

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- 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 09 ngày 06/08/2020.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 22 người, đại diện 183.158.464 cổ phần, chiếm 91,8701% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bắt đầu đại hội.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 38 người, đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 92,3530% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 41 người, đại diện 184.302.691 cổ phần, chiếm 92,4440% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu cử.

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 Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	669.217.548.202
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	33.460.877.410
Quỹ nghiên cứu phát triển (5%)	33.460.877.410
Chia cổ tức 2.000 đồng/CP	400.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	202.295.793.382

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2020
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2021 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	MT	61.500,00		61.500,00
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	638,00		638,00
3	Doanh thu	Bil VND	15.774,90	Mil USD	682,90
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.187,00	Mil USD	51,00
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	600,00	Mil USD	26,00
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	480,00	Mil USD	20,80
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	63,10	Mil USD	2,70
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	17,10	Mil USD	0,70
	4.5. khác	Bil VND	26,80	Mil USD	1,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.092,00	Mil USD	47,30

ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020

- Thù lao cho Hội đồng quản trị đã chi trả: 2.493.750.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát đã chi trả: 144.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.637.750.000 đồng.

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021:

- Thù lao của HDQT: Thành viên HDQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HDQT 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).

5.3. Mức trích thưởng cho năm 2021:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

6.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Điều lệ.

6.2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 8. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 9. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 10. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021), chi tiết như sau:

10.1. Phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.366.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 633.170 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 633.170 cổ phiếu, (tỉ lệ chào bán 0,32%)
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra theo dự kiến: 6.331.700.000 VND
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP 2021 được phê duyệt bởi HĐQT tại thời điểm phát hành.
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

10.2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:

- Xác định tiêu chí và danh sách các bộ công nhân viên đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng nhân viên, cũng như công bố Quy chế phát hành ESOP 2021 để thực hiện kế hoạch này;
- Sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức ESOP phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu quỹ
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án này.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

ĐIỀU 11. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Osada Tsutomu. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và bầu cử ông Tsukahara Keiichi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

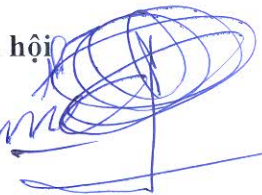
Thư ký Đại hội



Nguyễn Hoàng Liêm



Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
GPKD/MST: 2000 393 273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119
Số: 01BB.ĐHCĐTN21

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

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

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

I. Thời gian và địa điểm;

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

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

II. Thành phần tham dự Đại hội

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

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 22 người, đại diện 183.158.464 cổ phần, chiếm 91,8701% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

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

❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

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

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

2. Tiến hành Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

❖ Câu hỏi của cổ đông:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 38 người, đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 92,3530% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu phát ra là: 38 phiếu đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về là: 37 phiếu đại diện 184.066.227 cổ phần, chiếm 99,9701% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu không thu về là: 1 phiếu đại diện 55.000 cổ phần, chiếm 0,0299% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
4	Tờ trình 1: phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
5	Tờ trình 2: phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
6	Tờ trình 3: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021	184.065.967	99,9700%	0	0%	260	0,0001%
7	Tờ trình 4: phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
8	Tờ trình 5: phê duyệt công ty kiểm toán độc lập	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
9	Tờ trình 6: phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
10	Tờ trình 7: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
11	Tờ trình 8: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%
12	Tờ trình 9: phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)	184.065.967	99,9700%	0	0%	260	0,0001%
13	Tờ trình 10: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024	184.066.067	99,9700%	0	0%	160	0,0001%

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

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

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

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

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

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Nguyễn Hoàng Liêm



Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang

