

Số: 1458 /CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Mã chứng khoán: VSN

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc An

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Thư mời + Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 được công bố./.

Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK&ĐT.



Nguyễn Ngọc An



Sức Sống Mỗi Ngày

Ngày 24 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN (VISSAN)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Sức sản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Sức sản trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **8 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**

2. Nội dung cuộc họp

Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình cuộc họp đính kèm

Các tài liệu, mẫu biểu khác liên quan cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> (Nếu Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp về tài liệu, vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 15/04/2023)

3. Đăng ký tham dự:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự họp* hoặc gửi *Mẫu giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ bên dưới trước ngày 15/04/2023.
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và/hoặc Hộ chiếu (*trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban Tổ chức cuộc họp để được hỗ trợ*).

4. Ủy quyền tham dự:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi *Mẫu giấy ủy quyền tham dự* về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/04/2023 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp bên ủy quyền/hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Sức sản
420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300105356

Tel: +84.28 35533907 – số nội bộ: 312

Liên hệ Ban Tổ chức cuộc họp: 0906 908 474 (Ô. Bằng Giang); 077 498 2722 (Bà Sơn Trà)

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Trân trọng kính mời!



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số:..... cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/HC số:..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
Ông Nguyễn Ngọc An	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Bên nhận ủy quyền phải mang theo thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kết thúc.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do khai mạc;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp.	Ban Tổ chức
8h30 - 9h30	<p>Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023;2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023;5. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;6. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;8. Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”9. Tờ trình về việc thực hiện Hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty VISSAN với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 10h00	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	
10h00 - 10h15	Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	
10h15 – 10h30	Giải lao	
10h30 - 10h40	Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp	Ban kiểm phiếu
10h40 – 11h00	Thư ký đọc biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

**BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐHĐQT-VISSAN ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phúc Khoa

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTCCH ngày / /2023
của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Các nội dung liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (sau đây gọi là “**đại diện cổ đông**”);
2. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là “**Ban Tổ chức cuộc họp**”).

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2023.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Và Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).
- b) Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 02 phiếu bầu (*nếu có*), trong đó:
- **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** có ghi mã dự họp của cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty;
 - **Một (01) “Phiếu biểu quyết”** có ghi mã dự họp của cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty;
 - **Một (01) “Phiếu bầu Hội đồng quản trị”** (*nếu có*) có ghi mã dự họp của cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty;
 - **Một (01) “Phiếu bầu Ban Kiểm soát”** (*nếu có*) có ghi mã dự họp của cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty.
- c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Cổ đông là cá nhân được ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác.
 - Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% đến dưới 30% cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa bốn (04) người đại diện; từ 30% đến dưới 40% được ủy quyền tối đa sáu (06) người đại diện; từ 40% đến dưới 50% được ủy quyền tối đa tám (08) người đại diện; từ 50% đến dưới 60% được ủy quyền tối đa mười (10) người đại diện; từ 60% trở lên được ủy quyền tối đa mười hai (12) người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện.
- Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không được ủy quyền lại cho cá nhân, pháp nhân khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cổ đông ủy quyền.
- d) Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những nội dung đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- đ) Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông và đại diện cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tịch đoàn (*chủ tọa*) và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn việc thảo luận tại cuộc họp.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức cuộc họp quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 17/03/2023; Phát tài liệu cuộc họp và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (*nếu có*); Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức được tiến hành.

Điều 6. Ban Thư ký

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
- d) Hướng dẫn các cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự bằng **Thẻ/Phiếu biểu quyết** tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
2. **Phương thức biểu quyết:** Từng nội dung (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) được đưa ra trước cuộc họp để xin ý kiến theo trình tự:
 - Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp sẽ được biểu quyết thông qua bằng phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp, mỗi cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác trừ các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.
 - Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 4. **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**
 - **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức cuộc họp phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, **nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ** khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

- + Ghi nội dung trên phiếu biểu quyết bằng viết chì;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức cuộc họp phát ra, phiếu không có mộc đồ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu biểu quyết.
- + Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

- **Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- + Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- + Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua**

- + Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
 - Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.
- + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về giao dịch (hợp đồng) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với một trong các đối tượng sau đây, được thông qua khi có số cổ đông, đại diện cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết:
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai.
- + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về giao dịch (hợp đồng) vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, được thông qua khi có số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- + Đối với các quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 10 Điều, có hiệu lực thi hành đối với cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên Ban Tổ chức cuộc họp kể từ thời điểm được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phúc Khoa

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

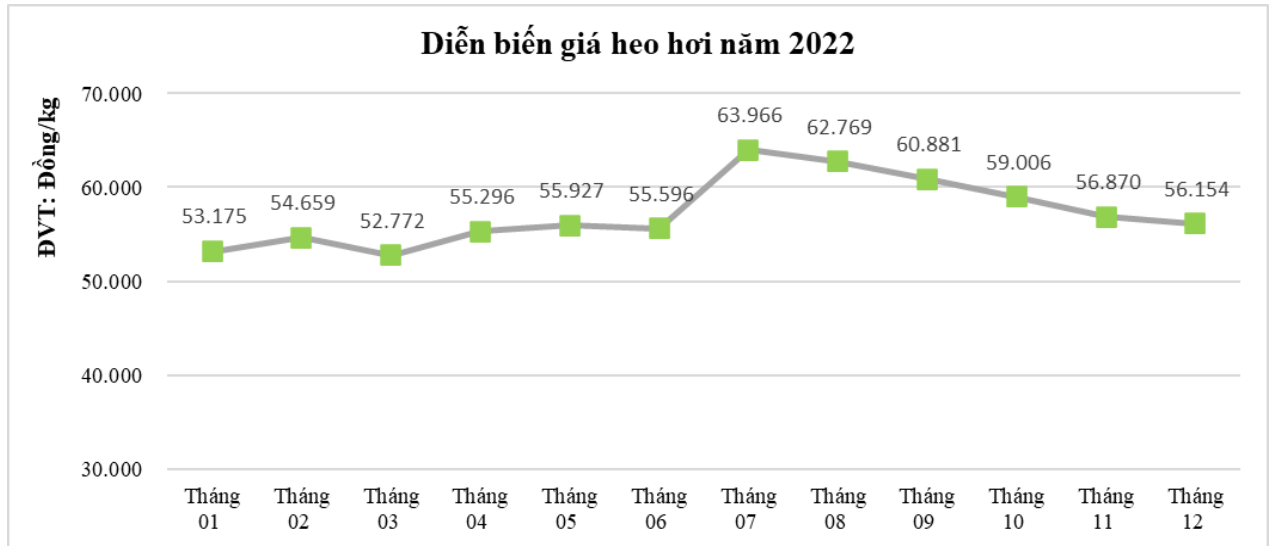
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

Phần I.
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Bước vào năm 2022, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid -19 tiếp tục tiếp diễn trên toàn cầu, lạm phát, lãi suất, tỷ giá duy trì ở mức cao, xung đột Nga – Ukraine... khiến giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu trên thế giới tăng, kéo theo chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm hàng hóa tăng mạnh tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch tả heo châu Phi (ASF) cơ bản được khống chế nhưng giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh khiến giá heo hơi trung bình năm 2022 giữ ở mức cao trên 57.200 đồng/kg đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2022, mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố khách quan, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, quyết tâm, Công ty đã chủ động bám sát tình hình thị trường, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, bảo toàn và phát triển

nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	NĂM 2022			
				Kế hoạch	Thực hiện	% So Cùng kỳ	% So Kế hoạch
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.327.424	5.000.000	3.876.132	90%	78%
1.1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.293.091	4.974.000	3.833.501	89%	77%
1.2	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	28.769	20.000	35.737	124%	179%
1.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	5.564	6.000	6.894	124%	115%
2	Mặt hàng chủ yếu						
2.1	Thực phẩm tươi sống	Tấn	15.368	18.448	11.586	75%	63%
	- Thịt heo các loại	Tấn	14.639	17.475	10.954	75%	63%
	- Thịt bò	Tấn	729	973	632	87%	65%
2.2	Thực phẩm chế biến	Tấn	23.826	28.000	25.319	106%	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	187.206	170.000	173.525	93%	102%
4	Thu nhập người lao động	1.000đ/ người/ tháng	10.352	8.862	9.588	93%	108%

1.1. Doanh thu, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ nhưng Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, bảo toàn phát triển nguồn vốn chủ sở hữu và đảm bảo thu nhập người lao động.

Sức mua người tiêu dùng giảm mạnh, đặc biệt ở các thành phố lớn và kênh bán hàng hiện đại đã ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu năm 2022 không hoàn thành kế hoạch năm.

Doanh thu giảm so cùng kỳ, kết hợp xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào tăng giá mạnh dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao đã làm giảm lợi nhuận so cùng kỳ nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ (tiết giảm chi phí hợp lý, đàm phán với nhà cung cấp về ổn định giá cả và nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, bao bì...) Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thu nhập thực nhận của người lao động được đảm bảo trên 9,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 08% so với kế hoạch đề ra. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển với mức tăng trưởng 06% so với thời điểm cuối năm 2021.

1.2. Ngành hàng Thực phẩm tươi sống sụt giảm sản lượng khá mạnh do bị tác động đồng thời của nhiều yếu tố

Bên cạnh bị ảnh hưởng chung từ sức mua của người dân giảm, ngành hàng thực phẩm tươi sống còn bị tác động bởi sự xuất hiện của rất nhiều chợ tự phát sau giai đoạn giãn cách với hình thức kinh doanh sản phẩm tươi sống giá rẻ, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh với sản phẩm Công ty. Tất cả những tác động cộng gộp đã khiến sản lượng thực phẩm tươi sống giảm mạnh so với cùng kỳ và không hoàn thành kế hoạch năm.

1.3. Ngành hàng Thực phẩm chế biến tăng trưởng 06% so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kỳ vọng đề ra.

Trong năm 2021, đặc biệt giai đoạn quý 03/2021, ngành hàng thực phẩm chế biến chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng một số nguyên liệu phục vụ chế biến bị gián đoạn, người lao động bị cách ly (thuộc nhóm F0, F1 hoặc nhà nằm trong khu vực phong tỏa) khiến năng lực sản xuất của nhà máy bị ảnh hưởng, sản lượng cung ứng ra thị trường giảm đột biến. Bước sang năm 2022, hoạt động sản xuất của nhà máy được phục hồi hoàn toàn, kết hợp hệ thống nhà phân phối, đội ngũ bán hàng trực tiếp ổn định đã góp phần giúp sản lượng bán ra tăng 06% so với cùng kỳ (kênh GT tăng 10%, kênh MT tăng 01%). Sản lượng tại một số kênh bán hàng (kênh MT, kênh Horeca, kênh B2B ...) tăng trưởng không đạt như kỳ vọng do sức mua người tiêu dùng giảm đã ảnh hưởng chung đến ngành thực phẩm chế biến không đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Sản lượng thực phẩm chế biến bán ra tăng mạnh ở một số nhóm hàng như Xúc xích tiết trùng (tăng 8%), Xúc xích Family (tăng 37%), Chế biến đông lạnh (tăng 27%), ... Tuy nhiên, cũng có một số nhóm hàng có tỷ trọng lớn ghi nhận mức giảm như: Chế biến khô (giảm 15%), Đồ Hộp (giảm 33%) mức giảm chủ yếu do năm 2021 người dân mua hàng tích trữ trong bối cảnh dịch covid 19 bùng phát mạnh khiến nền sản lượng năm 2021 tăng cao đột biến.

2. Kết quả công tác điều hành năm 2022

2.1. Giữ tương đối ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong bối cảnh giá cả nguyên liệu đầu vào ngoài thị trường tăng mạnh

Thực hiện tốt phòng dịch ASF, quy trình chăn nuôi và an toàn sinh học tại Xí nghiệp chăn nuôi Bình Thuận; kết hợp ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng heo hơi với đối tác để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chính và giá cả cạnh tranh.

Đàm phán thành công với gần 200 nhà cung cấp về hương phụ liệu bao bì phục vụ sản xuất nhằm ổn định giá cả và đảm bảo sản lượng đến cuối năm 2022 trong bối cảnh nguồn cung ngoài thị trường đôi lúc bị gián đoạn, giá cả tăng mạnh đã góp phần giảm áp lực lên giá thành sản phẩm Công ty.

2.2. Hoạt động kinh doanh, phân phối, phát triển mạng lưới được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới ở hầu hết các kênh bán hàng

Triển khai hình thức bán sản phẩm dạng combo kết hợp thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng với giá hợp lý.

Đã xây dựng chính sách giá hợp lý và đội ngũ bán hàng để tập trung mở rộng khách hàng kênh Horeca, B2B, B2C góp phần tăng sản lượng bán ra tại kênh này.

Mở trên 24 điểm bán hàng mới kinh doanh thực phẩm tươi sống tại quầy thịt thuộc hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm khu vực thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây; kết hợp chuyển hình thức kinh doanh từ mua đứt đoạn sang ký gửi đối với 14 quầy thịt thuộc hệ thống SATRA nhằm cải thiện sản lượng thực phẩm tươi sống bán ra.

Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng tốt với doanh thu xuất khẩu năm 2022 đạt 852.000 USD, tăng 30% so cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu hàng hóa tại một số thị trường thuận lợi hơn sau khi bị gián đoạn trong năm 2021 do ảnh hưởng của covid 19 đã góp phần tăng sản lượng xuất khẩu năm 2022..

2.3. Công tác thị trường, phát triển thương hiệu được đẩy mạnh

Thực hiện nhiều chương trình marketing¹ tại các trường học, điểm bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đại lý nhằm hỗ trợ công tác bán hàng, quảng bá thương hiệu VISSAN, giúp khách hàng tiếp cận và cảm nhận tốt nhất về sản phẩm đang kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua các kênh truyền thông uy tín như: đài truyền hình, các tờ báo lớn ...

Triển khai hoàn thành đổi mới hệ nhận diện thương hiệu tại các điểm bán siêu thị (đồng phục nhân viên, bao xốp, decal VISSAN...) nhằm hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp đối với nhân viên VISSAN.

Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng (Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội nghị đối tác, Chuỗi sự kiện 52 năm ngày thành lập công ty...) góp phần nâng cao sự gắn kết, niềm tin thương hiệu VISSAN với cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động.

Bằng nhiều kết quả nổi bật, VISSAN năm 2022 đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh hiệu² trong ngành thực phẩm, qua đó góp phần truyền thông quảng bá sản phẩm, thương hiệu và khẳng định vị thế VISSAN trên thị trường.

2.4. Hoàn thành việc nghiên cứu và tung nhiều sản phẩm mới ra thị trường

Trong năm 2022, Công ty đã tung ra thị trường 10 sản phẩm mới³ thuộc dòng sản phẩm chế biến dạng viên đông lạnh, nem các loại, huyết hấp... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tối đa hiệu quả các phụ phẩm sau giết mổ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tại các kênh phân phối của Công ty.

Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, Công ty đã thực hiện cải tiến thành công cho 11 sản phẩm hiện hữu thuộc ngành hàng thực phẩm chế biến (Xúc xích tiết trùng, Thịt nguội, Đồ hộp...) và ngành hàng thực phẩm tươi sống (thay đổi bao bì cho sản

¹ Một số chương trình đã triển khai như: phối hợp với báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức chuỗi chương trình “Hành trình cùng bạn đến trường an toàn” tại các trường tiểu học trung học; thực hiện các chương trình trưng bày Xúc xích tiết trùng, Hạt nêm, Đồ hộp lon in và trang bị POSM, bảng hiệu cho nhà phân phối, điểm bán; trang trí hình ảnh đẹp mắt và vui nhộn tại siêu thị...

² Công ty đã nhận được một số giải thưởng hoặc danh hiệu uy tín như: Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022; Danh hiệu Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022; Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.HCM khi thực hiện tốt chương trình “Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam”; Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Ưu tiên tin dùng năm 2022; Giải thưởng Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ VIII năm 2022; Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2022; Giải thưởng Top 25 Thương hiệu ngành Thực phẩm & Đồ uống dẫn đầu Việt Nam; và Thương hiệu quốc gia năm 2022.

³ Các sản phẩm mới được tung ra thị trường trong năm 2022 bao gồm: Cá viên 3 ngon, Cá viên ớt xiêm xanh, Nem bò tiêu xanh, Giò sụn ớt xiêm xanh, Dò sụn giòn, Bánh gối, Huyết hấp, Xúc xích Lắc – Trộn 4 cây, Xúc xích Tokbokki và Xúc xích Boom Boom 5+1.

phẩm đông lạnh và dạng mát) qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

2.5. Công tác triển khai dự án đầu tư được chú trọng nhưng tiến độ thực hiện dự án chưa đạt kỳ vọng đề ra

Về Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan:

- Ngày 09/02/2023, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận tách công trình Văn phòng điều hành kinh doanh của VISSAN và các kho trung chuyển ra khỏi Dự án di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.
- Hiện nay, Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan do thủ tục pháp lý chưa hoàn chỉnh nên Công ty đang thực hiện các thủ tục:
 - ✓ Thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang dự án đầu tư trực tiếp, xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó, thực hiện thủ tục chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định sau khi cổ phần hóa và thực hiện chỉnh lý biến động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.
 - ✓ Rà soát, đánh giá lại kế hoạch sản lượng thịt heo để xem xét việc điều chỉnh giảm công suất dây chuyền giết mổ heo từ 360 con/giờ còn 240 con/giờ nhằm khai thác vận hành thiết bị dây chuyền giết mổ heo hiệu quả hơn và góp phần giảm quy mô, chi phí đầu tư.
 - ✓ Thực hiện hồ sơ dự án điều chỉnh và các thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án.

Về các dự án đầu tư phát triển khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư hoặc chủ trương đầu tư với tổng giá trị giải ngân khoảng 2 tỷ đồng.
- Tập trung xúc tiến thủ tục đầu tư một số dự án quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN; Sửa chữa cầu thép VISSAN (nhánh đi vào); Lập dự án trại heo mới Bình Dương...

2.6. Hệ thống tài chính, kế toán, quản lý tài sản luôn được đảm bảo an toàn, ổn định, đúng quy định pháp luật

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định để đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

Tuân thủ quy định về chính sách thuế của Nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính và xây dựng hạn mức công nợ đối với từng khách hàng.

Xây dựng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách của Công ty đúng quy định.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ tài sản, mặt bằng (khu đất, sạp chợ ...) thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty. Đối với khu đất 308.280 m² tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu

Bàng, tỉnh Bình Dương, Công ty đã tiến hành bàn giao Khu đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương theo Quyết định thu hồi đất số 2380/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

2.7. Thực hiện kiện toàn tổ chức, quản trị nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đã rà soát, ban hành các quyết định thành lập các Hội đồng, các Ban làm việc, các tổ công tác; thành lập và chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.

Tiến hành rà soát và đang hoàn thiện phương án chuyển Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm thành đơn vị sản xuất.

Đã tiến hành rà soát toàn bộ chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển nhằm giảm tác động của việc tăng giá đến hiệu quả hoạt động Công ty.

Thực hiện sắp xếp tối ưu hóa sản xuất đối với một số sản phẩm nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Thực hiện hoàn thành việc rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế thừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm 11 cán bộ cấp trưởng, phó đơn vị và 29 cán bộ cấp cơ sở trong nguồn quy hoạch để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về đầu tư, tài chính, quản lý chất lượng, văn hóa phục vụ khách hàng... cho trên 8.138 lượt lao động. Bên cạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty đã hỗ trợ kinh phí học Đại học, Cao học cho 08 lượt lao động và cử nhân sự tham dự các chương trình tập huấn, đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố về nhiều chuyên đề khác nhau giúp nâng cao trình độ và hiệu quả công việc.

2.8. Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tốt hơn so với cùng kỳ

Công ty đã lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính năm 2022 theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn thách thức nhưng Công ty vẫn duy trì được một số chỉ tiêu tài chính tích cực, cải thiện hơn so cùng kỳ năm 2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,76	2,16
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,15	1,44
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	46,86	38,18
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	88,20	61,77

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	5,10	4,99
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	1,94	1,75
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,47%	3,59%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	12,73%	10,98%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	6,73%	6,29%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	4,24%	4,35%

Về Chỉ tiêu khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2022 lần lượt ở mức 2,16 và 1,44, cao hơn so với năm 2021, cho thấy công ty luôn đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Về Chỉ tiêu cơ cấu vốn: Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu năm 2022 lần lượt là 38,18% và 61,77%, tốt hơn so với năm 2021. Công ty đang kiểm soát cơ cấu Nợ thấp hơn Vốn chủ sở hữu nhằm duy trì cấu trúc tài chính ổn định, hạn chế rủi ro tài chính.

Về Chỉ tiêu năng lực hoạt động:

- Hệ số Doanh thu thuần/Tổng Tài sản giảm từ 1,94 vòng năm 2021 xuống còn 1,75 vòng năm 2022 do doanh thu của công ty năm 2022 giảm bởi sức mua người tiêu dùng yếu khiến hệ số Doanh thu thuần/Tổng Tài sản có xu hướng giảm.
- Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,1 vòng năm 2021 còn 4,99 vòng năm 2022. Doanh thu giảm khiến cho giá vốn hàng bán giảm. Trước tình hình này, công ty đã chủ động điều tiết giảm lượng hàng tồn kho về mức phù hợp nhằm duy trì ổn định khả năng thanh toán, với tốc độ giảm hàng tồn kho thấp hơn so với tốc độ giảm của giá vốn hàng bán.

Về Chỉ tiêu khả năng sinh lời:

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên doanh thu năm 2022 tốt hơn so với năm trước chủ yếu do những nỗ lực của công ty trong việc quản lý, tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên Tổng tài sản và trên Vốn chủ sở hữu năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 do kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi sức mua người tiêu dùng giảm.

Phần II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài khiến giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào giữ ở mức cao, FED tiếp tục tăng lãi suất khiến đồng USD tăng giá, lãi suất trong nước tăng mạnh, giá cả hàng hóa ngoài thị trường tiếp tục giữ ở mức cao, lạm phát gia tăng; làn sóng mất việc trong nhiều ngành do nhu cầu đối với hàng xuất khẩu suy yếu trên toàn cầu khiến người dân ngày càng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, sức mua của người tiêu dùng tiếp tục giữ ở mức thấp. Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch năm 2023, GDP tăng 6,5% (thấp hơn mức 8,02% của năm 2022); lạm phát 4,5% (cao hơn mức 3,15% của năm 2022).

Dự báo giá heo hơi năm 2023 trung bình khoảng 56.000 đồng/kg tương đương so với năm 2022 do ảnh hưởng từ giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và tình trạng thiếu nguồn cung heo hơi do Dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại ở một số khu vực trong thời gian qua.

Xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh với tiềm lực tài chính mạnh khiến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sẽ ngày càng khốc liệt.

Các yếu tố trên làm tăng chi phí; ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty cả về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Từ kết quả thực hiện năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% So cùng kỳ
A	B	C	1	2	3=2/1*100
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.876.132	4.100.000	106%
1.1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.833.501	4.066.500	106%
1.2	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	35.737	30.000	84%
1.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	6.894	3.500	51%
2	Mặt hàng chủ yếu				
2.1	Thực phẩm tươi sống	Tấn	11.586	12.270	106%
	- Thịt heo các loại	Tấn	10.954	11.600	106%
	- Thịt bò	Tấn	632	670	106%
2.2	Thực phẩm chế biến	Tấn	25.319	27.000	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	173.525	170.000	98%

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm – Food, hướng đến đáp ứng 20-30% nhu cầu của Công ty trong dài hạn.

Tập trung thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, phòng dịch ASF, đảm bảo an toàn sinh học tại Xí nghiệp chăn nuôi Bình Thuận.

Tiếp tục xây dựng các liên kết, hợp tác về nguồn nguyên liệu heo hơi với các đơn vị chăn nuôi lớn nhằm đảm bảo nguồn heo hơi ổn định, kiểm soát chất lượng và giá cả cạnh tranh trong dài hạn.

Tiếp tục rà soát toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nghiên cứu thay thế nguyên phụ liệu có giá cao hoặc khả năng cung ứng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan tác động đến giá thành sản phẩm.

2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phân phối, phát triển mạng lưới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng thông qua việc tìm kiếm thêm khách hàng, chào hàng vào các hệ thống, điểm bán hàng mới... Đồng thời tăng độ bao phủ hàng hóa, mở rộng diện tích trưng bày ở kênh bán hàng truyền thống và hiện đại.

Tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng B2B hiện hữu; Tìm kiếm thêm khách hàng là các đơn vị sản xuất chế biến kênh B2B, tiêu thương kinh doanh heo bên pha lóc tại các mặt bằng nhà dân.

Tiếp tục mở mới cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các khu đông dân cư nhằm tăng cường độ bao phủ sản phẩm VISSAN, hình ảnh thương hiệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

Thực hiện rà soát đề ra mô hình mới cho hoạt động kinh doanh ở chợ truyền thống nhằm tăng tính cạnh tranh, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua website Vissanmart.com và các sàn thương mại điện tử hiện có; đồng thời thỏa thuận hợp tác đưa sản phẩm VISSAN lên các trang thương mại điện tử mới (lazada, cooky ...) nhằm tăng cường hình ảnh và sản lượng tiêu thụ.

Tiếp tục trang bị tủ trữ lạnh cho điểm bán và xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ bán hàng nhằm tăng doanh số và thị phần cho dòng sản phẩm bảo quản lạnh của Công ty như Chế biến đông lạnh, thịt nguội, xúc xích tươi... góp phần tái cơ cấu tỉ trọng ngành hàng để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Đối với hoạt động xuất khẩu: Tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu hiện hữu (Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc...), chú trọng tìm kiếm thêm khách hàng mới, phát triển thị trường tại Úc và Đức để gia tăng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu tại châu Úc và châu Âu.

3. Phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và đẩy mạnh hoạt động cải tiến sản phẩm hiện hữu

Đa dạng hóa dòng sản phẩm dạng viên, đồ hộp với nhiều phân khúc giá, Xúc xích tiết trùng dạng xốt phô mai, Thịt nguội với sản phẩm dạng que, xúc xích tươi xông khói ... nhằm hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau góp phần tăng sản lượng và thị phần của ngành hàng chế biến.

Nghiên cứu sản phẩm đóng khay dạng “ready to eat” hướng đến đối tượng khách hàng không có nhiều thời gian cho việc nấu ăn giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm thịt tươi sống đóng khay vỉ, theo quy trình sản xuất thịt mát và đóng gói theo công nghệ MAP với hình thức đóng khay đẹp mắt, hiện đại nhằm phù hợp xu thế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm trên tất cả các sản phẩm hiện có về: thay đổi thiết kế bao bì, cải tiến công thức, ứng dụng các loại nguyên phụ liệu mới có giá tốt nhưng chất lượng tương đương nhằm tăng giá trị cảm quan, giảm giá thành và nâng cao lợi nhuận.

4. Quảng bá, nâng cao thương hiệu VISSAN bằng nhiều hoạt động truyền thông

Tiếp tục thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua những buổi phỏng vấn, phát biểu của lãnh đạo Công ty trên các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông Tết 2023 và xây dựng kế hoạch truyền thông về chất lượng, hình ảnh cho sản phẩm bò Úc mới sau khi cải tiến chất lượng cùng đối tác Hiệp hội thịt và gia súc Úc (MLA).

Xây dựng, nâng cao niềm tin thương hiệu bằng các chương trình truyền thông tập trung cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, tiềm năng trong tương lai, duy trì lòng trung thành thương hiệu với nhóm khách hàng cũ.

Tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ với nhiều nội dung và hình thức mới, đa dạng giúp nâng cao động lực làm việc, tăng sự hài lòng và tinh thần đoàn kết của người lao động đối với công ty.

Tham gia các giải thưởng uy tín như Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Doanh nghiệp & Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu ... để quảng bá thương hiệu, giúp tăng cường hiệu suất cho Công ty từ đối nội đến đối ngoại.

5. Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư

5.1. Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm VISSAN

Đối với Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN:

- Tiếp tục thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang dự án đầu tư trực tiếp, xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó, thực hiện thủ tục chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định sau khi cổ phần hóa và thực hiện chỉnh lý biên động về hình thể và tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với thực trạng khu đất hiện nay.
- Thực hiện hồ sơ dự án điều chỉnh và các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án.

Đối với các dự án đầu tư phát triển khác:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án đầu tư phát triển nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Cố gắng đảm bảo tiến độ triển khai một số dự án quan trọng Công ty đang xúc tiến thủ tục đầu tư như: Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN, Sửa chữa cầu thép VISSAN (nhánh đi vào), Dự án trại heo mới Bình Dương...

6. Nâng cao công tác quản trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực

6.1. Công tác quản trị

Tiếp tục rà soát lại quy trình, sắp xếp hợp lý hóa trong sản xuất, giảm thu nhập của CBCNV với hiệu quả công việc nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của VISSAN trên thị trường.

Hoàn thành chuyển đổi Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm thành đơn vị sản xuất; Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh phương án tái cấu trúc bộ máy công ty và xây dựng mô hình tổ chức công ty khi di dời về Long An.

Hoàn chỉnh phương án thay đổi tên gọi của các đơn vị chuyên môn trực thuộc (phòng, ban) và chức danh lãnh đạo quản lý đơn vị để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Liên tục rà soát, xây dựng quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Công ty thông qua tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai trong thời gian qua (DMS, Wework...); Tiến hành đầu tư, cải tiến phần mềm (FBO cho Chi nhánh Đà Nẵng, TTKD thực phẩm VISSAN, XNCN Bình Thuận; Phần mềm quản lý quây thịt tươi sống; Phần mềm quản lý nhân sự ...) nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành, bán hàng...

6.2. Phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo về an toàn lao động, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên bán hàng thuộc kinh doanh tươi sống và chế biến; Lớp chuyên đề nâng cao kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ quản lý cấp trung giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thực hiện rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế thừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Chú trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa

Số: /BC-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Nhìn lại năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi đáng kể sau giai đoạn giãn cách xã hội do tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên sự hồi phục diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, với tình trạng bất định toàn cầu gia tăng liên quan đến xung đột chính trị giữa Nga - Ukraine, giá cả hàng hóa thế giới tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình trạng phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19 tại Trung Quốc làm cho giá cả hàng hóa tăng cao, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành và suy giảm tiêu dùng của người dân do ảnh hưởng bởi lạm phát đã tác động trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động Công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau:

I. Đánh giá các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động điều hành:

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ giao:

- HĐQT đã tiến hành 24 phiên họp thông qua hình thức trực tiếp và gửi thư xin ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- Ban hành 24 Nghị quyết và 6 Quyết định (xem Phụ lục 1 đính kèm) thông qua chủ trương đầu tư, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác của Công ty theo đúng quy định.

2. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm các thành viên như sau:

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
1	Ông Nguyễn Phúc Khoa - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">Phụ trách điều hành chung các hoạt động Hội đồng quản trị;Phụ trách tổ chức nhân sự, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;Phụ trách quan hệ cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phiếu và công bố thông tin;Phụ trách chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh;Phụ trách dự án Di dời nhà máy Vissan;Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
2	Ông Nguyễn Ngọc An - Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách điều hành Công ty; - Phụ trách hoạt động kinh doanh; - Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị; - Phụ trách kỹ thuật trong sản xuất; - Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý sản xuất (công tác kế hoạch, kiểm soát chi phí, giá thành); - Phụ trách nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị sản xuất; - Phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ; - Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.
3	Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách mảng chiến lược của ngành: đảm bảo nguồn cung heo hơi với giá cạnh tranh và chất lượng chuẩn; phối hợp với Chủ tịch HĐQT trong chiến lược phát triển kinh doanh nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận; - Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.
4	Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác kế hoạch; - Phụ trách công tác đầu tư (trừ dự án Di dời nhà máy Vissan) - Phụ trách công tác quản lý kế toán, quản trị tài chính; - Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.
5	Ông Trương Hồng Phong - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin trong Công ty; - Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.

Năm 2022, các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, quyết định các định hướng lớn của công ty, kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022, cụ thể như sau:

- HĐQT đã định hướng các hoạt động và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được ĐHCĐTN năm 2022 giao.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐTN.

- Triển khai các công việc liên quan đến dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Quỹ tiền lương của Ban Điều hành Công ty năm 2022:

- Căn cứ Điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách;

- Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách;

Theo đó, với lợi nhuận thực hiện đạt 102,07% so với kế hoạch, công ty chọn mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý tăng thêm 4,14% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch, cụ thể:

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2022:

Đvt: đồng

STT	Họ Và Tên	Chức Danh	Số Tháng	Mức Thù lao /tháng	Tổng Mức Thù lao Kế Hoạch Năm 2022	Thù lao thực hiện Năm 2022
A	B	C	1	2	$3 = 1 * 2$	$4 = 3 * 104,14\%$
1	Nguyễn Ngọc An	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	124.968.000
2	Phạm Trung Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	3,654	10.000.000	36.540.000	38.053.000
3	Nguyễn Quốc Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	8,346	10.000.000	83.460.000	86.915.000
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	124.968.000
5	Trương Vĩnh Tùng	Thành viên HĐQT	3,654	10.000.000	36.540.000	38.053.000
6	Trương Hồng Phong	Thành viên HĐQT	8,346	10.000.000	83.460.000	86.915.000
TỔNG CỘNG					480.000.000	499.872.000

- Ngoài ra, đối với khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định pháp luật.

* Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách tại Công ty:

Đvt: đồng

STT	Họ Và Tên	Chức Danh	Mức Tiền Lương/Tháng	Số Tháng	Tổng Mức Tiền Lương Kế Hoạch Năm 2022	Tổng Mức Tiền Lương Thực Hiện Năm 2022
A	B	C	1	2	$3 = 1 * 2$	$4 = 3 * 104,14\%$
1	Nguyễn Phúc Khoa	Chủ tịch HĐQT	67.000.000	12	804.000.000	837.286.000
2	Nguyễn Ngọc An	Tổng Giám đốc	65.000.000	12	780.000.000	812.292.000

STT	Họ Và Tên	Chức Danh	Mức Tiền Lương/Tháng	Số Tháng	Tổng Mức Tiền Lương Kế Hoạch Năm 2022	Tổng Mức Tiền Lương Thực Hiện Năm 2022
3	Nguyễn Đăng Phú	Phó Tổng Giám đốc	60.000.000	12	720.000.000	749.808.000
4	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	60.000.000	12	720.000.000	749.808.000
5	Phan Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	60.000.000	12	720.000.000	749.808.000
6	Trương Hải Hưng	Phó Tổng Giám đốc	60.000.000	12	720.000.000	749.808.000
7	Đỗ Thị Thu Thủy	Kế toán trưởng	55.000.000	12	660.000.000	687.324.000
Tổng Cộng					5.124.000.000	5.336.134.000

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, cụ thể:

- Ban Điều hành thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị có điều kiện giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Điều hành báo cáo tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty.

Nhìn chung, tập thể Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

6. Báo cáo các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan: xem Phụ lục 2 đính kèm

7. Báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết theo quy định của pháp luật:

Trước đây, tại thời điểm cổ phần hóa, Công ty có chính sách phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian qua, sau quá trình rà soát, Công ty ghi nhận có 12 trường hợp người lao động đang sở hữu tổng cộng 11.200 cổ phần phổ thông mua theo chính sách ưu đãi, nhưng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn làm việc đã cam kết. Theo quy định của pháp luật, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho Công ty toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Vừa qua, sau khi xem xét các hồ sơ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1324/NQHĐQT-VISSAN ngày 24/03/2023 về việc thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết và đã công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty. Sau khi có kết quả giao dịch mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động, Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

II. Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2023

Năm 2022 vừa qua, đan xen những khó khăn và cơ hội trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, HĐQT cùng với Ban Điều hành đã nỗ lực không ngừng tìm ra giải pháp kinh doanh hiệu quả, dựa trên lợi thế nền tảng về thương hiệu và chất lượng cao của sản phẩm.

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm – Food, hướng đến đáp ứng 20-30% nhu cầu của Công ty trong dài hạn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng thông qua việc tìm kiếm thêm khách hàng, chào hàng vào các hệ thống, điểm bán hàng mới... Đồng thời tăng độ bao phủ hàng hóa, mở rộng diện tích trưng bày ở kênh bán hàng truyền thống và hiện đại.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn gốc,... làm định hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị thế của nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu hiện nay.

- Rà soát đề ra mô hình mới cho hoạt động kinh doanh ở chợ truyền thống nhằm tăng tính cạnh tranh, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua liên kết với các sàn thương mại điện tử, website Vissanmart.com....

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản lý tại Công ty; thúc đẩy các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cho việc quản trị Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan, nhanh chóng đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động.

Trên đây báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát Ban điều hành để giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và qua đó làm cơ sở để HĐQT phấn đấu hoàn thành những mục tiêu được ĐHCĐ giao.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT. TKHĐQT.

Nguyễn Phúc Khoa

PHỤ LỤC 1
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số BC-VISSAN-HĐQT ngày / /2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết HĐQT:			
1.	51/NQHĐQT-VISSAN	11/01/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị máy biến áp 400KVA
2.	55/NQHĐQT-VISSAN	11/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh tên, quy mô, tổng mức đầu tư dự án “Hệ thống quản lý phân phối” (DMS)
3.	499/NQHĐQT-VISSAN	9/02/2022	Phê duyệt đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Chi nhánh Hà Nội”
4.	621/NQHĐQT-VISSAN	23/02/2022	Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5.	670/NQHĐQT-VISSAN	24/02/2022	Chấp thuận chủ trương đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023
6.	838/NQHĐQT-VISSAN	14/03/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022.
7.	1171/NQHĐQT-VISSAN	04/04/2022	Phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.
8.	2229/NQHĐQT-VISSAN	19/04/2022	Để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT thông qua các nội dung sau: (1) Thống nhất kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; (2) Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm và mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022; (3) Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;</p> <p>(4) Thống nhất mức lương đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2022;</p> <p>(5) Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>(6) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>(7) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>(8) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>(9) Thống nhất thông qua nội dung rút dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan - Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan tại Long An khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyên thành dự án đầu tư trực tiếp với điều kiện được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đồng ý cho kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và được tiếp tục triển khai dự án trên khu đất.</p> <p>(10) Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</p>
9.	1788/NQHĐQT-VISSAN	14/05/2022	<p>Phê duyệt việc rút lại Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm thiết bị “Tủ trữ lạnh trang bị cho các nhà phân phối và điểm bán tại kênh GT toàn quốc”(tờ trình số 2008/TTr-VISSAN-KHĐT ngày 02/6/2021) để thực hiện theo Quy định mua hàng, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.</p>
10.	1789/NQHĐQT-VISSAN	14/05/2022	<p>Phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú để thực hiện thẩm định giá máy móc, thiết bị của các dự án “Dây chuyền đóng gói thịt mát” “Máy ghép mí lon đồ hộp tự động”</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			“Máy Bowl Cutter” “Lò tiết trùng tự động” “Lò xấy xông khói” “Cải tạo sửa chữa phòng Ivc” trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Công ty và thành lập Tổ thẩm định dự án độc lập để thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
11.	2231/NQHĐQT-VISSAN	17/06/2022	Chấp thuận cho thực hiện thủ tục chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất của công ty tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho đúng với Mảnh trích đo địa chính số 11-2021 (hệ tọa độ VN2000, khu vực nông thôn, ấp 5, tờ số 20) do trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên môi trường lập ngày 25/10/2021 đã được văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 29/10/2021.
12.	2232/NQHĐQT-VISSAN	17/06/2022	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao, lao động bình quân thực hiện năm 2021
13.	2601/NQHĐQT-VISSAN	06/07/2022	Phê duyệt phương án lao động, tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022
14.	2602/NQHĐQT-VISSAN	07/07/2022	Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
15.	2603/NQHĐQT-VISSAN	07/07/2022	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <p>(1) Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có giải pháp trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí, sắp xếp nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động, phấn đấu nỗ lực tối đa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>(2) Thống nhất kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý Công ty năm 2021. Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án trả thưởng cho người quản lý công ty năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.</p>
16.	3319/NQHĐQT-VISSAN	18/08/2022	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17.	3749/NQHĐQT-VISSAN	14/09/2022	Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Giàu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
18.	3782/NQHĐQT-VISSAN	15/09/2022	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
19.	3783/NQHĐQT-VISSAN	15/09/2022	Phê duyệt đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa cầu thép Vissan – nhánh đi vào”
20.	3784/NQHĐQT-VISSAN	15/09/2022	Phê duyệt ngưng đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa văn phòng chi nhánh Hà Nội”
21.	4651/NQHĐQT-VISSAN	28/10/2022	Chấp thuận chủ trương cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”
22.	5006/NQHĐQT-VISSAN	22/11/2022	Chấp thuận cho Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục ký hợp đồng thuê đất với Sở TNMT tỉnh Long An đối với thửa đất tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
23.	5314/NQHĐQT-VISSAN	22/11/2022	Thông qua các nội dung sau: (1) Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục cố gắng pháp trong công tác điều hành, xây dựng kế hoạch giảm chi phí, sắp xếp nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động, phấn đấu nỗ lực tối đa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. (2) Thống nhất bàn giao Khu đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bà Bàn, tỉnh Bình Dương cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương quản lý theo quy định.
24.	5513/NQHĐQT-VISSAN	23/12/2022	Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban công bố thông tin của Công ty.
II. Quyết định HĐQT:			

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	340/QĐHĐQT-VISSAN	24/01/2022	Hội đồng quản trị ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
2.	898/QĐHĐQT-VISSAN	25/02/2022	Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3.	1172/QĐHĐQT-VISSAN	04/04/2022	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
4.	1435/QĐHĐQT-VISSAN	21/04/2022	Hội đồng quản trị ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
5.	1434/QĐHĐQT-VISSAN	21/04/2022	Hội đồng quản trị ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6.	1790/QĐHĐQT-VISSAN	14/05/2022	Thành lập Tổ thẩm định dự án độc lập để thẩm định các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

PHỤ LỤC 2
CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TRONG NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số BC-VISSAN-HĐQT ngày / /2023 của Hội đồng quản trị)

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra)	Tổ chức sở hữu 67,76% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	0300100037 cấp ngày 15/7/1998 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	- Bán hàng hóa: 155.687.100 VND
2	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đồng Satra	0300100037 -009, cấp ngày 26/07/2006 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	- Bán hàng hóa: 428.224.147 VND - Sử dụng dịch vụ: 148.881.352 VND
3	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên - Kho lạnh Satra	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đồng Satra	0300100037- 024, cấp ngày: 14/03/2013 tại TP. HCM	Lô 3, Khu thương mại Bình Điền, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, P. 7, quận 8, TP.HCM	- Mua hàng hóa: 21.329.901.770 VND - Sử dụng dịch vụ: 12.044.524.055 VND
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 chịu sự chi phối của cổ đồng Satra	0300100037- 025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tàn, phường 5, quận 3, TP. HCM	- Bán hàng hóa: 111.427.208.567 VND - Sử dụng dịch vụ: 678.368.027 VND

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
5	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Satra, đường Phạm Hùng	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-020, cấp ngày 22/11/2011 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	- Bán hàng hóa: 13.931.824.010 VND - Sử dụng dịch vụ: 59.254.990 VND
6	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Sài Gòn	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-004, cấp ngày 05/12/2006 tại TP. HCM	460 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, TP. HCM	- Mua hàng hóa: 56.194.780 VND - Bán hàng hóa: 4.324.014.184 VND - Sử dụng dịch vụ: 32.997.140 VND
7	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0301454021, cấp ngày: 28/9/2005 tại TP. HCM	214B Lý Chính Thắng, phường 09, quận 3, TP HCM	- Mua hàng hóa: 164.415.320 VND
8	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm phân phối Satra	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-023, cấp ngày: 09/10/2012 tại TP. HCM	204 – 206 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM	- Bán hàng hóa: 1.310.000 VND - Mua hàng hóa: 1.735.935.772 VND - Sử dụng dịch vụ: 167.181.818 VND
9	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Thương xá Tax	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-003, cấp ngày: 05/12/2006 tại TP. HCM	38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	- Bán hàng hóa: 126.943.383 VND - Sử dụng dịch vụ: 1.600.670 VND

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
10	Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-021, cấp ngày 16/01/2012 tại TP. HCM	Lô C34/I, đường 2G, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM	- Bán hàng hóa: 274.634.989 VND
11	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Trung tâm thương mại Satra Củ Chi	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-027, cấp ngày 31/07/2018 tại TP. HCM	1239 Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. HCM	- Bán hàng hóa: 3.377.010.266 VND - Sử dụng dịch vụ: 30.668.875 VND
12	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Trung tâm điều hành bán lẻ Satra Cần Thơ	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300100037-026 cấp ngày 26/12/2016 tại Cần Thơ	90B/3, đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	- Mua hàng hóa: 238.007.830 VND - Bán hàng hóa: 2.698.469.137 VND - Sử dụng dịch vụ: 19.248.913 VND
13	Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh	Tổ chức chịu sự chi phối của cổ đông Satra	0300587741, cấp ngày 29/06/2005 tại TP.HCM	117 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM	- Bán hàng hóa: 2.816.000 VND - Sử dụng dịch vụ: 8.129.700 VND

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY VISSAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐBKS-CTY ngày 28/04/2021 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và kết quả kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- + Ông Trương Việt Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.
- + Bà Trịnh Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.
- + Bà Đỗ Thị Thu Nga - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư định kỳ hàng quý;
- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí thông qua báo cáo, giải trình định kỳ hàng quý;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn;
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2022. Định kỳ hàng quý kiểm tra giám sát, đánh giá chấp hành các quy định của Pháp luật, việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế của Công ty; thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp. Cả 03 cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của tất cả các thành viên, đạt tỷ lệ tham dự 100%. Nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2022; thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Tô Quốc Thái và bà Phạm Thị Thanh Tâm.
- Lần 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát; kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kiểm soát.

3. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, phù hợp với quy định, hướng dẫn của

Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Tiền lương, thù lao và lợi ích khác (VNĐ)
1	Trương Việt Tiến	Trưởng Ban	01/01/2022	31/12/2022	749.808.000
2	Tô Quốc Thái	Thành viên	01/01/2022	21/04/2022	30.442.000
3	Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên	01/01/2022	21/04/2022	30.442.000
4	Trịnh Thị Vân Anh	Thành viên	21/04/2022	31/12/2022	69.532.000
5	Đỗ Thị Thu Nga	Thành viên	21/04/2022	31/12/2022	69.532.000

Các chi phí liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính và các quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đã thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	So với	
						Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.876	5.000	4.327	77,52%	89,58%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.702	4.830	4.140	76,65%	89,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	174	170	187	102,35%	93,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	137	135	149	101,48%	91,95%

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 3.876 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD chính: 3.833 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 36 tỷ đồng, thu nhập khác 7 tỷ đồng), đạt 77,52% kế hoạch năm, giảm 10,42% so với năm 2021. Trong đó doanh thu thực phẩm tươi sống đạt 1.354 tỷ đồng, giảm 29,92%; doanh thu thực phẩm chế biến đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 7,93% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đạt 174 tỷ đồng, đạt 102,35% kế hoạch năm, giảm 6,95% so với năm 2021.

Tổng tài sản đến 31/12/2022 là 2.082 tỷ đồng, giảm 207 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Giảm chủ yếu ở các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 đạt 1,06 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2022 là 1.287 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 1.216 tỷ đồng). Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đạt 10,68%, giảm 1,57% so với năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2022 đạt 6,60%, tăng 0,1% so với năm 2021.

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2022 là 0,38 lần, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực:

Chi tiết kết quả tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 toàn Công ty như sau:

❖ Thực phẩm tươi sống:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	So với	
						Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1	Sản lượng	Tấn	11.586	18.448	15.368	62,80%	75,39%
	- Heo	Tấn	10.954	17.475	14.639	62,68%	74,83%
	- Bò	Tấn	632	973	729	64,95%	86,70%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.354		1.932		70,08%

- Sản lượng thịt heo thực hiện năm 2022 là 10.954 tấn, đạt 62,68% kế hoạch năm, giảm 25,17% so với năm 2021. Nguyên nhân do tình hình dịch tả heo Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng thịt heo của người dân giảm mạnh. Mặt khác do tình hình xung đột Nga - Ukraine vẫn còn tiếp diễn dẫn đến nhiều hệ lụy đến nền kinh tế như đứt gãy chuỗi cung ứng, sự tăng vọt giá cả hàng hóa đầu vào... làm giảm sức mua của người tiêu dùng cùng với sự xuất hiện của nhiều chợ tự phát kinh doanh thịt heo giá rẻ sau giai đoạn giãn cách làm ảnh hưởng đến lượng thịt heo bán ra của Công ty.

- Sản lượng thịt bò thực hiện năm 2022 là 632 tấn, đạt 64,95% kế hoạch năm, giảm 13,30% so với năm 2021.

- Doanh thu thực hiện đạt 1.354 tỷ đồng, giảm 29,92% so với năm 2021, trong đó doanh thu thịt heo là 1.180 tỷ đồng, chiếm 87,19% doanh thu thực phẩm tươi sống.

❖ Thực phẩm chế biến:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	So với	
						Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021
1	Sản lượng	Tấn	25.319	28.000	23.826	90,43%	106,27%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.368		2.194		107,93%

- Sản lượng thực phẩm chế biến thực hiện năm 2022 là 25.319 tấn, đạt 90,43% kế hoạch năm, tăng 6,27% so với năm 2021. Trong năm 2022, Việt Nam mở cửa trở lại cho khách du lịch, cho phép người dân, người đi làm, học sinh, sinh viên... quay trở lại học tập, làm việc, từ đó kích thích nhu cầu mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm. Tuy nhiên do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm giá cả tăng cao ảnh hưởng đến sức mua người tiêu dùng, dẫn đến mức tăng không như kỳ vọng làm ảnh hưởng đến sản lượng chế biến không đạt được kế hoạch đã đề ra.

- Doanh thu thực hiện đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 7,93% so với năm 2021, trong đó tăng nhiều nhất là các nhóm hàng xúc xích tiết trùng và chế biến đông lạnh.

2. Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

Trong năm 2022, công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) và xây dựng cơ bản (XDCB) của Công ty chủ yếu là thực hiện đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng nguyên giá tăng trong năm là 6 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với năm 2021.

Tình hình đầu tư XDCB năm 2022 thực hiện chủ yếu là các dự án mua sắm máy móc thiết bị chuyển tiếp từ năm 2021 và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đã được phê duyệt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: sửa chữa cầu thép Vissan, đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Dương, dây chuyền đóng gói thịt mát...

Về dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức rà soát lại sản lượng dự án, điều chỉnh giảm công suất dây chuyền giết mổ heo từ 360 con/giờ còn 240 con/giờ, qua đó rà soát điều chỉnh giảm quy mô khu chuồng, xưởng giết mổ, phòng làm lạnh nhanh heo mảnh, phòng trữ lạnh heo mảnh cho phù hợp.

- Tiến hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

- Thực hiện các thủ tục chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định sau khi công ty Vissan cổ phần hóa.

- Đối với công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của công ty và các kho trung chuyển” tại Khu công nghiệp Tân Tạo, công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để tách công trình khỏi dự án ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với dự án Di dời.

Các dự án đầu tư hình thành TSCĐ và XDCB của Công ty đã được triển khai đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai thủ tục đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt với kết quả thực hiện giải ngân là 1,7 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính, việc sử dụng khai thác đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực thông qua kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty.

3. Công tác thị trường, phát triển thương hiệu:

Trong năm 2022, Công ty đã nghiên cứu và tung ra thị trường 10 sản phẩm mới thuộc dòng chế biến dạng viên đông lạnh, nem các loại, huyết hấp nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Các sản phẩm trên đã được hỗ trợ trưng bày và giới thiệu rộng rãi tại các kênh phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực hiện các chương trình marketing tại các trường học, siêu thị, trung tâm thương mại ... nhằm hỗ trợ công tác bán hàng, quảng bá thương hiệu.

Tham gia thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu Vissan thông qua các kênh truyền thông uy tín như: VTV, HTV, VTC, Báo Thanh niên, Người lao động, Tuổi trẻ ...

Thiết kế, đổi mới hệ nhận diện thương hiệu tại các điểm bán siêu thị, thiết kế đồng phục mới cho nhân viên chăm sóc hàng hóa, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng nhằm hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho Công ty.

Đẩy mạnh kinh doanh online thông qua liên kết với các sàn thương mại điện tử để mở rộng các kênh bán hàng nhằm phục vụ tốt các sản phẩm an toàn vệ sinh một cách nhanh chóng và tiện lợi cho người tiêu dùng.

4. Công tác quản trị, nhân sự:

Thực hiện rà soát định mức, định biên lao động, mức khoán đơn giá sản phẩm. Trong năm 2022, số lượng người lao động bình quân của Công ty là 4.102 người, quỹ lương thực hiện là 472 tỷ đồng, thu nhập bình quân là 9,6 triệu đồng/người.

Thực hiện rà soát và hoàn thiện phương án tái cấu trúc Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm, thay đổi tên gọi các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý; tuyển dụng nhân sự chuyên môn và lao động trực tiếp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty TNHH PwC Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và thư quản lý của Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Trong năm 2022, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, dự phòng phải trả dài hạn.

- Tình hình quản lý tài sản: Toàn bộ các tài sản của Công ty đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định. Các tài sản có giá trị lớn được khấu hao với thời gian tương đối dài để phù hợp với thời gian khai thác thực tế của tài sản phục vụ cho quá trình hoạt động SXKD.

- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 10,68%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 6,60%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS): 3,59%.

- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu quá hạn, phải thu khó đòi theo quy định. Nợ phải thu tại 31/12/2022 là 266 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng, tương đương tăng 7,23% so với tại thời điểm 31/12/2021, kỳ thu tiền bình quân là 24 ngày. Nợ phải thu quá hạn là 3,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,37% trong tổng số công

nợ phải thu. Các khoản nợ phải thu quá hạn đã được trích lập dự phòng đầy đủ với tổng giá trị trích lập là 1,4 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022 Công ty đã tiến hành đối chiếu công nợ theo đúng quy định.

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 là 795 tỷ đồng, giảm 278 tỷ đồng, tương đương giảm 25,89% so với tại thời điểm 31/12/2021. Tại thời điểm 31/12/2022, Nợ phải trả trên VCSH là 0,62 lần, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,16 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 2,62 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2022, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty là 521 tỷ đồng, giảm 337 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2021. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 148 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 202 tỷ đồng chủ yếu là do chi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng với số tiền là 300 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 283 tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ gốc các khoản vay đến hạn trả đã cam kết với số tiền là 738 tỷ đồng.

IV - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp và 20 đợt lấy ý kiến bằng văn bản đề thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, ban hành tổng cộng 30 văn bản trong đó có 24 nghị quyết và 6 quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp với các Đơn vị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Đơn vị của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Tiếp tục nhận diện và ứng phó tốt với khó khăn, biến động của ngành thực phẩm và chăn nuôi. Không ngừng phân tích, đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn; thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, giảm giá thành và đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm; tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn

lực, tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí; lãnh đạo Công ty đạt kết quả hoạt động SXKD hiệu quả.

V - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham gia 21 cuộc họp giao ban của Công ty, 19 cuộc hội ý Ban Tổng Giám đốc và 68 cuộc họp chuyên đề khác.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 để phối hợp. Ban Kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PwC Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc. Ban Kiểm soát cũng thực hiện soát xét và cho ý kiến về công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các quy định của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được đơn, thư khiếu nại, đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

VI - BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2022, Công ty phát sinh giao dịch mua bán với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV, các chi nhánh và Công ty con của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn. Các giao dịch này tuân thủ quy định hiện hành, đảm bảo đúng lợi ích của cổ đông.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các công tác theo đúng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tình hình triển khai dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc tái cấu trúc Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tiền, kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, hạn chế các khoản nợ quá hạn nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả, đồng thời tiết giảm chi phí Công ty.

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát nội bộ để kiểm soát rủi ro nhằm có giải pháp kịp thời thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Tăng cường công tác đầu tư trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và sớm trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, đảm bảo đúng thủ tục quy định của Nhà nước và Công ty.
- Tiếp tục xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn đang tồn tại đối với dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” như: chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; thủ tục chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định sau khi công ty Vissan cổ phần hóa.
- Khẩn trương thực hiện, tháo gỡ các vấn đề khó khăn đối với khu đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo.
- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông của Công ty.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TRƯƠNG VIỆT TIẾN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận,
tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2022	137,451,782,409
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2022, trong đó :	101,644,392,445
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (30%)	41,235,534,723
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59,648,114,972
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người quản lý)	760,742,750
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2022 (3) = (1) - (2)	35,807,389,964
(4)	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	197,987,070,795
(5)	Cổ tức năm 2022 (4%/mệnh giá)	32,365,480,000
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (6) = (3) + (4) - (5)	201,428,980,759

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

a) Quỹ đầu tư phát triển: Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch: Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch: Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch: ngoài trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động, Công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động.

c) Quỹ thưởng của người quản lý:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người quản lý chuyên trách.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người quản lý chuyên trách.

d) Cổ tức chia cổ đông: 4%/năm/mệnh giá.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT.

Nguyễn Phúc Khoa

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	804.000.000	837.286.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	720.000.000	749.808.000
TỔNG CỘNG		1.524.000.000	1.587.094.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	480.000.000	499.872.000

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	192.000.000	199.948.000
TỔNG CỘNG		672.000.000	699.820.000

* Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Tiền lương 01 tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	67.000.000	12	804.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	60.000.000	12	720.000.000
TỔNG CỘNG				1.524.000.000

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 480.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 192.000.000 đồng

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHQQT.

Nguyễn Phúc Khoa

Số: / TTr-VISSAN-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vissan.com.vn bao gồm:

1. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2022 theo phương pháp trực tiếp.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2022.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	2.081.674.450.353
2	Doanh thu thuần	Đồng	3.833.500.736.084
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	173.525.248.408
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	137.451.782.409

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

Trương Việt Tiến

Số: /TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm kiểm toán các công ty có lĩnh vực tương đồng với Công ty.
- Đáp ứng được yêu cầu về kế hoạch kiểm toán của Công ty.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán của Công ty.

2. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm:

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

3. Đề xuất lựa chọn cụ thể như sau:

- Công ty TNHH PwC Việt Nam đáp ứng các tiêu chí trên, đồng thời trong các năm từ 2019 đến 2022 Công ty PwC Việt Nam luôn thực hiện tốt yêu cầu và kế hoạch kiểm toán của Công ty. Ngoài ra Công ty PwC Việt Nam đã có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty kinh doanh chăn nuôi heo như Công ty TNHH De Heus, Công ty Anova Farm và có mức phí phù hợp với yêu cầu và phạm vi kiểm toán của Công ty.

- Do đó Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

Trương Việt Tiến

Số: /BC-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” như sau:

I. Tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

1. Gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: (Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng SAGEN)

- Ký kết Hợp đồng số 1605/2019/TVTK-SAGEN ngày 24/5/2019 với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng SAGEN (Công ty SAGEN).
- Công ty SAGEN đã gửi dự thảo hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán toàn bộ Công trình (cập nhật định mức xây dựng theo quy định mới và bộ đơn giá tháng 11/2021), hồ sơ thiết kế công nghệ dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/ 1 giờ và hồ sơ thiết kế 3D BIM; đã chuyển hồ sơ cho Tư vấn Quản lý dự án (Công ty NAGECCO), Tư vấn Thẩm tra (Công ty DONIS) xem xét. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế hiện nay đang dựa trên ranh giới, mốc giới theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện hữu chưa được cập nhật đúng với hiện trạng khu đất dự án. Do đó, sau khi Công ty VISSAN thực hiện xong thủ tục chỉnh lý ranh giới, mốc giới trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với hiện trạng khu đất dự án, thì các hồ sơ thiết kế và dự toán sẽ được cập nhật lại cho phù hợp.

2. Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: (Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Đồng Nai – DONIS)

- Ký kết Hợp đồng số 09/2019/TVTT ngày 25/7/2019 với Công ty DONIS (thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng, không kể thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán).
- Công ty DONIS phối hợp thực hiện thẩm tra dự thảo hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán toàn bộ Công trình, hồ sơ Thiết kế công nghệ Dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/1 giờ của nhà thầu Tư vấn thiết kế SAGEN.

3. Hạng mục “Tường rào bao quanh khu đất và công tạm công trình”:

- Hợp đồng thi công xây lắp tường rào và công tạm số 09/2019/VISSAN-VTA ký ngày 24/4/2019, lệnh khởi công ngày 03/5/2019.

- Nhà thầu Xây dựng (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vạn Tuấn Anh) hoàn tất thi công ngày 31/12/2019; đã tiến hành nghiệm thu kỹ thuật ngày 13/01/2020.
- Các bên liên quan đã tổ chức nghiệm thu vào ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, đến nay Công ty VISSAN chưa đồng ý nghiệm thu vì các lý do sau:
 - + Để đảm bảo chất lượng hạng mục công trình, đề phòng rủi ro về chất lượng cấu kiện xây dựng và các thủ tục pháp lý trong giai đoạn quyết toán công trình, Công ty đang làm việc với Nhà thầu Xây dựng về công tác kiểm định chất lượng công trình nhằm xử lý các khiếm khuyết trong giai đoạn thi công.
 - + Trong quá trình tổ chức thi công xây lắp tường rào bao quanh khu đất và công tạm, thì có phát hiện thực trạng ranh giới, mốc giới khu đất dự án có sự sai khác so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính. Tuy nhiên, việc thi công xây lắp tường rào bao quanh khu đất và công tạm vẫn được tiếp tục thực hiện trong khi chưa có sự điều chỉnh giấy tờ pháp lý về ranh mốc khu đất. Do đó, hiện nay đang gấp rút thực hiện các thủ tục để điều chỉnh ranh mốc khu đất trong giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất. Sau đó sẽ thực hiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh và hồ sơ giấy phép xây dựng điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng khu đất hiện nay theo quy định.
- Sau khi hoàn tất kiểm định chất lượng công trình và hoàn thành điều chỉnh ranh mốc khu đất trong giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, hồ sơ thiết kế điều chỉnh và hồ sơ giấy phép xây dựng điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng khu đất hiện nay theo quy định, thì Công ty VISSAN sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục này, thực hiện hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng (do phát sinh tăng / giảm khối lượng công việc), quyết toán hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

4. Gói thầu “Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường”:

- Ký kết Hợp đồng số 11/HĐDV-ĐTM/2020 ngày 30/5/2020 với Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Môi trường Á Đông.
- Hoàn tất lập, trình và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phê duyệt Báo cáo ĐTM tại Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 15/01/2021.
- Hoàn tất hồ sơ bản vẽ Thiết kế nội bổ sung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.
- Đang thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, thanh lý, quyết toán A-B với nhà thầu.

5. Tư vấn Quản lý dự án: (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp)

- Ký kết Hợp đồng số 134/2019/QLDA-NAGECCO-CT ngày 24/4/2019 với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp (Công ty NAGECCO). Thời gian thực hiện công việc: 34 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Phụ lục Hợp đồng số 1; hết hạn vào ngày 29/03/2022).

- Hai bên đã nhiều lần thương thảo gia hạn hợp đồng, tuy nhiên chưa đi đến thống nhất về nội dung thanh toán trước một phần công việc, tạm ứng thêm và điều kiện thu hồi tiền tạm ứng thêm cho nên hợp đồng tư vấn quản lý dự án đến nay vẫn chưa được gia hạn thời gian thực hiện và Tư vấn Quản lý dự án đã tạm ngưng thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án.

6. Việc rút Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan khỏi quy hoạch cụm công nghiệp để chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp:

- Thực hiện nội dung Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 21/4/2022, Công ty VISSAN đã gửi văn bản số 1487/VISSAN-BDA-BPC ngày 22/4/2022 đến UBND tỉnh Long An để nêu ý kiến đồng thuận với chủ trương của UBND tỉnh Long An về việc rút dự án Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan khỏi quy hoạch cụm công nghiệp để chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp với điều kiện được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương có văn bản đồng ý cho Công ty VISSAN được kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và được tiếp tục triển khai thực hiện dự án trên khu đất. Đến ngày 05/7/2022, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 6025/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan.
- Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã hướng dẫn, tổ chức họp và kết luận tại văn bản số 1582/TB-SKHĐT ngày 09/12/2022 là đề nghị Công ty VISSAN thực hiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (theo mục tiêu đầu tư mới).
- Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 09/02/2023 về việc điều chỉnh tên dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến năm 2025, Công ty VISSAN đã thực hiện xong hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, và đã nộp cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An vào ngày 24/02/2023.

7. Công tác chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất dự án tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là “GCNQSDĐ”):

- Trong năm 2022, Công ty VISSAN đã 2 lần nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tuy nhiên hồ sơ chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Theo các văn bản hướng dẫn của Văn Phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An thì Công ty Vissan phải thực hiện lần lượt từng bước như sau:
 - a. Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (theo mục tiêu đầu tư mới);
 - b. Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An để thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng;
 - c. Thực hiện thủ tục thuê đất đồng thời với việc chỉnh lý biến động ranh mốc khu đất.

8. Công tác điều chỉnh dự án:

- Ngày 28/10/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 4651/NQHĐQT-VISSAN về việc chấp thuận cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án.
- Do việc thương thảo điều chỉnh gia hạn Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án bị kéo dài đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất và Tư vấn Quản lý dự án đã tạm dừng thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án, cho nên Ban điều hành Công ty VISSAN tạm giao cho Ban Chuyên trách các dự án Vissan thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án (theo Biên bản họp số 5532/BB-VISSAN ngày 23/12/2022).
- Ban Chuyên trách các dự án Vissan đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục để lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập dự án đầu tư điều chỉnh và Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh.

9. Công tác khác:

- Rà soát, đánh giá lại kế hoạch sản lượng thịt heo để xem xét việc điều chỉnh giảm công suất dây chuyền giết mổ heo từ 360 con/giờ còn 240 con/giờ nhằm khai thác vận hành thiết bị dây chuyền giết mổ heo hiệu quả hơn và góp phần giảm quy mô, chi phí đầu tư.

10. Công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” tại KCN Tân Tạo:

- Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQHĐCĐ-VISSAN ngày 09/02/2023 về việc phê duyệt chấp thuận chủ trương tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển” ra khỏi dự án được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

II. Những thuận lợi, khó khăn:

- Thời gian thực hiện chỉnh lý biến động ranh mốc khu đất dự án tại Long An bị kéo dài do phải thực hiện xong lần lượt từng thủ tục sau: chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (theo mục tiêu đầu tư mới); điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; ký hợp đồng thuê đất đồng thời với việc chỉnh lý biến động ranh mốc khu đất.
- Thực hiện Nghị quyết số 4651/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc *chấp thuận chủ trương cho thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án*, Ban điều hành Công ty VISSAN đang tạm giao cho Ban Chuyên trách các dự án Vissan thực hiện các công việc này do chưa thống nhất được việc ký kết Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án và Công ty NAGECCO đã tạm dừng thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án.

III. Kế hoạch tiến độ tổng thể dự kiến:

- **Năm 2023:**

- + Quý 1/2023: Hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (theo mục tiêu đầu tư mới) nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An; sau khi được tỉnh Long An chấp thuận phê duyệt nội dung trên thì liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; sau đó thực hiện hồ sơ thuê đất (đồng thời với việc chỉnh lý biến động ranh mốc khu đất).
- + Quý 2/2023: Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Dự án đầu tư điều chỉnh; Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Hoàn thành xin cấp giấy phép xây dựng toàn bộ công trình.
- + Quý 3/2023: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp; Khởi công xây dựng và tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình.
- **Năm 2024:**
 - + Quý 1/2024: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Dây chuyền giết mổ heo.
 - + Quý 2/2024: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị; Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.
 - + Quý 3/2024: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu Di dời thiết bị.
- **Năm 2025:**
 - + Quý 1/2025: Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục còn lại.
 - + Quý 2/2025: Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác.
 - + Quý 3/2025: Hoàn thành cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị Dây chuyền giết mổ heo; Hoàn thành di dời, lắp đặt và vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị di dời; Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình.
 - + Quý 4/2025: Hoàn thành các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

IV. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ:

1. Khẩn trương hoàn thành thương thảo gia hạn hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án; thực hiện thủ tục thuê Tư vấn lập hồ sơ dự án điều chỉnh, Tư vấn thẩm tra hồ sơ dự án điều chỉnh; và thực hiện hồ sơ dự án điều chỉnh.
2. Khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (theo mục tiêu đầu tư mới); điều chỉnh mục

đích sử dụng đất và gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; ký hợp đồng thuê đất (đồng thời với việc chỉnh lý biên động ranh mốc khu đất).

3. Tích cực đôn đốc và kiểm tra công việc của các đơn vị tư vấn, nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định, tránh tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT.

Nguyễn Phúc Khoa

Số: /TTr-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

**Về việc thực hiện Hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty VISSAN với
Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 09/02/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo giữa Công ty VISSAN với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty ITACO) và đề xuất kiến nghị, cụ thể như sau:

I. TÓM TẮT VỤ VIỆC

Ngày 06/5/2003, Công ty VISSAN ký *Hợp đồng thuê lại đất số 253/HĐ-TLĐ/KD-03* với Công ty ITACO. Theo đó, Công ty VISSAN thuê lại 50.000m² tại Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng sản xuất theo Giấy phép.

- Thời hạn thuê lại đất bắt đầu từ ngày 06/5/2003 đến ngày 16/8/2050.

- Giá thuê: 1.082.970 đồng/m². Ngoài giá thuê đất, Công ty VISSAN còn có nghĩa vụ thanh toán các chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, phí sử dụng các tiện ích công cộng theo quy định.

Ngày 10/6/2003, hai bên ký *Phụ lục Hợp đồng thuê lại đất số 253/PLHĐ-TLĐ/KD03* thỏa thuận: Tổng giá trị hợp đồng là 1.082.970 đồng/m² x 50.000m² = 54.148.500.000 đồng (*chưa bao gồm thuế VAT*), giá trị cụ thể sẽ tính theo số liệu thực tế khi bàn giao đất. Bên cạnh đó, hai bên còn thỏa thuận về thời hạn thanh toán, trách nhiệm bàn giao lô đất và một số nội dung khác.

Từ ngày 17/7/2003 đến ngày 06/6/2005, Công ty VISSAN đã thanh toán cho Công ty ITACO 39.244.550.000 đồng, giá trị còn lại chưa thanh toán so với hóa đơn đã xuất là 1.710.791.743 đồng (*tính trên diện tích đất 35.029m²*).

Ngày 29/5/2013, Công ty ITACO được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp *Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)* ký hiệu: BK 481775 với diện tích 35.112,2m², nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Vào tháng 12/2014, khu đất được xác định có giá thị trường là 170.102.785.624 đồng đối với nguồn gốc sử dụng đất là thuê đất trả tiền một lần, mục đích làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác cổ phần hóa Công ty VISSAN (*Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá quyền sử dụng đất số 1414/15/CT-SACC ngày 10/8/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam*).

Từ khi ký Hợp đồng thuê lại đất, hai bên có các buổi trao đổi, làm việc nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc như: (i) Thời điểm Công ty ITACO hoàn tất thủ tục cấp GCNQSDĐ cho Công ty VISSAN theo hình thức Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, (ii) Thời điểm tính chi phí duy tu và tái tạo cơ sở hạ tầng, (iii) Thời điểm hai bên bàn giao mặt bằng chính thức, (iv) Thời điểm Công ty VISSAN hoàn tất thanh toán tiền thuê đất.

Ngày 04/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty VISSAN đã thông qua *Nghị quyết 2378/NQHĐQT-CTY* với nội dung chấp thuận cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận bàn giao đất có diện tích 35.112,2m², thời điểm thực hiện do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo tiến độ Dự án “*Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan*”.

Ngày 26/6/2020, Công ty VISSAN và Công ty ITACO đã ký *Phụ lục Hợp đồng thuê lại đất 02 số 253/PLHD2-TLĐ/KD-20* và *Hợp đồng phí (duy tu) số 45/HĐ-P/KD-20* với nội dung:

- Thống nhất điều chỉnh thông tin doanh nghiệp căn cứ hồ sơ pháp lý hiện tại.
- Thay đổi diện tích khu đất thuê là 35.112,2m² theo diện tích được ghi nhận tại GCNQSDĐ cấp cho Công ty ITACO, đồng thời điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng tương ứng; đơn giá thuê (*1.082.970 đồng/m² chưa bao gồm thuế VAT*) và thời hạn thuê lại đất giữ nguyên theo Hợp đồng thuê lại đất đã ký (*từ ngày 06/5/2003 đến ngày 16/8/2050*).
- Sau khi Phụ lục hợp đồng thuê lại đất được ký kết, Công ty VISSAN nhận cầm mốc bàn giao đất diện tích 35.112,2m² trong vòng 07 ngày sẽ thanh toán tiền thuê đất còn lại so với hóa đơn Công ty ITACO đã xuất là 1.710.791.743 đồng và thanh toán tiền thuê đất đối với phần diện tích đất chênh lệch 83,2m² là 99.113.414 đồng trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hóa đơn phần diện tích đất chênh lệch này.
- Công ty ITACO có trách nhiệm hoàn tất thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho Công ty VISSAN hình thức Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan.
- Mức phí duy tu chưa gồm thuế GTGT 12.730 đồng/m²/năm, hàng năm căn cứ tình hình biến động giá Công ty ITACO tăng không quá 15% so với hợp đồng phí. Chi phí duy tu được tính từ ngày 01/6/2020.

Ngày 24/6/2020, để có cơ sở tiến hành giao nhận đất chính thức, Công ty VISSAN ký hợp đồng thuê Trung tâm Đo đạc bản đồ (*thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM*) để đo đạc, lập bản đồ xác định ranh, diện tích hiện trạng của khu đất.

Ngày 26/6/2020, Trung tâm Đo đạc Bản đồ phát hành Bản đồ hiện trạng vị trí – Xác định ranh kết quả đo đạc tổng diện tích 35.112,2m², trong đó:

- Lê đường: 4,3m²;
- Thổ cư: 282,7m²;
- Đất trống: 34.825,2m².

Theo kết quả đo đạc, ranh hiện trạng tại các điểm mốc số hiệu 4, 5, 6, 7, 8 theo GCNQSDĐ đã bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm và một phần đất sử dụng làm lề đường, nên diện tích đất trống hiện chỉ còn lại 34.825,2m² (*thiếu 287m² so với GCNQSDĐ*).

Công ty VISSAN đã có nhiều văn bản đề nghị ITACO nhanh chóng tiến hành bàn giao Lô đất số 4-6, đường 5B KCN Tân Tạo, đảm bảo bàn giao cho Công ty VISSAN diện tích đất 35.112,2m² phù hợp với GCNQSDĐ. Tuy nhiên, Công ty VISSAN không nhận được văn bản phản hồi.

Ngày 07/01/2021, Công ty VISSAN có Công văn số 22/VISSAN đề nghị Công ty ITACO thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng đồng thời thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hoặc có phương án giải quyết về việc bàn giao mặt bằng nếu việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Phản hồi Công văn này, Công ty ITACO đề nghị Công ty VISSAN nhận trước phần diện tích đất trống theo thực tế trên cơ sở GCNQSDĐ, phần diện tích còn lại sau khi giải quyết với hộ dân lấn chiếm sẽ bàn giao sau (*Công ty ITACO đã khởi kiện tại Tòa án*), đảm bảo bàn giao đúng diện tích 35.112,2m²; phần diện tích đất giao trước tính phí duy tu từ thời điểm 01/4/2020, phần diện tích đất còn lại tính phí duy tu tại thời điểm bàn giao.

Ngày 30/3/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 1078/NQHĐQT-VISSAN, chấp thuận việc nhận trước phần diện tích đất trống thực tế theo tọa độ ghi nhận tại GCNQSDĐ của Công ty ITACO, phần diện tích đất còn lại nhận sau khi Công ty ITACO hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất giao nhận đảm bảo đủ 35.112,2m² phù hợp vị trí và diện tích đất theo GCNQSDĐ của Công ty ITACO.

Vào ngày 09/4/2021, Công ty VISSAN thuê Trung tâm Đo đạc bản đồ đo đạc Khu đất thuê của Công ty ITACO. Kết quả đo đạc thực tế cho thấy không thay đổi so với lần đo đạc vào ngày 26/6/2020. Vì vậy, Công ty VISSAN chưa thể nhận trước đất trống theo Nghị quyết số 1078/NQHĐQT-VISSAN ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Ngày 30/6/2022, Công ty VISSAN có Công văn số 2505/VISSAN đề nghị Công ty ITACO xác định thời điểm hoàn tất bàn giao đủ diện tích đất 35.112,2m² và hoàn tất thủ

tục xin cấp GCNQSDĐ với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo thỏa thuận Hợp đồng thuê lại đất và Phụ lục đã ký. Tuy nhiên, Công ty ITACO không phản hồi Công văn này.

Ngày 02/8/2022, Công ty VISSAN tiếp tục có Công văn số 3061/VISSAN với nội dung tương tự Công văn số 2505/VISSAN ngày 30/6/2022 và yêu cầu Công ty ITACO hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi bàn giao đất. Phản hồi Công văn này, Công ty ITACO đề nghị Công ty VISSAN làm việc trực tiếp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA) để được hướng dẫn thủ tục đầu tư và triển khai dự án đúng quy định. Cơ sở hạ tầng đã được Công ty ITACO hoàn thiện từ năm 2005 và được duy tu cho đến nay, Công ty ITACO đề nghị tính phí duy tu theo Hợp đồng phí số 45/HĐ-P/KD-20 ký ngày 26/6/2020 (phí duy tu tính từ ngày 01/6/2020). Bên cạnh đó, Công ty ITACO cho biết đang khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Bình Tân để đòi lại phần diện tích đất bị hộ dân lấn chiếm. Sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án, Công ty ITACO sẽ bàn giao đủ diện tích 35.112,2m² cho Công ty VISSAN (Công văn số 285 ngày 11/8/2022 của Công ty ITACO).

Ngày 26/8/2022, Công ty VISSAN có Công văn số 3500/VISSAN đề nghị Công ty ITACO thực hiện 3 nội dung:

- Làm việc với HEPZA và có văn bản phúc đáp cho Công ty VISSAN xác định trường hợp Công ty VISSAN chưa được cấp GCNQSDĐ và có một phần diện tích khu đất đang tranh chấp với các hộ dân lấn chiếm thì Công ty VISSAN có đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện dự án, trình cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp Giấy phép xây dựng không?

- Xác định chính xác thời điểm hoàn tất thủ tục cấp GCNQSDĐ cho Công ty VISSAN theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Không tính phí duy tu và tái tạo cơ sở hạ tầng cho đến thời điểm các bên hoàn tất việc giao nhận đất theo thỏa thuận Hợp đồng.

Ngày 29/8/2022, tại Công văn số 303/CV-QLDA-ITACO 22, Công ty ITACO trả lời 3 nội dung tại Công văn số 3500/VISSAN ngày 26/8/2022 của Công ty VISSAN như sau:

- Công ty VISSAN sẽ có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án khi GCNQSDĐ được cập nhật tên Công ty VISSAN.

- Hiện chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án về tranh chấp với các hộ dân lấn chiếm đất và tranh chấp về nộp tiền sử dụng đất với Cục Thuế TP.HCM nên chưa xác định thời hạn kết thúc vụ kiện để thực hiện việc bàn giao đúng diện tích cũng như thủ tục điều chỉnh hình thức thuê đất.

- Hai bên sẽ ký Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh *Hợp đồng phí số 45/HĐ-P/KD-20* ký ngày 26/6/2020 theo hướng “*sẽ tính phí duy tu khi hoàn tất thủ tục giao nhận đất giữa hai bên*”. Ngày 08/11/2022, các bên đã ký *Phụ lục hợp đồng phí số 45/PLHĐ-P/KD-22* với nội dung này.

II. CÁC VI PHẠM CHÍNH CỦA CÔNG TY ITACO

Hiện nay, căn cứ vào Hợp đồng ký giữa Công ty VISSAN với Công ty ITACO, có thể thấy Công ty ITACO vi phạm Hợp đồng, cụ thể:

- Chưa bàn giao đúng, đủ diện tích đất ($35.112,2m^2$) cho Công ty VISSAN.
- Chưa hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hình thức Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê cho Công ty VISSAN.

Mặc dù Công ty VISSAN đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu nhưng Công ty ITACO vẫn không thực hiện đúng các nghĩa vụ nêu trên. Qua đó, có cơ sở cho thấy Công ty ITACO vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ Hợp đồng.

III. KIẾN NGHỊ

Qua trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty ITACO đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng do đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty VISSAN khởi kiện Công ty ITACO.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa

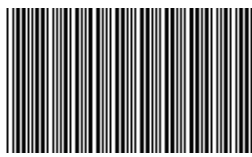


Sức Sống Mỗi Ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Ngày 26/04/2023

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Mã cổ đông/Đại diện cổ đông: **VSCD0001**

Số lượng cổ phần biểu quyết: **1,000 cổ phần**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HDQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của HDQT và BKS năm 2022; Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HDQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HDQT và BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo tình hình thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc thực hiện Hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty VISSAN và Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/đại diện cổ đông
ký tên

Số: /NQĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty VISSAN);

Xét Biên bản họp số /BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày /04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2022:

- Tổng doanh thu: 3.876.132.053.389 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 173.525.248.408 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 10.954 tấn
 - Thịt bò: 632 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 25.319 tấn

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Tổng doanh thu: 4.100.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 170.000.000.000 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 11.600 tấn
 - Thịt bò: 670 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 27.000 tấn

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, cụ thể như sau

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2022	137,451,782,409
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2022, trong đó :	101,644,392,445
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (30%)	41,235,534,723
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59,648,114,972
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của người quản lý)	760,742,750
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2022 (3) = (1) - (2)	35,807,389,964
(4)	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	197,987,070,795
(5)	Cổ tức năm 2022 (4%/mệnh giá)	32,365,480,000
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (6) = (3) + (4) - (5)	201,428,980,759

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch : Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch : Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch : ngoài trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động, Công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động.

- Quỹ thưởng của người quản lý:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người quản lý chuyên trách.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì Quỹ thưởng của người quản lý được trích 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của người quản lý chuyên trách.

- Cổ tức chia cổ đông : 4%/năm/mệnh giá.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2023: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	804.000.000	837.286.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	720.000.000	749.808.000
TỔNG CỘNG		1.524.000.000	1.587.094.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Hội đồng quản trị (Thành viên không chuyên trách)	480.000.000	499.872.000
2	Ban Kiểm soát (Thành viên không chuyên trách)	192.000.000	199.948.000
TỔNG CỘNG		672.000.000	699.820.000

❖ Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

**Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023:*

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Tiền lương 01 tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	67.000.000	12	804.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	60.000.000	12	720.000.000
TỔNG CỘNG				1.524.000.000

* Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 480.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 192.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

Điều 9. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản khởi kiện Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo về vi phạm Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng đối với khu đất diện tích 35.112,2m² tại khu công nghiệp Tân Tạo.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Nguyễn Phúc Khoa

