

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 8 3553 3999 Fax: (84) 8 3553 3939 Email: www.vissan.com.vn
- Vốn điều lệ: 809.143.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A. Nghị quyết:			
1	01/NQĐHĐCĐ-CTY	05/04/2017	<p>- Thông qua các nội dung sau:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. (4) Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; (5) Phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017; (6) Danh sách 04 Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017; (7) Báo cáo chi trả thù lao 6 tháng cuối năm 2016 của HĐQT, BKS. Mức thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không nhận được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty; (8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (9) Thông qua chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan; (10) miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành</p>

			viên Ban Kiểm soát; (11) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
B. Quyết định:			
1	01/QĐĐHĐCĐ-CTY	05/4/2017	Thay đổi ngành nghề kinh doanh
2	02/QĐĐHĐCĐ-CTY	05/4/2017	Về việc kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phúc Khoa	Chủ tịch	28/5/2016	3/4	75%	Đi công tác
2	Ông Văn Đức Mười	Phó Chủ tịch	28/5/2016	3/4	75%	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2017
3	Ông Nguyễn Ngọc An	Phó Chủ tịch	05/4/2017	4/4	100%	
4	Ông Phạm Trung Lâm	Phó Chủ tịch	28/5/2016	4/4	100%	
5	Ông Trần Ngọc Đăng	Thành viên	28/5/2017	4/4	100%	
6	Ông Huỳnh Quang Giàu	Thành viên	05/4/2016	1/4	25%	Thành viên HĐQT từ ngày 05/4/2017

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thường xuyên hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc.

- Định kỳ và đột xuất, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiêu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết HĐQT:			
1	01/NQHĐQT-CTY	04/1/2017	Thông qua các nội dung sau: (1)Thành lập Phòng Điều hành sản xuất và Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; (2) Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Vietcombank) để đầu tư các hạng mục bổ sung năm 2016;
2	02/NQHĐQT-CTY	20/01/2017	Chấp thuận việc tìm kiếm đối tác có nhu cầu sử dụng để đầu tư tại khu đất ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của Công ty Vissan theo quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương.
3	03/NQHĐQT-CTY	13/02/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 chưa được kiểm toán; (2) Chấp thuận cho triển khai thực hiện Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan; (3) Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động và Quy chế trả lương, thưởng và thù lao đối với người quản lý Công ty; (4) Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017; (5) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty Vissan trong năm 2017 với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; (6) Thống nhất thay đổi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí kinh doanh của Công ty từ 10 năm thành 03 năm, kể từ ngày 01/7/2016; (7) Đồng ý cho Tổng Giám đốc tiếp tục liên hệ Trại heo nái Châu Lê 1 và Trại heo thịt – hậu bị Châu Lê 2 theo 2 phương án mua trại hoặc thuê lâu dài để phát triển nguồn nguyên liệu cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vissan và trình HĐQT phê duyệt theo đúng quy định; (8) Đồng ý tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao và điều chỉnh một số nội dung phù hợp với pháp lý Công ty; (9) Thống nhất bãi bỏ nội dung tại Điều 4 Nghị quyết 06/NQHĐQT ngày 11/10/2016 của HĐQT Công ty Vissan về việc tuyển dụng và phân công Ông Ngô Quốc Thái giữ chức vụ Trưởng Ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chuyên trách các dự án Vissan. Giao Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Trưởng Ban chuyên trách các dự án Vissan, chịu trách nhiệm quản lý Ban chuyên trách các dự án Vissan cho đến khi HĐQT chọn Trưởng ban chuyên trách.
4	04/NQHĐQT-CTY	13/02/2017	Thông qua các mục tiêu phát triển Công ty năm 2017
5	05/NQHĐQT-CTY	23/03/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Thống nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017; (2) Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017.
6	06/NQHĐQT-CTY	05/04/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; (2) Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Văn Đức Mười và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
7	07/NQHĐQT-CTY	27/04/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Thống nhất việc tái ký hợp đồng lao động đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 01/5/2017 đến 30/4/2018; (2) Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tái ký HĐLĐ đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương sau khi được HĐQT chấp thuận.
8	08/NQHĐQT-CTY	16/5/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Thống nhất tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Ban Chuyên trách dự án gồm: Ông Nguyễn Kim Khánh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban phụ trách tài chính và Ông Võ Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban phụ trách Kỹ thuật và Đầu tư xây dựng; (2) Phân cấp và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc tuyển dụng, bổ nhiệm sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.
9	09/NQHĐQT-CTY	18/5/2017	Thông qua các nội dung sau: (1) Định hướng hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo; (2) Đề nghị Tổng Giám đốc và Ban chuyên trách các dự án thực hiện rà soát các cơ sở pháp lý, hiệu quả của dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN” theo

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nội dung Quyết định số 02/QĐĐHĐCĐ-CTY ngày 05/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án khi thay đổi tổng mức đầu tư, phân kỳ, hiệu quả và tiến độ thực hiện của dự án; (3) Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 1148/TTr-CTY ngày 18/4/2017, việc triển khai thực hiện cần đảm bảo các yêu cầu của HĐQT; (4) Chấp thuận cho Tổng Giám đốc nghiên cứu tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm Hạt nêm; (5) Thành lập Phòng Mua và Cung ứng; (6) Thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện 06 cuối năm 2016 theo Tờ trình số 1445/TTr-CTY ngày 27/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty; (7) Thông qua các Quy chế nội bộ Công ty; (8) Chuyển nhượng khu đất 30,8ha xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; (9) Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; (10) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đối với Người quản lý Công ty.
10	10/NQHĐQT-CTY	25/05/2017	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017.
11	11/NQHĐQT-CTY	25/5/2017	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
12	2339/NQHĐQT-CTY	15/6/2017	Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017
13	2340/NQHĐQT-CTY	15/6/2017	Thông qua sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty.
14	2641/NQHĐQT-CTY	04/7/2017	Thành lập Chi nhánh Công ty – Xưởng chế biến và Kho thực phẩm Vissan
B. Quyết định HĐQT:			
1	01/QĐHĐQT-CTY	03/01/2017	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hậu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chuyên trách
2	02/QĐHĐQT-CTY	13/01/2017	Cử nhân sự đi công tác nước ngoài
3	03/QĐHĐQT-CTY	14/02/2017	Cử nhân sự đi công tác nước ngoài
4	04/QĐHĐQT-CTY	14/02/2017	Cử nhân sự đi công tác nước ngoài
5	05/QĐHĐQT-CTY	18/2/2017	Thành lập Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017
6	06/QĐHĐQT-CTY	05/4/2017	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Văn Đức Mười

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/QĐHĐQT-CTY	05/4/2017	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc An
8	08/QĐHĐQT-CTY	05/4/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
9	09/QĐHĐQT-CTY	05/4/2017	Phê duyệt phân chia các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
10	10/QĐHĐQT-CTY	12/4/2017	Phê duyệt điều chỉnh dự toán giá gói thầu thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
11	11/QĐHĐQT-CTY	18/4/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
12	12/QĐHĐQT-CTY	24/4/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói Tư vấn chọn thầu dây chuyền thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
13	13/QĐHĐQT-CTY	24/4/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói Tư vấn chọn thầu EPCm thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
14	14/QĐHĐQT-CTY	24/4/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
15	15/QĐHĐQT-CTY	25/4/2017	Thay đổi, phân công nhân sự Ban Thanh lý tài sản cố định
16	16/QĐHĐQT-CTY	17/5/2017	Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban chuyên trách các dự án Vissan
17	17/QĐHĐQT-CTY	23/5/2017	Điều chỉnh dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN
18	2618/QĐHĐQT-CTY	30/6/2017	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
19	2633/QĐHĐQT-CTY	28/6/2017	Điều chỉnh dự toán chi phí và chi phí gói thầu của các gói thầu "Tư vấn quản lý dự án, Thiết kế bản vẽ thi công, Giám sát kỹ thuật thi công và Lựa

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chọn nhà thầu thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị” và gói thầu “Cung cấp, lắp đặt dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/1 giờ”

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hoàng Sơn	Trưởng Ban	05/4/2017	3/5	60%	Bầu bổ sung ngày 05/4/2017
2	Ông Nguyễn Kim Khánh	Nguyên Trưởng Ban	05/4/2017	2/5	40%	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát ngày 05/4/2017
3	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên	Kiểm soát viên	28/5/2016	5/5	100%	
4	Ông Lê Quang Liêm	Kiểm soát viên	05/4/2017	3/5	60%	Bầu bổ sung ngày 05/4/2017
5	Bà Hoàng Thị Kim Phụng	Nguyên Kiểm soát viên	05/4/2017	2/5	40%	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên ngày 05/4/2017

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

2.1 Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Qua quá trình giám sát HĐQT của Công ty 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì điều đặn các phiên họp định kỳ, ngoài ra để ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

- HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm cho niên độ tài chính 2017.

2.2 Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

kịp thời

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực,

- Định kỳ tổ chức giao ban toàn Công ty và họp với phụ trách từng đơn vị để rà soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

2.3 Đối với cổ đông:

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty, đã đưa ra các ý kiến đối với chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc .

- Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. Thành viên HĐQT:								
1	Ông Nguyễn Phúc Khoa		Chủ tịch HĐQT			28/5/2016		
2	Ông Văn Đức Mười		Phó Chủ tịch HĐQT			28/5/2016	05/4/2017	Nghỉ hưu theo chế độ
3	Ông Nguyễn Ngọc An		Phó Chủ tịch HĐQT			28/5/2016		
4	Ông Phạm Trung Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT			28/5/2016		
5	Ông Trần Ngọc Đăng		Thành viên HĐQT			28/5/2016		
6	Ông Huỳnh Quang Giàu		Thành viên HĐQT			05/4/2017		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ngày

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								05/4/2017
B. Thành viên Ban Kiểm soát								
1	Ông Phạm Hoàng Sơn		Trưởng Ban			05/4/2017		
2	Ông Nguyễn Kim Khánh		Nguyên Trưởng Ban			28/5/2016	05/4/2017	Miễn nhiệm ngày 05/4/2017
3	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên		Kiểm soát viên			28/5/2016		
4	Ông Lê Quang Liêm		Kiểm soát viên			05/4/2017		
5	Bà Hoàng Thị Kim Phụng		Kiểm soát viên			28/5/2016	05/4/2017	Miễn nhiệm ngày 05/4/2017
C. Thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Ông Nguyễn Ngọc An		Tổng Giám đốc			28/5/2016		Bầu giữ chức Tổng Giám đốc ngày 07/4/2017
2	Ông Văn Đức Mười		Nguyên Tổng Giám đốc			28/5/2016	007/4/2017	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 07/4/2017
3	Ông Nguyễn Đăng Phú		Phó Tổng Giám đốc			01/7/2016		
4	Bà Lâm Thị Ngọc Sương		Phó Tổng Giám đốc			01/7/2016		
5	Bà Đặng Thị Phương Ninh		Phó Tổng Giám đốc			01/7/2016		
D. Kế toán trưởng								
1	Ông Huỳnh Quang Giàu		Kế toán trưởng toán			01/7/2016		
E. Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết								
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành			030010 0037, cấp		28/5/2016		Tổ chức sở hữu 67,76% cổ phiếu lưu

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	viên			ngày 15/07/1 998 tại TP. HCM				hành có quyền biểu quyết
2	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco)			360061 8918, cấp ngày 17/12/2 008, tại Đồng Nai		28/5/2016		Tổ chức sở hữu 24,94% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu VSN sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037, cấp ngày 15/7/1998 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Từ năm 2017	Nghị quyết số 04/NQHĐQ T - CTY của HĐQT ngày 29/7/2016	67,76%	- Ngày 13/2/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản ban hành Nghị quyết số 03/NQHĐQT -CTY về việc chấp thuận cho Công ty Vissan giao dịch với các bên liên quan từ năm 2017
2	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, VI)	0300100037 -009, cấp ngày 26/07/2006 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận.8, TP.HCM	Từ năm 2017		0	
3	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, VI)	0300100037- 024, cấp ngày: 14/03/2013 tại TP. HCM	Lô 3, Khu thương mại Bình Điền, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố	Từ năm 2017		0	

	một thành viên - Kho lạnh satra	Điều VI)		6, P. 7, quận 8, TP.HCM			
4	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi Satra	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037-025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, TP. HCM	Từ năm 2017		0
5	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Satra Đường Phạm Hùng	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037-020, cấp ngày 22/11/2011 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	Từ năm 2017		0
6	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Sài Gòn	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037-004, cấp ngày 05/12/2006 tại TP. HCM	460 Đường Ba Tháng Hai, phường 12, Quận 10, TP. HCM	Từ năm 2017		0
7	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0301454021, cấp ngày: 28/9/2005 tại TP. HCM	214B Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, TP HCM	Từ năm 2017		0
8	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm phân phối Satra	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037 - 023, cấp ngày: 09/10/2012 tại TP. HCM	204 – 206 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM	Từ năm 2017		0

9	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Thương xá Tax	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037-003, cấp ngày: 05/12/2006 tại TP. HCM	38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	Từ năm 2017		0
10	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Trung tâm dịch vụ ăn uống Satra	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037-007, cấp ngày 05/12/2006 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão (lầu 11), Quận 1, TP. HCM	Từ năm 2017		0
11	Trung tâm dịch vụ Satra	Tổ chức là người liên quan của người nội bộ (Mục A, khoản 1, Điều VI)	0300100037, cấp ngày 15/7/1998 tại TP. HCM	58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	Từ năm 2017		0

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

- Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành.

- Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

- Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Phúc Khoa		Chủ tịch HĐQT			0	0	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Phúc Khoa:								
1.1	Nguyễn Văn Danh		Cha			0	0	
1.2	Phan Thị Phúc		Mẹ			0	0	
1.3	Trương Ngọc Dung		Vợ			0	0	
1.4	Nguyễn Phúc Quang		Anh			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Tố Diễm		Chị			0	0	
1.6	Nguyễn Thị Tố Quyên		Em			0	0	
1.7	Nguyễn Phúc Khôi		Em			0	0	
1.8	Nguyễn Thị Tố Nhung		Em			0	0	
1.9	Nguyễn Thị Tố Ngọc		Em			0	0	
1.10	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên		Phó Tổng Giám đốc	0300100037, cấp ngày 15/07/1998 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM	0	0	
1.11	Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang		Chủ tịch HĐQT	1700566610, cấp ngày 30/7/2009 tại Kiên Giang	12 Lý Tự Trọng, Rạch Giá, Kiên Giang	0	0	
1.12	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cần Giờ		Thành viên HĐQT	0302596283, cấp ngày 10/05/2002, tại TP. HCM	383-385 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM	0	0	
1.13	Công ty Cổ phần Satra Thái Sơn		Thành viên HĐQT	0305916421, cấp ngày 27/08/2008, tại TP. HCM	Số 3 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM	0	0	
1.14	Công ty Cổ phần Thủy sản Sài Gòn – Cao Lãnh		Thành viên HĐQT	1400619798, cấp ngày 09/10/2007, tại Đồng Tháp	Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp,	0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp			
1.15	Công ty Cổ phần VDA Hậu Giang		Thành viên HĐQT	642031000002, cấp ngày 13/05/2008, tại Hậu Giang	Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	
1.16	Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang		Thành viên HĐQT	1600674718, cấp ngày 03/12/2003, tại An Giang	Số 12 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang	0	0	
1.17	Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Tân Châu		Phó Chủ tịch HĐQT	0300650217, cấp ngày 24/10/1998, tại TP. HCM	65/5 QL 1A, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM	0	0	
2	Ông Nguyễn Ngọc An		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			8.600	0,0106 %	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc An:								
2.1	Lê Thị Phụng		Mẹ			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ			0	0	
2.3	Nguyễn Ngọc Thúy Vy		Con			0	0	
2.4	Nguyễn Ngọc Thảo Vy		Con			0	0	
2.5	Nguyễn Ngọc Lan Vy		Con			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Chị			0	0	
2.7	Nguyễn Ngọc Ân		Anh			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Nguyễn Văn Dũng		Em			0	0	
2.9	Nguyễn Thị Tú Quyên		Em			0	0	
2.10	Nguyễn Thị Tú Trinh		Em			0	0	
2.11	Nguyễn Trường Ngân		Em			0	0	
3	Ông Phạm Trung Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	

Người có liên quan của Ông Phạm Trung Lâm

3.1	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế		Thành viên HĐQT	3600618918, cấp ngày 17/12/2008, tại Đồng Nai	Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
3.2	Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc		Thành viên HĐQT	472031000390, cấp ngày 01/02/2008 tại Đồng Nai	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			
3.3	Công ty Cổ phần Masan Nutri – Science		Thành viên HĐQT	0311224517, cấp ngày 7/10/2011, tại TP.HCM	Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM			
4	Ông Trần Ngọc Đăng		Thành viên HĐQT			0	0	

Người có liên quan của Ông Trần Ngọc Đăng

4.1	Trần Ngọc Diêu		Cha			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Nhan		Mẹ			0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thu Dung		Vợ			0	0	
4.4	Trần Đăng Khoa		Con			0	0	
4.5	Trần Thị Kim Lệ		Chị			0	0	
4.6	Trần Thị Kim Thu		Chị			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Trần Thị Kim Hà		Em			0	0	
4.8	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên		Phó Giám đốc Tài Chính – Kế toán	0300100037, cấp ngày 15/07/1998 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM	0	0	
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng		Kiểm soát viên	4200717899, cấp ngày 07/12/2007, tại Khánh Hòa	44-46 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
4.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dân Sinh		Kiểm soát viên	4103011184, cấp ngày 05/09/2008, tại TP. HCM	104 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM	0	0	
5	Ông Huỳnh Quang Giàu		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			200	0,0002 %	

Người liên quan của Ông Huỳnh Quang Giàu:

5.1	Huỳnh Quang Sang		Cha			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Xuân Thu		Mẹ			0	0	
5.3	Huỳnh Thị Thùy Trang		Vợ			0	0	
5.4	Huỳnh Ngọc Tú		Con			0	0	
5.5	Huỳnh Bảo Ngọc Trân		Con			0	0	
5.6	Huỳnh Quang Thanh		Em			0	0	
5.7	Huỳnh Thị Thanh Thủy		Em			0	0	
5.8	Huỳnh Quang Tuấn		Em			0	0	

C. Ban Kiểm soát

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phạm Hoàng Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
Người liên quan của Ông Phạm Hoàng Sơn:								
1.1	Phạm Văn Sáu		Cha			0	0	
1.2	Phạm Thị A		Mẹ			0	0	
1.3	Phạm Sơn Hùng		Anh			0	0	
1.4	Phạm Thúy Loan		Em			0	0	
1.5	Vương Anh Khuê		Vợ			0	0	
1.6	Phạm Khánh Phương		Con			0	0	
1.7	Phạm Phúc Điền		Con			0	0	
2	Ông Lê Quang Liêm		Kiểm soát viên			0	0	
Người liên quan của Ông Lê Quang Liêm:								
2.1	Hồ Thị Tuyết Mai		Vợ			0	0	
2.2	Lê Quang Duy		Con			0	0	
2.3	Lê Thị Nguyệt Thu		Chị			0	0	
2.4	Lê Quang Lâm		Anh			0	0	
2.5	Lê Quang Huy		Em			0	0	
2.6	Lê Thị Thu Trang		Em			0	0	
3	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên		Kiểm soát viên			0	0	
Người liên quan của Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên:								
3.1	Đoàn Văn Khanh		Cha			0	0	
3.2	Lê Thị Tuyết		Mẹ			0	0	
3.3	Phạm Huy Cường		Chồng			0	0	
3.4	Phạm Huy Phú Hưng		Con			0	0	
3.5	Đoàn Lê Văn		Em			0	0	
3.6	Đoàn Thị Thiên Lý		Em			0	0	
3.7	Đoàn Lê Vũ		Em			0	0	
3.8	Công ty Cổ phần Tập		Kế toán			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	đoàn Masan		trưởng					
3.9	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan		Kiểm soát viên	0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM	0	0	
3.10	Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan		Trưởng Ban Kiểm soát	0309966889, cấp ngày 27/4/2010 tại TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0	0	
3.11	Công ty Cổ phần Masan Nutri Science		Trưởng Ban Kiểm soát	0311224517, cấp ngày 7/10/2011 tại TP. HCM	Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0	0	
3.12	Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc		Kiểm soát viên	4720310003 90, cấp ngày 01/02/2008 tại Đồng Nai	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0	
3.13	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế		Trưởng Ban Kiểm soát	360061891, cấp ngày 17/12/2008 tại Đồng Nai	Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	0	0	
D. Ban Tổng Giám đốc								
1	Ông Nguyễn Ngọc An		Tổng Giám đốc			8.600	0,0106 %	
Người liên quan của Ông Nguyễn Ngọc An: tham khảo tại mục A. HĐQT								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Nguyễn Đăng Phú		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
Người liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Phú:								
2.1	Phạm Thị Tình		Mẹ			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Vợ			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Trinh		Con			0	0	
2.4	Nguyễn Đăng Khôi		Con			0	0	
2.5	Nguyễn Đăng Thanh		Anh			0	0	
2.6	Nguyễn Đăng Phong		Anh			0	0	
3	Bà Lâm Thị Ngọc Sương		Phó Tổng Giám đốc			2.900	0,0036 %	
Người liên quan đến Bà Lâm Thị Ngọc Sương:								
3.1	Lâm Ngọc Phước		Cha			0	0	
3.2	Du Thị Tính		Mẹ			0	0	
3.3	Lâm Ngọc Phong		Em			0	0	
3.4	Lâm Thị Ngọc Tuyết		Em			0	0	
3.5	Lâm Ngọc Bảo		Em			0	0	
4	Bà Đặng Thị Phương Ninh		Phó Tổng Giám đốc			5.400	0,0067 %	
Người liên quan đến Bà Đặng Thị Phương Ninh:								
4.1	Nguyễn Thị Mạnh		Mẹ			0	0	
4.2	Lê Phương Bắc		Chồng			0	0	
4.3	Lê Quang Khôi		Con			0	0	
4.4	Lê Quang Huy		Con			0	0	
4.5	Đặng Quang Thăng		Anh			0	0	
4.6	Đặng Thị Minh Trang		Chị			0	0	
E. Kế toán trưởng:								
1	Ông Huỳnh Quang Giàu		Kế toán trưởng			200	0,0002 %	
Người liên quan của Ông Huỳnh Quang Giàu: tham khảo tại mục A. HĐQT								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
- Không có.


VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *hanhoa*



hanhoa

Nguyễn Phúc Khoa