



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2008

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

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

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 10 tháng 05 năm 2008
- Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp. Cà Mau

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007;
- Báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2007;
- Chọn Công ty kiểm toán;
- Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Và một số vấn đề quan trọng khác.

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2008) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp 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 gửi kèm theo thư mời họp đến cổ đông và được đăng tải tại website: www.minhphu.com

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này để tiện theo dõi nội dung Đại hội.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

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 2008 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh phú tổ chức vào ngày 10/05/2008 tại KS Ánh Nguyệt, Tp. Cà Mau.

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;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

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

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 8h ngày 10 tháng 05 năm 2008
- Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiền, P.6, Tp. Cà Mau

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (30')	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30 (15')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- 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
8:45 (10')	- Thông qua chương trình Đại hội
8:55 (30')	Báo cáo kết quả SXKD năm 2007, kế hoạch SXKD năm 2008, báo cáo của BKS <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc- Báo cáo của BKS
9:25 (20')	Các báo cáo, tờ trình về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">- Phân phối lợi nhuận năm 2007- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008- Sửa đổi Điều lệ
9:45 (35')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:20 (15')	Giải lao
10:35 (45')	Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:20 (5')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11:25 (20')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:45	Bế mạc Đại hội



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ số ĐKKD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax:..... Email:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: minhphu@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
2. Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007
5. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2007
6. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008
7. Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2008
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
9. Tiếp tục đề ông Lê Văn Quang (Chủ tịch HĐQT) giữ chức vụ Tổng Giám đốc
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2008

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải 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 Thủy hải sản Minh Phú (sửa đổi lần 2 ngày 07/05/2007);

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; 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 cả 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. Thẻ 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 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.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1.1. 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			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	65,81	83,50
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	34,19	16,50
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,98	32,49
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,02	67,51
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,08	3,08
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,74	2,74
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,10
Tỷ suất sinh lời			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	8,95	6,54
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	8,20	5,78
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	9,95	8,56
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	9,11	7,56
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</i>	%	17,89	11,53

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

- Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần năm 2007 đạt 8,95% vượt 2,41% so với năm 2006, với kết quả mà công ty đạt được như trên là tương đối cao so với tình hình chung của ngành sản xuất chế biến tôm của Việt Nam có những tiềm ẩn của nguyên liệu đầu vào và tình hình thị trường thế giới ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Úc.

- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 47,98% là tương đối cao, do công ty tăng cường bán hàng trả chậm sang Mỹ với giá tốt nên đã tăng cường vay nợ ngân hàng. Trong năm 2008 công ty sẽ đẩy mạnh bán hàng sang các thị trường có quay vòng vốn nhanh để làm giảm nợ vay xuống mức an toàn và giảm chi phí lãi vay để tăng hiệu quả 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. Mặc dù khả năng thanh toán của năm 2007 có thấp hơn năm 2006 nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn, do công ty tăng dự trữ các nguyên liệu vật liệu đầu vào nhằm đối phó với việc tăng giá trong thời gian sắp tới do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới đang trong tình trạng suy thoái.

- Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ lên 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.

1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007.

Tài Sản	Tại 31/12/2007	Tại 01/01/2007
A- Tài sản ngắn hạn	1.395.608.894.269	862.688.085.733
B- Tài sản dài hạn	725.164.183.078	170.486.658.928
Tổng tài sản	2.120.773.077.347	1.033.174.744.661
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.017.474.986.017	335.728.216.212
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.089.960.766.775	685.455.050.814
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	13.337.324.555	11.991.477.635
Tổng nguồn vốn	2.120.773.077.347	1.033.174.744.661

1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 01/01/2007 có 859 cổ đông đến ngày 19/02/2008 chốt danh sách là: 5.169 cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty:

+ Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP

+ Cổ phiếu ưu đãi: Không

Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: Không

Cổ tức : Chia cổ tức bằng tiền mặt 1.500đồng/1 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức 15%/mệnh giá.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2006	Thực hiện năm 2007	Kế hoạch năm 2007	So với năm 2006	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	84,34	144,99	150	171,91%	96,67%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	7.158.92	12.592	15.000	175,89%	83,95%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.360,59	2.357,47	2.415	173,27%	97,62%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,41	211,02	227	238,68%	92,96%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,15	193,23	213.67	247,26%	90,43%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1.285	3.033	3.052	236,03%	99,38%

* Riêng năm 2006, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/06/2006.

3. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC:

- Hệ thống quản lý chất lượng được công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau: HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC... và công ty có Eu code DL145 được phép xuất hàng vào thị trường EU.
- Đạt giải thưởng hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007
- Đạt doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007
- Đạt giải thưởng quả cầu vàng năm 2007
- Kim ngạch xuất khẩu tôm cao nhất cả nước chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu tôm trong ngành thủy sản.

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất	:	145 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất	:	12.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất	:	2.320 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	182 tỷ đồng

Trong đó :

1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu :

+ Kim ngạch xuất khẩu	:	145 triệu USD
+ Sản lượng sản xuất và xuất khẩu	:	12.200 tấn tôm thành phẩm
+ Doanh thu thuần	:	2.320 tỷ đồng

2- Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm :

+ Diện tích mặt nước thả nuôi	:	150 hecta
+ Sản lượng nuôi trồng	:	1,350 tấn tôm
+ Doanh thu thuần	:	122 tỷ đồng

3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống :

+ Sản lượng sản xuất	:	2 tỷ tôm post
+ Doanh thu thuần	:	67 tỷ đồng

* Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn:

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú đã và sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn trong đó chú trọng đến:

- Minh phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam.
- 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.
- Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp sạch bệnh và liên kết với các lâm ngư trường ở Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phấn đấu sẽ cung cấp phần lớn tôm nguyên liệu sạch cho các nhà máy chế biến của Minh Phú.
- Đầu tư nhà máy sản xuất cá tra và cá basa xuất khẩu ở Hậu Giang để đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Liên kết với các đơn vị sản xuất thức ăn cho tôm cho cá hàng đầu của Việt Nam, để đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn cho tôm, cá cung cấp thức ăn cho các Cty nuôi tôm, cá của Minh Phú tạo thành một quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống sạch bệnh, nuôi tôm, nuôi cá thương phẩm sạch đến sản xuất chế biến xuất khẩu.
- Liên kết với các đơn vị sản xuất bao bì thùng Caston, bọc PA;PE hàng đầu của Việt Nam. Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cung cấp cho Cty Minh Phú.
- Đầu tư tài chính cũng là lĩnh vực Minh Phú đặc biệt quan tâm trong định hướng phát triển dài hạn của mình.
- Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng (Vanamei) bố mẹ kháng bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh để tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như: Nobashi, Sushi, tôm tẩm bột... làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động.

IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 cho công ty.

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

Tổng Giám đốc

Lê Văn Quang



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2007, thực hiện kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

1. Những nét nổi bật của Minh Phú trong năm 2007.

Năm 2007, ngành thủy sản Việt nam đã phải vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cuối cùng cũng đạt được những kết quả khá khả quan, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 3.70 tỷ USD riêng tôm đạt 1.45 tỷ USD, trong đó Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú đạt xấp xỉ 145 triệu USD chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu tôm toàn ngành. Năm 2007, Minh Phú đã hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu kinh tế và kế hoạch đề ra như:

- Tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 147,26 % so với năm 2006
- Chuyển sàn giao dịch từ trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 26/12/2007 với giá chào sàn 72.000 đồng/CP.
- Phát hành được 200 tỷ trái phiếu trong tổng số 500 tỷ trái phiếu ghi sổ không chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định 9.98%/năm, trả lãi hàng năm trả gốc cuối kỳ.
- Mặc dù khó khăn về nguyên liệu và thị trường xuất khẩu nhưng công ty vẫn đứng đầu trong số các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam, sản xuất chế biến 12.592 tấn và xuất khẩu được 11.679 tấn tôm thành phẩm đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 144,99 triệu USD tăng 71,91% về giá trị xuất khẩu so với năm 2006.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2007	Kế hoạch năm 2007	So sánh với kế hoạch
1- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	700	700	100,00%
2- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	144,99	150	96,67%
3- Sản lượng sản xuất	Tấn	12.592	15.000	83,95%
4- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.357,47	2.415	97,62%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	211,02	227	92,96%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	193,23	213,67	90,43%
7- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	3.033	3.052	99,38%

+ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2007

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ %
MỸ	88.008.460,10	60,70
NHẬT	14.723.147,70	10,15
CANADA	17.980.041,82	12,40
ÚC	4.802.612,32	3,31
HONGKONG	4.949.407,58	3,41
EU	7.925.150,99	5,47
KOREA	4.599.501,66	3,17
KHÁC	2.009.991,99	1,39
TỔNG CỘNG	144.998.314,16	100,00

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- Ngày 01/07/2007, đưa Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát vào hoạt động sau hơn một năm thi công.
- Tăng diện tích mặt nước thả nuôi tôm từ 27 hecta lên hơn 150 hecta và sản lượng nuôi trồng đạt gần 548 tấn tôm thương phẩm ở Kiên Giang.
- Đưa trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận vào hoạt động và đã sản xuất được 157,70 triệu tôm Post sú; 81,20 triệu tôm Post thẻ.
- Mua tòa cao ốc tại 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đầu tư vào Quỹ tâm nhìn SSI 200 tỷ đồng chiếm 11,76% vốn điều lệ của quỹ.
- Đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như Nobashi, Sushi, tôm tẩm bột... xuất vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất tôm giống sạch bệnh ở Ninh Thuận để đáp ứng đủ con giống cho nuôi trồng ở Kiên Giang và bán ra bên ngoài.
- Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng (Vanamei) bố mẹ kháng bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh để tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ.
- Tăng diện tích thả nuôi tôm mặt nước, tăng năng suất và hiệu quả nuôi trồng để làm sao trong tương lai đáp ứng được phần lớn lượng tôm nguyên liệu cho các công ty chế biến xuất khẩu của tập đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như: Nobashi, Sushi, tôm tẩm bột... làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780 839 391 Fax: 0780 833 119
Số: 05/HĐQT.MPC.08

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

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
Công ty Cổ phần Thủy hải 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 Thủy hải sản Minh Phú (sửa đổi lần 2 ngày 07/05/2007)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành *Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú*. (Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN QUANG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sau khi nghe báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007, phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 và một số nội dung khác, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. 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.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007;
2. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2008;
3. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007;
5. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
6. Và thông qua một số nội dung khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày 10/05//5008.

▪ **Đại hội đồng cổ đông chính thức bắt đầu lúc 8h30 ngày 10/05/2008**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Kết quả SXKD 2007, phương án SXKD 2008
- Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

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);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối với quyết định về việc sửa đổi bổ sung điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông

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.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này 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.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này 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.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: minhphu@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Căn cứ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết và quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty phải sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ theo dự thảo đã gửi cho các cổ đông. So sánh nội dung đề xuất chỉnh sửa đính kèm.

Đề nghị quý Cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định của Bộ tài chính, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang

**DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

STT	Nội dung điều chỉnh	Theo Điều lệ mẫu/điều lệ 2007	Đề xuất chỉnh sửa
1	Điều 1.1.e về định nghĩa “Người liên quan”	1.1e "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	<p>a. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê dưới đây:</p> <p>(i) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con;</p> <p>(ii) Công ty con đối với công ty mẹ;</p> <p>(iii) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp;</p> <p>(iv) Người quản lý doanh nghiệp;</p> <p>(v) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;</p> <p>(vi) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm (i), (ii), (iii), (iv) và (v) khoản này;</p> <p>(vii) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó ; hoặc</p> <p>(viii) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.</p>

2.	Điều 2.5 về việc thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện.	5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	5. Trụ sở đăng ký của chi nhánh là: - Địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. HCM - E-mail: minhphu@minhphu.com - Website: www.minhphu.com Công ty có thể thành lập các chi nhánh khác và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
3.	Điều 2.6 về thời hạn hoạt động của Công ty	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 49.2 và Điều 50 và hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51: Gia hạn hoạt động của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là [vô thời hạn] /... năm.	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.
4.	Điều 3.1 về Lĩnh vực hoạt động của Công ty	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua, chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản. Nhập khẩu nguyên vật liệu về chế biến hàng xuất khẩu. Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng. Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là Chế biến xuất khẩu hàng thủy sản. Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu. Nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng. Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Nuôi trồng thủy sản. Kinh doanh giống thủy sản. Kinh doanh thức ăn thủy sản và vật tư máy móc phục vụ nuôi trồng thủy sản. Kinh doanh tòa nhà cao ốc, văn phòng cho thuê.
5.	Điều 5.1 về Vốn Điều lệ của Công ty	1. Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn Điều lệ sẽ tự động điều chỉnh khi Công ty phát hành cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được cơ quan có thẩm quyền cho phép phát hành.

6.	Điều 5.4 về phát hành cổ phiếu ưu đãi.	4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.	4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại hay ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
7.	Điều 13.1 về Đại hội đồng cổ đông		1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được gia hạn theo đề nghị của Hội đồng quản trị, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
8.	Điều 20 về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		Không sửa đổi.
9.	Điều 40 về các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.	Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	Chuyển thành Điều 39.8
10.	Điều 49.1 về giải thể Công ty	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.	Sửa thành Điều 48.1 như sau 1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; hoặc c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

11.	Điều 51 về gia hạn hoạt động	<p>Điều 51: Gia hạn hoạt động</p> <ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	Không bao gồm
12	Điều 53.2 về giải quyết tranh chấp	<ol style="list-style-type: none"> Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 	<ol style="list-style-type: none"> Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (6) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải 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 hàng 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008;

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

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2007

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Kính trình đại hội xem xét và thông qua vấn đề **Phân phối lợi nhuận năm 2007** như sau:

Trong năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu thuần : 2.357.470.406.632 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 211.017.395.777 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 193.234.033.424 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ : 189,768,052,458 đồng
- Lãi cơ bản/CP : 3.033 đồng

So với kế hoạch kinh doanh năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 90,43%.

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 quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2007 như sau:

1. Chia cổ tức: 54,34% lợi nhuận sau thuế (105.000.000.000 đồng – đã chia theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản)
2. Trích Quỹ phát triển sản xuất : 22,67% lợi nhuận sau thuế (43.020.417.492 đồng)
3. Trích Quỹ khen thưởng : 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng)
4. Trích Quỹ phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế (5.693.041.574 đồng)
5. Trích Quỹ đào tạo nhân lực: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng)
6. Trích Quỹ nghiên cứu và ứng dụng CN: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng)
7. Lợi nhuận giữ lại: 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, giao Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.839 391 Fax: 0780.833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Kính trình đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO VÀ TRÍCH THƯỜNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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

- Thù lao của HĐQT:

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

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, CBCNV

- Mức trích thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư) là 0.5% lợi nhuận sau thuế

- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.

- Thưởng lợi nhuận (sau thuế) vượt kế hoạch:

- 5 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
- 20 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho CBCNV vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2008

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang