

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên doanh nghiệp** : Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
- Giấy CNĐKDN** : Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
Mã số doanh nghiệp: 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/10/2016.
- Trụ sở chính** : Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/04/2018 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Đại biểu khách mời.
- Thời gian** : Từ 8 giờ đến 12 giờ, thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm:** : Trụ sở chính Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Lý – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội hội thực hiện nghi thức chào cờ; đọc diễn văn khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu.

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h45' ngày 26/5/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 63.101.000 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Tổng số cổ đông tham dự: 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 59.863.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp : 20 người;

Cổ đông ủy quyền : 35 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký và thông qua Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức -Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức – Thay mặt Ban tổ chức trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Ông Đào Duy Linh
- Ông Nguyễn Hồng Anh
- Ông Nghiêm Văn Thắng
- Ông Trần Công Chiến
- Ông Lại Cao Lê

Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Duy Linh-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

4. Giới thiệu Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội

*** Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Duy Lý-Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải- Ủy viên

*** Bầu Ban kiểm phiếu:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Ông Lê Nhân Đức - Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Lý - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hà - Thành viên

5. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đào Duy Linh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc; giải trình việc rút nội dung bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 ra khỏi chương trình nghị sự của Đại hội và trình bày chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Anh – Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Đào Duy Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Cường – Thay mặt Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Anh – Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Tờ trình số 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Tờ trình số 5: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018;

- Tờ trình số 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (trong đó nội dung về thời gian thực hiện, điều chỉnh lại từ “6 tháng cuối năm 2018” thành “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty”

- Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

- Tờ trình số 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

IV. Thảo luận, trao đổi tại Đại hội.

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc, đại diện nhóm cổ đông sở hữu 10.060.600 cổ phần:

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Tổng công ty trong tình hình chăn nuôi lợn khủng hoảng, thua lỗ. Tổng công ty đã có những quyết định kịp thời, mạnh dạn trong việc giảm quy mô chăn nuôi, tiết giảm chi phí và lao động, cơ bản đã cắt giảm lỗ ở mức thấp.

- Tổng công ty đã triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; tăng cường việc quản lý vốn tại các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, việc quản lý vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp còn nhiều bất cập, vai trò của người đại diện vốn còn hạn chế, chưa tham gia sâu vào công tác điều hành, quản trị nên không nắm được đầy đủ thông tin. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số công ty liên kết bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa có các biện pháp can thiệp, xử lý hiệu quả. Đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý vốn, khi cử người đại diện vốn phải yêu cầu vừa tham gia HĐQT vừa tham gia vào Ban điều hành để nắm được thông tin, đồng thời tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, can thiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh năm 2017, TCTy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, việc tái cơ cấu doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả tốt; công tác quản trị, điều hành được đổi mới, đáp ứng mô hình công ty cổ phần.

- Tiềm năng kinh doanh của Tổng công ty còn rất lớn, nhất là mảng sữa, cần tìm hiểu và nắm vững diễn biến thị trường để có phương án khai thác, đầu tư hiệu quả.

- Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty để tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu nhưng cần cụ thể hơn về mục tiêu, phương án, giải pháp thị trường. Đề nghị khi triển khai dự án nên thông tin cụ thể cho các cổ đông, nhất là cổ đông lớn nắm được để phối hợp, tham gia thực hiện.

- Việc thoái vốn, bán thanh lý tài sản, bất động sản cần công khai, minh bạch.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của từng người, tránh dàn trải, hoặc tập trung tất cả vào công ty mẹ.

2. Đại diện Quỹ AFC, cổ đông sở hữu 841.700 cổ phần:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu?
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, đề nghị thông tin thêm về kế hoạch đầu tư, sử dụng dòng tiền tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu?

3. Đại diện Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y, cổ đông sở hữu 2.000.000 cổ phần:

- Kết quả kinh doanh của Tổng công ty còn hạn chế vì ngoài hoạt động của Công ty Mộc Châu thì Tổng công ty chưa có hoạt động kinh doanh gì nổi bật.

- Tổng công ty cần nâng cao công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, gắn quyền lợi, trách nhiệm cá nhân đến từng vị trí lãnh đạo, công tác.

- Về Công ty cổ phần giống gia cầm Lương Mỹ, Tổng công ty tuy là cổ đông lớn, nhưng lại bị cổ đông khác chèn ép, chi phối các hoạt động của công ty cổ phần. Tổng công ty cần có các giải pháp kiên quyết và quyết liệt thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

- Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để quản lý, phát huy hiệu quả của các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư.

- Nhất trí kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên cần cân nhắc giá phát hành, đề nghị nên để ở mức 10.000 đồng/ cổ phiếu là phù hợp vì là phát hành cho cổ đông hiện hữu.

4. Ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Việc quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo Quy chế quản lý vốn và các khoản đầu tư ra bên ngoài của Vilico.

- Năm 2017, HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, có tỷ lệ nắm giữ vốn thấp, không cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Tổng công ty đã thành lập Ban thoái vốn để xây dựng các phương án cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp. Năm 2018 sẽ tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các phương án được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, đem lại lợi ích tốt nhất cho Tổng công ty.

- Lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động làm việc với HĐQT các công ty có vốn góp để từng bước tham gia vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

- Công tác quản lý tài chính sẽ được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch hơn thông qua việc áp dụng phần mềm kế toán thống nhất trong toàn hệ thống.

5. Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Mộc Châu:

- Mô hình phát triển của Công ty Mộc Châu là theo chuỗi giá trị với sự kết hợp giữa mô hình chăn nuôi hộ gia đình với các trung tâm giống của Công ty, trong đó hộ chăn nuôi là chính. Các Trung tâm giống là nơi sản xuất con giống; xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ; áp dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Đây là chuỗi giá trị chăn nuôi hiệu quả, phù hợp, Công ty sẽ tiếp tục duy trì, phát triển, mở rộng chuỗi liên kết này.

- Để mở rộng sản xuất, Công ty Mộc Châu đã và đang thực hiện việc liên kết chặt chẽ với người dân trong vùng để xây dựng trang trại, trồng cây làm thức ăn cho bò sữa, tạo vùng nguyên liệu bền

vững, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người nông dân. Thông qua đó xây dựng và phát triển mối quan hệ với nhân dân và chính quyền địa phương và các vùng phụ cận.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Mộc Châu: Doanh số 2.503 tỷ đồng, bằng 108,2% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, đạt 106,4% năm 2016. Kế hoạch kinh doanh năm 2018: doanh thu 2.680 tỷ đồng, lợi nhuận 219 tỷ đồng. Về kế hoạch chăn nuôi, tiếp tục tăng quy mô đàn bò sữa lên 32-35.000 con vào năm 2020. Nhưng vấn đề khó khăn nhất là thị trường tiêu thụ, sản phẩm bán ở đâu? hiệu quả như thế nào? Để giải quyết cần đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường nhận diện thương hiệu và phát triển thị trường, công tác marketing.

Về năng suất chăn nuôi, phần đầu tăng năng suất sữa của đàn bò từ 7,5 tấn như hiện nay lên 8 tấn/chu kỳ; tỷ lệ mở sữa từ 3,7% lên 3,9%; tỷ lệ đậm từ 3,05% lên 3,15%.

- Về các dự án đầu tư phát triển: Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Sơn La tổ chức năm 2017, Công ty Mộc Châu đã cam kết và đăng ký sẽ đầu tư xây dựng thêm từ 1-2 trung tâm giống, 01 nhà máy chế biến sữa; 02 nhà máy chế biến thức ăn TMR. Với nguồn vốn đầu tư cần khoảng 600-700 tỷ đồng. Tuy nhiên việc đầu tư cần thận trọng, cân nhắc vào diễn biến, tình hình và xu hướng của thị trường để xác định thời điểm, quy mô đầu tư phù hợp, hiệu quả.

6. Ông Lại Cao Lê, Thành viên HĐQT Vilico:

Lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo quyền và lợi ích cho Tổng công ty, như việc can thiệp vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đề nghị các cơ quan hữu quan (luật sự, thuế, cơ quan công an) vào cuộc nhưng vì Công ty ĐTK nắm giữ con dấu, quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp nên kết quả còn hạn chế. Đến nay, Vilico đã đưa vụ việc này ra tòa án kinh tế Hà Nội. Hiện đang phối hợp và chờ kết quả giải quyết của Tòa án.

7. Bà Đặng Minh Hằng, đại diện cổ đông nắm giữ 300 cổ phần:

- Năm 2017, khi giá lợn giảm thấp, Tổng công ty đã cắt giảm quy mô đàn giống để giảm lỗ. Nhưng từ tháng 4/2018 đến nay giá lợn đang có xu hướng tăng, chăn nuôi lợn bắt đầu có lãi, vậy Tổng công ty có kế hoạch gì về chăn nuôi lợn?

- Công ty Mộc Châu có kế hoạch mở rộng thị trường vào khu vực Miền Trung và Miền Nam, vậy Công ty có lợi thế gì để cạnh tranh với sản phẩm của TH Truemilk và Vinamilk ?

8. Ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Năm 2017, do chăn nuôi lợn bị khủng hoảng, giá bán thấp kéo dài, sản xuất bị thua lỗ, nên Tổng công ty đã có chủ trương giảm đàn để cắt lỗ, đến nay chăn nuôi lợn chủ yếu tập trung ở Công ty Tam Đảo với quy mô khoảng 500 nái.

- Hiện nay, diễn biến giá lợn có tăng, nhưng không ổn định, thiếu bền vững, chưa kể có tác động của các doanh nghiệp nuôi lợn có quy mô lớn, hiện đang có thông tin lợn Trung Quốc có khả năng xuất trở lại vào thị trường Việt Nam do giá thành thấp hơn, hơn nữa thời tiết đang chuyển sang mùa hè nóng nực nên nhu cầu tiêu dùng thịt lợn sẽ giảm đi. Mặt khác, theo chủ trương của Tập đoàn sẽ tập trung ưu tiên phát triển vào mảng sữa, trà và rượu vang. Do vậy, hiện nay Tổng công ty chỉ duy trì quy mô chăn nuôi như hiện tại, đồng thời tiếp tục bám sát vào xu hướng, diễn biến thị trường để có kế hoạch chăn nuôi khả thi, hiệu quả.

9. Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Mộc Châu

- Thị trường luôn là vấn đề khó khăn nhất trong mở rộng, phát triển kinh doanh. Hiện nay việc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt với các phương pháp chiết khấu và khuyến mại rất đa dạng của từng doanh nghiệp. Công ty Mộc Châu cũng không nằm ngoài cuộc chiến này. Để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh, Công ty sẽ tập trung vào thực hiện các giải pháp sau:

+ Tăng cường quảng bá và nhân diện thương hiệu, đưa ra được các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng phân khúc thị trường.

+ Tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường Miền Bắc, trọng tâm là ở các thành thị, nhất là thành phố Hà Nội; mở rộng thị trường nông thôn. Tập trung phát triển thị trường Miền Nam để giải quyết vấn đề về tiêu thụ vào mùa lạnh mà thị trường Miền Bắc đang vướng mắc khi chuyển mùa.

+ Đa dạng hóa các phương thức bán hàng, tiếp cận thị trường thông qua việc xây dựng các mô hình bán hàng trực tuyến (online)

+ Nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm

+ Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, người chăn nuôi và người tiêu dùng.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày, thảo luận:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 59.863.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 59.860.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 19 phiếu, đại diện cho 59.860.836 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASA, với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	367.653.120.672	1.183.783.498.715
2	Tài sản dài hạn	Đồng	389.682.546.338	393.463.093.685
3	Tổng tài sản	Đồng	757.335.667.010	1.577.246.592.400
4	Nợ phải trả	Đồng	38.938.541.333	283.192.810.340
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	718.397.125.677	1.294.053.782.060
6	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	235.444.854.849	2.714.038.170.251
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	45.517.404.647	202.578.612.852
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	45.165.812.385	187.989.274.246
9	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng		82.256.252.600

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang năm 2017: 26.442.349.871 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : 45.165.812.385 đồng
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017: 8.581.504.352 đồng
- Chia cổ tức: 6,5%/Vốn điều lệ, tương đương: 41.015.650.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 22.011.007.904 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	180	2.800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	215
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	55	115
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5-8%/Vốn điều lệ	

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

8. Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

9. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; phê duyệt và ban hành bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 59.860.736 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không tán thành và không có ý kiến là .0. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0.%.

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Duy Lý

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA



Đào Duy Linh