

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

✦ Lúc 8 giờ 45, ngày 21 tháng 03 năm 2016, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự: 51 cổ đông, đại diện 12.011.286 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 74,83 %. (Tổng số CP chốt ngày 19/02/2016 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 2016 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 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính Công ty năm 2015.
- Một số tờ trình Đại hội cổ đông.
- Thông báo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
- 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 2015 và kế hoạch năm 2016. Do Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015.**

I. Đánh giá chung:

II. Hoạt động của HĐQT:

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2015 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội thông qua.

- Ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn cho SXKD và vùng nuôi.
- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán DFK cho năm tài chính 2015.
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT (Do có thành viên từ nhiệm)
- Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc về hưu theo chế độ.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2015:

1) Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

- Thị trường Mỹ: 4,36 % so với năm 2014 là 8,56 %.
- Thị trường Châu Âu: 24,35 % so với năm 2014 là 33,63 %.
- Thị trường Nhật: 7,69 % so với năm 2014 là 6,22 %.
- Thị trường Thái Lan: 21,19 % so với năm 2014 là 19,84 %.
- Thị trường Châu Á khác: 32,78 % so với năm 2014 là 23,80 %.
- Thị trường Trung Đông: 9,63 % so với năm 2014 là 7,95 %.

2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015:

* Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.076 tỷ đồng | - Đạt 94,39 % so với kế hoạch. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 8,31 tỷ đồng | - Đạt 37,77 % so với kế hoạch. |
| - Sản lượng chế biến | : 12.724 tấn | - Đạt 110,64 % so với kế hoạch. |
| - Sản lượng xuất khẩu | : 14.091 tấn | - Đạt 95,86 % so với kế hoạch. |
| - Giá trị xuất khẩu | : 30,58 triệu USD | - Đạt 93,52 % so với kế hoạch. |

* Về tài chính:

- | | |
|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.076.701.771.565 đồng |
| - Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh: | 3.877.138.036 đồng |
| - Tổng LN trước thuế: | 8.311.205.757 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 7.676.469.931 đồng |
| - Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: | 383 đồng |

+ Doanh thu theo chi nhánh:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Văn phòng Tp. HCM: | 41.143.953.971 đồng |
| - CN Kiên Giang – chế biến: | 82.846.660.017 đồng |
| - Đồng Tháp – SX: | 631.147.575.343 đồng |
| - Đồng Tháp – vùng nuôi: | 315.867.018.829 đồng |

+ Phân phối lợi nhuận lợi nhuận sau thuế (đến 31/12/2015):

- | | |
|---|------------------------|
| - Chia Cổ tức dự kiến 6 % bằng tiền mặt : | 9.630.956.000 đồng. |
| - Thuế TNDN (tạm nộp) | : 400.000.000 đồng. |
| - Quỹ Dự phòng Tài chính | : 350.000.000 đồng. |
| - Quỹ Phúc lợi, khen thưởng | : 4.506.805.000 đồng. |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : 19.725.322.285 đồng. |

3) Phương án chia cổ tức năm 2015:

- Đại hội cổ đông năm 2015 đã có Nghị quyết thống nhất dự kiến chia cổ tức là 8% bằng tiền mặt và /hoặc cổ phiếu.

Do tình hình kinh doanh không thuận lợi như đã báo cáo và hiện nay Công ty rất cần thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng nhiều ngành hàng mới bên cạnh sản xuất chế biến thủy sản truyền thống. Vì sự phát triển lâu dài và giảm áp lực về tiền mặt cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau:

- + Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng).
- + Ngày chốt danh sách : 19/02/2016
- + Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2016

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

- Tổng giá trị đầu tư năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/04/2015 và giao cho Ban Điều hành thực hiện là: **5 Tỷ đồng**

- Chia ra : + Chuyển nhượng ao nuôi mới : 2,1 Tỷ đồng
+ Làm bè nuôi Cá rô phi : 2,9 Tỷ đồng

Thực tế đã chi đầu tư trong năm 2015 như sau:

- + Làm bè nuôi Cá rô phi : 231 Triệu đồng

❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2016.

I. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

a.) Nhân định tình hình:

Năm 2016 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, chính sách tỷ giá tiền tệ của nhiều nước đã tác động đến giá cả sản phẩm xuất khẩu. Thuế chống bán phá giá, chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ dự kiến áp dụng từ tháng 9/2017 và áp lực cạnh tranh với các loại cá thịt trắng sẽ là những nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo dự báo xuất khẩu cá tra trên cả nước năm 2016 có thể giảm 5% so với năm 2015

Những cơ hội từ các FTA mang lại cho ngành thủy sản chỉ mới là bước đầu, trong khi đó những khó khăn do hội nhập đem lại như các rào cản kỹ thuật, vấn đề kiểm dịch, dư lượng kháng sinh, hóa chất, giá thành sản xuất cao, khí hậu bất thường, nguồn nguyên liệu đánh bắt cạn kiệt ... lại là những thách thức thực sự lớn của ngành.

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2016 Thủy sản số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng, đó là:

- Nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế biến tại Đông Tháp.
- Đồng USD tăng giá so với các đồng ngoại tệ khác sẽ làm trị giá hàng hóa xuất khẩu cao, khó cạnh tranh được với các mặt hàng khác tại các nước nhập khẩu

- Khó tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng đối với ngành Thủy sản nên Công ty vẫn bị thiếu vốn cho nuôi trồng.

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

- * Tổng Doanh thu : 1.082 tỷ đồng – Tăng 5 % so với năm 2015.
- * Sản lượng sản xuất : 13.350 tấn – Tăng 5 % so với năm 2015.
- * Sản lượng xuất khẩu : 14.800 tấn – Tăng 5 % so với năm 2015.
- * Giá trị xuất khẩu : 32 triệu USD – Tăng 5 % so với năm 2015.
- * Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

Dự kiến chia ra:

- * Chia cổ tức (5 %) : 8.025.797.000 đồng
(chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
- * Thuế TNDN : 700.000.000 đồng.
- * Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 800.000.000 đồng.
- * Quỹ dự phòng bắt buộc : 350.000.000 đồng

II. Một số giải pháp để thực hiện:

1. Tách bộ phận Nuôi trồng Thủy sản hiện nay tại Đồng Tháp thành một Chi nhánh của Công ty.
2. Bổ sung thêm ngành nghề: Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy chế biến thức ăn và phụ phẩm thủy sản tại Đồng Tháp (Việc xây dựng Nhà máy đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội năm 2012).
3. Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để tạo khâu đột phá và hỗ trợ cho ngành nghề chính của Công ty là Chăn nuôi, giết mổ gia súc.

III. Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và KH chi năm 2016.

Năm 2015 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 840.000.000 đồng .

Năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty giữ nguyên như năm 2015 , 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 2015 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 31/12/2015.

+ Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ Trình số 01/TT-TS4 ngày 21/03/2016– Bà Đỗ Thanh Nga –Ủy viên HĐQT trình bày: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn những nội dung như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CPTS 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 CPTS 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 2016, dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nuôi trồng Thủy sản thuộc Công ty CPTS số 4. Giao cho Ban Điều hành làm thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp

- Thông qua Bổ sung ngành nghề: Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy chế biến thức ăn và phụ phẩm thủy sản tại Đồng Tháp.

- Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.

4. Tờ Trình số 02/TT-TS4 ngày 21/03/2016–Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày: Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 như sau:

I. Bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

1. Chăn nuôi

Chi tiết : + Chăn nuôi trâu , bò (0141)

+ Chăn nuôi dê, cừu (0144)

+ Chăn nuôi lợn (0145)

+ Chăn nuôi gia cầm (0146)

2. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác: (10109)

Chi tiết : + Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt: Trâu, Bò, Lợn, Cừu, Dê, Ngựa, Thỏ, các loại gia cầm...

+ Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi.

3. Bán buôn động vật sống gồm: Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống (46203)

Chi tiết : + Bán buôn gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế

+ Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm

U36
C
C
TH
S
NB

5. Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong Nông nghiệp (46691)

6. Trồng cây hàng năm khác (0119):

Gồm : Các hoạt động trồng cây Nông nghiệp hàng năm , trồng cây thức ăn gia súc như : Trồng cây ngô, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên ; thả bèo nuôi lợn ; trồng cây làm phân xanh ; ...

7. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (4933):

Chi tiết : + Vận tải hàng hóa thông thường: Vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm thủy sản, hàng hóa thông thường khác .

+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, xe có trang bị hệ thống lạnh để bảo quản hàng hóa tươi sống .

+ Vận tải hàng nặng , vận tải Container .

+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải .

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) :

Chi tiết : + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (1701)

10. Sản xuất giấy nhãn , bìa nhãn, Bao bì từ giấy và bìa (1702)

11. Sản xuất Bao bì từ plastic (22201)

12. In ấn trên sản phẩm Bao bì giấy, bao bì plastic các loại (18110)

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Bán buôn bao bì giấy, bao bì plastic các loại (46699)

II. Sửa đổi Khoản 3, Điều 17 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C.ty Cổ phần Thủy sản Số 4 :

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
3. ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất trước 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông . Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội sẽ được gửi cho các cổ đông hoặc / và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận .	3. ... Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của UBCK NN, Sở GD&ĐT về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, bao gồm : Thông báo mời họp, giấy ủy quyền, chương trình họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT; Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp .

III. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết .</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng, cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết .</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết .</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết .</p>

IV. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 20 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua 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 ĐHCĐ .</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm .</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của C.Ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% 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 ĐHCĐ .</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm .</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của C.Ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty</p>

22
ON
OI
U
3C
T.P

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% 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 ĐHCĐ .	hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua 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 ĐHCĐ .

V. Sửa đổi khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C. ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
8. Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .	8. Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

VI. Sửa đổi Điều 22 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
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc ...	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải trên Website của Công ty ...

VII. Sửa đổi mục g khoản 3 Điều 25 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C. ty Cổ phần Thủy sản Số 4 :

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các	g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước .	phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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.

5. Đơn xin từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường thành viên HĐQT và Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT – Do Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Trình bày.

Bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Hòa, người đại diện 4.347.000 cổ phần của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam tại Công ty CP Thủy Sản Số 4, tương đương 26,90 % vốn điều lệ Công ty làm thành viên HĐQT công ty thay thế ông Đàm Mạnh Cường đã có đơn từ chức ngày 01/06/2015.

6. Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Do Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày.

Đại Hội tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

- * Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó phòng Kế Hoạch, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu.
- * Bà Nguyễn Thị Bảo Doan – Phòng Tổ Chức, Thành viên tổ kiểm phiếu.
- * Bà Lê Thị Ngọc Hường – Phòng Kế Hoạch, Thành viên tổ kiểm phiếu.
- * Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – Phòng Kế Hoạch, Thành viên tổ kiểm phiếu.
- * Bà Phạm Thị Thu Hiền – Phòng Kế Hoạch, Thành viên tổ kiểm phiếu.

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

Cổ đông MS 191:

- Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015 thì sản lượng sản xuất tăng, sản lượng xuất khẩu tăng, vì sao lợi nhuận 2015 lại giảm?
- Về việc Công ty phát triển thêm ngành nghề mới với tình hình lãi suất vay ngân hàng như hiện nay thì việc đầu tư này có nên hay không?

Trả lời TGD:

- Lợi nhuận 2015 giảm do liên quan đến vấn đề chênh lệch tỷ giá, theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán thì Công ty phải bù chênh lệch tỷ giá trong năm 2015 là 13,984 tỷ đồng và nhà nước bắt trích dự phòng chênh lệch tỷ giá là 10 tỷ đồng, do vậy mà lợi nhuận năm 2015 giảm.
- Về việc đầu tư vào ngành nghề mới vì hiện nay ngành thủy sản quá khó khăn, bên cạnh đó địa phương có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi, ngoài ra tỉnh Đồng Tháp gần biên giới Campuchia rất thuận tiện trong việc mua bò giống vì bò giống hiện nay chủ yếu là từ Campuchia. Hơn nữa việc phát triển thêm ngành kinh doanh mới nhằm tăng doanh thu và ngành nghề mới này không cần nhiều vốn so với ngành thủy sản.

Cổ đông MS 398:

- Cơ cấu xuất khẩu thị trường Châu Á của Công ty đang tăng, cho biết thị trường nào?

17
G1
HÀ
/S
HỒ

- Theo thông tin hiện nay thì thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu lớn về hàng thủy sản của Việt Nam, cho biết tình hình bán hàng ở thị trường Trung Quốc của Công ty hiện nay và chiến lược phát triển thị trường này trong thời gian tới như thế nào?
- Giá vốn cá tra nuôi của Công ty là như thế nào?
- Sự thay đổi trong chính sách tín dụng, Công ty giải thích thêm về khoản dư nợ 104 tỷ?

Trả lời TGD:

- Hiện tại cơ cấu xuất khẩu sang các thị trường Châu Á của Công ty cụ thể như sau:

+ Thái Lan: 21,19 %

+ Philippines: 12,7 %

+ Malaysia: 6,2 %

+ Singapore: 8,2 %

- Về tình hình thị trường Trung Quốc: Theo thống kê năm 2015 Trung Quốc nhập khẩu cá Tra Việt Nam là 22% chỉ đứng sau Mỹ là 25%, hiện nay xuất khẩu Trung Quốc chủ yếu là mua bán trong nước, trong khi đó các Ngân hàng cho Công ty vay tiền đều mong có nguồn ngoại tệ từ nước ngoài về, vì vậy mà tình hình bán hàng ở thị trường Trung Quốc của Công ty hiện nay và chiến lược phát triển thị trường này trong thời gian tới là ổn định không phát triển vượt bậc.

- Hiện nay giá thành Công ty nuôi cá tra là: 19.500 đồng (trong đó bao gồm chi phí khấu hao đất ao, chi phí lãi vay...)

- Dư nợ 104 tỷ: Vì tình hình nuôi cá của Công ty cần rất nhiều vốn đầu tư nhưng Công ty hầu như không còn bất cứ tài sản nào để tìm tín dụng từ Ngân hàng, vì vậy Ngân hàng có chính sách cho các Công ty có uy tín là gửi tiết kiệm 1 và vay lại 1.5 hoặc 2 lần số tiền tiết kiệm đã gửi, ngoài ra lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện nay là 6.5 %/năm trong khi đó lãi suất vay USD của Công ty là 4,5%/năm, đây là 1 lợi thế về lãi suất cũng như có thêm nguồn vốn kinh doanh.

Cổ đông MS 1197:

- Theo tôi tình hình giá nguyên liệu đang có chiều hướng tăng lên, Công ty có nhiều lợi thế mà sao lại dự kiến lợi nhuận ít như vậy?

Trả lời TGD:

- Với tình hình giá nguyên liệu hiện nay đang tăng nhưng các Hợp đồng bán hàng của Công ty đã ký từ 3 tháng trước (ở thời điểm giá nguyên liệu thấp), vì vậy tình hình nguyên liệu tăng giá giúp Công ty không bị lỗ trong trường hợp Công ty không có đủ nguyên liệu cung cấp cho nhà máy mà phải mua nguyên liệu ngoài thị trường.

Cổ đông MS 672:

- Với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long thì tình hình nuôi cá của Công ty như thế nào? Cá có bị chết hay không?

Trả lời TGD:

- Cá tra có thể sống ở độ mặn tương đối như hiện nay, vì vậy tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long không bị ảnh hưởng, ngoài ra Đồng Tháp cách xa cửa biển. Hiện nay chỉ có Đồng Tháp và An Giang chưa bị ngập mặn và cá tra chỉ phát triển chậm khi bị nước mặn

Cổ đông MS 273:

- Lợi thế về vùng nuôi của Công ty là có thể kiểm soát vi sinh và kháng sinh, có rất nhiều Công ty đầu tư theo toàn bộ chuỗi sản xuất từ thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu, vì sao Công ty không đầu tư theo hướng này mà lại đầu tư nuôi bò?

Trả lời TGD:

- Về đầu tư theo chuỗi sản xuất khép kín thì 3 năm trước Công ty đã suy nghĩ theo hướng này và đã xin ý kiến HĐQT thành lập nhà máy chế biến thức ăn, Công ty đã mua đất xin giấy phép xây dựng nhưng Công ty đã dừng dự án lại vì 70 % nguyên liệu để sản xuất thức ăn cá tra chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài và đặc biệt là bánh dầu đậu nành phải nhập khẩu từ Nam Mỹ mà không có một nước Châu Á nào có thể có sản lượng lớn và giá thành cạnh tranh như vậy, mỗi lần nhập với số lượng rất lớn (1 con tàu). Hiện nay các nhà máy thức ăn lớn như CP và Cargill cũng không thể nhập bánh dầu đậu nành mà phải phụ thuộc vào bánh dầu đậu nành của Công ty CP Hùng Vương => Nhận định được tình hình này Công ty đã dừng dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn.

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

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

◆ Các chỉ tiêu SXKD : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 1.076 Tỷ đồng – Đạt 94,39 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,31 Tỷ đồng – Đạt 37,77 % so với kế hoạch.
- Sản lượng SXCB : 12.724 Tấn – Đạt 110,64 % so với kế hoạch.
- Sản lượng XK : 14.091 Tấn – Đạt 95,86 % so với kế hoạch.
- Giá trị XK : 30,58 Triệu USD – Đạt 93,52 % so với kế hoạch.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

◆ Trích lập các Quỹ năm 2015:

- Tạm ứng cổ tức 6% : 9.630.956.000 đồng
- Thuế TNDN (Tạm nộp) : 400.000.000 đồng
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4.506.805.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 19.725.322.285 đồng

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

◆ Tổng giá trị Đầu tư năm 2015 : 231.000.000 đồng.

Trong đó :

- Làm bè nuôi Cá rô phi : 231.000.000 đồng

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

◆ Phương án chia cổ tức năm 2015 :

Do tình hình kinh doanh năm 2015 không thuận lợi nên điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

- Trả bằng tiền mặt : Tỷ lệ 6% / cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2016

62
T
IN
AI
1
CHI

- Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2016
=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.2 Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016

◆ Kế hoạch SXKD năm 2016 :

* Tổng Doanh thu : 1.082 Tỷ đồng
* Sản lượng sản xuất CB : 13.350 Tấn
* Sản lượng XK : 14.800 Tấn
* Giá trị xuất khẩu : 32 Triệu USD
* Lợi nhuận trước thuế : 12 Tỷ đồng
* Chia cổ tức tối thiểu : 5 % (Bằng tiền mặt hoặc / và cổ phiếu)
=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

◆ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Chia cổ tức tối thiểu 5 % : 8.025.797.000 đồng
- Thuế TNDN : 700.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 800.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng bắt buộc : 350.000.000 đồng
=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.4 Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2015

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.5 Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 giữ nguyên mức như năm 2015.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.6 Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016 (Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.8 Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CPTS Số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.9 Thông qua việc thành lập Chi nhánh nuôi trồng Thủy sản tại Đồng Tháp trực thuộc Công ty CPTS số 4. Giao cho Ban Điều hành làm thủ tục xin Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.10 Thông qua Bổ sung ngành nghề: Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy Chế biến Thức ăn và phụ phẩm Thủy sản tại Đồng Tháp

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.11 Thông qua việc Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

* **Khoản 1, Điều 3** : Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty :

1. Chăn nuôi : Chi tiết : + Chăn nuôi Trâu, bò (Mã ngành 0141)

+ Chăn nuôi Dê, Cừu (0144)

+ Chăn nuôi Lợn (0145)

+ Chăn nuôi Gia cầm (0146)

2. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác : (10109)

Chi tiết : + Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt : Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Ngựa, Thỏ, các loại gia cầm...

+ Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi .

3. Bán buôn động vật sống gồm : Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống (46203)

4. Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (46231)

Chi tiết : + Bán buôn gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế

+ Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm.

5. Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong Nông nghiệp (46691)

6. Trồng cây hàng năm khác : (0119)

Gồm : Các hoạt động trồng cây Nông nghiệp hàng năm , trồng cây thức ăn gia súc như : Trồng cây Ngô, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên ; thả bèo nuôi lợn ; trồng cây làm phân xanh ; ...

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ : (4933)

Chi tiết : + Vận tải hàng hóa thông thường : vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm thủy sản, hàng hóa thông thường khác .

+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, xe có trang bị hệ thống lạnh để bảo quản hàng hóa tươi sống .

+ Vận tải hàng nặng, vận tải Container

+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải .

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa : (5210)

Chi tiết : + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (1701)

10. Sản xuất giấy nhãn , bìa nhãn, Bao bì từ giấy và bìa (1702)

11. Sản xuất Bao bì từ plastic (22201)

12. In ấn trên sản phẩm Bao bì giấy, bao bì plastic các loại (18110)

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Bán buôn bao bì giấy, bao bì plastic các loại (46699)

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

* **Sửa đổi Khoản 3, Điều 17**

...” **Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông**, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty và của UBCK NN, Sở GD&ĐT về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, bao

gồm : Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, Chương trình họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT ; Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp .

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

*** Sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 18 :**

1./ Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết** .

2./ Trường họp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất . Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho **ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết** .

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

*** Sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 20 :**

1./ Trừ trường họp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% 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 ĐHCĐ .

a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm

b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn hoặc dài hạn của Công ty

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành .

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua 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 ĐHCĐ

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

*** Sửa đổi Khoản 8 Điều 21 :**

Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

*** Sửa đổi Điều 22 :**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15

ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải trên Website của Công ty ...

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

*** Sửa đổi Mục g Khoản 3 Điều 25 :**

Đề xuất việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

8.12 Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đàm Mạnh Cường. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Lê Vĩnh Hòa vào chức danh thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm là: 11.740.294 CP, đạt: 97,74 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Vĩnh Hòa sẽ được coi là được bổ nhiệm vào ngày HĐQT ký quyết định bổ nhiệm là ngày: 22/06/2015 theo Điều lệ Công ty.

=> Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

9. Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ Tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.



NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN

NGUYỄN VĂN LỰC

T.C.P.