

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 10TB/MPC24

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MPC

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02903.838262

Fax: 02903.833119

- E-mail: minhphu@minhphu.com

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:** Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2024 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> This information was published on the company's website on June 23<sup>rd</sup>, 2024, as in the link <https://minhphu.com/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết và Biên bản  
ĐHĐCĐ thường niên 2024;

Tài liệu đại hội chính thức

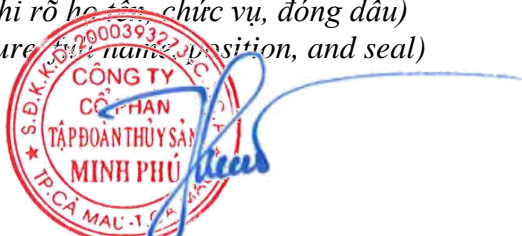
**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01BB.ĐHCĐTN24

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 32 người, đại diện 366.440.832 cổ phần, chiếm 91,64% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 37 người, đại diện 366.740.833 cổ phần, chiếm 91,71% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 37 người, đại diện 366.740.833 cổ phần, chiếm 91,71% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

**ĐIỀU 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

**ĐIỀU 3.** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết như sau:

### 3.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận năm 2023

	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2023	0
	Số tiền ứng trích trong năm 2023	25.688.629.546
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2023)	72.553.014.908
	Trích từ lợi nhuận của năm 2022	-
	Điều chỉnh khác	40.829.803
	Sử dụng trong năm	(17.503.883.358)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2023)	80.778.590.899
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2023	0
	Số tiền ứng trích trong năm 2023	25.688.629.546
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2023)	120.507.857.064
	Trích từ lợi nhuận của năm 2022	-
	Điều chỉnh khác	-
	Sử dụng trong năm	(42.886.513.699)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2023)	103.309.972.911

### 3.2. *Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2023*

a) Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2023 như sau:

<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến năm 2023</b>	<b>775.521.309.414</b>	<b>100%</b>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	38.776.065.470 – 77.552.130.941	5,0 – 10,0%
Quỹ nghiên cứu & phát triển (*)	38.776.065.470 – 77.552.130.941	5,0 – 10,0%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	0 – 387.760.654.707	0,0 – 50,0%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Còn lại	Còn lại

(\*) Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ nghiên cứu & phát triển được áp dụng cho hợp nhất toàn Tập đoàn, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Phương án trích lập quỹ chi tiết cho từng công ty con giao HĐQT xây dựng và ban hành.

b) Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả trên mệnh giá: từ 0% đến 10%/cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông.

### 3.3. *Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024*

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>Năm 2024 (%)</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 30%

### **ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024**

<b>STT</b>	<b>Thông số</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Chỉ tiêu</b>
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	70.000	Ton	70.000
2	Doanh thu	Bil VND	18.568,7	Mil USD	729,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.385,2	Mil USD	54,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.265,7	Mil USD	49,7

**Tỷ giá: 25.450 VND**

## **ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

### **5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2023:**

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.244.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

### **5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024:**

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

### **5.3. Mức trích thưởng cho năm 2024:**

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.**

**ĐIỀU 7. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:**

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
- Mối quan hệ: Công ty con, MPC sở hữu 98,27% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, cổ tức, góp vốn, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch dự kiến: 2.700 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

**ĐIỀU 8. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

**8.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
2. Mã cổ phiếu	MPC
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại	3.998.873.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	399.887.300 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP	1.051.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	10.510.000.000 đồng
10. Đối tượng được mua cổ phiếu	Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ESOP và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”).
11. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,26%
12. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp Người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu (Cổ phiếu cần phân phối)	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu cần phân phối cho Người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
14. Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM.
16. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	<p>- Phát hành cổ phiếu cho Người lao động trong Công ty để ghi nhận những đóng góp của họ trong năm qua. Từ đó, Người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty.</p> <p>- Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ nhu cầu kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.</p>



## **8.2. Thông qua phương án đảm bảo phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

## **8.3. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương đương với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên;
- Thông qua việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

## **8.4. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung sau:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSDC và UPCOM;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân viên tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên, tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có);
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại UPCOM;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành;

- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 9.** Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Hamaya Harutoshi theo Thư từ nhiệm.

**Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.**

**Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia bầu cử và kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

STT	Họ và Tên thành viên HĐQT
1	Chu Thị Bình
2	Lê Văn Quang
3	Lê Văn Điệp
4	Bùi Anh Dũng
5	Phan Thanh Lộc
6	Hồ Thu Lê
7	Nguyễn Nhân Nghĩa
8	Sasaki Takahiro
9	Suzuki Yoshiaki
	<b>Họ và Tên thành viên BKS</b>
1	Trần Văn Khánh
2	Vũ Thị Thảo Nguyên
3	Lâm Thị Thúy Kiều

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

  
Bùi Khánh Linh

Chủ tọa Đại hội

  
Lê Văn Quang

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tham dự và phương thức biểu quyết:
  - + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
  - + Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
  - + Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử cho Ban tổ chức thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện tử trước ngày 22/06/2024;

### II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
  1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
  3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
  5. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
  6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### III. Tiến hành Đại hội

#### 1. Thủ tục:

- ❖ Khai mạc đại hội:
  - + Tuyên bố lý do
  - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
  - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- ❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - + Tổng số đại biểu tham dự là: **32** người, đại diện **366.440.832** cổ phần, chiếm **91,64%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- ❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc



3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc  
- Thư ký đại hội: Ms. Bùi Khánh Linh  
- Ban Kiểm phiếu: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ toạ, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc

## 2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội.

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi bật của công ty trong năm 2023, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2024.

### 2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### 2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

**Câu hỏi 1:** Về vụ điều tra thuế của Mỹ đến nay như thế nào? Minh Phú có hưởng lợi gì từ vụ điều tra lần này không?

**Trả lời:** Minh Phú vừa thắng vụ kiện chống phá giá, nên sẽ không chịu thuế chống bán phá giá vào Mỹ trừ khi bị kiện lại trong một vụ khác. Do đó, Công ty đang có lợi hơn vì không bị tính giá thành của nước thứ ba trong khi các doanh nghiệp tôm khác vẫn phải chịu.

**Câu hỏi 2:** Nếu Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường thì Minh Phú có hưởng lợi gì?

**Trả lời:** Nói về câu chuyện giả định Việt Nam được công nhận nền kinh tế thị trường, Minh Phú cho biết khi đó việc chống phá giá sẽ tính theo giá thành của Việt Nam, không phải lấy qua nước thứ ba, là một lợi thế. Tuy nhiên, thuế phá giá hiện không còn, Minh Phú đã thắng vụ kiện trước đó.

“Nói chung, nền kinh tế thị trường nói không hưởng lợi cũng không đúng, nhưng nói hưởng lợi nghe cũng không hay”, CEO nhìn nhận.

**Câu hỏi 3:** Tiêu thụ Minh Phú qua BHX đang như thế nào? Dự kiến sản lượng và tiềm năng tiêu thụ?

**Trả lời:** Năm 2023 Minh Phú đã bán hàng khá tốt với chuỗi BHX, và kỳ vọng 2024 sẽ còn hợp tác tốt hơn trên nguyên tắc cả hai bên cùng có lợi. Theo quan sát, lượng tiêu thụ của BHX chưa mạnh, lượng bán không hết họ sẽ hủy. Minh Phú hợp tác với đơn vị này để mua lại lượng tôm này (cuối ngày bán

không hết) để chế biến lại, vì công ty đã kiểm soát hết về chất lượng. Mặt khác, Minh Phú đang làm chương trình tiếp thị đến các nhà hàng, khách sạn để tăng sức mua trong thời gian tới.

**Câu hỏi 4:** VN đang thất thế với tôm Ấn và Tôm Ecuador, Minh Phú từng đề xuất nhiều giải pháp, nhưng đến nay tự bản thân Minh Phú đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề này?

**Trả lời:** Ngành tôm Việt Nam hiện khó cạnh tranh do tỷ lệ nuôi tôm thành công thấp, chỉ 40%; trong khi Ấn Độ là 70%, còn Ecuador lên đến 90%. Điều đó làm giá thành của Việt Nam cao hơn Ấn Độ 30% và gấp đôi Ecuador.

**Câu hỏi 5:** Thống kê chung về mảng tôm vào Mỹ cho thấy giá bán không cao, chủ yếu tăng được sản lượng. Minh Phú đã giảm bán vào thị trường này, vậy tình hình năm 2024 này ra sao? Chiến lược với thị trường Mỹ như thế nào?

**Trả lời:** Với thị trường Mỹ, hoạt động xuất khẩu của Minh Phú không còn đáng kể như trước. Lý giải cho việc này là do những năm trước đây Ecuador và Ấn Độ còn kém xuất khẩu vào thị trường này, tuy nhiên sau đó các nước này bắt đầu xuất khẩu mạnh tay, hơn nữa còn bán bất chấp giá, Ecuador thậm chí còn lỗ. Minh Phú chủ trương sẽ bán vào thị trường Mỹ với 20% sản lượng. Đồng thời, chuyển hướng sang Trung Quốc, là đất nước có hơn 1 tỷ dân, sức tiêu thụ rất lớn, lại có biên giới với Việt Nam giúp tránh những rủi ro về vận chuyển đường dài trên biển. Do đó, Minh Phú định hướng để tăng bán hàng vào thị trường tiềm năng này lên 10%, sau đó là 20% và cao hơn trong tương lai.

**Câu hỏi 6:** Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024?

**Trả lời:** Tình hình kinh doanh nửa đầu năm, ông Quang chia sẻ vẫn chưa ghi nhận khả quan, thực hiện còn cách xa kế hoạch. Tuy sản xuất tăng nhưng xuất khẩu đang kém, ảnh hưởng từ việc Mỹ áp thuế cao với Trung Quốc, khiến Trung Quốc “lấy” hết tàu, container về nước. Điều này được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt qua tháng 7, từ đó giúp cải thiện tình hình xuất khẩu của công ty. Một điểm nữa làm kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng là việc tuyển công nhân cho nhà máy gặp khó. Từ đầu tháng 3, ông Quang yêu cầu mỗi nhà máy đến tháng 7 phải tuyển dụng đủ 7,000 công nhân trở lên, nhưng hiện vẫn chưa đạt. Dù vậy, năng suất tính trên mỗi công nhân vẫn tăng nếu so với số người hiện tại.

**Câu hỏi 7:** Cho biết tỷ lệ hàng truyền thống và hàng giá trị gia tăng?

**Trả lời:** Tính đến hết tháng 5/2024 thì sản lượng hàng truyền thống chiếm 57,04% và hàng giá trị gia tăng chiếm 42,96% cơ cấu sản xuất. Công ty hướng đến hàng truyền thống 60% và còn lại 40% là hàng giá trị gia tăng

➤ **Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.**

#### **2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:**

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: **37** người, đại diện **366.740.833** cổ phần, chiếm **91,71%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 37 đại diện cho 366.740.833 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 37 đại diện cho 366.740.833 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).

**Kết quả biểu quyết:**

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo Ban Tổng giám đốc	366.740.833	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo Hội đồng quản trị	366.740.833	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo Ban kiểm soát	366.740.833	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	366.740.833	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	366.740.833	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;	366.740.833	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	366.651.193	99,98%	0	0	89.640	0,02%
8	Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;	366.651.193	99,98%	0	0	89.640	0,02%
9	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan (*)	232.147.933	99,96%	0	0	89.640	0,04%
10	Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*)	170.021.985	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	366.651.193	99,98%	0	0	89.640	0,02%

(\*) Đã thực hiện tách phiếu của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với các tờ trình này, chi tiết:

STT	Diễn giải	Cổ đông dự họp		Cổ đông có lợi ích liên quan dự họp và biểu quyết		Cổ đông biểu quyết hợp lệ (Sau tách phiếu)	
		Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)
9	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan.	37	366.740.833	2	134.503.260	35	232.237.573
10	Tờ trình phê duyệt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	37	366.740.833	10	196.718.848	27	170.021.985

## 2.5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: **37** người, đại diện **366.740.833** cổ phần, chiếm **91,71%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số phiếu phát ra là 37 đại diện 366.740.833 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 36 đại diện 366.740.832 cổ phần, chiếm 99,9999% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số phiếu không thu về là: 1 đại diện 1 cổ phần, chiếm 0,0001% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).

### Kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Chu Thị Bình	366.842.776	100,03%
2	Lê Văn Quang	366.842.776	100,03%
3	Lê Văn Điệp	366.842.772	100,03%
4	Bùi Anh Dũng	366.842.772	100,03%
5	Phan Thanh Lộc	366.447.282	99,92%
6	Hồ Thu Lê	366.447.284	99,92%
7	Nguyễn Nhân Nghĩa	366.447.282	99,92%
8	Sasaki Takahiro	366.842.772	100,03%
9	Suzuki Yoshiaki	366.842.772	100,03%
	<b>Họ và Tên thành viên BKS</b>		
1	Trần Văn Khánh	366.740.840	100,00%
2	Vũ Thị Thảo Nguyên	366.740.822	100,00%
3	Lâm Thị Thúy Kiều	366.651.182	99,98%

## 2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

**Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.**

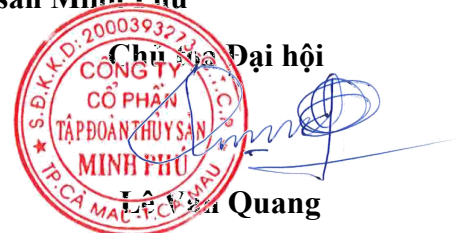
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024**  
**Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



**Bùi Khánh Linh**



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

## TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 22 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	<b>Đăng ký cổ đông</b>
9:00 (10')	<b>Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024</li></ul>
9:10 (50')	<b>Các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát</li></ul> <b>Các tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>4. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>5. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;</li><li>6. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;</li><li>7. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)</li><li>8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li></ol>
10:00 (30')	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b>
10:30 (15')	<b>Giải lao</b>
10:45 (10')	<b>Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</b>
10:55 (15')	<b>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu</b>
11:10 (5')	<b>Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT</b>
11:15 (15')	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b>

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Minh Phú khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động tiêu cực từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm và trải nghiệm tuyệt vời trong từng bữa ăn, toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ người lao động Minh Phú luôn đồng sức, đồng lòng nỗ lực không ngừng để đưa con tôm thương hiệu Việt Nam nói chung và tôm thương hiệu Minh Phú nói riêng vươn cao và vươn xa hơn nữa trên thị trường xuất khẩu.

## 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của Minh Phú không đạt được kế hoạch đã đề ra, chủ yếu đến từ các nguyên nhân như: vùng nuôi tôm gặp dịch bệnh, nhu cầu thị trường thế giới giảm mạnh dưới tác động của lạm phát cao và sự cạnh tranh gay gắt từ nguồn cung tôm của Ecuador và Ấn Độ. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 lần lượt giảm 34,45% và 112,63% so với năm 2022. Đối mặt với những thách thức đó, Minh Phú vẫn luôn không ngừng học hỏi để cải tiến công nghệ và môi trường sống của khu vực nuôi tôm, ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị tôm khép kín.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm so với năm 2022 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	618,27	445,76	540,50	-27,90%	82,47%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	61.533	44.892	45.000	-27,04%	99,76%
3- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	47.095	40.332		-14,36%	
4- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.425	10.767	12.789,5	-34,45%	84,19%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	940,34	-95,52	689,7	-110,16%	0%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	832,18	-105,07	693,3	-112,63%	0%

Năm 2023, Minh Phú tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tỷ lệ giá trị xuất khẩu tăng 5,62% so với cùng kỳ. Cùng với Mỹ, thị trường Nhật Bản và Úc & New Zealand tiếp tục giữ vững vai trò thị trường xuất khẩu chủ lực.

STT	Thị Trường	Năm 2022		Năm 2023	
		Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	103,36	16,72%	100,57	22,34%
2	Nhật Bản	148,95	24,09%	95,85	21,29%
3	Canada	75,36	12,19%	34,28	7,61%
4	Úc & New Zealand	103,63	16,76%	92,29	20,50%
5	Hồng Kông & Đài Loan	16,25	2,63%	18,12	4,03%
6	Khối EU	94,93	15,35%	46,52	10,33%
7	Liên Bang Nga	15,48	2,50%	15,11	3,36%
8	Đông Âu	-	-	0,18	0,04%
9	Hàn Quốc	35,13	5,68%	27,40	6,09%
10	Trung Quốc	3,45	0,56%	3,07	0,68%
11	Khác	21,72	3,51%	16,79	3,73%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>618,27</b>	<b>100%</b>	<b>450,18</b>	<b>100%</b>



## 2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Minh Phú giảm nhẹ 4,04%, còn 10,2 nghìn tỷ đồng. Tài sản giảm chủ yếu do sự sụt giảm của tài sản ngắn hạn, giảm 8,87% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng tồn kho, phải thu khách hàng và khoản mục tiền và tương đương tiền giảm. Trong khi đó, tài sản dài hạn trong năm tăng 12,38% do sự gia tăng tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Với mục tiêu chiến lược là hoàn thiện chuỗi giá trị từ khâu con giống đến phân phối sản phẩm tôm chất lượng đến tay người tiêu dùng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy chế biến cũng như mua các máy móc thiết bị trong quá trình chế biến là hệ quả tất yếu.

Trong cơ cấu nợ của Minh Phú, nợ ngắn hạn vẫn chiếm chủ yếu trên 90% và có mức giảm 4,32% tại thời điểm cuối năm 2023; ở chiều ngược lại, nợ dài hạn tăng 31,12% so với 2022. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi, Công ty hạn chế vay các khoản nợ ngắn hạn nhằm cân đối nguồn vốn, giảm áp lực chi phí lãi vay trong ngắn hạn. Trong khi đó, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các dự án nhà máy theo kế hoạch, do đó nợ vay dài hạn tăng so với cùng kỳ. Việc đẩy nhanh đầu tư trong giai đoạn Việt Nam đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, việc đầu tư theo đúng kế hoạch sẽ là động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Minh Phú trong tương lai.

*ĐVT: tỷ VNĐ*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN						
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	Ngày 31/12/2022	Tỷ trọng	Ngày 31/12/2023	Tỷ trọng	Tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>10.637,84</b>	<b>100%</b>	<b>10.208,50</b>	<b>100%</b>	<b>-4,04%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	7.561,26	71,08%	6.890,43	67,50%	-8,87%
2	Tài sản dài hạn	3.076,58	28,92%	3.318,08	32,50%	+12,38%
<b>II</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>4.852,66</b>	<b>100%</b>	<b>4.751,31</b>	<b>100%</b>	<b>-2,09%</b>
1	Nợ ngắn hạn	4.547,01	93,70%	4.350,55	91,57 %	-4,32 %
2	Nợ dài hạn	305,65	6,30%	400,76	8,43 %	+31,12 %

## 3. Báo cáo tình hình tài chính

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Minh Phú có dấu hiệu sụt giảm trong năm 2023 ở cả 2 hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh, nguyên nhân là do hàng tồn kho cuối năm 2023 vẫn giữ ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ kém, khiến hệ số thanh toán nhanh giảm mạnh hơn so với hệ số thanh toán ngắn hạn.

- **Về cơ cấu vốn:** Cuối năm 2023, hệ số Nợ trên tổng tài sản ở mức 46,54%, tăng 0,92% so với năm 2022. Do tình hình kinh doanh năm 2023 không thuận lợi dẫn đến lợi nhuận Minh Phú không như kỳ vọng, từ đó ảnh hưởng đến hệ số.

- **Về năng lực hoạt động:** Kết thúc năm 2023, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều giảm so với năm 2023. Trong đó, vòng quay hàng tồn kho giảm chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong năm suy yếu khiến giá vốn hàng bán suy giảm mạnh trong khi hàng tồn kho vẫn giữ ở mức cao. Ở diễn biến tương tự, vòng quay tổng tài sản cũng có dấu hiệu suy giảm do tình hình kinh doanh tôm thương phẩm gặp khó khăn khiến doanh thu năm 2023 giảm mạnh 34,92%, cao hơn nhiều so với mức giảm 4,17% của tổng tài sản.

- **Về khả năng sinh lời:** Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 ghi nhận mức âm do lợi nhuận sau thuế âm. Trong bối cảnh khó khăn trên, Minh Phú vẫn luôn không ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường và nâng cao chất lượng tôm và đẩy mạnh các sản phẩm giá trị tăng cao, thông qua đầu tư các dự án nhà máy và công nghệ quản lý chất lượng nuôi tôm. Chúng tôi tin rằng, khi tình hình thị trường thuận lợi trở lại, Minh Phú có thể nắm bắt và tận dụng được cơ hội để gia tăng khả năng sinh lời trong tương lai.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2022	2023
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,66	1,58
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,55	0,44
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	45,62	46,54
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	83,88	87,06
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,87	1,93
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,63	1,03
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,07	0,98
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,76	-1,87
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,24	-1,01
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,69	-0,53

#### 4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tại ngày 24/05/2024 chốt danh sách là: **2.900** cổ đông.

**Tổng số cổ phiếu của công ty:**

- Cổ phiếu phổ thông: 399.887.300 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : Không

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**TM. Ban Tổng Giám Đốc**

**Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp**

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Năm 2023, ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam gặp nhiều thách thức do thiếu nguồn nguyên liệu ổn định, sự thay đổi trong xu hướng thị trường và khả năng cạnh tranh thấp do giá thành tôm nguyên liệu cao. Bên cạnh đó, năm nay còn là một năm khó khăn cho người nuôi tôm do điều kiện khí hậu khắc nghiệt hơn và điều kiện môi trường không thuận lợi đã khiến cho dịch bệnh ở tôm bùng phát. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, doanh thu năm 2023 của Minh Phú vẫn giữ vững ở mức hơn 10 nghìn tỷ đồng.

## 1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý, thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn. Tại các cuộc họp, HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án đang triển khai của Tập đoàn.

- Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- + Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- + Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2023.
- + Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
01	Bà Chu Thị Bình	Chủ tịch HĐQT	04	100%
02	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	04	100%
03	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên HĐQT	04	100%
04	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%
05	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT	04	100%
06	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	04	100%
07	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên HĐQT	04	100%
08	Ông Sasaki Takahiro	Thành viên HĐQT	04	100%
09	Ông Hamaya Harutoshi	Thành viên HĐQT	04	100%

## 2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

Tổng mức thù lao, thưởng và phúc lợi năm 2023 đã chi cho HĐQT và BKS 2.244.000.000 đồng (*hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng*).

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.100.000.000
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.244.000.000</b>

### 3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội đồng quản trị và có nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

- Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn.
- Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện.
- Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

### 4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2023, doanh thu của toàn Tập đoàn giảm 34,45% so với cùng kỳ do vấp phải những thách thức lớn như đã phân tích trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, tuy nhiên Công ty vẫn giữ vững doanh thu trên 10 nghìn tỷ đồng.

- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy tấm bột mới của Công ty Minh Phú Hậu Giang, Nhà máy chế biến mới của Công ty Minh Phát,... với mục tiêu mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng mỗi sản phẩm của Minh Phú trên thị trường.

- **Về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu:** Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể: Ngày 13/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,11% (01 cổ phiếu nhận được 411 đồng).

- **Về hoạt động môi trường, xã hội:** trách nhiệm với môi trường và xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển của Công ty. Do đó, Công ty luôn theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến môi trường và an sinh xã hội do pháp luật đề ra, đồng thời

duy trì tốt hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

## **5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

Minh Phú với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, đã và đang thực hiện số hóa chuỗi giá trị tôm, nâng cao hiệu quả trong chuỗi giá trị và cho phép truy xuất nguồn gốc từ trại giống, tới trang trại nuôi, qua nhà máy chế biến và hệ thống phân phối, đến người tiêu dùng. Đồng thời, nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Minh Phú đặt chiến lược trọng tâm phân đầu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng giá Ecuador, với các giải pháp cụ thể như sau:

- 1) Hoàn thiện và đẩy mạnh sản xuất tôm giống theo Công nghệ sinh học MPBiO, phấn đấu đến năm 2035 Minh Phú sản xuất được 15 tỷ post.
- 2) Hoàn thiện và đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm theo Công nghệ sinh học MPBiO, phấn đấu đến năm 2035 Minh Phú tự cung cấp được 50% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của mình.

Bước sang năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn còn nhiều biến động khó lường, tuy nhiên với tầm nhìn và định hướng rõ ràng cùng sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể người lao động Minh Phú, tôi tin rằng Tập đoàn sẽ từng bước đạt được các mục tiêu đề ra, đưa con tôm Minh Phú vươn xa và khẳng định giá trị hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Kính chúc quý cổ đông thật nhiều sức khỏe, vững bước thành công và hạnh phúc.

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau:

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét các báo cáo 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 độ kế toán 2023.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2023 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 23-01-00365-24-2 ngày 18/03/2024 đã được đăng tải lên website của công ty.

### **❖ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, triển khai kịp thời các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.

### **❖ Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Năm 2023 tuy có nhiều sự khó khăn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nhịp độ, hiệu quả kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển và mở rộng các thị trường xuất khẩu.

Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **❖ Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty điều tuân thủ theo điều lệ của công ty, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong năm chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình kiểm soát tại các công ty con, mà trọng tâm là tại các công ty vùng nuôi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban kiểm



soát cũng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 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 tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, HĐQT, BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS chúng tôi triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ đông tin tưởng giao phó.

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**TM. Ban kiểm soát**

**Trưởng Ban**

**Trần Văn Khánh**



# TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 01

*V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam.

Các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:  
[http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File\\_1\\_6438\\_BCTC\\_HN\\_2023.pdf](http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File_1_6438_BCTC_HN_2023.pdf)
- Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:  
[http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File\\_1\\_2622\\_BCTC\\_CTY\\_ME\\_2023.pdf](http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File_1_2622_BCTC_CTY_ME_2023.pdf)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

## TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 02

**V/v: *Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

### 1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận năm 2023

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2023	<b>0</b>
	Số tiền ứng trích trong năm 2023	<b>25.688.629.546</b>
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2023)	72.553.014.908
	Trích từ lợi nhuận của năm 2022	-
	Điều chỉnh khác	40.829.803
	Sử dụng trong năm	(17.503.883.358)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2023)	80.778.590.899
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2023	<b>0</b>
	Số tiền ứng trích trong năm 2023	<b>25.688.629.546</b>
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2023)	120.507.857.064
	Trích từ lợi nhuận của năm 2022	-
	Điều chỉnh khác	-
	Sử dụng trong năm	(42.886.513.699)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2023)	103.309.972.911

### 2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2023

2.1. Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2023 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)	Tỷ lệ
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến năm 2023</b>	<b>775.521.309.414</b>	<b>100%</b>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	38.776.065.470 – 77.552.130.941	5,0 – 10,0%
Quỹ nghiên cứu & phát triển (*)	38.776.065.470 – 77.552.130.941	5,0 – 10,0%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	0 – 387.760.654.707	0,0 – 50,0%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Còn lại	Còn lại

(\*) Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ nghiên cứu & phát triển được áp dụng cho hợp nhất toàn Tập đoàn, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Phương án trích lập quỹ chi tiết cho từng công ty con giao HĐQT xây dựng và ban hành.

2.2. Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 0% đến 10%/cổ phiếu

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông.

### 3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>Năm 2024 (%)</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 30%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

## TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 03

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	70.000	Ton	70.000
2	Doanh thu	Bil VND	18.568,7	Mil USD	729,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.385,2	Mil USD	54,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.265,7	Mil USD	49,7

*Tỷ giá: 25.450 VND*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

# TỜ TRÌNH ĐHCĐ SỐ 04

*V/v: **Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau:

## **1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2023**

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.100.000.000 đồng (*Hai tỷ một trăm triệu đồng*).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.244.000.000 đồng (*hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng*).

## **2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2024**

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

## **3. Mức trích thưởng cho năm 2024**

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**



## **TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 05**

***V/v: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập  
cho Báo cáo tài chính năm 2024***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Kiểm Soát  
Trần Văn Khánh**

# TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 06

*V/v: **Phê duyệt giao dịch với người/tổ chức có liên quan***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, cũng như đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

**1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:**

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
- Mối quan hệ: Công ty con, MPC sở hữu 98,27% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, cổ tức, góp vốn, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch dự kiến: ~2.700 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

**2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

# TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 07

**V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

## 1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
2. Mã cổ phiếu	MPC
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại	3.998.873.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	399.887.300 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP	1.051.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	10.510.000.000 đồng
10. Đối tượng được mua cổ phiếu	Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ESOP và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”).
11. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,26%
12. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp Người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu (Cổ phiếu cần phân phối)	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu cần phân phối cho Người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
14. Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM.
16. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu cho Người lao động trong Công ty để ghi nhận những đóng góp của họ trong năm qua. Từ đó, Người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty.</li> <li>- Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ nhu cầu kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.</li> </ul>

## **2. Thông qua phương án đảm bảo phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

## **3. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương đương với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên;
- Thông qua việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

## **4. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSDC và UPCOM;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân viên tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên, tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;



- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, và báo cáo ĐHĐCĐ gắn nhất các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có);
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại UPCOM;
- Trong thời gian hạn chế chuyên nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

# TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 08

V/v: **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Năm 2024 đánh dấu năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Để đáp ứng yêu cầu về công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động của công ty theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung như sau:

- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với **ông Hamaya Harutoshi** căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 09 thành viên.  
Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên HĐQT	Ghi chú
1	Chu Thị Bình	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lê Văn Điệp	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
4	Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
5	Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
6	Hồ Thu Lê	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
7	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
8	Sasaki Takahiro	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
9	Suzuki Yoshiaki	Được đề cử bởi cổ đông MPM INVESTMENTS PTE.LTD
	<b>Họ và Tên ứng cử viên BKS</b>	
1	Trần Văn Khánh	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Vũ Thị Thảo Nguyên	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lâm Thị Thúy Kiều	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới

*(Số yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm tờ trình này)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**