

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP**
**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**
-----o0o-----

Số: 57/2023/VLC/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Hanoi, April 27, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VLC
- Địa chỉ/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024.3862 1688
- E-mail: ir@vilico.vn

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 27/04/2023 (date), as in the link https://www.vilico.vn/ shareholder information section.*

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.*

**Đại diện Tổng Công ty
Chăn nuôi Việt Nam – CTCP**
Vietnam Livestock Corporation - JSC
representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Huy Bích
Giám đốc Tài chính/ CFO

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP

---o0o---

Số: 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Đại hội”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán**
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).
- Phân phối lợi nhuận năm 2022**
ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:
 - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 245.863.752.028 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2022 : 197.739.529.009 đồng
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.457.290.118 đồng
 - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 9.728.645.061 đồng
 - Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phần. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng) | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2022 | % so với thực hiện 2022 |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3.475 | 3.140 | 111% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 268 | 257 | 104% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 245 | 238 | 103% |

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : 600 đồng/cổ phần.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Giao cho HĐQT quyết định mức và thời gian tạm ứng cổ tức cụ thể.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Giao cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2023.

8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/ tháng

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao năm 2023.

9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh các nội dung sau của Kế Hoạch Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung quy định tại điểm b mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 43.086.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là 25% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phần và 0,75 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. HĐQT được toàn quyền quyết định việc xử lý số cổ phần lẻ này theo quy định tại điểm e mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ.

0104
CÔNG
ƯỚU VIỆ
CTCP
TUNG

2. Thay thế nội dung quy định tại điểm c mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:
- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 603.211.602.000 đồng.
 - Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 430.865.430.000 đồng.
3. Thay thế nội dung quy định tại điểm d mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Giao cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan không được chậm hơn ngày 30/06/2024.
4. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.
- 10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)**
ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:
- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
 - Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc (đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
 - Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.
- 11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng**
ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Dũng, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.
- 12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**
ĐHĐCĐ bầu Ông Trịnh Phương Nam làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



MAI KIỀU LIÊN

TỔNG CÔNG TY
CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

-----o0o-----
Số: 01/2023/VLC/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP** (sau đây gọi là “**Công ty**”, “**Vilico**” hoặc “**VLC**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010.
- Thời gian khai mạc: **14 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): **Đại hội trực tuyến.**
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”)**: Gồm các thành viên sau đây:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên HĐQT.

Ban Điều hành: Ông Trần Chí Sơn : Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Cổ đông: gồm các Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

Kiểm toán độc lập: Ông Đàm Xuân Lâm, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty (Công ty TNHH KPMG Việt Nam).

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Tuyên bố lý do

Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp **ĐHĐCĐ**.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ông Đặng Lê Quân - thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc **14 giờ 00 phút ngày 27/04/2023**, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 35 đại biểu, đại diện cho 118.430.749 cổ phần, chiếm 68,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (172.346.173 cổ phần).

M.S.N
0 * M.S.N

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 68,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp (“**Chủ tọa**”); và các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên HĐQT.

4. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp là Ông Lê Huy Bích – Giám đốc tài chính.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp, đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hà – Phó phòng Kế toán;
2. Bà Hà Thị Diệu Thu – Trưởng Ban Kiểm soát;
3. Ông Đặng Lê Quân – Chuyên viên kế toán.

Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
4. Phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;
9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE);
11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng;
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Sau khi Bà Mai Kiều Liên đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, Ông Đồng Quang Trung đã hướng dẫn đại hội thực hiện biểu quyết đề thông qua: **(1) Thành phần Ban Kiểm phiếu**; và **(2) Chương trình nghị sự** với kết quả biểu quyết như sau:

| STT | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Thành phần Ban Kiểm phiếu | 118.640.890 | 99,99% | 0 | 0,00% | 16.624 | 0,01% |
| 2 | Chương trình nghị sự | 118.328.889 | 99,72% | 16.312 | 0,01% | 312.313 | 0,26% |

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã được thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHCĐ PHÊ DUYỆT.

1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023: Nội dung chi tiết được nêu đầy đủ trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty.
2. Ông Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày các nội dung chính của Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022: Nội dung chi tiết được nêu đầy đủ tại Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên Website của Công ty.
3. Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:
 - a) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Nội dung chi tiết được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2022 đã đăng tải trên website của Công ty;
 - b) Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - d) Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - e) Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).
4. Ông Nguyễn Hồng Bách – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:
 - a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
 - b) Thủ lao của HĐQT và BKS năm 2023;
 - c) Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - d) Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

C. THẢO LUẬN:

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Tổng cộng đã có 9 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

| STT | Câu hỏi | Trả lời |
|-----|--|---|
| 1 | <p>Cổ đông Lê Viết Đoàn Số đăng ký sở hữu: 001****0983</p> <ol style="list-style-type: none"> Vilico có kế hoạch sáp nhập Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu vào Villico không? Tiến độ Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên hiện nay như thế nào? Theo đại hội lần trước thì Dự án được khởi công vào tháng 12/2022. Tuy nhiên tôi thấy có vẻ như Dự án đã chậm và chưa thấy khởi công Dự án. | <p>Bà Mai Kiều Liên:</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty không có kế hoạch sáp nhập tiếp theo. Công ty đã và đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư với tiến độ như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Rà phá bom mìn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác san lấp mặt bằng: 6/2023 - Thủ tục xin cấp phép xây dựng: 11/2023 - Hoàn thành xây dựng & lắp đặt : Quý 2/2025 - Bắt đầu vận hành thương mại : Quý 4/2025 |
| 2 | <p>Cổ đông Thạch Tuấn Dũng Số đăng ký sở hữu: 186**7193</p> <ol style="list-style-type: none"> Tôi được biết doanh thu của Vilico chủ yếu đến từ nguồn thu nhập cổ tức của Mộc Châu Milk. Vilico có rất ít doanh thu trực tiếp và không có sản phẩm chủ đạo, chủ lực. HĐQT cho biết kế hoạch xây dựng, thời gian ra mắt sản phẩm chủ đạo, chủ lực của Vilico trong thời gian tới để đa dạng hóa nguồn thu của công ty. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận đến từ sản phẩm nào và bao nhiêu? Vilico đã nộp hồ sơ tăng vốn lên Ủy Ban Chứng Khoán ("UBCK") và đã được chấp thuận. Vậy có thể chuyển sản được không? Dự kiến bao lâu thì công ty hoàn tất thủ tục. Kế hoạch chuyển sản có từ đại hội năm 2022, tuy nhiên vẫn dậm chân tại chỗ, | <p>Bà Mai Kiều Liên:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngành nghề kinh doanh chính của Vilico trước đây là chăn nuôi gia súc, gia cầm, tuy nhiên sau thời gian dịch bệnh nên hoạt động của công ty đã tạm dừng 4-5 năm nay, chưa có kế hoạch làm lại do rủi ro còn rất lớn. Do đó Vilico hiện nay là công ty đầu tư holdings thông qua các công ty như Mộc Châu Milk, JVL. Công ty cũng đang nghiên cứu các dự án để khai thác hiệu quả các lô đất hiện nay. Rất mong quý cổ đông có thể đóng góp ý kiến cho Vilico để phát triển trong thời gian tới. Hồ sơ phát hành tăng vốn đã nộp nhưng chưa được xét duyệt, tuy nhiên HĐQT đã trình ĐHCĐ để điều chỉnh giá phát hành cho phù hợp để việc phát hành thành công. Ngay sau đại hội chúng tôi sẽ nộp lại hồ sơ cho UBCK, và hy vọng sẽ phát hành thành công trong thời gian sớm nhất. Sau |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>Ban Giám đốc cho biết nguyên nhân của việc chậm trễ này và giải pháp?</p> | <p>khi phát hành xong thì công ty sẽ làm thủ tục chuyển sản, vì ưu tiên phát hành trước, thời gian chuyển sản khoảng từ 3-4 tháng.</p> |
| 3 | <p>Cổ đông Đình Ngọc Sơn Số đăng ký sở hữu: 012**9062</p> <p>1. Xin hỏi về dự án nuôi Bò thịt hợp tác với đối tác Nhật Bản, dự án này sẽ đóng góp vào doanh thu lợi nhuận cho Vilico từ bao giờ, và kì vọng đóng góp bao nhiêu vào doanh thu lợi nhuận của Vilico; liệu dự án này có mang lại sự đột phá về doanh thu, lợi nhuận cho Vilico hay không?</p> | <p>Bà Mai Kiên Liên:</p> <p>1. Dự án cơ bản hoàn thành các nội dung chuẩn bị đầu tư như: thẩm định báo cáo khả thi dự án và thiết kế cơ sở tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất; thủ tục Phòng cháy chữa cháy khu trang trại và đã tổ chức lễ khởi công vào tháng 3/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thủ tục xin giấy phép xây dựng: Quý 2/2023 - Hoàn thành xây dựng, lắp đặt nhà máy chế biến: Quý 3/2024 - Hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang trại: Quý 4/2024 <p>Doanh thu và lợi nhuận của dự án Bò thịt sẽ tăng dần qua các năm. Có thể năm đầu và năm thứ 2 lỗ theo kế hoạch vì chi phí khấu hao lớn nhưng doanh thu còn nhỏ. Khi dự án đi vào hoạt động bình thường sẽ tạo doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng /năm và lợi nhuận khoảng 500 tỷ đồng/năm (dự kiến).</p> |
| | <p>2. Phương án phát hành thay đổi giá phát hành giảm từ 30.000đ/cổ phiếu về 14.000đ/cổ phiếu, tuy nhiên cũng khá sát với giá thị trường, tại sao Vilico không đưa phương án phát hành với giá 10.000đ/cổ phiếu để đảm bảo tính hấp dẫn của đợt phát hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông? Ngoài ra việc thay đổi giá phát hành sẽ làm thay đổi giá trị thu được liệu có ảnh hưởng đến phương án sử dụng vốn mà Vilico đã xây dựng trước đây? Liệu có hay không việc Vilico đưa ra giá phát hành cao để cổ đông nhỏ lẻ</p> | <p>2. Mục đích phát hành là cho cổ đông hiện hữu huy động 600 tỷ để góp vốn cho dự án bò thịt tại Tam Đảo của JVL. Giá phát hành thấp hơn giá thị trường và phù hợp để số lượng cổ phần thấp nhất có thể vì số lượng cổ phần phát hành lớn sẽ là áp lực về cổ tức và các chỉ số tài chính khác. Vinamilk không có ý định mua lại quyền mua của các cổ đông khác trừ khi mua thêm để đủ 70% là mức tối thiểu để việc phát hành thành công. Do đó, rất mong tất cả cổ đông đều thực hiện quyền mua mình.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>không thực hiện quyền và sau đó sẽ phân phối số cổ phần không bán hết này cho Vinamilk?</p> <p>3. Xin được hỏi Vinamilk có kế hoạch tăng sở hữu của mình tại Vilico và Mộc Châu Milk hay không?</p> <p>4. Vinamilk sẽ làm gì để đưa Vilico trở thành đúng với tên gọi của mình "Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam", "Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam" như những gì Vinamilk đã làm được trong ngành sữa?</p> | <p>3. Vinamilk hiện không có kế hoạch tăng vốn tại hai công ty này.</p> <p>4. Câu hỏi của Quý cổ đông là một câu hỏi khó. Trước đây, khi còn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vilico đã có vai trò là đầu mối của ngành chăn nuôi, trong khi đó Vinamilk là đầu mối trong ngành công nghiệp chế biến sữa. Sau này, Vinamilk có phát triển thêm lĩnh vực chăn nuôi bò sữa để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Đối với Vilico, Vinamilk mới tham gia, trước mắt có dự án tận dụng khu đất ở Tam Đảo làm liên doanh với Nhật, vừa chăn nuôi và chế biến bò thịt, đó là bước đầu. Trong tương lai chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm để phát triển ngành nghề, lĩnh vực để đúng với chức năng. Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp đang rất khó khăn hiện nay, không chỉ riêng đối với Tổng Công ty chăn nuôi, mà đối với tất cả những đơn vị tham gia, vấn đề lớn nhất vẫn là đầu ra của sản phẩm. Vinamilk thành công cả 13 trang trại chăn nuôi bò sữa vì Vinamilk định hướng theo hình thức tự cung tự cấp, luôn có nguyên liệu để chế biến, không bị phụ thuộc vào ai. Nếu chúng ta làm ra sản phẩm nông nghiệp mà đầu ra phụ thuộc: một là xuất khẩu, hai là nội địa thì việc đầu tư sẽ rất khó khăn, do sự không ổn định. do đó Vinamilk với Vilico hết sức thận trọng khi đầu tư với lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ tìm được cơ hội mới và trước mắt là cơ hội chăn nuôi bò thịt đối với Công ty Chăn nuôi Việt Nhật.</p> <p>5. Vấn đề về nhân sự chúng tôi đã công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Việc Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc có lý do sức khỏe và nguyện vọng cá nhân xin từ nhiệm, chúng tôi nghĩ đây là lý do chính</p> |
| <p>5. Việc cả Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc đều từ nhiệm trước thêm DHECD có phải là dấu hiệu của sự tái cấu trúc mạnh mẽ của Vilico giai đoạn</p> | <p>5. Việc cả Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc đều từ nhiệm trước thêm DHECD có phải là dấu hiệu của sự tái cấu trúc mạnh mẽ của Vilico giai đoạn</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>tiếp theo không? Cổ đông có thể kì vọng về sự thay đổi mạnh mẽ của Vilico trong thời gian tới hay không? Vilico đã tìm được các vị trí nhân sự thay thế xứng đáng hay chưa?</p> <p>6. Sản phẩm bò thịt sẽ bán ở thị trường trong nước hay thị trường Nhật Bản? trong Đại hội của Vinamilk, cô Liên có chia sẻ là biên lợi nhuận khá tốt (khi thử nghiệm). Xin hỏi mức biên lợi nhuận khi thử nghiệm là bao nhiêu có ngang với sản phẩm sữa hay không?</p> | <p>đáng, do vậy chúng tôi thấy không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch đề cử Tổng giám đốc mới. Việc có sự chuẩn bị cho các nhân sự kế thừa cũng đã được thực hiện nên cổ đông cũng không phải lo lắng.</p> <p>6. Chúng tôi không có ý định xuất khẩu đi nước ngoài. Các sản phẩm từ dự án Bò thịt chủ yếu thay thế hàng nhập khẩu. Theo thống kê của chúng tôi thì trị giá thịt bò nhập từ Úc, Nhật trong một năm là khoảng 200 triệu USD. Riêng đối với dự án Bò thịt hợp tác cùng với đối tác Nhật Bản, xây dựng trang trại chăn nuôi và nhà máy chế biến theo công nghệ của Nhật Bản đã được chúng tôi thử nghiệm và đánh giá rất thành công, hiệu quả. Biên lợi nhuận so với sữa thì không bằng nhưng đây là một lợi thế khi có thể tận dụng hơn 160 nghìn con bò tại các trang trại của Vinamilk trên toàn quốc, Mộc Châu Milk, và các hộ nông dân ký kết với Vinamilk. Việc tận dụng lượng bò đó giúp chúng ta có lợi thế trong chăn nuôi và giảm giá thành.</p> |
| <p>4</p> <p>Cổ đông Trần Quang Quý Số đăng ký sở hữu: 051 ****0410</p> <p>1. Tại sao phát hành cổ phần giá 14.000đ/cổ phần trong khi giá trị sổ sách 25.000đ/cổ phần, điều này có gây thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ hay không?</p> | <p>Bà Mai Kiều Liên:</p> <p>1. Giá trị cổ phần phát hành được xác định theo thị trường tại từng thời điểm, lúc thị trường có giá 25.000 đồng/cổ phần thì chúng tôi đưa kế hoạch phát hành là 25.000 đồng/ cổ phần. Tuy nhiên hiện nay thị tục xin xét duyệt với Ủy Ban chứng khoán bị kéo dài và vấn đề này không thuộc quyền quyết định của Vilico. Do đó nếu phát hành giá 25.000 đồng/cổ phần thì sẽ không có ai mua. Do đó, chúng tôi trình ĐHĐCĐ thông qua với giá hiện nay thì trường ở khoảng 14.000đ/cổ phần. Rất mong Ủy Ban chứng khoán xét duyệt sớm và giá thị trường không thay đổi nữa.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>2. Tại sao công ty không tìm cổ đông chiến lược để phát hành cổ phần, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty và đem lại lợi ích cho cổ đông mà lại phải phát hành cho cổ đông hiện hữu giá 14.000đ/cổ phần? Ban lãnh đạo có biết là cổ đông nhỏ lẻ đã đầu tư vào cổ phần hết vốn và không có tiền mua không?</p> <p>3. Công ty nên nâng tỉ lệ cổ tức cho cổ đông lên 10% tức 1000 đồng/cổ phần?</p> | <p>2. Cổ đông chiến lược của Vilico chính là Vinamilk. Nếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược thì cũng không hi vọng có cổ đông đầu tư thêm vào lĩnh vực nông nghiệp tại thời điểm hiện nay nên việc tìm kiếm đối tượng chiến lược tương đối là khó. Do vậy, cần tập trung vào dự án chăn nuôi bò thịt và chế biến bò thịt tại Tam đảo.</p> <p>3. HĐQT và Ban điều hành đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này trước khi đưa ra trình ĐHCĐ. Trong thời gian tới, việc đầu tư cho liên doanh JVL cần lượng tài chính tương đối lớn và phải phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn. Mong các Quý cổ đông thông cảm. Năm sau nếu tình hình khá hơn thì công ty sẽ xem xét lại.</p> |
| <p>5</p> <p>Cổ đông Tổng Lê Quốc Đạt Số đăng ký sở hữu: 064*****7359</p> <p>Công ty có hành động gì để cải thiện giá cổ phiếu hiện tại của Vilico không? Hiện tại giá chỉ tăng ngày càng giảm, ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông.</p> | <p>Bà Mai Kiều Liên:</p> <p>Không chỉ Vilico mà tất các cổ phiếu niêm yết trên sàn thời gian gần đây đều có xu hướng chung là giảm theo tình hình thực tế. Vilico không có ý định can thiệp hay mua cổ phiếu quỹ để cải thiện giá cổ phiếu mà sẽ do thị trường quyết định. Đây là vấn đề tự nhiên của thị trường. Vilico sẽ cố gắng làm tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả để đáp ứng mong mỏi của cổ đông.</p> |
| <p>6</p> <p>Cổ đông Lưu Quang Hưng Số đăng ký sở hữu: 031 *****9214</p> <p>1. Giá cổ phiếu Vilico đang giảm sâu, dưới giá trị sổ sách nhiều. Công ty có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ?</p> <p>2. Tại sao bà Liên không nhận thù lao? Sao Vilico không xây dựng phương án phát hành ESOP cho nhân viên?</p> | <p>Bà Mai Kiều Liên:</p> <p>1. Công ty vilico không có ý định can thiệp và cũng không có ý định mua cổ phiếu quỹ. Giá cổ phiếu do thị trường quyết định. Chúng ta cần cố gắng làm tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư sao cho đáp ứng mong mỏi của cổ đông.</p> <p>2. Tôi là chủ tịch của nhiều công ty, mà đều là công ty con của Vinamilk. Thực tế tôi đã không nhận thù lao tại các công ty con từ lâu rồi mà chỉ nhận thù</p> |

11/11

| | | |
|---|--|--|
| | | lao tại Vinamilk. Việc chi nhận thù lao từ một nguồn sẽ giúp làm gọn nhẹ bộ máy của Vinamilk và Vilico. Đối với ESOP, tôi nghĩ trong thời gian tới chưa có, bởi lẽ thực sự với thu nhập của cán bộ nhân viên của Vilico hiện nay tôi thấy tương đối thỏa đáng, do vậy thời gian sắp tới chưa có xây dựng phương án phát hành ESOP. |
| 7 | Cố đồng Hồ Sỹ Hoàn Công ty duy trì hai thương hiệu Vinamilk và sữa Mộc Châu. Kế hoạch như thế nào để đảm bảo Mộc Châu có khả năng cạnh tranh với Vinamilk. | Bà Mai Kiều Liên: Mộc Châu Milk là thương hiệu rất lâu đời. Mộc Châu Milk cùng với Vinamilk là hai thương hiệu đều có lợi thế cạnh tranh về phân khúc, đối tượng sử dụng và địa bàn khác nhau. Chúng tôi nghĩ đã về cùng một nhà thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau, Vinamilk hỗ trợ Mộc Châu Milk trong mọi vấn đề và Mộc Châu Milk cũng sẽ hỗ trợ Vinamilk trong phân khúc thị trường phù hợp. Mặc dù việc cạnh tranh sẽ tạo nên sự phát triển và người tiêu dùng sẽ được lợi nhưng tôi cho rằng đã về cùng một nhà thì sẽ không có cạnh tranh. |
| 8 | Cố đồng Thạch Tuấn Dũng Kế hoạch xây dựng và khai thác Khu đất tại Minh Khai - Trụ sở của Vilico? Ngoài khu đất này công ty còn khu đất nào khác hay không và kế hoạch khai thác của các lô đất này (nếu có)? | Bà Mai Kiều Liên: Vilico có một khu đất ở địa điểm 519 Minh Khai, tòa nhà này hiện nay đã rất cũ, không thể tiếp tục khai thác làm văn phòng làm việc. Vilico hiện nay đã có kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại địa điểm này với quy mô của tòa nhà đã được duyệt là có 3 tầng hầm và 8 tầng nổi, 1 tum. Mật độ xây dựng 70%. Tổng vốn đầu tư dự kiến 290 tỷ đồng và cũng dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Chúng tôi đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, các Sở ban ngành để xin chỉ tiêu, thông tin quy hoạch, và đã có văn bản trả lời hướng dẫn Vilico nghiên cứu dự án. |
| 9 | Cố đồng Nguyễn Lâm Hoàng Dũng Xin hỏi thêm về liên doanh rượu vang Đà Lạt làm đồng, cty có ý định mở rộng thêm mảng này trong hệ thống của mình? | Bà Mai Kiều Liên: Xin trả lời là không. Tất cả công ty con của Vilico tương đối nhỏ, chúng tôi đang xem xét về việc thoái vốn tất cả các công ty con này để tập trung vào hoạt động chính của Vilico. |

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Dưới sự hướng dẫn của Ông **Đông Quang Trung**, ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông **Đặng Lê Quán** – Thành viên Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 128.647.574 cổ phần có quyền biểu quyết.

| STT | Nội dung | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|--|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.345.121 | 99,76% | 302.453 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.328.809 | 99,75% | 318.765 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 3 | Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.328.809 | 99,75% | 302.453 | 0,24% | 16.312 | 0,01% |
| 4 | Phân phối lợi nhuận năm 2022; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.275.637 | 99,71% | 371.937 | 0,29% | 0 | 0,00% |
| 5 | Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.275.997 | 99,71% | 354.953 | 0,28% | 16.624 | 0,01% |
| 6 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.080.009 | 99,56% | 551.253 | 0,43% | 16.312 | 0,01% |
| 7 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.329.809 | 99,75% | 317.765 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 8 | Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.282.009 | 99,72% | 341.265 | 0,27% | 24.300 | 0,02% |
| 9 | Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 127.832.109 | 99,37% | 799.153 | 0,62% | 16.312 | 0,01% |

| STT | Nội dung | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 10 | Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE); | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.328.747 | 99,75% | 302.453 | 0,24% | 16.374 | 0,01% |
| 11 | Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng | 128.647.574 | 128.647.574 | 0 | 128.329.747 | 99,75% | 272.625 | 0,21% | 45.202 | 0,04% |

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

| STT | Nội dung đã được thông qua | Tỷ lệ thông qua (*) |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; | 99,76% |
| 2 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; | 99,75% |
| 3 | Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán; | 99,75% |
| 4 | Phân phối lợi nhuận năm 2022; | 99,71% |
| 5 | Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023; | 99,71% |
| 6 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; | 99,56% |
| 7 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; | 99,75% |
| 8 | Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 | 99,72% |
| 9 | Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ | 99,37% |
| 10 | Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE); | 99,75% |
| 11 | Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng | 99,75% |

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

2) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 47 cổ đông, đại diện cho 128.617.710 cổ phần, tương ứng với 100% phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Ông Trịnh Phương Nam | 128.617.710 |

Theo kết quả trên, Ông Trịnh Phương Nam đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Huy Bích - Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,6%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ HUY BÍCH



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN TÔNG CÔNG CHỨC TỊCH

CHĂN NUÔI VIỆT NAM

CTCP

MAI KIỀU LIÊN

))



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP
(Mã chứng khoán: VLC)

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 27/04/2023



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Thời gian dự kiến: 14:00 – 17:00 Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại số 10 Tân Trào, Quận 7, Tp. HCM

| Thời gian dự kiến | Nội dung |
|-------------------|--|
| 14:00 - 14:05 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14:05 - 14:10 | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời |
| 14:10 - 14:15 | Thông qua quy chế tổ chức Đại hội |
| 14:15 - 14:25 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch- Giới thiệu Ban Thư Ký- Thông qua Chương trình Đại hội- Bầu Ban kiểm phiếu |
| 14:25 - 15:00 | Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022;2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022;3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;4. Phân phối lợi nhuận năm 2022;5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;8. Thù lao của HDQT và BKS năm 2023;9. Điều chỉnh nội dung phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE);11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT của ông Trịnh Quốc Dũng;12. Bầu bổ sung thành viên HDQT. |
| 15:00 - 15:45 | Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội |
| 15:45 - 15:55 | Biểu quyết trực tuyến |
| 15:55 - 16:00 | Công bố kết quả biểu quyết |
| 16:00 - 16:15 | Hướng dẫn bầu cử và bầu cử trực tuyến |
| 16:15 - 16:20 | Công bố kết quả bầu cử |
| 16:20 - 16:30 | Thông qua Biên bản và công bố Nghị quyết Đại hội |
| 16:35 | Bế mạc Đại hội |



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCD”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCD như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCD”) thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Hoàng Thị Hà | Trưởng ban |
| - Bà Hà Thị Diệu Thu | Thành viên |
| - Ông Đặng Lê Quân | Thành viên |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico”, “VLC” hoặc “Công ty”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2022 với các nội dung như sau:

a. Về cơ cấu HDQT

Năm 2022, Hội đồng quản trị các thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên | : Chủ tịch HDQT |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng | : Thành viên HDQT |
| - Ông Lê Thành Liêm | : Thành viên HDQT |
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc | : Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Bách | : Thành viên HDQT |

b. Về thù lao và các lợi ích khác của HDQT

Thù lao Hội đồng quản trị được chi trả trong năm 2022 đã tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên (Chủ tịch HDQT) | : 10.000.000 đồng/ tháng |
| (Bà Mai Kiều Liên xin không nhận thù lao Hội đồng quản trị kể từ tháng 07 năm 2022) | |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng (thành viên HDQT) | : 8.000.000 đồng/ tháng |
| - Ông Trần Chí Sơn (thành viên HDQT đến tháng 6/2022) | : 8.000.000 đồng/ tháng |
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc (Thành viên HDQT từ tháng 7/2022) | : 8.000.000 đồng/ tháng |
| - Ông Nguyễn Hồng Bách (Thành viên HDQT từ tháng 7/2022) | : 8.000.000 đồng/ tháng |

Không có phát sinh lợi ích khác cho HDQT trong năm 2022.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

c. Hoạt động của HĐQT

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022 của Ban Điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Vilico vào các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính theo các quý, bán niên, năm;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, quản trị tài chính, quản trị rủi ro phù hợp với quy mô và mô hình của hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ và chuyên nghiệp, tối ưu hóa hoạt động vận hành của Công ty;
- Khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản mà Vilico đang quản lý và sử dụng;
- Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

➤ Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

➤ Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thông tin về các nghị quyết này đã được Công ty công bố thông tin trong Báo cáo quản trị Công ty tại https://www.vilico.vn/wp-content/uploads/2023/01/BCQT-rut-gon_signed.pdf. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

d. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

Vilico đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc mạnh, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả, không nằm trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn, tập trung khai thác mảng kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng.

Trong quý 1 năm 2022, Công ty đã hoàn tất phương án sáp nhập Công ty mẹ GTNfoods vào Vilico. Ngày 16/03/2022 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã phát công văn số 1270/UBCK-QLCB về việc xác nhận kết quả phát hành theo Báo cáo kết quả phát hành số 21/2022/VLC/CV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Công ty, theo đó Công ty đã phát hành thành công thêm 156.248.309 cổ phiếu hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập với GTN và hủy 47.003.136 cổ phiếu. Tính đến ngày 31/12/2022, Vilico hiện đang quản lý phần vốn đầu tư tại 10 doanh nghiệp: bao gồm 02 Công ty con, 05 Công ty liên kết và 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác. Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo giá gốc) là hơn 1.789 tỷ đồng. Trong đó, hai khoản giá trị đầu tư cao nhất tại công ty con - Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu (hơn 1.144 tỷ đồng) chiếm 64 % tổng nguồn vốn đầu tư và khoản đầu tư tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (hơn 375 tỷ đồng) chiếm 21% tổng nguồn đầu tư của VLC.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

e. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty đã được trình bày và công bố thông tin tại trang 36 của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, cụ thể như sau:

- **Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam**
 - o Chia cổ tức : 70,313 tỷ đồng
- **Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)**
 - o Bán hàng hóa, dịch vụ : 0,720 tỷ đồng
 - o Cổ tức được chia : 163,075 tỷ đồng
- **Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật**
 - o Góp vốn : 351,9 tỷ đồng
 - o Nhận tạm ứng về chuyển nhượng dự án : 132 tỷ đồng
- **Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter Hand Hà nội**
 - o Thu nhập từ lợi nhuận được chia : 3 tỷ đồng

f. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

g. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty chủ yếu là từ lãi tiền gửi và cổ tức thu được từ công ty con (Mộc Châu Milk). Trong năm 2022, Công ty nhận được 163,075 tỷ đồng tiền cổ tức từ Mộc Châu Milk. Kết quả kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần đạt 3,632 tỷ đồng, cao hơn 1,2% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 197,740 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2021.
- Hợp nhất: Doanh thu thuần đạt 3.140,29 tỷ đồng, tăng 7,2 % so với năm 2021, đạt 96,7% kế hoạch (3.247,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 237,54 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1% so với năm 2021, đạt 98,2% kế hoạch (242 tỷ đồng).

Nhìn chung, do VLC chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ nên kết quả kinh doanh chủ yếu là từ Mộc Châu Milk. Lợi nhuận Mộc Châu Milk 2022 so với cùng kỳ 2021 tăng trưởng tốt sau khi áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi chính sách nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hóa chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

h. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

HĐQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Ban Điều hành (“BĐH”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bồn phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
 - (1) Trách nhiệm “cần trọng”,
 - (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
 - (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
 - (4) Bồn phận “Chăm lo và trung thành”.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

HĐQT nhận xét rằng HĐQT Công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt, hoàn toàn có thể tiếp tục các nhiệm vụ mà HĐQT và HĐQT giao phó.

Tiền lương trung bình của Tổng Giám đốc trong năm 2022 là 43,9 triệu đồng/ tháng. Còn tiền lương trung bình của người lao động là 17,8 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả: Theo đánh giá của HĐQT, HĐQT đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2022, bao gồm cả tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

i. Định hướng chiến lược của HĐQT trong tương lai

Định hướng chiến lược của HĐQT trong năm 2023 và thời gian tới như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu và khai thác có hiệu quả các lô đất hiện có của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong ngành thịt gia súc, gia cầm để cung cấp sản phẩm thịt chất lượng, an toàn và dinh dưỡng cho thị trường.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhằm gia tăng trị giá cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 với các thông tin chính như sau:

a. Hoạt động của BKS

i. Công tác thực hiện nhiệm vụ:

- Trong năm 2022, BKS đã tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2022 và đã thảo luận về các điểm cần lưu ý, đề xuất các khuyến nghị đến HĐQT của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và HĐQT cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
 - Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHCĐ đối với HĐQT và HĐQT.
 - Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất).
 - Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, HĐQT và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
 - Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.
 - Đánh giá tính pháp lý và trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
 - Trong năm 2022, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty.

ii. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2022

- Trong năm 2022, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
- Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả trong năm 2022 đã tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ▪ Bà Hà Thị Diệu Thu (Trưởng ban) | : 8.000.000 đồng/ tháng |
| ▪ Ông Trịnh Công Sơn (thành viên) | : 6.000.000 đồng/ tháng |
| ▪ Ông Trương Anh Vũ (thành viên) | : 6.000.000 đồng/ tháng |
- Không có phát sinh lợi ích khác cho Ban kiểm soát trong năm 2022.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

i. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BDH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.

ii. Ban điều hành

- Hoạt động điều hành, quản lý:
 - Cùng với BDH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
 - BDH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
- Hoạt động kiểm soát: Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và khắc phục, một số ít vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

d. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính bán niên và năm đã được soát xét/kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính riêng của Vilico và báo cáo tài chính hợp nhất của Vilico và Công ty con, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

e. Kiến nghị và kết luận

i. Kiến nghị: BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục và liên tục kiện toàn bộ máy, tổ chức và tái cơ cấu Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro cấp tập đoàn; triển khai đến các cấp trong Công ty, các đơn vị thành viên để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo hai cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

ii. Kết luận

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vilico.vn, trong đó bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính như sau:

Thông tin tài chính riêng:

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng) | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2022 | Thực hiện so với kế hoạch |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3,632 | 3,552 | 102,2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 197,767 | 171,7 | 115,2% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 197,740 | 170,0 | 116,4% |

Thông tin tài chính hợp nhất:

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng) | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2022 | Thực hiện so với kế hoạch |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3.140,3 | 3.247,7 | 96,7% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 257,4 | 265,3 | 97,0% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 237,5 | 242,0 | 98,2% |

VẤN ĐỀ 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 245.863.752.028 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2022 : 197.739.529.009 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.457.290.118 đồng
 - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 9.728.645.061 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

VẤN ĐỀ 7: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2023

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty như sau:

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng) | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2022 | % so với thực hiện 2022 |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3.475,2 | 3.140,3 | 110,7% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 268,4 | 257,4 | 104,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 244,8 | 237,5 | 103% |

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : Tối đa 600 đồng/ cổ phần.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HDQT quyết định mức và thời gian tạm ứng cổ tức cụ thể, nhưng không quá 600 đồng/cổ phần, tùy theo kết quả kinh doanh.

VẤN ĐỀ 9: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

VẤN ĐỀ 10: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2023

HDQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao cho HDQT và BKS trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HDQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

Ghi chú: Chủ tịch HDQT xin không nhận thù lao năm 2023.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

VẤN ĐỀ 11: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG TY

Tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 (“Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ”) ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“Kế Hoạch Phát Hành”). Theo nội dung của điểm b và điểm c mục 14 của Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ, tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 24.000.000 và giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện nay, hồ sơ phát hành của Kế Hoạch Phát Hành đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đang chờ xét duyệt. Tuy nhiên, theo tình hình chung của thị trường chứng khoán khiến thị giá của cổ phiếu VLC đã giảm từ ~ 30.000 đồng/cổ phiếu xuống quanh mức 14.000 – 15.000 đồng/cổ phiếu. Do biến động bất lợi của tình hình chung của thị giá và để khả năng phát hành thành công cao, HĐQT xét thấy cần điều chỉnh một số nội dung của Kế Hoạch Phát Hành. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau của Kế Hoạch Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung quy định tại điểm b mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 43.086.543 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là 25% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 2.803 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là $2.803 \times 25 : 100 = 700,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 700 cổ phần và 0,75 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. Số cổ phần lẻ này sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại điểm e mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ

2. Thay thế nội dung quy định tại điểm c mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 603.211.602.000 đồng.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 430.865.430.000 đồng.

3. Thay thế nội dung quy định tại điểm d mục 14 Nghị Quyết 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ bằng nội dung sau:

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan trong năm 2023 hoặc không được chậm hơn ngày 30/06/2024.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt tại mục 14 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022-VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.862 1688; Website: www.vilico.vn;

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần 9 ngày 29/04/2022.

VẤN ĐỀ 12: KẾ HOẠCH CHUYỂN NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VLC QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- i. Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- ii. Giao và ủy quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
- iii. Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.

VẤN ĐỀ 13: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HDQT CỦA ÔNG TRỊNH QUỐC DŨNG

Ông Trịnh Quốc Dũng là thành viên HDQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 24/03/2023. Do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Dũng kể từ ngày 27/04/2023.

VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HDQT

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HDQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 40/TB-HDQT/2023 ngày 03/04/2023 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HDQT.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch HDQT



MAI KIỀU LIÊN