

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

✦ Lúc 8 giờ 45, ngày 06 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự: 86 cổ đông, đại diện 10.654.708 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 66,37 %. (Tổng số CP chốt ngày 12/03/2015 là: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch, Thư ký đoàn và chương trình cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

*** Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT.
- 2) Bà Đào Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Đỗ Thanh Nga - Ủy viên HĐQT.

*** Thư ký :**

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

*** Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính Công ty năm 2015.
- Một số tờ trình Đại hội cổ đông.
- Thảo luận các nội dung đã được báo cáo.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

✦ **Nội dung:**

- 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Do Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014.**

✦ **Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014:**

- ✓ Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2014:
 - Thị trường Mỹ: 8,56 % so với năm 2013 là 21,30 %.
 - Thị trường Nhật: 6,22 % so với năm 2013 là 10,03 %.
 - Thị trường Thái Lan: 19,84 % so với năm 2013 là 20,90 %.
 - Thị trường Châu Á khác: 23,80 % so với năm 2013 là 18,94 %.
 - Thị trường Châu Âu: 33,63 % so với năm 2013 là 19,66 %.



- Thị trường Trung Đông: 5,39 % so với năm 2013 là 5,77 %.
- Thị trường khác: 2,56 % so với năm 2013 là 3,40 %.

✚ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014:**

1) Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- Tổng doanh thu : 1.088 tỷ đồng - Đạt 98,90 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 21,02 tỷ đồng - Đạt 63,90 % so với kế hoạch.
- Sản lượng chế biến : 10.821 tấn - Đạt 90,18 % so với kế hoạch.
- Sản lượng xuất khẩu : 14.067 tấn - Đạt 100,48 % so với kế hoạch.
- Giá trị xuất khẩu : 31,238 triệu USD- Đạt 78,10 % so với kế hoạch.

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.088.651.059.780 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh: 19.946.237.529 đồng
- Tổng LN trước thuế: 21.019.945.837 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.446.589.780 đồng
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 1.149 đồng

* Doanh thu theo chi nhánh:

- Văn phòng Tp. HCM: 62.430.222.240 đồng
- CN Kiên Giang – chế biến: 66.759.669.771 đồng
- CN Kiên Giang – Nuôi trồng: 2.732.873.959 đồng
- Đồng Tháp – SX: 630.004.524.860 đồng
- Đồng Tháp – vùng nuôi: 326.723.768.950 đồng

* Phân phối lợi nhuận lợi nhuận sau thuế (đến 31/12/2014): 29.335.388.849 đồng

- Chia Cổ tức dự kiến 8 % bằng tiền mặt : 12.841.275.000 đồng.
- Thuế TNDN (tạm nộp) : 2.573.356.057 đồng.
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 5.397.479.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối : 8.173.278.792 đồng.

* Phương án chia cổ tức năm 2014:

- Đại hội cổ đông năm 2014 đã có Nghị quyết thống nhất dự kiến chia cổ tức là 8% bằng tiền mặt và /hoặc cổ phiếu.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty, HĐQT đã thống nhất mức chia cổ tức năm 2014 là: 8%/Cổ phiếu.

+ Ngày chốt danh sách: 12/03/2015

+ Ngày chi trả cổ tức: 30/09/2015

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

- Tổng giá trị đầu tư năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/04/2014 và giao cho Ban Điều hành thực hiện là : **10 Tỷ đồng**

Chia ra : + Đầu tư cho ao nuôi mới : 5 Tỷ đồng

+ Tu bổ vùng nuôi hiện hữu : 3 Tỷ đồng

+ Mua máy móc cho vùng nuôi : 2 Tỷ đồng

Thực tế đã chi đầu tư trong năm 2014 như sau:

+ Mua máy móc thiết bị : 2.380.528.160 đồng

❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2015.

➤ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:

a.) Nhân định tình hình:

- Theo các chuyên gia dự báo, kinh tế toàn cầu năm 2015 vẫn còn nhiều diễn biến không mấy khả quan. Những rủi ro đang tiềm ẩn, nhất là những căng thẳng chính trị tại một số quốc gia có xu hướng gia tăng, những rủi ro trên thị trường tài chính vẫn tồn tại, tình trạng nợ công chưa được giải quyết triệt để.

- Nền kinh tế Việt Nam mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng về tổng thể sẽ giữ được ổn định vĩ mô với mức tăng trưởng GDP và lạm phát đều trên dưới 6%. Môi trường kinh doanh sẽ có nhiều cải thiện, nền kinh tế sẽ có độ mở, tính chất tự do hóa và quốc tế hóa cao hơn nhờ những nỗ lực trong nước cũng như từ triển khai theo cam kết trong khuôn khổ các FTA mà Việt Nam đang và sẽ tham gia.

- Ngành Thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và thị trường xuất khẩu, tình hình dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn đe dọa, do đó cần có những giải pháp hữu hiệu để đối phó. Tuy nhiên ngành đã được tổ chức ngày một tốt hơn, từ quy mô ngành dọc của Nhà nước đến ngành ngang của các Hiệp hội, sự mạnh mẽ đã dần được thay thế bằng tính chất liên tỉnh, liên vùng và quy mô toàn quốc. Đặc biệt với Cá Tra, mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng vẫn giữ vững diện tích và sản lượng nuôi trồng, giữ vững thị trường và đảm bảo uy tín trong xuất khẩu. Dự báo trong năm 2015, với việc ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại, cơ hội để Cá Tra Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường thế giới trở nên sáng sủa hơn.

- Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2015 Thủy sản số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng, đó là:

- Do có sự chuẩn bị tương đối tốt từ những năm trước về nguồn nguyên liệu nên Công ty vẫn tăng trưởng, trong khi ngành sản xuất chế biến cá Tra có nguy cơ giảm.

- Khó khăn trong việc tăng nguồn vốn ngắn hạn, bổ sung vào việc tăng trưởng của Công ty.

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

- * Tổng Doanh thu : 1.140 tỷ đồng – Tăng 4,8 % so với năm 2014.
- * Sản lượng sản xuất : 11.500 tấn – Tăng 6,2 % so với năm 2014.
- * Sản lượng xuất khẩu : 14.700 tấn – Tăng 4,5 % so với năm 2014.
- * Giá trị xuất khẩu : 32,70 triệu USD – Tăng 4,7 % so với năm 2014.
- * Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng – Đạt 4,8 % so với năm 2014.

Dự kiến chia ra:

- * Chia cổ tức (8 %) : 12,841 tỷ đồng
(chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
- * Thuế TNDN : 2,60 tỷ đồng.
- * Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 5,50 tỷ đồng.
- * Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,35 tỷ đồng



c) Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2015: Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 5 tỷ đồng, chia ra:

- * Chuyển nhượng ao nuôi Cá Tra: 2,1 tỷ đồng
- * Làm bè nuôi Cá rô Phi: 2,9 tỷ đồng.

* **Tiến độ thực hiện** :

- Ao Cá Tra : Tháng 6/2015
- Bè nuôi Cá rô phi :
 - + Quý 2/2015 : 1 Tỷ đồng
 - + Quý 3/2015 : 1 Tỷ đồng
 - + Quý 4/2015 : 0,9 Tỷ đồng

✦ **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 2014 và KH chi năm 2015.**

- Năm 2014 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là 790.000.000 đồng
- Năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty giữ nguyên như năm 2014, 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 2014 của Công ty. Do Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Thành viên Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty:
 - + Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD
 - + Thị trường xuất khẩu
 - + Tình hình tài sản và vốn tại thời điểm 31/12/2014
 - + Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.
- Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ Trình số 01/TT-TS4 ngày 06/04/2015 – Do Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Thủy Sản Số 4, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 48 Điều lệ Công ty CP Thủy Sản Số 4, đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2015, dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.

4. Tờ Trình số 02/TT-TS4 ngày 06/04/2015 – Do Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Đồng ý cho HĐQT Công ty được quyền chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Khu CN Long Hậu theo giá trị sổ sách Kế toán.

- Hoặc tham gia liên kết với đơn vị khác để xây dựng và đưa vào hoạt động theo đúng chức năng trên Giấy phép Đăng ký Kinh Doanh. Nếu liên kết thì vốn góp từ Công ty CP Thủy Sản Số 4 sẽ được tính theo giá trị khu đất và số tiền đã đầu tư trên đất (Căn cứ vào giá trị sổ sách tại thời điểm liên kết).

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

Cổ đông MS 565:

- Vì sao Công ty phải nuôi thêm cá rô phi? Tại sao không đầu tư nuôi các mặt hàng có giá trị cao như là đầu tư nuôi tôm?

Trả lời TGD:

- Hiện nay, mặt hàng chủ lực của Công ty vẫn là mặt hàng cá Tra. Trước đây cá rô phi của Việt Nam không theo kịp cá rô phi của Trung Quốc về giống và giá thành, nhưng hiện nay cá rô phi của Việt Nam đã bắt kịp với cá rô phi của Trung Quốc. Ngoài ra cá rô phi là mặt hàng thông dụng trên thế giới, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ cá rô phi không bị áp thuế chống phá giá.

- Công ty đã theo thị trường cá Tra được 6 năm và đã ổn định về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Công ty không thể bỏ qua cơ hội phát triển cá rô phi với lợi thế về thị trường tiêu thụ lớn và giá gấp 1,5 lần so với giá cá Tra. Hiện nay các doanh nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long đang nhận định được tình hình và có chiều hướng chuyển sang đầu tư cá rô phi.

- Về việc Công ty không nuôi tôm và các mặt hàng giá trị cao khác là do vị trí Công ty tại Tỉnh Đồng Tháp không thích hợp nuôi tôm và một số mặt hàng giá trị cao khác.

Cổ đông MS 942:

- Cơ cấu xuất khẩu thị trường Châu Á của Công ty đang tăng, Công ty đang chuyển hướng sang các thị trường Châu Á, Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean (AEC) thì Công ty có những lợi ích gì từ việc gia nhập này?

Trả lời TGD:

- Lợi thế bán hàng ở các nước Châu Á khi Việt Nam gia nhập AEC là các chính sách thuế.

- Ngoài ra thời gian vận chuyển hàng đến các nước Châu Á rất ngắn và thanh toán nhanh.

Cổ đông MS 565:

- Tôi nhận thấy thời gian chốt cổ phiếu và thời gian chia cổ tức cách nhau dài (6 tháng), Công ty nên kiểm tra lại.

Trả lời TGD:

- Về việc chia cổ tức, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét nếu có điều kiện sẽ chia cổ tức sớm hơn cho các cổ đông và thông báo cho các cổ đông trên website Công ty.



6. 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:

6.1 Báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2014

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 gồm có:

- * Doanh thu thực hiện : 1.088 tỷ đồng, đạt 98,90 % so với kế hoạch
- * Lợi Nhuận trước thuế : 21,02 tỷ đồng, đạt 63,70 % so với kế hoạch
- * Sản lượng SXCB : 10.821 tấn, đạt 90,18 % so với kế hoạch
- * Sản lượng XK : 14.067 tấn, đạt 100,48 % so với kế hoạch
- * Giá trị XK : 31,238 triệu USD, đạt 78,10 % so với kế hoạch

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

* Trích lập các Quỹ năm 2014 như sau (làm tròn số):

- * Chia cổ tức 8% bằng tiền mặt : 12,841 tỷ đồng.
- * Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,573 tỷ đồng.
- * Quỹ Dự phòng tài chính : 0,350 tỷ đồng.
- * Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 5,397 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận chưa phân phối : 8,173 tỷ đồng

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

* Phương án chia cổ tức:

* Trả bằng cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 8%/cổ phiếu.

* Lợi nhuận chưa phân phối đầu tư vào vùng nuôi của Công ty.

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

6.2 Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kế hoạch sản xuất năm 2015

* Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015, trong đó:

- * Tổng Doanh thu : 1.140 tỷ đồng, tăng 4,8 % so với năm 2014
- * Sản lượng SXCB : 11.500 tấn, tăng 6,2 % so với năm 2014
- * Sản lượng XK : 14.700 tấn, tăng 4,5 % so với năm 2014
- * Giá trị XK : 32,70 triệu USD, tăng 4,7 % so với năm 2014
- * Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng, đạt 4,8 % so với năm 2014

- 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 2015, trong đó:

- * Chia cổ tức 8 % : 12,841 tỷ đồng (Chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
- * Thuế TN DN : 2,60 tỷ đồng
- * Quỹ phúc lợi, KT : 5,50 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 2015 là 5 tỷ, trong đó:

* Chuyển nhượng ao nuôi Cá Tra: 2,1 tỷ đồng.

- * Làm bè nuôi Cá rô Phi: 2,9 tỷ đồng
- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%.

6.3 Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014.

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo của BKS với tỷ lệ 100%.

6.4 Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ 100%.

6.5 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015 như sau:

- * Tổng chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 là 790.000.000 đồng

- * Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 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%.

6.6 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

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

6.6 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%.

6.8 Phương án Đầu tư về khu đất tại Khu CN Long Hậu

* Đồng ý cho HĐQT Công ty được quyền chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Khu CN Long Hậu theo giá trị sổ sách Kế toán.

* Hoặc tham gia liên kết với đơn vị khác để xây dựng và đưa vào hoạt động theo đúng chức năng trên Giấy phép Đăng ký Kinh Doanh. Nếu liên kết thì vốn góp từ Công ty CP Thủy Sản Số 4 sẽ được tính theo giá trị khu đất và số tiền đã đầu tư trên đất (Căn cứ vào giá trị sổ sách tại thời điểm liên kết).

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

7. Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2015.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

NGUYỄN VĂN LỰC