CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9h00 ngày 07 tháng 05 năm 2016
- **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 2016*** - *Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,* ***Báo cáo kết quả SXKD năm 2015,*** - *Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán* - *Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV* - *Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ* - *Tờ trình về bầu bổ sung HĐQT, BKS*
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 2016

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
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
5. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2016
6. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
7. Thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
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 2016
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.

v 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;
- 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 2015)

Kính thưa Quý cổ đông,
Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2015 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
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	2.47	1.17
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.00	0.49
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.76	0.75
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3.11	3.08
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2.56	3.78
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.33	1.63
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0.06%	6.10%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0.31%	40.48%
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-0.08%	9.92%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0.06%	6.97%

Tình hình tài sản, nợ

Tài Sản	Tại 01/01/2015	Tại 31/12/2015
A- Tài sản ngắn hạn	7,592,303,033,585	7,264,438,888,490
B- Tài sản dài hạn	1,693,185,926,493	1,960,709,044,784
Tổng tài sản	**9,285,488,960,078**	**9,225,147,933,274**
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	7,010,269,474,196	6,981,587,955,942
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1,787,021,481,661	1,762,062,205,003
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	488,198,004,221	481,497,772,329
Tổng nguồn vốn	**9,285,488,960,078**	**9,225,147,933,274**

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 26/03/2015 có 958 cổ đông đến ngày 13/11/2015 chốt danh sách là : 921 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: *4000 TP mệnh giá 1 tỷ đồng/ 1 TP*
Cổ phiếu quỹ: 1.537.150

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015 vẫn là một năm khó khăn cho ngành thủy sản thế giới và Việt nam, cụ thể là giá tôm thành phẩm và tôm nguyên liệu xuống thấp nhất trong 05 năm gần đây, nguyên nhân là do giá dầu thế giới giảm, đồng tiền các nước Ấn độ, Indonesia thay phiên nhau phá giá nên giá bán tôm từ những nước này rất re, bình quân giá giảm 30%-40% so với năm 2014. Trong khi đó, giá tôm trong nước lại cao do chi phí nuôi tôm cao, chất lượng tôm từ Việt Nam sụt giảm dẫn đến tôm Việt Nam xuất khẩu không đủ sức cạnh tranh về giá và chất lượng, và hệ quả là không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Sản lượng sản xuất năm 2015 chỉ đạt 95.5% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 65.11%, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 57.76% và 1.31% so với kế hoạch

Việc kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra cho năm 2015 là do các yếu tố sau đây:

- Do giá dầu thế giới giảm
- Do các nước Ấn Độ, Indonesia phá giá đồng tiền, giá sản phẩm tôm từ các nước này trong 2015 chỉ bằng 50% so với các năm trước
- Do chi phí nuôi tôm trong nước cao, giá tôm VN cao hơn các nước khác 20%
- Do chất lượng tôm của VN không duy trì ổn định và thậm chí thấp hơn so với các năm trước
- Do trước tình hình giá tôm ngày càng giảm , một số khách hàng đã ký hợp đồng trì hoãn nhận hàng hoặc huỷ hợp đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tăng trưởng so với năm 2014	Tăng so sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	729.06	526.25	808.23	-27.82%	-34.89%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	54,525.25	47,750.94	50,000.00	-12.42%	-4.50%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	15,094.74	12,286.62	21,270.41	-18.60%	-42.24%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1047.54	12.14	926.67	-98.84%	-98.69%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	921.05	(6.95)	756.72	N/A	N/A
6- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	755.08	32.44	N/A	N/A	N/A
7- Lãi cơ bản trên / CP		10,930	474	N/A	N/A	N/A

Kính trình đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và báo cáo tài chính kiểm toán 2015

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQĐH.MP15	Ngày 18/04/2015	Đại hội thường niên năm 2015
02	Số 02/NQĐH.MP15	Ngày 10/12/2015	Thông qua bằng văn bản bổ sung ngành nghề vận chuyển và cho thuê đầu kéo container
03	Số: 50/QĐ2015	04/03/2015	Bổ nhiệm bà Lê Thị Dịu Minh làm Phó tổng giám đốc
04	Số 243/QĐ.MPC.15	24/03/2015	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
05	Số: 1404/QĐ2015	14/04/2015	Tăng vốn đầu tư để sở hữu 50% vào CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang
06	Số: 27O15/QĐ2015	27/10/2015	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề "vận chuyển và cho thuê đầu kéo Container"

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 2015 như sau:

- 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)

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015

Năm 2015, mặc dù Tập đoàn triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức; cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt; thị trường các khách hàng lớn ngày càng nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng, tình hình cạnh tranh giá ngày càng gay gắt, giá bán các nước trên thế giới rẻ hơn giá bán từ Việt Nam, và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú

Kết thúc năm 2015, Công ty hoàn thành 65.11% kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch, sản lượng sản xuất đạt 95.5%, doanh thu thuần đạt 57.76% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.31% so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526.25	808.23	65.11%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	47,750.94	50,000.00	95.50%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12,286.62	21,270.41	57.76%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.14	926.67	1.31%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6.95)	756.72	-0.92%

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2015

Thị trường	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ
USA	284.01	38.96%	214.41	40.89%
JAPAN	155.35	21.31%	100.80	19.22%
CANADA	83.88	11.51%	53.79	10.26%
AUSTRALIA	36.96	5.07%	30.48	5.81%
HONGKONG	21.45	2.94%	21.68	4.13%
EU	65.94	9.04%	33.53	6.39%
RUSSIA	10.63	1.46%	19.44	3.71%
Eastern.EU	0.54	0.07%	0.18	0.03%
KOREA	55.32	7.59%	31.32	5.97%
CHINA	2.68	0.37%	3.97	0.76%
Khác	12.3	1.69%	14.82	2.83%
Tổng cộng	**729.06**	**100.00%**	**524.41**	**100.00%**

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

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

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị 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;

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD năm 2015; Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Ban Điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Năm 2015 vừa qua, Ban Giám Đốc Tập đoàn đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, áp dụng hệ thống quản lý ERP SAP trong quản lý thu mua, sản xuất, vận hành kho, bán hàng, kế toán tài chính, báo cáo quản trị để làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, làm tăng tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo tài chính.

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Minh Phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới

- Chỉ đạo giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh phú thành thương hiệu mạnh.

- Chỉ đạo xây dựng **"Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú"** từ nay đến 2025

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

- Chỉ đạo công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Minh Phú cần chú trọng phát triển thương hiệuMinh Phú ra toàn cầu đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh phân bón, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh

Sự kiện quan trọng trong năm

- Ngày 14/04/2015 đầu tư sở hữu thêm 10% vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang (MS 6300108975 do Sở kế hoạch Đầu tư Hậu Giang cấp ngày 24/02/2010, địa chỉa tại ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bằng cách mua lại vốn góp của cổ đông hiện hữu để nắm giữ 50% vốn tại Công ty này. Giá mua bằng với mệnh giá

- Ngày 06/07/2015 Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang (Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú sở hữu 50%, Cty CP Thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang sở hữu 49.9%) đã đạt được thoả thuận với GMD để tham gia đầu tư vào Công ty CP Mekong Logistics. Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang sở hữu 49%, và bên GMD sở hữu 51% Công ty cổ phần Mekong Logistics. Công ty CP Mekong Logistics sẽ triển khai Trung tâm logistics tại KCN Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với quy mô 15ha, vốn đầu tư khoảng 670 tỷ đồng

- Thành lập mới công ty con với 100% vốn của Minh Phú: Công ty TNHH Kho Vận EBISUMO (EBISUMO LOGISTICS), địa chỉ Phòng 705, Tầng 7, Toà nhà Yunihaitsu Kachidoki, số 3-32-1, phường Tsukushima, quận Chuo, thành phố Tokyo, Nhật Bản, với vốn điều lệ 600,000 USD. Lĩnh vực hoạt động Công ty là xuất nhập khẩu và giao nhận thuỷ sản và các dịch vụ liên quan tại thị trường Nhật Bản.

* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016*

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 686,7 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 47.338 tấn tôm thành phẩm**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 10.750 tấn cá thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 16.346 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 593.36 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 546.46 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 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 2015.

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 2015 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 2015 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 15-01-268 ngày 17/03/2016 đã được đăng tải lên website của công ty.

Năm 2015 là năm nhiều biến động và khó khăn cho ngành thuỷ sản thế giới và Việt Nam, giá tôm thành phẩm xuống thấp nhất, giá dầu giảm, đồng tiền các nước mất giá, gía tôm trong nước cao, chất lượng tôm Việtnam sụt giảm dẫn đến tôm VN xuất khẩu không cạnh tranh với tôm các nưoớc khác, dẫn đến Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2015.

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 duy trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, hạn chế mức thiệt hại nhất từ việc cạnh tranh với các nước. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2016 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 này.

Hiện nay Công ty không còn niêm yết nữa nhưng Các thông tin của công ty vẫn sẽ được cập nhật đầy đủ cho cổ đông thông qua website của công ty.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2015 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị 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

Nguyễn Thiện Tâm

TỜ TRÌNH

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

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã quyết định chia cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông với mức 5000 đồng/cp. Tuy nhiên do năm 2015, tình hình kinh doanh khó khăn, dòng tiền thiếu hụt nên công ty đã không thực hiện được việc chia cổ tức theo như nghị quyết. Do vậy, đề nghị đại hội thông qua việc hủy chia cổ tức đợt 2 năm 2014. Khi tình hình kinh doanh và dòng tiền của công ty tốt lên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

Sau đây là dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ, thù lao, thưởng của năm 2016

1. Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2016

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 trích lập các quỹ của năm 2016 như sau:

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2016	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 còn lại	75%

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2016

- 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 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% 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)

3. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2016

- 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 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 2016.

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 2016 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 2017 (chọn kiểm toán cho 2016 đã được Đại hội thường niên 2015 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
Nguyễn Thiện Tâm

TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS là 5 năm và tới nay đã hết, nay công ty kính trình đại hội bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới về cơ bản không thay đổi nhiều so với nhiệm kỳ cũ.

1. Ứng viên HĐQT

HĐQT cũ gồm 7 thành viên và HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến 6 thành viên. Kính mong quý cổ đông căn cứ quy chế đề cử ứng viên phù hợp. Danh sách ứng viên HĐQT sẽ được cập nhật sau.

1) Ông Lê Văn Quang
2) Bà Chu Thị Bình

2. Ứng viên BKS

BKS dự kiến có 4 thành viên và các ứng viên BKS hiện có như sau:

1) Bà Phạm Hoàng Yến
2) Ông Trần Văn Khánh
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
4) Bà Đỗ Thị Hạnh

Kính mong quý cổ đông để căn cứ quy chế đề cử ứng viên phù hợp.

3. Lưu ý

Việc đề cử phải thực hiện trước khi họp tối thiểu 1 ngày.

Để thuận tiện cho việc thông tin rộng rãi tới quý cổ đông về ứng viên, việc để cử ứng viên HĐQT, BKS, đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông gửi trước thông tin về công ty theo số fax 08.3930 9624 hoặc email: xuantoan@minhphu.com, bản chính sẽ bổ sung sau (khi đăng ký tham dự họp).

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú năm 2016 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2016*).

ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên như sau:

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT :

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, được đề cử một (01) thành viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên;
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử năm (05) thành viên;
f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử sáu (06) thành viên;
g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử bảy (07) thành viên;
h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tám (08) thành viên;

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền đề cử một (01) thành viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên; và
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần

trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Thành viên HĐQT, BKS phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty; Thành viên BKS phải có ít nhất một người có chuyên môn tài chính kế toán và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp.

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền)* nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ *(có giấy uỷ quyền),* người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5:Kiểm tra và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

ĐIỀU 6:Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt qúa tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên HĐQT, BKS được bầu phải có từ 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp kết qủa bầu cử không đủ số thành viên HĐQT,BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 10 ứng viên. Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 5) = 5.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đều 5.000.000 quyền biểu quyết cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).

3. Dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 5.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 … ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 quyền biểu quyết.

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt qúa con số 5.000.000 quyền biểu quyết thì 5.000.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Chúng tôi là:

STT	Họ tên	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	**Lê Thị Dịu Minh** *Thành viên HĐQT*	*3.155.000*	*4,51%*
2	**Công Ty CP Đầu tư Long Phụng**	*4.088.655*	*5,84%*
	Tổng cộng	**7.243.655**	**10,35%**

Theo quy chế, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên. Vì vậy chúng tôi đồng ý đề cử :

1) Bà Chu Thị Bình
2) Ông Lê Văn Quang

Tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 07/05/2016.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

ĐỀ CỬ BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Chúng tôi là:

STT	Họ tên	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	**LÊ VĂN QUANG** *Thành viên HĐQT*	*15.961.000*	*22,80%*
2	**CHU THỊ BÌNH** *Thành viên HĐQT*	*17.475.010*	*24,96%*
	Tổng cộng	**33.436.010**	**47,77%**

Theo quy chế, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên Ban kiểm soát. Vì thế chúng tôi đồng ý đề cử :

1) Bà Phạm Hoàng Yến
2) Ông Trần Văn Khánh
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
4) Bà Đỗ Thị Hạnh

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 07/05/2016.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT BKS ĐHĐCĐ 2016

ỨNG VIÊN HĐQT:

1) Ông Lê Văn Quang
2) Bà Chu Thị Bình

Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc	-Năm sinh: 28/10/1958 - Nơi sinh: Bệnh viện Quảng Yên - Quảng Ninh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hoá: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế biến thuỷ sản

- Quá trình công tác:
  + 1981 - 1983: Cán bộ kỹ thuật sở thuỷ sản Minh Hải.
  + 1983 - 1986: Phó phòng thu mua Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Hải
  + 1986 - 1988: Quản đốc phân xưởng Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản Minh Hải
  + 1992 - 2003: Chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Phú.
  + 2003 – 2006: Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Phú.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn thuỷ sản Minh Phú; Chủ tịch HĐ thành viên Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú – Kiên Giang, Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có

Bà Chu Thị Bình	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	- Năm sinh: 1964 - Nơi sinh: Thái Bình - Quốc tịch: Viêt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Quá trình công tác:
  + 1981 – 1995: Nhân viên thu mua, Kế toán Công ty Chế biến Thuỷ sản Cà Mau
  + 1996 – 1997: Phó giám đốc Xí nghiệp Hợp tác
  + 1998 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn thuỷ sản Minh Phú; Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

ỨNG VIÊN BKS

1) Bà Phạm Hoàng Yến
2) Ông Trần Văn Khánh

3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc

4) Bà Đỗ Thị Hạnh

Bà Phạm Hoàng Yến		- Năm sinh: 15/10/1983 - Nơi sinh: TPHCM - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hoá: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, cử nhân Tài chính ngân hàng

- Quá trình công tác:

+ 2006-2007: Nhân viên phân tích đầu tư – Công ty chứng khoán ACB

+ 2008-2009: nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển- Ngân hàng Đông Á

+ 2009-2012: Chuyên viên Đầu tư- Ngân hàng Tiên Phong Bank

+ 2012-9/2015: Trợ lý chiến lược, thư ký TGĐ- Ngân hàng Đông Á

+ 9/2015 tới nay: Chuyên viên chiến lược – Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Ông Trần Văn Khánh	Thành viên BKS	- Năm sinh: 21/06/1981 - Nơi sinh: Cà Mau - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Cà Mau - Việt Nam - Trình độ văn hoá: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác:
  + 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty CP Bao Bì Hải Cường
  + 2010 - 2011: Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Thủy Sản Quốc Lập
  + 2012 – 02/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Du Lịch và Dịch Vụ Minh Hải
- Chức vụ hiện tại: Phó ban kiểm soát Cty CP Tập đoàn Minh Phú
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	- Năm sinh: 17/09/1980 - Nơi sinh: Cà Mau - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Cà Mau - Việt Nam - Trình độ văn hoá: Cao Đẳng - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh Văn thương mại (hệ Cao Đẳng), Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác:
  + 2003-2006: Làm nhân viên tiếp tân Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú
  + 2006-2013: Kế toán kho thành phẩm Cty CP Tập Đoàn thủy Sản Minh Phú
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên kiểm soát
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên	- Năm sinh: 20/11/1977 - Nơi sinh: Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thái Bình - Việt Nam - Trình độ văn hoá: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán doanh nghiệp

- Quá trình công tác:
  + 1999-2011: Kế toán Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
  + 07/2011-05/2012: Kế toán giá thành Minh Phú Hậu Giang.
  + 06/2012- đến nay: Phó Phó Giám Đốc Tài Chính - Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám Đốc Tài Chính - Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 04 ngày 15/10/2014*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú*

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526,25
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	44.165,02
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.286,62
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,14
5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ	Tỷ đồng	32,45
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	474

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2016 như sau:

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 686,7 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 47.338 tấn tôm thành phẩm**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 10.750 tấn cá thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 16.346 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 593.36 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 546.46 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 lập các quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Phân phối lợi nhuận 2014: hủy chia cổ tức đợt 2 năm 2014 (5000 đồng/cp)

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2015	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 còn lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2016

- 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 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% 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)

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2016

- 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 2017.

Điều 7 Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Thành viên HĐQT

1) Ông Lê Văn Quang- chủ tịch HĐQT
2) Bà Chu Thị Bình
3) xxxxxxxxxxx
4) xxxxxxxxxxx
5) xxxxxxxxxxxxxx
6) xxxxxxxxxxx

Thành viên BKS

1) Bà Phạm Hoàng Yến – Trưởng ban
2) Ông Trần Văn Khánh
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
4) Bà Đỗ Thị Hạnh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016
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 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 2016 11
BÁO CÁO CỦA BKS 12
TỜ TRÌNH 14
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV 14
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 15
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 16
TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 17
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 22

ĐỀ CỬ BKS 22
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT BKS ĐHĐCĐ 2016 23
ỨNG VIÊN HĐQT: 23
ỨNG VIÊN BKS 24
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 26