

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 12463  
Giờ: Ngày 10 tháng 4 năm 13

- ⊗ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 , ngày 29/11/2005 .
  - ⊗ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
  - ⊗ Căn cứ các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013, ngày 08 tháng 04 năm 2013.
- Tổng số cổ đông tham dự : 83 cổ đông, đại diện : 8.041.095 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 70,59% ( Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chốt ngày 12/03/2013 là : 11.390.948 CP)

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**Điều 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : ( làm tròn số )

- Tổng Doanh thu : 852,770 Tỷ đồng – Đạt 81,22% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 19,835 Tỷ đồng – Đạt 44,07% KH

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

2. Trích lập các Quỹ năm 2012:

- Chia cổ tức 6% bằng tiền mặt : 6.834.568.800 đồng
- Thuế TNDN ( Tạm nộp ) : 4.917.760.700 đồng
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4.429.109.126 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 3.154.037.055 đồng

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

3. Chia cổ tức bằng cổ phiếu :

+ Tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới.

+ Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức khoảng : 1.139.094 cổ phiếu ( Sau khi trừ CP quỹ và làm tròn số ).

+ Tổng giá trị theo mệnh giá khoảng : 11.390.940.000 đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy. Số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

+ Chấp thuận niêm yết bổ sung khoảng 1.139.940 Cổ Phiếu phát hành trả cổ tức.

+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật.

\* Thời gian thực hiện:

Sau khi nhận được Giấy phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của UBCKNN cấp, Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để sử dụng cho 2 mục đích:

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

+ Phát hành thêm cổ phiếu theo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 .

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

4.. Tổng giá trị Đầu tư năm 2012 : 35,889 Tỷ đồng.

Trong đó :

- Đầu tư vùng nuôi tại Đồng Tháp : 18,411 Tỷ đồng.

- Đầu tư tại khu CN Long Hậu : 17,478 Tỷ đồng.

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

**Điều 2 :** Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 :

1. Kế hoạch SXKD :

\* Tổng Doanh thu : 1.000 Tỷ đồng – Tăng 17,50% so với 2012

\* Lợi nhuận trước thuế : 35 Tỷ đồng – Đạt 3,5% / Tổng D.Thu

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Chia cổ tức tối thiểu 16% : 29,0 Tỷ đồng ( Dự kiến VDL sau phát hành là 180 Tỷ đồng )

( Chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu )





- Thuế TNDN : 1,0 Tỷ đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4,5 Tỷ đồng
- Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,5 Tỷ đồng
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

**3. Đầu tư :**

\* Tổng giá trị Đầu tư năm 2013 : 80 Tỷ đồng

**Chia ra :**

- Đầu tư cho Vùng nuôi tại Đồng Tháp : 60 Tỷ đồng
- Nhà máy CB thức ăn, PX bột cá, mỡ cá : 20 Tỷ đồng  
( giai đoạn 1 )

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

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

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

**Điều 4 :** Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 giữ nguyên mức của năm 2012 .

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

**Điều 5 :** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013

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

**Điều 6 :** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành . ( Mục 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty )

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

**Điều 7 :** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau :

**\* Hội đồng Quản trị :**

1. Ông Đàm Mạnh Cường – Thành viên HĐQT
2. Bà Trần Thị Thanh Lan – Thành viên HĐQT độc lập

**\* Ban Kiểm soát :**

1. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Thành viên BKS
2. Bà Lê Thị Ngọc Hường – Thành viên BKS



**Điều 8** : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2013 .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .



*Nguyễn Văn Lợi*



TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

✦ Lúc 8 giờ 30, ngày 08 tháng 04 năm 2013, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự : 83 cổ đông, đại diện 8.041.095 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 70,59 % (Tổng số CP chốt ngày 12/03/2013 là: 11.390.948 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch và Thư ký cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

**\* Đoàn Chủ Tịch:**

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

**\* Thư ký :**

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

✦ **Nội dung:**

1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Do Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012.**

✦ **Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2012:**

- Những việc đã làm được.
- Những việc chưa làm được.

✦ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012:**

*a) Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:*

- Tổng doanh thu : 852,770 tỷ đồng - Đạt 81,22 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 19,835 tỷ đồng - Đạt 44,07 % so với kế hoạch.
- Sản lượng chế biến : 8.886 tấn - Đạt 77,27 % so với kế hoạch.
- Sản lượng xuất khẩu : 8.258 tấn - Đạt 71,81 % so với kế hoạch.
- Giá trị xuất khẩu : 22,24 triệu USD - Đạt 61,78 % so với kế hoạch.



✓ Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2012:

- Thị trường Mỹ: 3,4 % so với năm 2011 là 5,9 %.
- Thị trường Nhật: 11,9 % so với năm 2011 là 10,6 %.
- Thị trường Thái Lan: 17,8 % so với năm 2011 là 9,1 %.
- Thị trường Úc: 5,5 % so với năm 2011 là 3,7 %.
- Thị trường Châu Âu: 41,7 % so với năm 2011 là 53,2 %.
- Thị trường Trung Đông: 3,9 % so với năm 2011 là 9,8 %.
- Thị trường khác: 15,8 % so với năm 2011 là 7,7 %.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	852.770.523.930 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh:	19.272.934.558 đồng
- Tổng LN trước thuế:	19.835.475.681 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14.917.714.980 đồng
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu:	1.310 đồng

\* Doanh thu theo chi nhánh:

- Văn phòng Tp. HCM:	135.417.450.037 đồng
- CN Kiên Giang:	76.236.647.758 đồng
- Đồng Tháp – SX:	402.542.701.407 đồng
- Đồng Tháp – vùng nuôi:	238.573.724.728 đồng

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

- Chia Cổ tức dự kiến 6% bằng tiền mặt : 6.834.568.800 đồng.

Và dự kiến 10% bằng cổ phiếu, tổng cộng là 16%

- Thuế TNDN (tạm nộp)	: 4.917.760.700 đồng.
- Quỹ Dự phòng Tài chính	: 500.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi, khen thưởng	: 4.429.109.126 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 3.154.037.055 đồng.

\* Phương án chia cổ tức năm 2012:

- Đại hội cổ đông năm 2012 đã thống nhất chia cổ tức tối thiểu là 16%, nhưng do tình hình kinh tế không thuận lợi, việc phát hành thêm cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đang chờ UBCKNN xem xét cấp phép nên chưa thực hiện được trong năm. Hiện nay Công ty đang rất cần nguồn vốn để ưu tiên cho hoạt động SXKD đặc biệt là mở rộng vùng nuôi (tăng thêm 30 ha phục vụ cho 100% theo công suất thiết kế của Nhà máy), vì theo tính toán nếu có vùng nuôi cung cấp ổn định nguyên liệu cho sản xuất sẽ tiết kiệm được khoảng từ 5 – 7% giá thành.

- Vì sự phát triển lâu dài và giảm bớt áp lực về tiền mặt cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất phương án chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông như sau:

\* Trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng)

\* Trả bằng cổ phiếu: Phương án cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới.

- + Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức khoảng : 1.139.094 cổ phiếu (Sau khi trừ CP quỹ và làm tròn số).
- + Tổng giá trị theo mệnh giá khoảng: 11.390.940.000 đồng.
- + Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy. Số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.
- + Chấp thuận niêm yết bổ sung khoảng 1.139.940 cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- + Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được Giấy phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của UBCKNN cấp, Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để sử dụng cho 2 mục đích:
  - + Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.
  - + Phát hành thêm cổ phiếu theo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

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

- Tổng giá trị đầu tư năm 2012 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/04/2012 và giao cho Ban điều hành thực hiện là: **140 tỷ đồng**. Trong đó:
  - + Đầu tư dự án nuôi ở Đồng Tháp: 80 tỷ đồng.
  - + Đầu tư nhà máy CB thức ăn cá, phân xưởng bột cá: 60 tỷ đồng.
- Do không phát hành được cổ phiếu để tăng nguồn vốn, nên trong năm 2012 Ban điều hành Công ty ưu tiên thực hiện những dự án cấp thiết phục vụ sản xuất như sau:
  - + Đầu tư dự án nuôi tại Đồng Tháp: 18,411 tỷ đồng.
  - + Nhà máy Toàn Thắng – KCN Long Hậu: 17,478 tỷ đồng.

**Tổng giá trị đầu tư: 35,889 tỷ đồng**

**❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2013.**

**✚ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013:**

*a) Nhân định tình hình:*

*b) Chiến lược phát triển:*

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHCD đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 09/04/2012 về việc phát hành thêm Cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ lên 234,5 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư mở rộng vùng nuôi cá Tra nhằm cung cấp nguyên liệu ổn định và đạt tiêu chuẩn cho Nhà máy CBTS Đồng Tâm và xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản.
- Nắm chắc tình hình thực tế và các chính sách của Nhà nước để có định hướng đúng, đưa ra các kế hoạch SXKD phù hợp và chủ động tránh các rủi ro có thể xảy ra. Trong tình hình



thị trường tiêu thụ giảm, chi phí đầu vào tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt và khả năng tiếp cận vốn khó thì cần lựa chọn phương án kinh doanh để sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Nhà máy Đồng Tâm để tăng thêm doanh thu và hiệu quả cho Công ty, ổn định sản xuất tại nhà máy tại T/P HCM và Kiên Giang. Phát huy những lợi thế sẵn có về: khách hàng, nguồn nguyên liệu để tiếp tục tăng trưởng. Trong hoạt động SXCB điều quan trọng là phải giữ ổn định chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo chất lượng và VSATTP để giữ vững thị trường.

- Đối với các Vùng nuôi đã đầu tư:

Tập trung kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào: Chất lượng giống, thức ăn, xử lý cải tạo môi trường ... cùng cố về mặt quản lý, kỹ thuật nuôi trồng, tiết kiệm chi phí để đem lại hiệu quả cao. Đảm bảo cung cấp 100% nhu cầu cá nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy sản xuất chế biến.

- Chung cư Orient tại Quận 4 :

Tới hết Quý 1/2013 đã bán xong toàn bộ số căn hộ, hiện Công ty còn giữ lại 1.000 M<sup>2</sup> mặt bằng thương mại đang cho thuê, được thẩm định trị giá tương đương 25 Tỷ và phần còn thu từ khách hàng khoảng 30 tỷ khi làm xong Giấy chứng nhận chủ quyền (dự kiến Quý 2 / 2013). Công ty cũng đã hoàn trả toàn bộ tiền vay để xây dựng chung cư từ Ngân hàng Vietcombank.

- Nhà máy tại Long Hậu:

Hiện tại đã đóng xong phần móng, Công ty sẽ chọn thời điểm khi kinh tế khởi sắc, lãi suất Ngân hàng giảm thì tiếp tục triển khai dự án.

c) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- \* Tổng Doanh thu : 1.000 tỷ đồng – Tăng 17,50 % so với năm 2012.
- \* Sản lượng sản xuất : 11.000 tấn – Tăng 24 % so với năm 2012.
- \* Sản lượng xuất khẩu : 11.000 tấn – Tăng 33 % so với năm 2012.
- \* Giá trị xuất khẩu : 30 triệu USD – Tăng 35 % so với năm 2012.
- \* Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng – Đạt 3,5%/Tổng doanh thu.

**Dự kiến chia ra:**

- \* Chia cổ tức tối thiểu (16 %) : 29,0 tỷ đồng (Dự kiến V&L sau PH là 180 tỷ)  
(chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)
- \* Thuế TNDN : 1,0 tỷ đồng.
- \* Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 4,5 tỷ đồng.
- \* Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,5 tỷ đồng

d) Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013: Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 80 tỷ đồng, trong đó:

- \* Đầu tư vùng nuôi 30 ha: 60 tỷ đồng (Phục vụ cho 30 % công suất nhà máy)
- \* Giai đoạn 1 nhà máy thức ăn: 20 tỷ đồng.
- \* Tiến độ thực hiện như sau:

- Vùng nuôi:

- + Quý 3 / 2013 : 15 ha khoảng 30 Tỷ
- + Quý 4 / 2013 : 15 ha khoảng 30 Tỷ

- Nhà máy Thức ăn thủy sản:



+ Quý 3 / 2013 : 10 Tỷ

+ Quý 4 / 2013 : 10 Tỷ

**✚ Một số giải pháp để thực hiện:**

- Về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách.
- Về điều hành hoạt động SXKD.
- Về tài chính.

**❖ Phần III - Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và KH chi năm 2013.**

- Năm 2012 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty là 720.000.000 đồng
- Năm 2013, Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty giữ nguyên như năm 2012, 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 2012 của Công ty. Do Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

\* Tình hình chung.

\* Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty bao gồm: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD; cơ cấu thị trường xuất khẩu; tình hình tài sản và vốn tại thời điểm 31/12/2012, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.

\* Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ trình về việc đề nghị Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2013 – Do Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày.

4. Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Văn Cường

Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Văn Tân

Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Tấn Phong

Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Ban Kiểm Soát của Bà Võ Thị Thanh Trang.

- Đại Hội nhất trí đồng ý các đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Văn Cường, Ông Nguyễn Văn Tân và đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Tấn Phong, Bà Võ Thị Thanh Trang.

5. Đại Hội tiến hành bầu cử các thành viên được thay thế vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

- Đại hội nhất trí biểu quyết hai thành viên được thay thế vào Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Đàm Mạnh Cường – Phó phòng quản lý vốn Tổng Công ty TSVN.

+ Bà Trần Thị Thanh Lan – Kinh doanh tư nhân.

- Đại hội nhất trí biểu quyết hai thành viên được thay thế vào Ban kiểm soát gồm:

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền – Cán bộ P. Thị Trường Công ty CP Thủy Sản Số 4.

231  
NG  
PH  
ỦY  
SỐ  
TP.



+ Bà Lê Thị Ngọc Hường – Cán bộ P. Kinh Doanh Công ty CP Thủy Sản Số 4.

- Đại Hội nhất trí thông qua các thành viên trong ban kiểm phiếu gồm:

\* Ông Nguyễn Hoàng Giang – P. Kế Toán, Trưởng Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Nguyễn Thị Bảo Đoan – P. Tổ Chức, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – P. Kế Toán, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Hồ Thị Thanh Lan – P. Kế Hoạch, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Trần Thị Bích Ly – P. Kế Hoạch, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Lê Thị Hà – P. Kế Hoạch, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

\* Bà Lê Thị Lưu – P. KCS, Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.

- Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử do Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm Phiếu trình bày. Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên thay thế vào HĐQT và BKS

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

**Cổ đông MS 1580:**

- Trong năm 2012 xuất khẩu sang thị trường EU là hơn 40%, theo đánh giá thì ở hiện tại thị trường này không khả quan lắm, vì sao phía Công ty lại quyết định mở rộng đầu tư, xây thêm nhà máy mới?

**Trả lời TGD:**

- Về tình hình kinh tế thị trường EU trong năm 2012 được đánh giá là khó khăn nhưng không vì vậy mà thị trường này không tiêu thụ cá tra của Việt Nam, vì cá tra của Việt Nam là một loại thực phẩm có giá quá rẻ giá chỉ có 2,50 USD/kg, không những vậy lại còn là thịt trắng.

- Không phải vì thị trường EU bị khủng hoảng mà những nước nghèo như các nước Châu Phi cũng có thể mua cá tra từ Việt Nam và theo báo cáo của Hiệp Hội Vasep thì sản lượng xuất khẩu cá tra của Việt Nam không giảm sức mua đối với thị trường EU.

**Cổ đông MS 1535:**

- Về tình hình căn hộ chung cư thì phía Công ty cho biết tổng số căn hộ trong chung cư, doanh số và lợi nhuận như thế nào?

**Trả lời TGD:**

- Công ty đã bán hết 180 căn hộ, doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, và lợi nhuận thu được từ bán căn hộ khoảng 180 tỷ đồng.

**Cổ đông MS 854:**

- Vì sao phải mở rộng sản xuất kinh doanh trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao?

- Hiện tại mệnh giá Cổ phiếu Công ty ở ngoài thị trường đang dao động trên dưới 9.000 đồng/cổ phiếu, việc phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu ai sẽ là người mua Cổ phiếu?

**Trả lời TGD:**

- Hiện tại ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là cá tra chiếm 75%, nếu có nhà máy mà không có vùng nuôi thì không đáp ứng được yêu cầu Sản xuất, dẫn đến việc Công ty không thể phát triển được, vì vậy để đưa công ty ngày càng phát triển thì bắt buộc phải mở rộng đầu tư.



- Việc phát hành Cổ phiếu thì Công ty cũng đã cù tính đến các phương án có thể xảy ra và Công ty đã làm việc với nhóm cổ đông lớn (chiếm 65%) và các cổ đông đều chấp thuận mua với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Cổ đông MS 1580:**

- Về giá cá tra theo như TGD nói là 2,50 USD/kg thì có thấp hay không? Trong khi các Công ty khác như là Hùng Vương bán với giá 3,00 – 3,70 USD/Kg?

**Trả lời TGD:**

- Giá cá tra 2,50 USD/kg là chính xác không có sự nhầm lẫn, về giá các Công ty khác bán với giá từ 3,00 – 3,70 USD/kg là có nguyên nhân vì giá cá cuối năm 2012 bán vào thị trường Mỹ có thể là giá này nhưng mức thuế mà thị trường này có thể đánh là 1,50USD/Kg hoặc hơn.

**Cổ đông MS 556 và 1742:**

- Theo như TGD trả lời thì lợi nhuận chung cư là 180 tỷ đồng, vì sao theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 lợi nhuận chỉ có 19 tỷ đồng?

- Về việc Mỹ đánh thuế đối với mặt hàng cá tra thì Công ty nằm trong nhóm nào?

- Theo đại hội trước thì tỉ lệ bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1:1 có đúng không?

- Công ty cho biết lãi suất vay hiện tại của Công ty là bao nhiêu?

**Trả lời TGD:**

- Lãi chung cư đã có từ năm 2008 và lãi đã đưa vào kết quả kinh doanh hàng năm, đã đưa vào đầu tư xây dựng nhà máy, thời điểm hiện nay là thời điểm đã bán hết căn hộ chứ không phải là thời điểm chốt lãi.

- Về việc Mỹ đánh thuế cá tra: Để bán được vào thị trường Mỹ Công ty phải tham gia vụ kiện, nộp hồ sơ lên phòng thương mại Mỹ và chứng minh doanh nghiệp không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía nhà nước, thời gian tham gia vụ kiện là khoảng 1 năm. Hiện nay công ty vẫn chưa xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ phải đến tháng 12/2013 thì công ty mới có thể xuất khẩu vào thị trường này.

- Về tỉ lệ bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1:1

- Hiện nay lãi suất vay đô la của Công ty là 5,5%/năm.

7. Công bố kết quả bầu cử các thành viên thay thế vào HĐQT và Ban Kiểm Soát. Do Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

- Tổng số cổ đông tham dự là 83 người, đại diện cho 8.041.095 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là: 115 phiếu bầu Ủy viên HĐQT và 115 phiếu bầu Ủy viên BKS

- Tổng số phiếu thu vào là: 115 phiếu bầu Ủy viên HĐQT và 115 phiếu bầu Ủy Viên BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 114 phiếu bầu Ủy viên HĐQT và 114 phiếu bầu Ủy viên BKS

✓ Kết quả kiểm phiếu của HĐQT như sau (Xếp theo thứ tự A-B-C trên phiếu bầu):

+ Ông Đàm Mạnh Cường: 3.152.067 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,40 %

+ Bà Trần Thị Thanh Lan: 4.880.836 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 121,40 %

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Thủy Sản Số 4:

+ Bà Trần Thị Thanh Lan: 4.880.836 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 121,40 %





+ Ông Đàm Mạnh Cường: 3.152.067 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,40 %

✓ Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm soát như sau (Xếp theo thứ tự A-B-C trên phiếu bầu):

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền: 4.311.791 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 107,24 %

+ Ông Lê Thị Ngọc Hương: 3.706.762 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 92,20 %

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Thủy Sản Số 4:

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền: 4.311.791 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 107,24 %

+ Ông Lê Thị Ngọc Hương: 3.706.762 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 92,20 %

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

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

#### 8.1 Báo cáo của Tổng Giám Đốc:

\* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 gồm có:

\* Doanh thu thực hiện : 852,770 tỷ đồng.

\* Lợi Nhuận trước thuế : 19,835 tỷ đồng.

\* Tổng giá trị đầu tư : 35,889 tỷ đồng.

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

\* Trích lập các Quỹ năm 2012 như sau (làm tròn số):

\* Chia cổ tức 6% bằng tiền mặt : 6,834 tỷ đồng

\* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4,917 tỷ đồng

\* Quỹ Dự phòng Tài chính : 500 triệu đồng.

\* Quỹ Phúc lợi, khen thưởng : 4,429 tỷ đồng.

\* Lợi nhuận chưa phân phối : 3,154 tỷ đồng.

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

\* Phương án chia cổ tức:

- Trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 6%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 600 đồng )

- Trả bằng cổ phiếu: phương án cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới.

+ Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức khoảng : 1.139.094 cổ phiếu ( Sau khi trừ CP quỹ và làm tròn số ).

+ Tổng giá trị theo mệnh giá khoảng : 11.390.940.000 đồng.

+ Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy. Số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

+ Chấp thuận niêm yết bổ sung khoảng 1.139.940 cổ phiếu phát hành trả cổ tức.



+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được Giấy phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của UBCKNN cấp, Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để sử dụng cho 2 mục đích:

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

+ Phát hành thêm cổ phiếu theo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 .

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

\* Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013, trong đó:

\* Tổng Doanh thu : 1.000 tỷ đồng

\* Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng

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

\* Dự kiến trích lập các quỹ năm 2013, trong đó:

\* Chia cổ tức tối thiểu 16 %: 29,0 tỷ đồng (Chia bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)

\* Thuế TN DN : 1,0 tỷ đồng

\* Quỹ phúc lợi, KT : 4,5 tỷ đồng

\* Quỹ dự phòng : 0,5 tỷ đồng

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

\* Tổng đầu tư năm 2013 là 80 tỷ, trong đó:

\* Đầu tư vùng nuôi : 60 tỷ đồng.

\* Giai đoạn 1 nhà máy CB thức ăn : 20 tỷ đồng.

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

\* Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 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 BKS : 5.000.000 đồng/tháng.

\* Ủy viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

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

## 8.2 Báo cáo Ban Kiểm Soát:

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

## 8.3 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

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

## 8.4 Phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

(Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

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

## 8.5 Thông qua kết quả bầu các thành viên thay thế vào HĐQT và BKS gồm:

- Ủy Viên HĐQT:



- + Ông Đàm Mạnh Cường.
- + Bà Trần Thị Thanh Lan.
- Ủy viên Ban Kiểm Soát:
- + Bà Phạm Thị Thu Hiền
- + Bà Lê Thị Ngọc Hương.
- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

9. Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ Tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2013.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THANH MAI



PHẠM THỊ THU HIỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

NGUYỄN VĂN LỰC