



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lũy 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- **Thời gian:** 9:00 ngày 26 tháng 05 năm 2012

- **Địa điểm:** Phòng Hội Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM

*Chương trình chi tiết*

| <b>Thời gian</b>   | <b>Nội dung</b>  |
|--------------------|--|
| <b>8:00 (60')</b>  | <i>Đón khách và đăng ký công đồng</i>  |
| <b>9:00 (15')</b>  | <b>Thuyết trình</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu và công đồng tham dự</li> <li>- Báo cáo kiểm tra thực trạng công đồng</li> <li>- Giới thiệu Chương trình và Thuyết trình</li> </ul>   |
| <b>9:15(15')</b>   | <b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012, báo cáo của BKS</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</li> <li>- Báo cáo của BKS và trình bày của Cty Kế toán</li> <li>-</li> </ul>                      |
| <b>9:30 (40')</b>  | <b>Trình bày các vấn đề:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày Phân phối lợi nhuận</li> <li>- Trình bày Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV</li> <li>- Trình bày Phê chuẩn Chương trình HĐQT kiêm TG</li> <li>- Trình bày sáng kiến đóng góp</li> </ul> |
| <b>10:10 (30')</b> | <i>Giải đáp thắc mắc và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày</i>  |
| <b>10:40 (15')</b> | <i>Giải lao</i>  |
| <b>10:55 (45')</b> | <i>Đại biểu phát biểu ý kiến. Công đồng đóng góp ý kiến.</i>   |
| <b>11:40 (5')</b>  | <b>Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày.</b>  |
| <b>11:45 (15')</b> | <b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết hội nghị</b>   |
| <b>12:00</b>       | <b>Kết thúc hội nghị</b>   |



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

**Trụ sở chính:** KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

**Chi nhánh Tp.HCM:** Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**CÁC VĂN BẢN BIỂU QUYẾT**  
**TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2012**

---

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
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. Thông qua trình phân phối lợi nhuận
6. Đề nghị cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2012
7. Quy định chế độ công ty kế toán
8. Thông qua sáng kiến cải tiến
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hội đồng



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## **THÔNG TIN CÔNG THỨC NG NIÊN NĂM 2012 BÁO CÁO CÁI HỐI QUẢN TRỊ**

Kính thưa Hội đồng Công!

Hội đồng Quản Trị xin báo cáo Hội đồng Công về hoạt động cá nhân mình trong năm qua như sau:

### **Hoạt động cá nhân quản trị**

- Ngày 15/02/2011, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – Lầu 6 An tá 50 triệu lên 150 triệu
- Ngày 01/06/2011, thông qua nội dung, chương trình họp Hội đồng Công thường niên năm 2011
- Ngày 18/07/2011, bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Anh làm Phó Tổng Giám đốc
- Ngày 26/07/2011, tăng vốn điều lệ cho Minh Phú – Hồ Giang tá 500 triệu lên 600 triệu
- Ngày 06/12/2011, phê chuẩn thành lập Cty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa An tá vốn điều lệ 150 triệu
- Ngày 29/12/2011, bổ nhiệm Ông Bùi Anh Dũng làm Phó Tổng Giám đốc

*Hoạt động giám sát cá nhân QT về Ban Tổng Giám đốc: thể hiện thông qua việc QT chốt vốn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp QT và các buổi họp khác của công ty.*

### **Thù lao cá nhân QT, BKS trong năm 2011 như sau:**

Thành viên Hội đồng Công nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/ngày/tháng.

Thành viên Ban Kiểm Sát nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/ngày/tháng

### **Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011**

Công ty đã sản xuất được 30.491,79 tấn tôm thành phẩm giá trị 15,30% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 334,39 triệu USD giá trị 7,11% so với kế hoạch mặc dù chỉ tăng 15,56% kim ngạch xuất khẩu tôm cá cá nhân; doanh thu thuần đạt 7.038,52 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 283,70 triệu đồng giá trị so với kế hoạch lần lượt là 6,54% và 53,91%. Về lĩnh vực nuôi tôm thẻ nhám công ty đã sản xuất được gần 3.000 tấn tôm thẻ nhám áp dụng công nghệ 10% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trị giá sản xuất tôm giống Ninh Thuận sản xuất được

1,4 tỷ tôm post, góp phần chuyển đổi cơ cấu nguồn tôm giống sản xuất cho vùng nuôi cá công ty cũng như các vùng nuôi liên kết.

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

| Chỉ tiêu                | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2011 | Kế hoạch năm 2011 | So sánh với kế hoạch |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1- Kim ngạch xuất khẩu  | Triệu USD   | 334,39             | 360,00            | 92,89%               |
| 2- Sản lượng sản xuất   | Tấn         | 30.491,79          | 36.000,00         | 84,70%               |
| 3- Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng     | 7.038,52           | 7.524,00          | 93,55%               |
| 4- Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng     | 337,47             | 705,50            | 47,83%               |
| 5- Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng     | 283,70             | 615,50            | 46,09%               |

## Các yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh

Như phát huy tiềm năng nuôi trồng và chế biến giúp cho Minh Phú duy trì kết quả sản xuất như năm trước mức 15% bằng với năm 2010 trong bối cảnh khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.

Việc không thực hiện kế hoạch cho năm 2011 là do các yếu tố sau đây:

- Các dự án đầu tư mới như nhà máy chế biến Minh Phú – Hậu Giang, Công ty nuôi tôm thương phẩm Lạc An – Vũng Tàu bị chậm tiến độ vào sản xuất kinh doanh so với kế hoạch do một số nguyên nhân khách quan nên đã không đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn.
- Lãi suất cho vay của Ngân hàng tăng cao trong năm 2011 là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận của công ty.

## Tình hình xuất khẩu và thị trường

### Kim ngạch xuất khẩu hàng phẩm tôm năm 2011

| THỊ TRƯỜNG | GIÁ TRỊ (USD)         | TỶ LỆ %       |
|------------|-----------------------|---------------|
| Mỹ         | 123.029.173,77        | 36,79         |
| NHẬT       | 70.240.429,55         | 21,01         |
| CANADA     | 30.168.320,83         | 9,02          |
| ÚC         | 7.573.865,36          | 2,27          |
| HONG KONG  | 5.042.397,53          | 1,51          |
| EU         | 42.851.287,79         | 12,81         |
| KOREA      | 42.248.033,19         | 12,63         |
| KHÁC       | 13.232.761,16         | 3,96          |
| TỔNG CỘNG  | <b>334.386.269,18</b> | <b>100,00</b> |

## Kế hoạch kinh doanh 2012

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp phần năm 2012**

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| ▪ Kim ngạch xuất khẩu hợp phần              | : | 500 triệu USD             |
| ▪ Sản lượng sản xuất hợp phần               | : | 53.000 tấn tôm thành phẩm |
| ▪ Tổng doanh thu thuần hợp phần             | : | 10.478 triệu đồng         |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế hợp phần             | : | 877 triệu đồng            |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế và Chiết khấu hợp phần | : | 715 triệu đồng            |

**Trong đó:**

**1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu:**

|                        |   |                           |
|------------------------|---|---------------------------|
| + Kim ngạch xuất khẩu  | : | 500 triệu USD             |
| + Sản lượng xuất khẩu  | : | 50.000 tấn tôm thành phẩm |
| + Doanh thu thuần      | : | 10.478,00 triệu đồng      |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 593,00 triệu đồng         |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 467,00 triệu đồng         |

**2- Lĩnh vực nuôi tôm thẻ chân trắng:**

|                               |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| + Diện tích đất               | : | 1.220,00 hecta    |
| + Diện tích mặt nước thả nuôi | : | 600,00 hecta      |
| + Sản lượng nuôi trồng        | : | 7.063,00 tấn tôm  |
| + Doanh thu thuần             | : | 783,00 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế        | : | 268 triệu đồng    |
| + Lợi nhuận sau thuế          | : | 233 triệu đồng    |

**3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống:**

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| + Sản lượng sản xuất   | : | 1,7 tấn tôm post |
| + Doanh thu thuần      | : | 67,00 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 14,40 triệu đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 14,40 triệu đồng |

**4- Lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học:**

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| + Doanh thu thuần      | : | 3,200 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 0,50 triệu đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 0,50 triệu đồng  |

Kính trình Hội đồng xem xét thông qua.

*Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2012*

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chức vụ**

**Lê Văn Quang**



## I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012 BÁO CÁO C A BTG

(V tình hình s n xu t kinh doanh 2011)

Kính th a Quý c ông,

Ban t ng giám c xin báo cáo i h i tình hình ho t ng kinh doanh 2011 nh sau :

### Báo cáo tình hình tài chính

#### *Kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán*

| Ch tiêu   | n v tính | 2011  | 2010  |
|---|----------|-------|-------|
| <b>C c u tài s n và c c u ngu n v n</b>           |          |       |       |
| <i>C c u tài s n</i>                              |          |       |       |
| Tài s n ng nh n/T ng s tài s n                    | %        | 67,49 | 67,15 |
| Tài s n dài h n/T ng s tài s n                    | %        | 32,51 | 32,85 |
|   |          |       |       |
| <i>C c u ngu n v n</i>                            |          |       |       |
| N ph i tr /T ng ngu n v n                         | %        | 74,43 | 63,92 |
| Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n                 | %        | 25,57 | 36,08 |
|   |          |       |       |
| <b>Kh n ng thanh toán</b>                         |          |       |       |
| Kh n ng thanh toán hi n hành                      | L n      | 1,20  | 1,56  |
| Kh n ng thanh toán nhanh                          | L n      | 0,52  | 0,81  |
|   |          |       |       |
| <b>T su t sinh l i</b>                            |          |       |       |
| <i>T su t l i nhu n trên doanh thu</i>            |          |       |       |
| T su t l i nhu n tr c thu trên doanh thu thu n    | %        | 4,79  | 7,30  |
| T su t l i nhu n sau thu trên doanh thu thu n     | %        | 4,03  | 6,16  |
|   |          |       |       |
| <i>T su t l i nhu n trên t ng tài s n</i>         |          |       |       |
| T su t l i nhu n tr c thu trên t ng tài s n       | %        | 5,34  | 9,58  |
| T su t l i nhu n sau thu trên t ng tài s n        | %        | 4,49  | 8,08  |
|   |          |       |       |
| <i>T su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u</i> | %        | 18,44 | 22,84 |

#### *Phân tích các h s phù h p trong khu v c kinh doanh*

Kh n ng thanh toán hi n hành và kh n ng thanh toán ng n h n c a công ty t ng i t t. Công ty luôn thanh toán úng h n m i kho n công n . Kh n ng thanh toán c a n m 2011 th p h n n m 2010 n m trong gi i h n r t an toàn, do công ty t ng c ng bán hàng vào các th tr ng có kh n ng thanh toán t t và nhanh.

M t khác do c thù c a ngành kinh doanh ch bi n tôm là c vào cu i n m là vào v nên c n r t nhi u v n thu mua tôm cho các i lý cung c p tôm. Vì v y ch ng c ngu n tài chính ph c v cho s n xu t kinh doanh, công ty ã có các m i quan h tín d ng v i các ngân hàng th ng m i r t t t áp ng y nhu c u v n c a công ty.

### *Giá tr s sách t i th i i m 31/12/2011*

| Tài S n                    | T i 01/01/2011           | T i 31/12/2011           |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A- Tài s n ng nh n         | 2.615.396.325.822        | 4.269.271.984.792        |
| B- Tài s n dài h n         | 1.279.408.110.524        | 2.056.194.027.466        |
| <b>T ng tài s n</b>        | <b>3.894.804.436.346</b> | <b>6.325.466.012.258</b> |
| Ngu n v n                  |                          |                          |
| A- N ph i tr               | 2.489.526.775.302        | 4.707.852.603.427        |
| B- Ngu n v n ch s h u      | 1.337.967.110.693        | 1.538.891.403.059        |
| C- L ích c a c ông thi u s | 67.310.550.351           | 78.722.005.772           |
| <b>T ng ngu n v n</b>      | <b>3.894.804.436.346</b> | <b>6.325.466.012.258</b> |

### *Nh ng thay i v v n c ông*

T i ngày 09/03/2011 có 2.498 c ông n ngày 20/03/2012 ch t danh sách là : 2.153 c ông.

### *T ng s c phi u c a công ty*

- + C phi u ph thông: 70.000.000 CP
- + C phi u u ã : Không

*C phi u qu , c phi u d tr* : Không

*C t c*: N m 2011, Cty không tr c t c

### **Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh**

| Ch tiêu                 | n v tính  | N m 2010  | Th c hi n n m 2011 | K ho ch n m 2011 | So v i n m 2010 | So sánh v i k ho ch |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1- Kim ng ch xu t kh u  | Tri u USD | 247,64    | 334,39             | 360,00           | 135,03%         | 92,89%              |
| 2- S n l ng s n xu t    | T n       | 23.119,88 | 30.491,79          | 36.000,00        | 131,89%         | 84,70%              |
| 3- T ng doanh thu thu n | T ng      | 5.107,81  | 7.038,52           | 7.524,00         | 137,80%         | 93,55%              |
| 4- L i nhu n tr c thu   | T ng      | 372,92    | 337,47             | 705,50           | 90,49%          | 47,83%              |
| 5- L i nhu n sau thu    | T ng      | 314,68    | 283,70             | 615,50           | 90,16%          | 46,09%              |
| 6- Lãi c b n trên / CP  | ng        | 4.376     | 3.934              | 6.155            | 89,90%          | 63,91%              |

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. Ban T ng Giám c**  
**Phó T ng giám c**

**Lê V n i p**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## Báo cáo của Ban kiểm soát

Tại Hội đồng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Ngày 26 tháng 05 năm 2012

- Căn cứ vào Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
- Theo Nghị quyết Hội đồng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, ngày 25 tháng 06 năm 2011.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét báo cáo tình hình năm 2011 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 kết toán 2011.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận xét của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2011 và những thành tựu phát triển của Công ty trong thời gian tới. Mặc dù không thể khắc phục những khó khăn trong năm 2011 nhưng ban điều hành Công ty đã cố gắng, nỗ lực của Công ty vượt khó trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu tăng 135%, doanh thu thuần tăng 137,8% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 90,16% so với năm 2010 do chi phí tài chính của Công ty giảm cao.

Hội đồng Tổng Giám đốc năm 2011 đã đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ bằng cách phát hành riêng lẻ phiếu ưu đãi trong năm 2011 và 2012. Năm 2011 tình hình tài chính khó khăn, giá phát hành sẽ không chắc chắn vì nên Công ty đã điều chỉnh phát hành tăng vốn sang năm 2012.

Công ty hiện vẫn chưa xây dựng xong ban kiểm toán nội bộ và ban quản trị rủi ro.

Chúng tôi đồng ý với tính trung thực và hợp lý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất niên kết toán 2011 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập các kiểm toán bởi Công ty TNHH



KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 11-01-174 ngày 27/03/2012 đã trình bày  
trên đây.

Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo và hành động của  
kinh doanh của Hội đồng quản trị – Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty  
trong năm 2011.

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức quản lý và  
thực hiện và duy trì những nỗ lực cho Ban kiểm soát tham gia các kế hoạch quản trị của Hội đồng  
quản trị, 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 nâng cao công tác quản lý và nâng  
cao hiệu suất sản xuất kinh doanh của công ty.

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng Ban**

**Phan Văn Dũng**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## **I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012 T TRÌNH CH N CÔNG TY KI M TOÁN**

**Kính g i: i h i ng c ông th ng niên n m 2012 T p oàn Th y s n Minh Phú**

i h i ng c ông hàng n m ch n m t công ty ki m toán c l p c phép ho t ng t i Việt Nam và c y ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán cho các công ty niêm y t s c ch nh ti n hành các ho t ng ki m toán cho công ty n m tài chính t p theo đ a trên nh ng i u kho n và i u ki n th a thu n v i H i ng qu n tr .

Trên c s xem xét các công ty ki m toán c U ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán cho t ch c niêm y t. N m 2011, i h i ã ch p thu n ch n KPMG làm ki m toán cho n m tài chính 2011 và 2012. Công ty kính trình i h i ng c ông y quy n cho H QT ch n m t trong nh ng công ty sau là công ty ki m toán cho n m tài chính 2013 và 2014:

1. KPMG,
2. Ernst & Young
3. PwC
4. Deloitte
5. A&C

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua.

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. Ban Ki m Soát**

**Tr ng ban**

**Phan V n Đ ng**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, L u 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

T : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## HIỆNG CÔNG THƯƠNG NIÊN N M 2012

### T TRÌNH PHÂN PH IL I NHU N

**Kính g i:** i h i ng c ông th ng niên n m 2012 T p oàn Th y s n Minh Phú

Trong n m 2011, k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty ã t c nh sau:

| <b>K t qu kinh doanh 2011</b>                    | <b>VND</b>        |
|--|-------------------|
| Doanh thu thuần                                  | 7,038,526,322,808 |
| L i nhu n tr c thu                               | 337,467,259,451   |
| L i nhu n sau thu                                | 283,697,844,304   |
| L i nhu n sau thu phân b cho c ông c a công ty m | 275,398,176,101   |
| Lãi c b n trên c phi u                           | 3,934             |

C n c quy nh c a i u l và tình hình kinh doanh th c t c a Công ty, H i ng qu n tr xu t i h i ng c ông xem xét quy t nh phân chia ph n l i nhu n t c c a n m 2011 nh sau:

| <b>Phân ph i l i nhu n 2011</b>   | <b>Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế</b> | <b>VND</b>      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Trích l p qu khen th ng, phúc l i | 10%                                | 27,539,817,610  |
| Qu u t phát tri n                 | 10%                                | 27,539,817,610  |
| Quỹ dự phòng tài chính            | 5%                                 | 13,769,908,805  |
| L i nhu n gi l i                  | 75%                                | 206,548,632,076 |

Kính trình i h i ng c ông bi u quy t thông qua.

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. H i ng qu n tr  
Ch t ch**

**Lê V n Quang**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lũy 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012**  
**T TRÌNH**  
**THÙ LAO CHO H QT, BKS, TRÍCH TH NG BAN I U HÀNH, CBNV**

**Kính gửi:** i h i ng c ông th ng niên n m 2012 T p oàn Th y s n Minh Phú

Kính trình i h i xem xét và thông qua các v n sau:

**1. M c thù lao c a thành viên H QT và Ban Ki m soát 2012**

- Thù lao c a H QT: Thành viên H QT nh n m c thù lao là 7.000.000 ng/ng i/tháng.

- Thù lao c a Ban Ki m soát: Thành viên BKS nh n m c thù lao là 5.000.000 ng/ng i/tháng

**2. M c trích th ng cho thành viên H QT và Ban Ki m soát, Ban i u hành, CBNV 2012**

- M c trích th ng cho H QT, BKS, Ban i u hành là 1% l i nhu n sau thu v và 10% ph n l i nhu n v t k ho ch

- Các chi phí ho t ng c a H QT và BKS th c hi n nhi m v do i h i ng c ông giao (qu n lý, ki m soát Công ty) c h ch toán vào chi phí SX - KD c a Công ty theo quy nh.

- M c trích th ng cho CBNV là 4% l i nhu n sau thu v và 20% ph n l i nhu n v t k ho ch

Kính trình i h i ng c ông xem xét.

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. H i ng qu n tr**  
**Ch t ch**

**Lê V n Quang**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lũy 6, 21 Lê Quý Đôn, P.6, Q.3

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012**  
**T TRÌNH**  
**NGH PHÊ CHU N CH T CH H QT KIỂM TG**

**Kính gửi: i h i ng c ông th ng niên n m 2012 T p oàn Th y s n Minh Phú**

C n c quy nh c a kho n l i u 26 i u l Công ty, vì c Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c T ng giám c i u hành ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên. Do ó, H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông ti p t c cho phép Ch t ch H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c trong n m 2012.

Kính trình i h i ng c ông xem xét.

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. H i ng qu n tr**  
**Ch t ch**

**Lê V n Quang**



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012**  
**T TRÌNH**  
**S A IB SUNG I UL**

**Kính gửi:** i h i ng c ông th ng niên n m 2012 T p oàn Th y s n Minh Phú

i u 104, kho n 5 c a Lu t doanh nghi p có quy nh nh sau:

“Tr ng h p thông qua quy t nh d i hình th c l y ý ki n b ng v n b n thì quy t nh c a i h i ng c ông c thông qua n u c s c ông i di n ít nh t 75% t ng s phi u bi u quy t ch p thu n; t l c th do i ul công ty quy nh”.

Tuy nhiên i ul Công ty lịch a quy nh c th t l thông qua quy t nh c a i h i ng c ông. Vì v y, H i ng qu n tr ngh i h i ng c ông thông qua vi c b sung thêm n i dung d i vào “ i u 21: Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông” c a i ul Công ty:

**“Quy t nh c a i h i ng c ông c thông qua n u c s c ông i di n ít nh t 75% t ng s phi u bi u quy t ch p thu n”**

Kính trình i h i ng c ông xem xét.

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 n m 2012*

**TM. H i ng qu n tr**  
**Ch t ch**

**Lê V n Quang**



## **QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BI U QUY T HÀNH NGHĨA CÔNG THƯƠNG NIÊN N 2012 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

*(theo nội dung Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)*

1. Công dân Việt Nam khi tham dự hành vi công phi mang theo giấy tùy thân (CMND,...) làm thủ tục đăng ký tham dự hành vi.
2. Công dân Việt Nam không nên mua cổ phiếu ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại hành vi Công Thương không có trách nhiệm đăng ký hành vi cho họ đăng ký và hành vi của các biểu quyết tại hành vi không bắt buộc.
3. Hành vi công thương niên có tiến hành khi có sự đồng ý của công dân Việt Nam ít nhất 65% số người tham dự.
4. Mọi phần số hoặc số tiền số ngân hàng của biểu quyết.
5. Khi đăng ký công tham dự hành vi, Công ty sẽ cấp cho mỗi công dân Việt Nam một phiếu quy định biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số công, CMND/số KKD, tên công dân, tổng số phần có quyền biểu quyết của công dân đó và các nội dung của biểu quyết.
6. Việc biểu quyết tại hành vi (có tiến hành) bằng biểu quyết giấy (vấn đề số vấn đề thông qua Ban kiểm phiếu, Thủ ký hành vi...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê lập thành và không thành.
7. Các nghị quyết, quyết định của hành vi có giá trị khi số công dân và số người số ít nhất 65% trở lên tổng số phần biểu quyết của tất cả các công dân chấp thuận. Việc biểu quyết như loại phần và tổng số phần của tổng loại công dân chào bán; số, bổ sung nội dung Công ty thì phải ít nhất 75% số công dân và số người số phần biểu quyết.
8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về biểu quyết, Công dân sẽ xem xét và quyết định ngay tại hành vi.
9. Cách thức biểu quyết

Việc điền nội dung biểu quyết, chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tình trạng biểu quyết tương ứng.

Ví d :

|               | ng ý                                | Không ng ý                          | Không có ý ki n          |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. N i dung 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2. N i dung 2 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. N i dung 3 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. N i dung bi u quy t không h p l

- N i dung bi u quy t không h p l là n i dung mà có nhi u h n m t (01) tình tr ng bi u quy t c ch n. Các n i dung bi u quy t còn l i c bi u quy t h p l s v n c tính vào k t qu bi u quy t.

- i v i m i n i dung bi u quy t mà không ch n tình tr ng bi u quy t nào c ng c xem nh là không có ý ki n i v i n i dung ó.

11. Nh ng phi u sau ây c coi là không h p l :

- Phi u không ph i c a Ban T ch c phát hành;
- Phi u có t y, s a ch a n i dung (Tr ng h p vi t sai ph i i l i phi u m i và h y phi u c );

12. T t c các n i dung t i i h i c ông ph i c Th ký i h i ghi vào Biên b n i h i c ông. Biên b n i h i ph i c c và thông qua tr c khi b m c i h i.

13. Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n t i n hành thì vi c tri u t p cu c h p l n th hai ph i c t i n hành trong th i h n không quá 30 ngày k t ngày d ki n t i n hành cu c h p th nh t.

14. Cu c h p c a i h i ng c ông l n hai c t i n hành khi có s c ông, i di n c ông d h p ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t do i u l Công ty C ph n quy nh. Tr ng h p cu c h p l n th hai không i u ki n t i n hành theo quy nh thì c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 20 ngày k t ngày cu c h p l n th hai d ki n t i n hành. Trong tr ng h p này, cu c h p c a i h i ng c ông c t i n hành không ph thu c vào s c ông t i d h p.

**T P OÀN THƯ S N MINH PHÚ**  
**BAN T CH C I H I**





**MINH PHU**

**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lũy 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Web: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**GIẤY QUY ĐỊNH**

*Tham dự và biểu quyết thi cử chấp hành khi nghỉ công tác năm 2012*

**Bên quy định:**

- Tên cá nhân/Tên chức: .....
- CMND/số KKD: .....cấp ngày .....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng công nhân số hộ: ..... công nhân.

**Bên chấp hành quy định:**

- Tên cá nhân/Tên chức: .....
- CMND/số KKD: .....cấp ngày .....tại.....
- Địa chỉ:.....

Nay tôi/chúng tôi, quy định cho Ông/Bà ..... thay mặt tôi tham dự thi cử chấp hành khi nghỉ công tác năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú tại địa chỉ vào ngày 26/05/2012 tại Phòng Văn Phòng Văn Học, Hội Trường Thành Nghiệp, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM.

Ông/Bà ..... cho phép thay mặt tôi :

- Tham dự thi cử chấp hành;
- Phát biểu ý kiến và các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề cần trình khi nghỉ công tác thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn quy định ngày ký kết khi chấp hành khi nghỉ công tác thức hoặc thay thế bằng văn bản như vậy quy định trong Chín Điều của chấp hành trình khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh hành vi của ngành và quy định trong phạm vi công việc nêu trên.

**Bên quy định**

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

**Bên chấp hành quy định**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú**

**Trụ sở chính:** KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

T: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

**Chi nhánh Tp.HCM:** Tòa nhà Minh Phú, Lũy 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

T: 08 3930 9631 Fax: 08 3930 9624

Email: [minhphu@minhphu.com](mailto:minhphu@minhphu.com) Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## **NG KÝ THAM DỰ**

### **I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012**

**Kính gửi: Ban Tổ chức I h i ng c ông th ng niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.**

Tên công/ i di n c ông: .....

Địa chỉ: .....

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

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Là công của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, ng ký tham dự i h i ng c ông th ng niên n m 2012 của Công ty với số công/ i di n là:

- Số công/ i di n s h u: ..... công/ i di n

- Số công/ i di n c y quy n: ..... công/ i di n

(Kèm theo Giấy quy định công/ i di n và quy định công/ i di n)

- Tên công/ i di n: ..... công/ i di n

**Ng i ng ký**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**

**L u ý:** Công/ i di n c ông i n y thông tin cần thiết và gửi kèm theo hồ sơ này cho Ban tổ chức cách công/ i di n vào ngày tổ chức I h i t o i u ki n thu n l i cho vì c l p danh sách tham dự I h i .