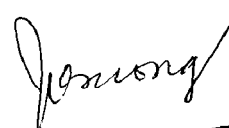
- Thẩm định kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, quản lý giám sát chặt chẽ từ đầu vào, đầu ra đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện công tác khác theo qui định của Điều lệ công ty, đúng pháp luật quy chế của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý đại biểu, quý cổ đông để chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp !

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Kim Phụng

Số: 001/TT-HĐQT.AAM.2016

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo SXKD năm 2015 – Kế hoạch SXKD năm 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 19/09/2013.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Mekong công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.mekongfish.vn từ ngày 10/03/2016.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2015	% thực hiện KH năm 2015
1	Tổng tài sản	đồng	321.933.766.257	
2	Tổng doanh thu	đồng	355.724.964.581	84,70
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.103.652.488	34,49
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.563.684.319	33,51

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	KH năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	340
2	Sản lượng Cá tra thành phẩm	Tấn	
	+ Chế biến	“	7.500
	+ Tiêu thụ	“	8.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
4	Cổ tức	%	Từ 5% trở lên
5	Sản lượng cá tra thương phẩm chăn nuôi	Tấn	5.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Luong Hoàng Mạnh

Số: **002/TT-HĐQT.AAM.2016**

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 19/09/2013.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

1	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2014	23.493.410.893
2	NĂM 2015	
	- Lợi nhuận trước thuế	3.103.652.488
	- Thuế TNDN phải nộp	495.356.577
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	44.611.592
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.563.684.319
	- Đã phân phối trong năm 2015	319.368.432
	+ Quỹ Khen thưởng & phúc lợi năm 2015 (10%)	256.368.432
	+ Thù lao năm 2015 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	63.000.000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	2.244.315.887
3	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 + 2015	25.737.726.780
4	ĐÃ CHI CỔ TỨC NĂM 2015 (6%/mệnh giá)	5.961.420.600
5	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	19.776.306.180

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



Lương Hoàng Mạnh

Số: 003/TT-HĐQT.AAM.2016

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 19/09/2013.
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016 như sau:

Nội dung	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền/tháng	Thành tiền/năm
- Thù lao cho chủ tịch HĐQT	1	7.500.000	7.500.000	90.000.000
- Thù lao cho phó chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
- Thù lao cho thành viên HĐQT	3	3.000.000	9.000.000	108.000.000
- Thù lao cho Trưởng BKS	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
- Thù lao cho thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000	48.000.000
- Thù lao cho thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng:			31.000.000	372.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán vào cuối mỗi quý.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Lương Hoàng Mạnh**

Số: 004/TT-HĐQT.AAM.2016

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 19/09/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty có tên dưới đây:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
3. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co., Ltd)
4. Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland Co., Ltd)
5. Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Trước tiên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập đã nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Tên Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):.....

CMND/ĐKKD:ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong là:

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/03/2016.

.....,ngày.....tháng.....năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Tôi tên là:

(sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Là cổ đông sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Nay ủy quyền cho:

Họ và tên:

CMND: cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 26/03/2016.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

