

**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)*

MINH PHU SEAFOOD JSC

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

No.: 21/TB-MPC25

*Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025
HCMC, day 21 month 06 year 2025*

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

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

- Mã chứng khoán/ Stock code: MPC

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp phường 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02903839391

Fax: 02903668795

- E-mail: minhphu@minhphu.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các Báo cáo, tờ trình đã được phê duyệt/
The 2025 Annual General Meeting's Resolution & Meeting Minutes, and the Reports and Proposals have been approved.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> /This information was published on the company's website on 21/06/2025 (date), 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, biên bản, các báo cáo và tờ trình/ *Resolution & Meeting Minutes, and the Reports and Proposals.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, position, and seal)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 12 ngày 15/10/2024.
- 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 2025 số 01BB.ĐHCĐTN25

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 27 người, đại diện 366.356.720 cổ phần, chiếm 91,37% 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 30 người, đại diện 366.524.920 cổ phần, chiếm 91,42% 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 30 người, đại diện 366.524.920 cổ phần, chiếm 91,42% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau 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 2024.

ĐIỀU 3. Thông qua hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Số dư tại ngày 31/12/2024 (VNĐ)	Số tiền hoàn nhập (VNĐ)	Số dư sau khi hoàn nhập (VNĐ)
01	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183.943.803.019		327.585.554.190
02	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	79.735.160.575	-60.465.422.093	19.269.738.482
03	Quỹ đầu tư phát triển	121.715.806.042	-83.176.329.078	38.539.476.964
Tổng		385.394.769.636	-143.641.751.171	385.394.769.636

ĐIỀU 4. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:

4.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ năm 2024

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024	38.776.065.470 – 77.552.130.941
	- Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)	80.778.590.899
	- Số tiền trích lập trong năm 2024	38.776.065.470
	- Điều chỉnh khác	1.002.578.136
	- Hoàn nhập trong năm	(25.688.629.546)
	- Sử dụng trong năm	(15.133.444.384)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)	79.735.160.575
Quỹ đầu tư phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024	38.776.065.470 – 77.552.130.941
	- Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)	103.309.972.911
	- Số tiền trích lập trong năm 2024	77.552.130.941
	- Điều chỉnh khác	335.926.163
	- Hoàn nhập trong năm	(25.688.629.546)
	- Sử dụng trong năm	(33.793.594.427)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)	121.715.806.042

4.2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2024

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN (VND)	Tỷ lệ
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến năm 2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập	327.585.554.190	100%
- Chia cổ tức bằng tiền mặt	98.275.666.257 - 311.206.276.481	30% - 95%
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại	16.379.277.710 - 229.309.887.933	05% - 70%

4.3. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 2% đến 8%/mệnh giá (tương đương 200 đồng – 800 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt nêu trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2025) để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

4.4. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Kế hoạch Năm 2025 (%)
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 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	60.000	Ton	60.000
2	Doanh thu	Bil VND	15.667,2	Mil USD	614,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.091,4	Mil USD	42,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	997,0	Mil USD	39,1

Tỷ giá: 25.950 VND

ĐIỀU 6. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**6.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2024:**

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.212.916.667 đồng (Hai tỷ hai trăm mười hai triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy 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: 2.356.916.667 đồng (hai tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

6.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025:

- 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).

6.3. Mức trích thưởng cho năm 2025:

- 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 HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 7. 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 2025.

ĐIỀU 8. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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: 2.000 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 9. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

9.1. 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	4.009.383.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	400.938.300 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP	154.700 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	1.547.000.000 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 và các công ty con 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)	0,04%
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 2025, 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"> - 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. - 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.

9.2. Thông qua việc các cổ phiếu phát hành mới theo chương trình ESOP sẽ được nhận cổ tức năm 2024 (nếu có).

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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 10. 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 Bùi Anh Dũng theo Thư từ nhiệm.

Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được phê duyệt và bầu cử bà Lê Thị Diệu Minh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 00 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025
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 21 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025, 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;

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 Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Diệu Minh – Phó Tổng giám đốc
 5. 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: **27** người, đại diện **366.356.720** cổ phần, chiếm **91,37%** 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 Suzuki Yoshiaki – 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 tọa, 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 2024, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2025.

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 2024;
- Tờ trình phê duyệt chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- 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 2025;
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Câu hỏi 1: Tình hình kinh doanh có chiều hướng đi xuống trong vài năm trở lại đây, việc đặt kế hoạch kinh doanh đặt ra là khó khăn, xin cho hỏi ngoài nguyên nhân khách quan do vĩ mô thế giới, còn có nguyên nhân nào đến từ nội tại của công ty.

Trả lời: Trong giai đoạn 2023-2024 công ty quyết tâm giải quyết hàng tồn kho. Nếu như trước đây, lượng tồn kho lên đến 20.000 tấn, nhưng đến cuối năm 2024 đã giải quyết được lượng hàng tồn kho giá cao, khối lượng tồn giảm xuống còn 10.300 tấn. Việc bán hàng tồn kho khiến công ty chịu lỗ khoảng 3-5 USD/kg, dẫn đến lợi nhuận âm trong 2 năm vừa qua. Bên cạnh đó, chi phí làm tôm có chứng nhận cao cũng là một trong những nguyên nhân dẫn kéo lợi nhuận đi xuống.

Câu hỏi 2: Cổ đông cảm thấy và rất vui khi hệ sinh thái (các công ty con) của tập đoàn dần hoàn thiện, vậy lãnh đạo tập đoàn tự tin hoàn thành bao nhiêu % của kế hoạch năm nay và lộ trình để tập đoàn MPG khẳng định lại mạnh mẽ vị thế của mình thế nào?

Trả lời: Năm 2025, công ty cơ bản đã giải quyết xong vấn đề hàng tồn kho và sẽ tập trung phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng – vốn là thế mạnh của Minh Phú, thay vì cạnh tranh giá nguyên liệu với các nước Ecuador, Ấn Độ. Song song đó, việc đẩy mạnh tự động hóa tại các nhà máy mới và nâng cấp dây chuyền sản xuất tại các nhà máy hiện có là chiến lược trong giai đoạn hiện tại. Với cách tiếp cận linh hoạt, Minh Phú tự tin có thể đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Câu hỏi 3: Mitsui đã đồng hành cùng công ty nhiều năm qua, phía Mitsui đã có những hỗ trợ cụ thể, thiết thực nào cho hoạt động của tập đoàn hiệu quả hơn?

Trả lời: Vào năm 2013, khi Mitsui Singapore đầu tư vào Minh Phú Hậu Giang, sản lượng bán ra thông qua Mitsui đạt 1.910 tấn. Sau đó, vào năm 2019 khi Mitsui đầu tư vào công ty mẹ, sản lượng đã tăng lên 2.700 tấn, và vào năm 2024 sản lượng đạt 6.900 tấn. Thông qua Mitsui, Minh Phú đã mở rộng việc bán hàng đến các công ty tiêu dùng cuối như Burger King và Lotteria. Hiện tại, Minh Phú vẫn đang nỗ lực mở rộng bán hàng đến các công ty tiêu dùng lớn như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà hàng. Qua mạng lưới và mối quan hệ giao dịch của Mitsui, Minh Phú mong muốn tăng tốc hơn nữa việc mở rộng hoạt động bán hàng của Minh Phú.

Câu hỏi 4: Tiến độ xây dựng nhà máy Minh Phát – Khánh An?

Trả lời: Tiến độ vẫn còn chậm nhưng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là nhà máy tự động hóa cao, dùng nhiều robot để thay công nhân nên tiến độ có hơi chậm, công suất thiết kế khoảng 30.000 tấn/năm.

Câu hỏi 5: Chia sẻ về tính hình tự chủ nguyên liệu?

Trả lời: Trước đây, Minh Phú đẩy mạnh phát triển vùng nuôi là do áp lực phải có tôm chứng nhận, đến nay Minh Phú không còn gặp áp lực nguyên liệu quá nhiều, bởi bên cạnh vùng nuôi tôm đạt chứng nhận của mình thì Minh Phú sẽ hợp tác với người dân bằng cách khuyến khích cũng như hướng dẫn, trợ giá để người dân nuôi tôm đạt chứng nhận. Minh Phú đảm bảo các nhà máy đủ và dư nguyên liệu để chế biến xuất khẩu.

Câu hỏi 6: Về vấn đề chống bán phá giá tôm?

Trả lời: Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã quyết định áp thuế chống bán phá giá mặt hàng tôm xuất khẩu của 24 doanh nghiệp Việt ở mức hơn 35%. Riêng Minh Phú đã thoát khỏi các đợt điều tra chống bán phá giá từ năm 2016, tức không bị áp thuế loại thuế này.

➤ **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: **30** người, đại diện **366.524.920** cổ phần, chiếm **91,42%** 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: **30** đại diện cho **366.524.920** 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: **30** đại diện cho **366.524.920** 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;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
2	Báo cáo Hội đồng quản trị;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
5	Tờ trình phê duyệt hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
6	Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
8	Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
9	Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;	366.517.120	99,998%	0	0%	7.800	0,002%
10	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan (*)	169.014.556	99,995%	0	0%	7.800	0,005%
11	Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*)	169.014.556	99,995%	0	0%	7.800	0,005%
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	168.781.716	99,995%	0	0%	7.800	0,005%

(*) 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)
10	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan.	30	366.524.920	12	197.502.564	18	169.022.356

11	Tờ trình phê duyệt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	30	366.524.920	12	197.502.564	18	169.022.356
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	30	366.524.920	13	197.735.404	17	168.789.516

2.5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: **30** người, đại diện **366.524.920** cổ phần, chiếm **91,42%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông *(tại thời điểm bầu cử)*.
- Tổng số phiếu phát ra là **30** đại diện **366.524.920** 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 **30** đại diện **366.524.920** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp *(tại thời điểm bầu cử)*.
- Tổng số phiếu không thu về là: **0** đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** 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	LÊ THỊ DỊU MINH	366.524.920	100%

Vậy bà Lê Thị Dịu Minh trúng cử và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.

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 11h00 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 2025
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội


Bùi Khánh Linh

 **Đại hội**

Lê Văn Quang

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN
MINH PHÚ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;2. Tờ trình phê duyệt hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;3. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;5. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;6. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;7. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;8. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
10:00 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:30 (15')	Giải lao
10:45 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 (15')	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu
11:10 (5')	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT
11:15 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2024 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 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng về doanh thu và sản lượng. Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 14.731 tỷ đồng, tăng 36,85% so với năm 2023, hoàn thành 93,23% kế hoạch đề ra, trong khi sản lượng sản xuất và sản lượng xuất khẩu năm 2024 lần lượt tăng 24,31% và 35,68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá thành tôm thương phẩm cùng với các chi phí có liên quan liên tục tăng cao do cung cầu thị trường, khiến lợi nhuận bị bào mòn, Công ty ghi nhận mức lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt -130,45 và -190,62 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tăng/giảm so với năm 2023 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	445,76	556,48	-	24,84%	-
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	40.929,00	55.805,00	56.000,00	36,35%	99,65%
3- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	40.332,00	54.722,00	-	35,69%	-
4- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.767,00	14.735,00	15.805,80	36,85%	93,23%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-95,52	-130,45	1.125,60	36,57%	-
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-105,07	-190,62	1.021,50	81,42%	-

Trong năm 2024, các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Úc & Newzeland, EU tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của Công ty, tuy nhiên sản lượng và giá trị xuất đối với thị trường EU, Nga và Hàn Quốc đã có sự tăng trưởng đáng chú ý, cụ thể giá trị xuất khẩu ở các thị trường này lần lượt tăng 40,41%; 167,42% và 54,69%. Việc gia nhập sâu và tăng sản lượng bán tại các thị trường khó tính, đặc biệt là EU đã giúp Minh Phú có thêm cơ hội mở rộng tệp khách hàng, giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn khác như Mỹ vốn có các rào cản thuế quan được dự báo có nhiều diễn biến khó lường.

STT	Thị Trường	Năm 2023		Năm 2024	
		Giá trị (USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	100.572.952,32	22,34%	105.227.695,22	18,66%
2	Nhật Bản	95.814.397,12	21,28%	110.795.360,65	19,65%
3	Canada	34.423.688,90	7,65%	45.326.684,87	8,04%
4	Úc & New Zealand	92.245.922,81	20,49%	106.783.936,36	18,94%
5	Hồng Kông & Đài Loan	18.119.689,68	4,02%	17.927.376,32	3,18%
6	Khối EU	45.945.998,80	10,20%	64.511.906,62	11,44%
7	Liên Bang Nga	15.798.841,05	3,51%	42.249.163,82	7,49%
8	Đông Âu	181.170,33	0,04%	140.859,00	0,02%
9	Hàn Quốc	27.398.427,61	6,09%	42.381.817,09	7,52%

10	Trung Quốc	3.099.309,90	0,69%	3.100.413,88	0,55%
11	Khác	16.645.794,16	3,70%	25.382.006,24	4,51%
	Tổng cộng	450.246.192,67	100%	563.827.220,07	100%

2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Minh Phú giảm 6,58%, còn 9.536,77 tỷ đồng, chủ yếu do điều chỉnh cơ cấu. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 64,76% và giảm 10,36% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do hàng tồn kho giảm đáng kể, giảm hơn 21% so với cùng kỳ cho thấy hiệu quả bán hàng vẫn được duy trì. Ngược lại, tài sản dài hạn chỉ điều chỉnh giảm nhẹ, trong đó tăng tài sản cố định hữu hình hơn 37% và giảm 28% chi phí xây dựng cơ bản so với cùng kỳ, nguyên nhân giảm đến từ việc hoàn tất xây dựng ký túc xá cho công nhân và hoàn thiện việc mua sắm các máy móc, thiết bị phục vụ cho các dây chuyền chế biến của nhà máy.

Trong cơ cấu nợ của Minh Phú, nợ ngắn hạn vẫn chiếm chủ yếu trên 90% và có mức giảm 2,07%, trong khi đó nợ dài hạn cũng giảm mạnh đến 9,28% so với năm 2023. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi, Công ty đã tắt toán các khoản đến hạn cũng như cân đối lại nguồn vốn, hạn chế vay các khoản nợ mới nhằm giảm các áp lực chi phí lãi vay. Việc có các khoản vay bằng đồng USD và biến động tỷ giá khó lường, việc tắt toán và giảm vay mới đảm bảo cho Minh Phú tình hình tài chính an toàn và chiến lược kinh doanh phù hợp.

ĐVT: tỷ VNĐ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN						
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	Ngày 31/12/2023	Tỷ trọng	Ngày 31/12/2024	Tỷ trọng	Tăng/giảm
I	Tài sản	10.208,51	100%	9.536,77	100%	-6,58%
1	Tài sản ngắn hạn	6.890,43	67,50%	6.176,31	64,76%	-10,36%
2	Tài sản dài hạn	3.318,08	32,50%	3.360,46	35,24%	+1,27%
II	Nợ phải trả	4.751,31	100%	4.623,92	100%	-2,68%
1	Nợ ngắn hạn	4.350,55	91,57 %	4.260,37	92,13%	-2,07%
2	Nợ dài hạn	400,76	8,43 %	363,55	7,87%	-9,28%

3. Báo cáo tình hình tài chính

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Minh Phú có sự biến động nhẹ trong năm 2024 với hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,58 về 1,42 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,44 lên 0,53 lần. Nguyên nhân chính cho sự thay đổi của hệ số thanh toán ngắn hạn là sự sụt giảm hơn 20% của hàng tồn kho và mức giảm hơn 100 tỷ đồng tại các khoản trả trước cho người bán khiến cho tài sản ngắn hạn của Công ty giảm đi 10% so với cùng kỳ, trong khi nợ ngắn hạn giảm nhẹ hơn ở mức 2,07% do Công ty đã phân nào tắt toán các khoản vay ngắn hạn. Ngược lại, việc Minh Phú giảm lượng lớn thành phẩm, hàng hóa trong hàng tồn kho đã làm tăng tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao so với tổng nợ ngắn hạn, giúp hệ số thanh toán nhanh tăng 0,09 lần.

- **Về cơ cấu vốn:** Đến ngày 31/12/2024, cơ cấu vốn của Công ty có tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tăng từ mức 46,54% lên 48,49% và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 87,06% lên 94,12%. Trong khi đó, mặc dù Minh Phú đã giảm đáng kể các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn (giảm lần lượt 14,70% và 32,64%), nhưng mức giảm này không bù đắp được sự sụt giảm hơn 671 tỷ đồng của tổng tài sản, chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn, dẫn đến hệ số nợ trên tổng tài sản chưa được cải thiện. Đồng thời, cơ cấu nợ trên vốn

chủ sở hữu cũng gia tăng khi vốn chủ sở hữu cuối năm giảm hơn 10% do khoản lỗ trong kinh doanh và việc chi trả cổ tức làm giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- **Về năng lực hoạt động:** Trong bối cảnh kinh doanh chưa thuận lợi, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của công ty vẫn cho thấy tăng trưởng đáng chú ý. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho tăng từ 1,93 lên 3,05 vòng và vòng quay tổng tài sản từ 1,03 lên 1,49 vòng. Sự gia tăng của vòng quay hàng tồn kho chủ yếu nhờ giá vốn hàng bán tăng hơn 40% so với cùng kỳ, kết hợp với hiệu quả cao trong hoạt động bán thành phẩm và hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong kho. Đồng thời, vòng quay tổng tài sản được cải thiện nhờ doanh thu thuần tăng mạnh gần 4000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 36% so với cùng kỳ, mặc dù tổng tài sản của công ty giảm hơn 6%.

- **Về khả năng sinh lời:** Trong năm 2024, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty tiếp tục ghi nhận mức âm do lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế đều âm trong bối cảnh thị trường nhiều cạnh tranh và các chi phí đầu vào tăng cao, việc áp dụng các công nghệ bước đầu còn gặp nhiều khó khăn và chưa mang hiệu quả Minh Phú tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng các thị trường mới, đẩy mạnh các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng thông qua đầu tư dự án nhà máy tằm bột, bên cạnh đó nâng cao chất lượng tôm đồng thời giảm giá thành nuôi thông qua áp dụng công nghệ nuôi tôm sinh học.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,58	1,45
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,44	0,53
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	46,54	48,49
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	87,06	94,12
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,93	3,05
- Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,03	1,49
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,98	-1,29
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-1,87	-3,68
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,01	-1,93
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-0,53	-0,57

4. Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 23/05/2025 chốt danh sách là: **2.874** cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty:

- Cổ phiếu phổ thông: 400.938.300 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : Không

Cà Mau, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Minh Phú và toàn ngành tôm Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều biến động từ thị trường quốc tế.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, 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 2024.
- 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	Ghi chú
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	02	50%	Từ nhiệm ngày 25/06/2024
10	Ông Suzuki Yoshiaki	Thành viên HĐQT	02	50%	Bổ nhiệm ngày 25/06/2024

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024

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 2024, 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 2024 đã chi cho HĐQT và BKS 2.356.916.667 đồng (*hai tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng*).

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.212.916.667
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	Tổng cộng	2.356.916.667

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 sản xuất kinh doanh 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 2024

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2024, dù gặp nhiều thách thức lớn nhưng doanh thu của toàn Tập đoàn đã tăng 36,85% so với cùng kỳ, đạt 93,23% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, do tình hình nguyên liệu trong nước biến động khiến giá vốn hàng bán ở mức hơn 90%, dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 190,62 tỷ đồng.
- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Công ty tiếp tục đầu tư vào các công trình xây dựng cơ bản tại vùng nuôi và tại nhà máy chế biến mới tại Khu công nghiệp Khánh An – Cà Mau; đồng thời bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện đối với Nhà máy tấm bột mới của Công ty Minh Phú Hậu Giang...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 2024 phê duyệt, cụ thể: Ngày 10/12/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông để Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận được 750 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 chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời 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 2025

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 phấn đấu 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.
- 3) Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị thương hiệu Minh Phú trên trường quốc tế.

Bước sang năm 2025, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động khó lường, nhưng với tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược rõ ràng và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, tôi tin tưởng rằng Minh Phú sẽ từng bước đạt được các mục tiêu đề ra, đưa con tôm Việt Nam vươn xa và nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.

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

Cà Mau, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 2024.

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 2024 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 2024 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 23-01-00365-25-4 ngày 18/03/2025 đã được đăng tải lên website của công ty.

1. 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.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2024 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 Tổng giám đốc 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.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2024, 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 Tổng giám đốc 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, Ban Tổng giám đốc 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 21 tháng 06 năm 2025

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 2024

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 2024 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 2024 đã kiểm toán:
https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/04/21/File_1_8137_VI_BaoCaoTaiChinh_Hopnhat_Kiemtoan_2024.pdf
- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán:
https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/03/27/File_1_1019_VI_BaoCaoTaiChinh_Rieng_Kiemtoan_2024.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 hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

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

Căn cứ vào tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập một phần từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nhằm tối ưu nguồn lực tài chính và phục vụ cho các phương án trích lập lợi nhuận của công ty trong thời gian tới.

STT	Khoản mục	Số dư tại ngày 31/12/2024 (VNĐ)	Số tiền hoàn nhập (VNĐ)	Số dư sau khi hoàn nhập (VNĐ)
01	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183.943.803.019		327.585.554.190
02	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	79.735.160.575	-60.465.422.093	19.269.738.482
03	Quỹ đầu tư phát triển	121.715.806.042	-83.176.329.078	38.539.476.964
Tổng		385.394.769.636	-143.641.751.171	385.394.769.636

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 phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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 năm 2024

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024	38.776.065.470 – 77.552.130.941
	- Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)	80.778.590.899
	- Số tiền trích lập trong năm 2024	38.776.065.470
	- Điều chỉnh khác	1.002.578.136
	- Hoàn nhập trong năm	(25.688.629.546)
	- Sử dụng trong năm	(15.133.444.384)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)	79.735.160.575
Quỹ đầu tư phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024	38.776.065.470 – 77.552.130.941
	- Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)	103.309.972.911
	- Số tiền trích lập trong năm 2024	77.552.130.941
	- Điều chỉnh khác	335.926.163
	- Hoàn nhập trong năm	(25.688.629.546)
	- Sử dụng trong năm	(33.793.594.427)
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)	121.715.806.042

2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2024

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 2024 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN (VND)	Tỷ lệ
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến năm 2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập	327.585.554.190	100%
- Chia cổ tức bằng tiền mặt	98.275.666.257 - 311.206.276.481	30% - 95%
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại	16.379.277.710 - 229.309.887.933	05% - 70%

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 2024 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 2% đến 8%/mệnh giá (tương đương 200 đồng – 800 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt nêu trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông sau khi hoàn tất phát

hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2025) để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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 2025 như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Kế hoạch Năm 2025 (%)
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 04

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

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 2025 như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	60.000	Ton	60.000
2	Doanh thu	Bil VND	15.667,2	Mil USD	603,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.091,4	Mil USD	42,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	997,0	Mil USD	38,4

Tỷ giá: 25.950 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 ĐHĐCĐ SỐ 05

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 2024

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.212.916.667 đồng (*Hai tỷ hai trăm mười hai triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy 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: 2.356.916.667 đồng (*hai tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng*).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2025

- 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 2025

- 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 06

***V/v: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
cho Báo cáo tài chính năm 2025***

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 2025.

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 2025 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 07

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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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: ~2.000 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 08

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025

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	4.009.383.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	400.938.300 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP	154.700 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	1.547.000.000 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 và các công ty con 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)	0,04%
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 2025, 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">- 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.- 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.

2. Thông qua việc các cổ phiếu phát hành mới theo chương trình ESOP sẽ được nhận cổ tức năm 2024 (nếu có).

3. 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.

4. 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.

5. 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 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.

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 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHCĐ SỐ 09

***V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029***

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 xem xét phê duyệt các đề xuất sau:

- 1. Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Bùi Anh Dũng căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.**
- 2. Phê duyệt số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: 01 thành viên.**
- 3. Phê duyệt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bao gồm như sau:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	bà LÊ THỊ DIỆU MINH	Sở hữu 13.126.840 cổ phiếu MPC

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo 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**

∞.....∞

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
Respectfully to: The Board of Director

Tôi tên là Bùi Anh Dũng, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Bui Anh Dũng, currently holding the position of Board Member as well as Deputy General Manager at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of Director, as well as the Board of Management, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú, kể từ ngày 01/04/2025. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member and Deputy General Manager of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member and Deputy General Manager of Minh Phu Seafood Corporation from Apr 01st, 2025. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Tp. HCM., ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn



BÙI ANH DŨNG

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

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán/ *The Stock Exchange*.

Họ và tên/Full name::	LÊ THỊ DỊU MINH
Giới tính/Gender:	Nữ/ <i>Female</i>
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	1986
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
CCCD hoặc Hộ chiếu/ID.No. or Passport No:	
Ngày cấp/ Date of issue:	
Nơi cấp/Place of issue:	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	Quận 3, TP. HCM/ <i>Dist.3, Ho chi Minh City</i>
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	
Địa chỉ email/ Email	
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Cử nhân Kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
Quá trình công tác/ Working process	05/2006 - 05/2007: Thành viên HĐQT Cty CP Thủy hải sản Minh Phú/ <i>May 2006 – May 2007: Member of the Board of Directors, Minh Phu Seafood Joint Stock Company</i> 6/2007-3/2015: Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú/ <i>June 2007 – March 2015: Assistant to the General Director, Minh Phu Seafood Group</i> 3/2015-nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú/ <i>March 2015 – Present: Deputy General Director, Minh Phu Seafood Group</i>
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	Phó Tổng giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Long Phụng/ <i>General Director of Long Phung Investment Joint Stock Company</i>

Phụ lục III - Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Số CP nắm giữ/ <i>Number of owning shares</i>	13.126.840 cổ phần (3,27%)
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	13.126.840 cổ phần (3,27%)
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	[Khai báo ở file kèm theo]
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	Không/ <i>None</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ho Chi Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MPC (nếu có)	Mối quan hệ đối với MPC/ người nội bộ (1)	Loại hình giấy NSH (CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relations hip with the company/ internal person	Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Contact address/ Head office address	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6		9	10		11
1	Lê Thị Dịu Minh		Phó TGD		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		13.126.840
1.1	Lê Văn Quang			Cha	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		64.468.800
1.2	Chu Thị Bình			Mẹ	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		70.362.860
1.3	Lê Thị Minh Phú			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.041.636
1.4	Nguyễn Hoàng Liêm			Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		28.200
1.5	Lê Thị Minh Quý			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.033.534
1.6	Lê Thị Minh Ngọc			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.032.634

1.7	Trương Minh Đạt			Chồng	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.8	Trương Minh Anh			Con gái	Chưa có			Chưa có		
1.9	Trương Thuận Anh			Con trai	Chưa có			Chưa có		
1.10	Trương Minh An			Con gái	Chưa có			Chưa có		

* **(1)** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019/ *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities 2019:*

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó/ *An enterprise and its internal actors; a public fund or public investment company and its internal actors;*
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó/ *An enterprise and any organization or individual that holds more than 10% of voting shares or stakes of such enterprise;*
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát/ *Any organization or individual that directly or indirectly supervises or is directly or indirectly supervised by another organization or individual; two organizations or individuals under the management of the same entity;*
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó/ *An individual and his/her biological parent, adoptive parent, father- or mother-in-law, spouse, biological child, son- or daughter-in-law, sibling, brother- or sister-in-law;*
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý/ *A fund management company and the securities investment funds or investment companies under its management;*
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia/ *An organization or individual that is the representative of another organization or individual in a contract;*
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp/ *Other organizations and individuals that are relevant persons as defined by the Law on Enterprises.*