

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM – CTCP**

**VIETNAM LIVESTOCK
CORPORATION - JSC**

-----o0o-----

Số: 64/2024/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 12 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 12, 2024

**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 HĐQT số 13/2024/VLC/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cập nhật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 12/04/2024 (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



Hoàng Tuyên Dương

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP**

---o0o---

Số: 13/2024/VLC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cập nhật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thông tin cập nhật tại Phụ lục 1 và phê duyệt các tài liệu được đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN

Phục lục 1: Bảng tóm tắt thông tin cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

STT	Nội dung	Nội dung theo NQ-HĐQT số 10/2024/VLC/NQHĐQT ngày 22/03/2024:	Nội dung cập nhật	Lý do
1	Mục 4.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	<p>4.3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 10 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 “Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”):</p> <p>Công ty đã soạn thảo hồ sơ chuyển sàn, sơ bộ hoàn chỉnh. Dự kiến trong tháng 3-4/2024 sẽ nộp hồ sơ cho HOSE.</p>	<p>4.3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 10 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 “Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”):</p> <p>Sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và công bố kết quả phát hành ngày 14/09/2023, Công ty đã triển khai công việc chuẩn bị hồ sơ cho mục đích chuyển sàn. Đến ngày 29/03/2024, Công ty đã hoàn chỉnh hồ sơ và đã gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (Hose) hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VLC. Căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, chỉ số ROE chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết (tối thiểu 5%) theo quy định.</p> <p>Theo Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.</p> <p>Theo thông tư này, từ ngày 01/7/2025, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy</p>	<p>Cập nhật kết quả nộp và xét hồ sơ chuyển sàn mới nhất từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và thông tin từ Bộ Tài chính về lộ trình sắp xếp 02 Sở Giao dịch chứng khoán. Do đó, sẽ hủy bỏ vấn đề biểu quyết số 11 về nội dung chuyển sàn tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.</p>



			định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ và chuyển niêm yết tại HOSE theo lộ trình trên.	
2	VẤN ĐỀ 2: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau: - Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng ban - Bà Hồ Thị Ngọc Dung - Thành viên - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thành viên độc lập (KPMG)	VẤN ĐỀ 2: BAN KIỂM PHIẾU Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau: - Bà Hoàng Thị Hà Trưởng ban - Bà Hồ Thị Ngọc Dung Thành viên - Bà Nguyễn Thị Quyên Thành viên độc lập (cô đồng thiểu số)	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã gửi yêu cầu từ chối tham gia Ban kiểm phiếu. Do đó, Công ty đã có mời cổ đông cá nhân khác là Bà Nguyễn Thị Quyên sẽ tham gia thành viên độc lập của Ban kiểm phiếu thay cho Bà Nguyễn Thị Thùy Trang.
3	Dự Thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	9. Chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) ĐHĐCĐ thông qua tiếp tục thực hiện các nội dung sau: - 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: tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.	Bỏ nội dung này.	Bỏ vấn đề biểu quyết số 11 tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo như nội dung trình bày tại mục số thứ tự 1 tại bảng này.



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HDQT Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Vilico”, “VLC” hoặc “Công ty”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Về cơ cấu HDQT

Năm 2023, Hội đồng quản trị các thành viên như sau:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HDQT;
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Thành viên HDQT (đến ngày 27/04/2023);
- Ông Trịnh Phương Nam : Thành viên HDQT (từ ngày 27/04/2023);
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HDQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên độc lập HDQT.

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

Thù lao của HDQT được chi trả trong năm 2023 đã tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, Bà Mai Kiều Liên không nhận thù lao trong năm 2023. Thù lao của các thành viên còn như sau:

- Ông Lê Thành Liêm : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Ông Trịnh Quốc Dũng (đến 27/04/2023) : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Ông Trịnh Phương Nam (từ 27/04/2023) : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : 8.000.000 đồng/ tháng.

Trong năm 2023, Công ty không có phát sinh các lợi ích khác cho HDQT ngoại trừ chi phí công tác của thành viên HDQT tham gia các cuộc họp HDQT và ĐHĐCĐ theo quy định về định mức công tác phí chung của Công ty.

3. Hoạt động của HDQT



Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 2023 trọng tâm vào các nội dung sau:
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Ban Điều hành để trình ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Giám sát hoạt động đầu tư của Vilico vào các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác; giám sát 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 2023, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, ban hành 28 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.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết ĐHĐCĐ các năm trước nhưng chưa thực hiện xong:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 12 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 “Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật – một công ty liên doanh của Công ty và Tập đoàn Sojitz (“JVL”) và thông qua việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho JVL:

- a) Về việc tăng phần vốn góp của VLC tại JVL:

- Hoàn thành đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL), theo đó điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 46 tỷ lên 2.900,3 tỷ với 4 đợt góp vốn và hoàn tất góp vốn vào 30/06/2024. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 26/09/2022;
- Hoàn thành đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL), theo đó điều chỉnh tiến độ góp vốn đợt 3, cụ thể thay đổi thời hạn góp vốn từ “trước 31/12/2023” thành “trước 31/03/2024” và hoàn tất góp vốn vào 30/06/2024. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 11/03/2024;
- VLC và Sojitz cũng đã hoàn thành 02 đợt góp vốn, theo đó tăng vốn điều lệ của JVL từ 46 tỷ lên 1.426 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 14/07/2023.
- Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và góp vốn đều tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư và doanh nghiệp.

b) Về Giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo:

- Hiện nay Dự Án Tam Đảo đang trong quá trình thực hiện như trình bày chi tiết tại mục iii. bên dưới, do vậy thủ tục chuyển nhượng chưa được thực hiện cho đến khi Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã duyệt như trên trong năm 2024 phù hợp với pháp luật hiện hành.

c) Về tiến độ thực hiện Dự Án Tam Đảo:

- Đối với khu A (Nhà xưởng chế biến thịt):
 - Khối lượng xây dựng cơ bản đạt khoảng 95%.
 - Việc lắp đặt thiết bị dây chuyền máy móc đạt khoảng 30%.
 - Dự kiến kế hoạch hoàn thành toàn bộ khu A: tháng 8/2024
- Đối với khu B (Trang trại chăn nuôi bò thịt):
 - Khối lượng xây dựng cơ bản đạt khoảng 25%.
 - Việc lắp đặt thiết bị dây chuyền máy móc: đang chuẩn bị thực hiện.
 - Dự kiến kế hoạch hoàn thành toàn bộ Khu B: tháng 11/2024
- Tổng giá trị hợp đồng đã ký : 1.322 tỷ đồng
- Tổng giá trị đã thanh toán : 361 tỷ đồng.

4.2. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 13 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/VLC/NQ-DHĐCĐ ngày 08/06/2022 “Thông qua việc thực hiện Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên”:

- Dự án này đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư quan trọng như đã được cấp Quyết định Chủ trương đầu tư; Quy hoạch 1/500; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; ký Hợp đồng thuê đất với thời hạn 50 năm.
- Tháng 12/2024: Dự kiến khởi công hạng mục xây dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ.
- Tháng 12/2025: Dự kiến Hoàn thành xây dựng công trình.
- Tháng 6/2026: Dự kiến hoàn thành lắp đặt dây truyền thiết bị.
- Tháng 6 -12/2026: Dự kiến hoàn thành chạy thử.
- Quý 1/2027: Dự kiến chính thức đi vào hoạt động/chạy thương mại.
- Tổng giá trị hợp đồng đã ký : 59 tỷ đồng
- Tổng giá trị đã thanh toán : 38 tỷ đồng.

4.3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 10 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2023/VLC/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2023 “Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”):

Sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và công bố kết quả phát hành ngày 14/09/2023, Công ty đã triển khai công việc chuẩn bị hồ sơ cho mục đích chuyển sàn. Đến ngày 29/03/2024, Công ty đã hoàn chỉnh hồ sơ và đã gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (Hose) hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VLC. Căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, chỉ số ROE chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết (tối thiểu 5%) theo quy định.

Theo Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo thông tư này, từ ngày 01/7/2025, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ và chuyển niêm yết tại HOSE theo lộ trình trên.

5. 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 2023, cụ thể như sau:

- **Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam**
 - o Chia cổ tức : 70,3 tỷ đồng
 - o Tặng vốn bằng mua cổ phiếu : 410,2 tỷ đồng
- **Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)**
 - o Bán hàng hóa, dịch vụ : 0,7 tỷ đồng
 - o Cổ tức được chia : 130,5 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 : 45,9 tỷ đồng
 - o Bán hàng hóa, dịch vụ : 0,3 tỷ đồng
 - o Mua hàng hóa: : 0,03 tỷ đồng

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

6.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty chủ yếu là từ lãi tiền gửi và cổ tức thu được từ công ty con (Mộc Châu Milk). Trong năm 2023, Công ty nhận được 130,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ Mộc Châu Milk. Kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần đạt 3,9 tỷ đồng, cao hơn 8,3% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng giảm 20,3% so với năm 2022.
- Hợp nhất: Doanh thu thuần đạt 3.152,0 tỷ đồng, tăng 0,4 % so với năm 2022, đạt 90,7% kế hoạch (3.475 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 289,1 tỷ đồng, tăng trưởng 21,7% so với năm 2022, tăng 18% so với kế hoạch (245 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 2023 so với cùng kỳ 2022 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 .

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

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

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bốn phân chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
 - (1) Trách nhiệm “cẩn 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”.

HDQT nhận xét rằng BDH 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 ĐHCĐ và HDQT giao phó.

Tiền lương trung bình của Tổng Giám đốc trong năm 2023 là 50 triệu đồng/ tháng. Còn tiền lương trung bình của người lao động là 20,2 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả: Theo đánh giá của HDQT, BDH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2023, 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.

7. Định hướng chiến lược của HDQT trong tương lai

Định hướng chiến lược của HDQT trong năm 2024 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 ./.



Mai Kiều Liên



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

(Mã chứng khoán: VLC)

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 23/04/2024





TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Thời gian dự kiến: 13:30 – 17:00 Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian dự kiến	Nội dung
13:30 - 13:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
13:35 - 13:40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
13:40 - 13:55	<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
13:55 - 14:30	Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ ĐHĐCD ”) phê duyệt: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) cho năm 2023;2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023;3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;5. Phân phối lợi nhuận năm 2023;6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;8. Thù lao của HDQT và BKS năm 2024;9. Miễn nhiệm thành viên HDQT;10. Miễn nhiệm thành viên BKS;11. Bầu bổ sung thành viên HDQT;12. Bầu bổ sung thành viên BKS.
14:30 - 15:15	Thảo luận các nội dung của Chương trình Đại hội
15:15 - 15:25	Biểu quyết
15:25 - 15:30	Công bố kết quả biểu quyết
15:30 - 15:45	Bầu cử
15:45 - 15:50	Công bố kết quả bầu cử
15:50 - 16:00	Thông qua Biên bản và công bố Nghị quyết Đại hội
16:05	Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

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

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ 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, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Hoàng Thị Hà Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Ngọc Dung Thành viên
- Bà Nghiêm Thị Quyên Thành viên độc lập (cô đồng thiểu số)

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của HDQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- 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 2023	Thực hiện 2022	Tăng/ (giảm) so với 2022
1	Doanh thu thuần	3,9	3,6	8,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	160,3	197,8	-18,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,6	197,7	-20,3%



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

Thông tin tài chính hợp nhất:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/ (giảm) so với 2022
1	Doanh thu thuần	3.152,0	3.140,3	0,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	327,3	257,4	27,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	289,1	237,5	21,7%

VẤN ĐỀ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán thu được từ đợt phát hành 40.145.438 triệu cổ phiếu trong năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Đến 31/12/2023 (đồng)
I	Số tiền thu được từ đợt phát hành 40.145.438 cổ phiếu phổ thông	562.036.132.000
II	Sử dụng vốn	0
III	Số tiền còn lại tại ngày cuối kỳ (I-II)	562.036.132.000

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Công ty đã được đăng tải trên website tại <https://www.vilico.vn/thong-tin-khac/>.

VẤN ĐỀ 7: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2023 như sau:

- DVT: tỷ đồng*
- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 333,8
 - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2023 : 157,6
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
 - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền 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 23/04/2024.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	3.408,9	3.152,0	8,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	251,9	327,3	-23,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	221,4	289,1	-23,4%

VẤN ĐỀ 9: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam gồm:

- 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).

Giao cho HDQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024

VẤN ĐỀ 10: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao cho HDQT và BKS trong năm 2024 bằng với mức thù lao trong năm 2023. Cụ thể 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 tiếp tục không nhận thù lao năm 2024.

VẤN ĐỀ 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT

Ông Trịnh Phương Nam là thành viên HDQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 18/03/2024. Trên cơ sở đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Trịnh Phương Nam kể từ ngày 23/04/2024.

VẤN ĐỀ 12: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS

Bà Hà Thị Diệu Thu là thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 13/03/2024. Trên cơ sở đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm Bà Hà Thị Diệu Thu kể từ ngày 23/04/2024.



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: 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 CNĐKDN số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần thứ 12 ngày 16/11/2023.

VẤN ĐỀ 13: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

HĐQT 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 HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 47/TB-HĐQT/2024 ngày 22/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(*) Thông tin của ứng viên sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 12/04/2024 (10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ) trên website của Công ty.

VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 (*).

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số 48/TB-HĐQT/2024 ngày 22/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.

(*) Thông tin của ứng viên sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 12/04/2024 (10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ) trên website của Công ty.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch HĐQT
TỔNG CÔNG TY
CHĂN NUÔI VIỆT NAM
CTCP
M. S. D. N : 02019167
Q. HAI BÀ TRƯNG - T. P. HÀ NỘI
MẠI KIỀU LIÊN



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 23/04/2024 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“**Đại hội**”);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “VLC” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2023**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- 3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán**
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.
- 4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023**
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.
- 5. Phân phối lợi nhuận năm 2023**
ĐHĐCĐ thông qua nội dung chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:
 - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 333,8 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 : 157,6 triệu đồng.
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền 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 23/04/2024.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	3.408,9	3.152,0	8,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	251,9	327,3	-23,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	221,4	289,1	-23,4%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

- 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).

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024.

8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT : 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 HĐQT đề nghị không nhận thù lao năm 2024.

9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam kể từ ngày 23/04/2024.

10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu kể từ ngày 23/04/2024.

11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024

ĐHĐCĐ bầu Ông/Bà [...] làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

12. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024

ĐHĐCĐ bầu Ông/Bà [...] làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.



Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI KIỀU LIÊN

