

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

--- ❁ • ❁ ---

✦ Lúc 8 giờ 30, ngày 07 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự : 70 cổ đông, đại diện 11.199.423 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 69,77 %. (Tổng số CP chốt ngày 12/03/2014 là: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch và Thư ký cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

*** Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT.
- 2) Bà Đào Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3) Ông Đàm Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT
- 4) Bà Đỗ Thanh Nga - Ủy viên HĐQT.
- 5) Bà Trần Thị Thanh Lan - Ủy viên HĐQT.

*** Thư ký :**

- 1) Cô Phạm Thị Thu Hiền.
- 2) Cô Nguyễn Thị Thanh Mai.

✦ **Nội dung:**

1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Do Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013.**

✦ **Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2013:**

✦ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013:**

a) Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- Tổng doanh thu	: 1.017 tỷ đồng	- Đạt 101,70 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế	: 14,34 tỷ đồng	- Đạt 40,97 % so với kế hoạch.
- Sản lượng chế biến	: 9.562 tấn	- Đạt 86,92 % so với kế hoạch.
- Sản lượng xuất khẩu	: 11.580 tấn	- Đạt 105,27 % so với kế hoạch.
- Giá trị xuất khẩu	: 28,80 triệu USD	- Đạt 96,00 % so với kế hoạch.

✓ **Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2013:**

- Thị trường Mỹ: 21,30 % so với năm 2012 là 3,40 %.
- Thị trường Nhật: 10,03 % so với năm 2012 là 11,90 %.



- Thị trường Thái Lan: 20,90 % so với năm 2012 là 17,80 %.
- Thị trường Úc: 6,00 % so với năm 2012 là 5,50 %.
- Thị trường Châu Âu: 19,66 % so với năm 2012 là 41,70 %.
- Thị trường Trung Đông: 5,77 % so với năm 2012 là 3,90 %.
- Thị trường khác: 16,34 % so với năm 2012 là 15,80 %.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.017.119.383.154 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh: 13.025.254.043 đồng
- Tổng LN trước thuế: 14.340.080.516 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.861.524.336 đồng
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 1.076 đồng

*** Doanh thu theo chi nhánh:**

- Văn phòng Tp. HCM: 84.789.791.482 đồng
- CN Kiên Giang: 77.414.011.846 đồng
- Đồng Tháp – SX: 555.295.220.886 đồng
- Đồng Tháp – vùng nuôi: 299.620.358.940 đồng

*** Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ dự kiến như sau:**

- Chia Cổ tức dự kiến 8 % bằng tiền mặt : 12.378.484.440 đồng.
- Thuế TNDN (tạm nộp) : 478.556.180 đồng.
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 4.019.399.625 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối : 10.293.516.404 đồng.

*** Phương án chia cổ tức năm 2013:**

- Đại hội cổ đông năm 2013 đã có Nghị quyết thống nhất chia cổ tức tối thiểu là 16% bằng tiền mặt và /hoặc cổ phiếu

- Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang phát triển rất nhanh và thuận lợi, từ 30ha vùng nuôi đầu năm 2013 đến nay Công ty đã đầu tư lên thành 60ha, đảm bảo cung cấp gần 100% nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy chế biến. Có vùng nuôi đã giúp Công ty hoàn toàn chủ động trong kế hoạch sản xuất, kiểm soát được chất lượng sản phẩm, hạ định mức tiêu hao, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nhưng đòi hỏi nguồn vốn tăng lên rất nhiều do chu kỳ nuôi Cá Tra thường kéo dài từ 6 – 8 tháng

- Vì sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất với các Quý vị cổ đông điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2013 xuống là:

+ Trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng)

- Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được ưu tiên đầu tư vào vùng nuôi, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất.

- Ban lãnh đạo Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của các Quý vị cổ đông .

✚ Đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp Nhà xưởng và đầu tư thiết bị:

- Tổng giá trị đầu tư năm 2013 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2013 và giao cho Ban điều hành thực hiện là: **80 tỷ đồng**. Chia ra:

- + Đầu tư dự án nuôi ở Đồng Tháp: 60 tỷ đồng.
- + Giai đoạn 1 nhà máy CB thức ăn: 20 tỷ đồng.

- Nhưng do đợt phát hành cổ phiếu tháng 08/2013 của Công ty không được như kỳ vọng (chỉ phát hành được 3.521.942 CP, tương đương thu về hơn 35 Tỷ đồng), nên Ban Điều hành Công ty ưu tiên thực hiện những Dự án cấp thiết phục vụ sản xuất, dùng tất cả bổ sung vào vốn lưu động.

❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2014.

⚡ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014:

a.) Nhận định tình hình:

- Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế năm 2014 nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thể thoát ra khỏi giai đoạn trì trệ, những khó khăn của năm 2013 sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2014. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ chậm, lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn có nguy cơ quay trở lại, kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn sẽ có những tác động đáng kể tới tình hình kinh tế của Việt Nam. Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ chính trong năm 2014 – 2015 là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết nợ xấu của Ngân hàng để tạo điều kiện cho nền kinh tế hấp thụ vốn, khôi phục niềm tin của thị trường.

- Ngành Thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và xuất khẩu, tình hình dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn đe dọa, do đó cần có những giải pháp hữu hiệu để đối phó. Trong Đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đã được Chính phủ phê duyệt, Cá Tra được lựa chọn là một trong những sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao để phát triển theo hướng liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đó là những tác động thuận chiều mà ngành Cá tra có thể tranh thủ để vượt qua khó khăn và phát triển.

- Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2014 Thủy sản số 4 có nhiều lợi thế để phát triển, đó là:

- Qua 4 năm Nhà máy Đồng tâm đi vào sản xuất chúng ta đã có một đội ngũ Cán bộ và Công nhân lành nghề, có kinh nghiệm trong chế biến. Công ty đã xây dựng được định mức tiêu chuẩn về nguyên, nhiên, vật liệu để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao ưu thế cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Vùng nuôi đã có thể cung cấp được gần 100% nguyên liệu cho sản xuất chế biến, tạo thế chủ động rất lớn cho Công ty trong việc lựa chọn khách hàng và thị trường, chủ động về giá cả xuất khẩu, về kiểm soát chất lượng từ ao nuôi đến thành phẩm cuối cùng, trong khi rất nhiều Doanh nghiệp khác phải đóng cửa do thiếu hụt nghiêm trọng nguyên liệu vì dân “treo ao” do nuôi thua lỗ.

- Công tác thị trường luôn được chú trọng, hiện nay Công ty đã có gần 50 khách hàng mua Cá Tra tương đối có uy tín và ổn định ở gần 30 nước trên thế giới. Sản phẩm của Công ty đã có tạo được niềm tin và được khách hàng yêu thích, lựa chọn trong rất nhiều Nhà máy sản xuất Cá Tra tại Việt Nam.

b.) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- * Tổng Doanh thu : 1.100 tỷ đồng – Tăng 8,16 % so với năm 2013.
- * Sản lượng sản xuất : 12.000 tấn – Tăng 25,50 % so với năm 2013.
- * Sản lượng xuất khẩu : 14.000 tấn – Tăng 20,90 % so với năm 2013.
- * Giá trị xuất khẩu : 40 triệu USD – Tăng 38,89 % so với năm 2013.

ĐƠN
CỔ
PHỤ
S
B T

* Lợi nhuận trước thuế : 33 tỷ đồng – Đạt 3%/Tổng doanh thu.

Dự kiến chia ra:

- * Chia cổ tức tối thiểu (8 %) : 12,38 tỷ đồng (làm tròn số)
(chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
- * Thuế TNDN : 2,50 tỷ đồng.
- * Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 4,50 tỷ đồng.
- * Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,35 tỷ đồng

c) Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2014: Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 10 tỷ đồng, chia ra:

- * Đầu tư ao nuôi mới: 5 tỷ đồng
- * Tu bổ vùng nuôi hiện hữu: 3 tỷ đồng.
- * Mua máy móc cho vùng nuôi: 2 tỷ đồng.
- * Tiến độ thực hiện như sau: Trải dần trong năm 2014

✚ Một số giải pháp để thực hiện:

- Về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách.
- Về điều hành hoạt động SXKD.
- + Về sản xuất chế biến.
- + Về vùng nuôi.
- + Về công tác thị trường.
- Về tài chính.

❖ Phần III - Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và KH chi năm 2014.

- Năm 2013 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty là 840.000.000 đồng
- Năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty giữ nguyên như năm 2013, cụ thể như sau:
 - * Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.
 - * Phó CT. HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng.
 - * Ủy viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
 - * Trưởng ban KS : 5.000.000 đồng/tháng.
 - * Ủy viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Tài chính năm 2013 của Công ty. Do Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Giới thiệu thành viên Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty:
 - + Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD
 - + Cơ cấu thị trường xuất khẩu
 - + Tình hình tài sản và vốn tại thời điểm 31/12/2013
 - + Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.
- Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ trình về việc đề nghị Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán

độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2014 – Do Bà Trần Thị Thanh Lan – Ủy viên HĐQT trình bày.

4. Báo cáo kết quả đợt phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Do Ông Đàm Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày. HĐQT Công ty báo cáo với Quý Cổ Đông về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Số cổ phiếu chào bán: 11.950.000 CP

Số cổ phiếu được phân phối: 3.521.942 CP (Đạt 29,47%)

Tổng tiền thu được: 35.219.420.000 đồng

- Số cổ phiếu trả cổ tức 10%: 1.138.704 CP

=> Sau hai đợt phát hành Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là: 161.606.460.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu hiện nay là: 16.160.646 CP chia ra:

+ Cổ đông lớn (5% trở lên): 58,45 %

+ Cổ đông khác: 40,88 %

+ Cổ phiếu quỹ: 0,67 %.

Trong đó: Vốn nhà nước: 26,90 %

Vốn nước ngoài: 9,61 %

5. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty – Do bà Đỗ Thanh Nga - Ủy viên HĐQT trình bày HĐQT kính trình Đại hội cổ đông Công ty CP Thủy Sản Số 4 thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4 như sau:

- Điều chỉnh khoản 4, điều 21 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4:

Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
<p>- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p><u>- Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành các nội dung xin ý kiến của cổ đông trong phiếu lấy ý kiến.</u></p>	<p>- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>

- Điều chỉnh và bổ sung khoản 8, điều 21 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
Quyết định được thông qua theo hình thức	Quyết định được thông qua theo hình

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông.	thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <u>phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông.
--	--

HDQT Công ty CP Thủy Sản Số 4 kính trình quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về việc chỉnh sửa Điều lệ nêu trên.

6. Thảo luận các nội dung đã được báo cáo và trình bày:

Cổ đông MS 602:

- Trong bảng cân đối kế toán có khoản đầu tư ngắn hạn là 7,8 tỷ đồng, trong tình hình hiện nay thì khoản đầu tư này không mang lại hiệu quả.
 - Về hàng tồn kho thì trong năm 2013 là 538 tỷ đồng và trong năm 2012 là 479 tỷ đồng.
- => Mong Ban Giám Đốc có thể giải thích rõ hơn về 2 vấn đề trên.

Trả lời TGD:

- Về khoản đầu tư ngắn hạn là 7,8 tỷ đồng, đây là khoản tiền kinh phí bảo trì chung cư (2%) mà Công ty thu được từ bán căn hộ, theo thông tư Bộ Xây Dựng quy định thì khoản tiền này Công ty phải gửi vào tài khoản phong tỏa và phải có báo cáo tiền lãi hàng tháng cho dân biết.
- Về hàng tồn kho: Cuối năm 2013 Công ty đẩy mạnh phát triển vùng nuôi, thả cá giống nhằm phục vụ 100% nguyên liệu cho sản xuất chế biến, vì vậy giá trị tồn kho chủ yếu là tồn cá dưới ao, không phải hàng tồn trong kho.

Cổ đông MS 743:

- Công ty có lợi thế gì trong việc liên minh hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan?

Trả lời TGD:

- Về việc liên minh hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan thì thuế suất xuất nhập khẩu thủy sản là 0%, các nước này không dùng hàng rào thuế suất mà có hàng rào mậu dịch khác như vệ sinh an toàn thực phẩm, vì vậy không nên chú quan về việc tự do mua bán, mà phải cảnh giác có các hàng rào khác.

Cổ đông MS 578:

- Công ty cho biết kế hoạch kinh doanh quý 1/2014 lời hay lỗ, cổ tức 2014 như thế nào?

Trả lời TGD:

- Theo báo cáo nhanh thì quý 1/2014 doanh thu là 274 tỷ đồng, tăng 37,6% so với năm 2013, lợi nhuận là 3,6 tỷ đồng, cổ tức 2014 Công ty xin đề nghị là 8 %.

Cổ đông MS 1435:

- Theo báo cáo tài chính doanh thu tăng 12%, lợi nhuận giảm 30% so với năm 2012, năm 2013 được đánh giá phát triển hơn 2012 nhưng tại sao chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm?

Trả lời TGD:

- Trong năm 2013 doanh số xuất khẩu tăng, nhưng chi phí nuôi trồng, chi phí nguyên liệu bên ngoài tăng 21% so với năm 2012, giá thức ăn tăng 4 lần/năm. Công ty chúng tôi có công bố lợi nhuận trước thuế trên mạng là 25 tỷ đồng kiểm toán điều chỉnh lại 14 tỷ đồng,

do Công ty thu hoạch cá vào ngày 29/12/2013 đến 03/01/2014 mới xong, trị giá cá thu hoạch được gần 9 tỷ đồng, Công ty kiểm toán đề nghị ghi nhận doanh thu trong năm 2014, vì vậy làm cho tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ nghịch với doanh thu.

Đại diện VCBS:

- Định hướng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong năm 2014 của Công ty như thế nào với thuế suất năm 2014 là 0,42 USD/kg?

Trả lời TGD:

- Ngày 31/03/2014 Mỹ công bố mức thuế, Công ty được Bộ thương mại Mỹ đưa mức thuế được xuất khẩu vào Mỹ với mức thuế là 0,42 USD/kg. Với mức thuế suất này Mỹ đánh thuế trên những doanh nghiệp Mỹ mua cá của Việt Nam và sau khi trừ chi phí và mức thuế Công ty vẫn có thể xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Cổ đông MS 602:

- Theo như nhận định thì tình hình vốn rất khó khăn, Công ty có định hướng gì trong việc huy động vốn? Công ty có phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn?

Trả lời TGD:

- Khi bước vào ngành cá tra thì Công ty lúc nào cũng trong trạng thái thiếu vốn vì Công ty phát triển theo chiều hướng tự nuôi tự cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Hiện nay Công ty đang kỳ vọng vào nguồn vốn từ 2 ngân hàng: Thứ nhất là BIDV tăng hạn mức lên thêm 30 tỷ đồng bằng tín chấp chứ không bằng tài sản thế chấp, thứ 2 là VPBank đang đợi tài sản thế chấp và giải ngân, ngoài ra các cá nhân trong HĐQT Công ty cũng đưa tài sản nhằm đảm bảo cho Công ty vay và được HĐQT chấp thuận.

- Về việc phát hành thêm cổ phiếu là không khả thi với tình hình kinh tế hiện nay.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông. Do bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

7.1 Báo cáo của Tổng Giám Đốc:

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 gồm có:

- * Doanh thu thực hiện : 1.017 tỷ đồng, đạt 101,70 % so với kế hoạch
- * Lợi Nhuận trước thuế : 14,34 tỷ đồng, đạt 40,97 % so với kế hoạch
- * Sản lượng SXCB : 9.562 tấn, đạt 86,92% so với kế hoạch
- * Sản lượng XK : 11.580 tấn, đạt 105,27 % so với kế hoạch
- * Giá trị XK : 28,80 triệu USD, đạt 96 % so với kế hoạch

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100 %.

* Trích lập các Quỹ năm 2013 như sau (làm tròn số):

- * Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0,478 tỷ đồng
- * Quỹ Dự phòng tài chính : 0,350 tỷ đồng.
- * Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 4,019 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận chưa phân phối : 10,293 tỷ đồng

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100 %.

* Phương án chia cổ tức:

70 / 70
ÁI
4
/ 07

- * Trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng)
- * Lợi nhuận chưa phân phối sẽ ưu tiên đầu tư vào vùng nuôi, tạo nguồn nguyên liệu ổn định sản xuất.
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100 %.
- * Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, trong đó:
 - * Tổng Doanh thu : 1.100 tỷ đồng, tăng 8,16 % so với năm 2013
 - * Sản lượng SXCB : 12.000 tấn, tăng 25,50 % so với năm 2013
 - * Sản lượng XK : 14.000 tấn, tăng 20,90 % so với năm 2013
 - * Giá trị XK : 40 triệu USD, tăng 38,89 % so với năm 2013
 - * Lợi nhuận trước thuế : 33 tỷ đồng, đạt 3,00%/ tổng doanh thu.
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100 %.
- * Phân phối lợi nhuận và dự kiến trích lập các quỹ năm 2014, trong đó:
 - * Chia cổ tức tối thiểu 8 % : 12,38 tỷ đồng (Chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
 - * Thuế TN DN : 2,50 tỷ đồng
 - * Quỹ phúc lợi, KT : 4,50 tỷ đồng
 - * Quỹ dự phòng : 0,35 tỷ đồng
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100 %.
- * Tổng đầu tư năm 2014 là 10 tỷ, trong đó:
 - * Đầu tư ao nuôi mới : 5 tỷ đồng.
 - * Tu bổ vùng nuôi hiện hữu: 3 tỷ đồng
 - * Mua máy móc cho vùng nuôi: 2 tỷ đồng
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%.
- * Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi năm 2014 như sau:
 - * Tổng chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 840.000.000 đồng
 - * Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 là:
 - + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.
 - + Phó CT. HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng.
 - + Ủy viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Ủy viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%.
- 7.2 Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2013.
 - Đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo của BKS với tỷ lệ 100%.
- 7.3 Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán).
 - Đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ 100%.
- 7.4 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
 - Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
- 7.5 Phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.
(Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

7.6 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

7.7 Sửa đổi điều lệ Công ty

* Điều chỉnh khoản 4, điều 21 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

* Điều chỉnh và bổ sung khoản 8, điều 21 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ Tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2014.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN



CHU TỌA ĐẠI HỘI.

NGUYỄN VĂN LỰC

