

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
VISSAN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 1934 /VISSAN
No: 1934/VISSAN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh city, April 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
 - *The Ha Noi Stock Exchange*

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

Company Name: Vissan Joint Stock Company

Mã chứng khoán: **VSN**

Stock Code: VSN

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

Head Office Address: 420 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Phone: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn

Person in charge of information disclosure: Mr Lê Minh Tuấn

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: abnormal

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Content of information disclosure: Minutes of meeting, Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố vào ngày 25/04/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was disclosed on April 25, 2025, on the Company's website at the following link: <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Người đại diện pháp luật
Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
General Directors

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: VT, TKHĐQT/General Office, Board of Directors' Secretariat
- + Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Attached the Minutes of the meeting, Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



Lê Minh Tuấn

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

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 01/BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 3.181.558.292.051 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 141.539.347.070 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 8.447 tấn
 - Thịt bò: 520 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 20.244 tấn

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 3.335.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 116.000.000.000 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 8.630 tấn
 - Thịt bò: 535 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 21.460 tấn

(Ghi chú: nếu thực tế tiền thuê đất năm 2025 tăng/giảm so với mức 67,9 tỷ đồng thì kế hoạch lợi nhuận sẽ giảm/tăng tương ứng)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2029.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Tổng kết hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, cụ thể như sau

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2024	111.054.889.341
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2024, trong đó :	70.268.005.973
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (9,5%)	10.550.214.487
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59.191.935.236
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người quản lý)	525.856.250
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2024 (3) = (1) - (2)	40.786.883.368
(4)	Cổ tức năm 2024 (5%/mệnh giá)	40.452.250.000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	334.633.368

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Cổ tức chia cổ đông: 3%/mệnh giá

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	684.000.000	684.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	600.000.000	576.000.000
TỔNG CỘNG		1.284.000.000	1.260.000.000

2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	384.000.000	376.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	144.000.000	144.000.000
TỔNG CỘNG		528.000.000	520.000.000

* 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 2025; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000
TỔNG CỘNG		1.056.000.000

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 312.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 120.000.000 đồng



Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách trên đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định, cụ thể như sau:

*** Phân kỳ đầu tư:** phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ năm 2025 đến hết 2029, cụ thể:

+ *Giai đoạn năm 2025 – 2026:*

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, ký hợp đồng thuê đất...
- Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án điều chỉnh.

+ *Giai đoạn năm 2026 – 2027:*

- Lập thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Xin giấy phép xây dựng.
- Khởi công xây dựng hạng mục chính công trình (Hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng).

+ *Giai đoạn năm 2027 – 2028:*

- Hoàn thành thi công xây dựng các công trình thuộc Dự án;
- Hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác; Dây chuyền giết mổ heo;
- Tổ chức di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Tổ chức nghiệm thu, vận hành chạy thử và đưa công trình vào khai thác.

+ *Năm 2029:* Bàn giao, hoàn trả mặt bằng nhà máy, văn phòng Vissan tại 420 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Giai đoạn 2: sau năm 2029 - Đầu tư xây dựng các xưởng giết mổ, chế biến và các công trình phục vụ sản xuất khác trên phần đất dự trữ còn lại của dự án, tùy theo nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai. Công ty sẽ mở rộng các xưởng hiện hữu hoặc đầu tư xây dựng mới phù hợp với sản lượng gia tăng hoặc các sản phẩm mới trong tương lai.

*** Quy mô sản lượng:** Quy mô sản lượng được dự kiến căn cứ theo dự báo tình hình kinh doanh của Công ty hiện nay, cụ thể như sau:

+ *Giai đoạn 1:*

1. Dây chuyền giết mổ heo: công suất 240 con/giờ
2. Di dời 01 dây chuyền giết mổ trâu, bò: công suất 30 con/giờ

3. Xưởng sản xuất lap xưởng: quy mô 900 tấn/năm
4. Xưởng sản xuất đồ hộp: quy mô 2.650 tấn/năm
5. Xưởng sản xuất xúc xích tiết trùng: quy mô 20.800 tấn/năm
6. Xưởng sản xuất thịt nguội: quy mô 3.400 tấn/năm
7. Xưởng sản xuất giò các loại: quy mô 1.500 tấn/năm
8. Xưởng sản xuất thực phẩm khác: quy mô 5.600 tấn/năm
9. Hệ thống phụ trợ: kho trữ đông, cấp đông, kho mát, xử lý nước thải, rác thải...

+ Giai đoạn 2: Tùy vào nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.

* **Quy mô về diện tích:** Quy mô diện tích dự kiến được tổng hợp từ yêu cầu của các Xưởng sản xuất theo dự báo tới năm 2035, cụ thể như sau:

+ Diện tích đất xây dựng giai đoạn 1: 14ha (Diện tích toàn dự án: 22,4ha).

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

+ Diện tích sàn xây dựng công trình: 78.778m².

* **Tổng mức đầu tư:** Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 1.558.444.936.417 đồng.

* **Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:**

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.558.444.936.417 đồng (một ngàn năm trăm năm mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm mười bảy đồng) và tương đương 61.501.379 USD (sáu mươi một triệu năm trăm lẻ một ngàn ba trăm bảy mươi chín đô la Mỹ) (tỷ giá 1USD = 25.340 đồng theo Tỷ giá ngoại tệ - ViettinBank ngày 18/03/2025), trong đó:

+ Vốn góp dự kiến của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 40%: 623.377.974.566 đồng (Sáu trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng) và tương đương 24.600.551 USD (Hai mươi bốn triệu sáu trăm ngàn năm trăm năm mươi một đô la Mỹ) – phương thức huy động vốn bằng tiền.

+ Vốn vay huy động dự kiến chiếm tỷ lệ 60%: 935.066.962 đồng (chín trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng) và tương đương 36.900.827 USD (ba mươi sáu triệu chín trăm ngàn tám trăm hai mươi bảy đô la Mỹ).

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 05 năm
- Nhiệm kỳ 2025 - 2029 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các cá nhân có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông Trương Hải Hưng
2. Ông Lê Minh Tuấn
3. Ông Trương Hồng Phong
4. Ông Phan Văn Phúc
5. Ông Nguyễn Quốc Trung

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Ông Trương Việt Tiến
2. Bà Trịnh Thị Vân Anh
3. Bà Đỗ Thị Thu Nga

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 12;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, P.13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300105356

Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2025

Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã được diễn ra với các nội dung sau:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Phúc Khoa: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Trung: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Minh Tuấn: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Trương Hồng Phong: Thành viên HĐQT
- **Ban Kiểm soát (BKS):** Gồm các thành viên sau:
 - Ông Trương Việt Tiến: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Đỗ Thị Thu Nga: Kiểm soát viên
 - Bà Trịnh Thị Vân Anh: Kiểm soát viên
- **Ban Điều hành:** Gồm các thành viên sau:
 - Ông Phan Văn Dũng: Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Trương Hải Hưng: Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Đỗ Thị Thu Thủy: Kế toán trưởng
- **Cổ đông:** gồm các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm.

- **Kiểm toán độc lập:** Ông Võ Xuân Thời, đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam), đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

PHẦN II: KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Đỗ Sơn Trà - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu 80.904.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 25/03/2025.
 - + Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/04/2025, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp là 42 người, đại diện cho 75.143.323 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 75.143.323 số phiếu biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch thành phần như sau :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Ông Trương Hồng Phong, Thành viên HĐQT | - Thành viên |

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ, thành phần như sau :

1. Ông Huỳnh Quang Giàu – Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

2. Ông Lưu Bằng Giang – Thư ký HĐQT - Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100%

3. Ban Kiểm Phiếu, thành phần như sau:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Lê Phước An, Phó Giám đốc Tổ chức Nhân sự | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hồ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Viễn, Đại diện Công ty CP Masan Meatlife | - Thành viên |

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%

III. Giới thiệu Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS; Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Ông Trương Hồng Phong – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến của ĐHĐCĐ về:

1. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS.
3. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025;
 - Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định.
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029
 - ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
 - ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2029

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS; và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100%.

PHẦN III: NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

2. Ông Trương Hồng Phong, Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029.
3. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029.
4. Ông Trương Việt Tiến, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029.
5. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025.
6. Ông Trương Hồng Phong, Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
7. Ông Trương Việt Tiến, Trưởng BKS, trình bày Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định.
9. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông hỏi: Với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt như hiện nay, Ban Lãnh đạo VISSAN có kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm mới như thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường?

Ông Lê Minh Tuấn trả lời:

- Về công tác phát triển sản phẩm, trong năm 2024, chúng tôi đã tung ra thị trường 07 mặt hàng như: Chả Lụa Bì, Chả Lụa Thủ, Chả Bò Que, Chả Bò Bì, Cá ngừ Xốt Cay, Pate Gan 3 Bông Mai và Bò nội địa nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu (sự mới lạ, đa dạng và tiện lợi) cho người tiêu dùng, cải thiện doanh thu cho Công ty.

+ Bên cạnh đó, chúng tôi nghiên cứu thành công sản phẩm xúc xích tiết trùng cung cấp cho khách hàng kênh B2B (Thiên Hương, Acecook,...) góp phần cải thiện sản lượng

ngành hàng thực phẩm chế biến và nâng cao tiềm năng cung cấp cho các khách hàng mới trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

+ Thực hiện cải tiến, ổn định chất lượng đối với 30 sản phẩm hiện hữu thuộc dòng sản phẩm chế biến (như Xúc xích tiết trùng, Thịt nguội ...) bằng cách ứng dụng các nguyên phụ liệu mới, điều chỉnh công thức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

- Trong năm 2025, nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh dự kiến sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm MTS với các sản phẩm xúc xích được sản xuất ở nhiệt độ trung bình và bảo quản ở điều kiện thường nhằm đáp ứng trào lưu ăn vặt của giới trẻ và tạo thuận lợi trong việc kinh doanh phân phối sản phẩm. Ngoài ra, tập trung nghiên cứu cải tiến sản phẩm về mùi vị, hương vị, bao bì phù hợp với khẩu vị vùng miền, thị hiếu và văn hóa tiêu dùng tại các khu vực trong nước và thị trường xuất khẩu góp phần tăng sản lượng bán ra.

Ông Nguyễn Quốc Trung trả lời thêm về chiến lược phát triển:

- Phát triển sản phẩm mới, đây là chiến lược đường dài của Công ty Vissan, việc phát triển sản phẩm mới không phải chỉ mang ý nghĩa về mặt số lượng sản phẩm mới được tung ra, mà mục tiêu là đáp ứng được nhu cầu cụ thể của khách hàng, thỏa mãn được yêu cầu của thị trường từ đó gia tăng thêm về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Công ty sẽ tập trung vào những điểm khi phát triển sản phẩm mới, cụ thể:

+ Doanh thu sản phẩm mới mang lại trong năm 2025 phải đóng góp một tỷ trọng nhất định trong tổng doanh thu của toàn Công ty

+ Luôn nghiên cứu kỹ về thị trường trước khi tung ra sản phẩm, bắt đầu từ khảo sát nhu cầu, xu hướng thị trường, từ đó tập trung phát triển sản phẩm mới thỏa mãn nhu cầu thật sự của khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- Dưới sự hướng dẫn của Ông Lê Phước An – Trưởng Ban Kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung trong chương trình cuộc họp.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông Lê Phước An – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ là: 45 người, đại diện cho 78.448.823 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 78.448.823 số phiếu biểu quyết của Công ty.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2024	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.444.923	99,995%	0	0	3.900	0,005%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 -2024; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 -2029	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.446.323	99,997%	0	0	2.500	0,003%
3	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.446.323	99,997%	0	0	2.500	0,003%
4	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029	78.448.823	78.445.923	99.996%	2.900	0,004%	78.443.423	99,993%	0	0	2.500	0,003%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.443.423	99,993%	2.900	0,004%	2.500	0,003%
6	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.437.823	99,986%	2.900	0,004%	8.100	0,010%
7	Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.440.723	99,990%	0	0	8.100	0,010%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.440.723	99,990%	0	0	8.100	0,010%
9	Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.437.823	99,986%	0	0	11.000	0,014%
10	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029	78.448.823	78.448.823	100%	0	0	78.437.823	99,986%	0	0	11.000	0,014%

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

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

1. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

➤ Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử:

1. Ông Lê Minh Tuấn
2. Ông Nguyễn Quốc Trung
3. Ông Phan Văn Phúc
4. Ông Trương Hải Hưng
5. Ông Trương Hồng Phong

➤ Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát do cổ đông đề cử:

1. Bà Đỗ Thị Thu Nga
2. Bà Trịnh Thị Vân Anh
3. Ông Trương Việt Tiến

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 với tỷ lệ đồng ý là 100%

ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

2. Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cá nhân có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

A. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông Trương Hải Hưng

Số phiếu bầu: 80.683.059 phiếu, chiếm: 102,85%

2. Ông Lê Minh Tuấn

Số phiếu bầu: 80.676.759 phiếu, chiếm: 102,84%

3. Ông Trương Hồng Phong

Số phiếu bầu: 80.670.559 phiếu, chiếm: 102,83%

4. Ông Phan Văn Phúc

Số phiếu bầu: 80.668.959 phiếu, chiếm: 102,83%

5. Ông Nguyễn Quốc Trung

Số phiếu bầu: 69.545.764 phiếu, chiếm: 88.65%

➤ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông Trương Hải Hưng

2. Ông Lê Minh Tuấn
3. Ông Trương Hồng Phong
4. Ông Phan Văn Phúc
5. Ông Nguyễn Quốc Trung

B. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông Trương Việt Tiến

Số phiếu bầu: 82.902.000 phiếu, chiếm: 105,68%

2. Bà Trịnh Thị Vân Anh

Số phiếu bầu: 82.895.400 phiếu, chiếm: 105,67%

3. Bà Đỗ Thị Thu Nga

Số phiếu bầu: 69.545.762 phiếu, chiếm: 88,65% %

➤ Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Ông Trương Việt Tiến
2. Bà Trịnh Thị Vân Anh
3. Bà Đỗ Thị Thu Nga

PHẦN VI: NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử như trên, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, ĐHĐCĐ đã quyết định như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (tỷ lệ thông qua: 99,995%) với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 3.181.558.292.051 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 141.539.347.070 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 8.447 tấn
 - Thịt bò: 520 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 20.244 tấn

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 3.335.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 116.000.000.000 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 8.630 tấn
 - Thịt bò: 535 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 21.460 tấn

(Ghi chú: nếu thực tế tiền thuê đất năm 2025 tăng/giảm so với mức 67,9 tỷ đồng thì kế hoạch lợi nhuận sẽ giảm/tăng tương ứng)

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2029 (tỷ lệ thông qua: 99,997%)

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029 (tỷ lệ thông qua 99,997%)

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029 (tỷ lệ thông qua: 99,993%)

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 (tỷ lệ thông qua: 99,993%), cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2024	111.054.889.341
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2024, trong đó :	70.268.005.973
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (9,5%)	10.550.214.487
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59.191.935.236
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người quản lý)	525.856.250
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2024 (3) = (1) - (2)	40.786.883.368
(4)	Cổ tức năm 2024 (5%/mệnh giá)	40.452.250.000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	334.633.368

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Cổ tức chia cổ đông: 3%/mệnh giá

5.3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (tỷ lệ thông qua: 99,986%), cụ thể như sau:

6.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

6.1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	684.000.000	684.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	600.000.000	576.000.000
TỔNG CỘNG		1.284.000.000	1.260.000.000

6.1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	384.000.000	376.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	144.000.000	144.000.000
TỔNG CỘNG		528.000.000	520.000.000

* 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.

6.2. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

6.2.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Quỹ lương Kế hoạch năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000
TỔNG CỘNG		1.056.000.000

6.2.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 312.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 120.000.000 đồng

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán (tỷ lệ thông qua: 99,990%)

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán (tỷ lệ thông qua: 99,990%), cụ thể như sau:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách trên đảm bảo đúng quy định và hiệu quả

9. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định (tỷ lệ thông qua: 99,986%%), cụ thể:

*** Phân kỳ đầu tư:** phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ năm 2025 đến hết 2029, cụ thể:

+ *Giai đoạn năm 2025 – 2026:*

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, ký hợp đồng thuê đất...
- Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án điều chỉnh.

+ *Giai đoạn năm 2026 – 2027:*

- Lập thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Xin giấy phép xây dựng.
- Khởi công xây dựng hạng mục chính công trình (Hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng).

+ *Giai đoạn năm 2027 – 2028:*

- Hoàn thành thi công xây dựng các công trình thuộc Dự án;
- Hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác; Dây chuyền giết mổ heo;
- Tổ chức di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Tổ chức nghiệm thu, vận hành chạy thử và đưa công trình vào khai thác.

+ *Năm 2029:* Bàn giao, hoàn trả mặt bằng nhà máy, văn phòng Vissan tại 420 Nor Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Giai đoạn 2: sau năm 2029 - Đầu tư xây dựng các xưởng giết mổ, chế biến và các công trình phục vụ sản xuất khác trên phần đất dự trữ còn lại của dự án, tùy theo nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai. Công ty sẽ mở rộng các xưởng hiện hữu hoặc đầu tư xây dựng mới phù hợp với sản lượng gia tăng hoặc các sản phẩm mới trong tương lai.

*** Quy mô sản lượng:** Quy mô sản lượng được dự kiến căn cứ theo dự báo tình hình kinh doanh của Công ty hiện nay, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1:

1. Dây chuyền giết mổ heo: công suất 240 con/giờ
2. Di dời 01 dây chuyền giết mổ trâu, bò: công suất 30 con/giờ
3. Xưởng sản xuất lạp xưởng: quy mô 900 tấn/năm
4. Xưởng sản xuất đồ hộp: quy mô 2.650 tấn/năm
5. Xưởng sản xuất xúc xích tiết trùng: quy mô 20.800 tấn/năm
6. Xưởng sản xuất thịt nguội: quy mô 3.400 tấn/năm
7. Xưởng sản xuất giò các loại: quy mô 1.500 tấn/năm
8. Xưởng sản xuất thực phẩm khác: quy mô 5.600 tấn/năm
9. Hệ thống phụ trợ: kho trữ đông, cấp đông, kho mát, xử lý nước thải, rác thải...

+ Giai đoạn 2: Tùy vào nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.

* **Quy mô về diện tích:** Quy mô diện tích dự kiến được tổng hợp từ yêu cầu của các Xưởng sản xuất theo dự báo tới năm 2035, cụ thể như sau:

- + Diện tích đất xây dựng giai đoạn 1: 14ha (Diện tích toàn dự án: 22,4ha).
- + Tầng cao tối đa: 3 tầng.
- + Diện tích sàn xây dựng công trình: 78.778m².

* **Tổng mức đầu tư:** Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 1.558.444.936.417 đồng.

* **Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:**

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.558.444.936.417 đồng (một ngàn năm trăm năm mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm mười bảy đồng) và tương đương 61.501.379 USD (sáu mươi một triệu năm trăm lẻ một ngàn ba trăm bảy mươi chín đô la Mỹ) (tỷ giá 1USD = 25.340 đồng theo Tỷ giá ngoại tệ - ViettinBank ngày 18/03/2025), trong đó:

- + Vốn góp dự kiến của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 40%: 623.377.974.566 đồng (Sáu trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng) và tương đương 24.600.551 USD (Hai mươi bốn triệu sáu trăm ngàn năm trăm năm mươi một đô la Mỹ) – phương thức huy động vốn bằng tiền
- + Vốn vay huy động dự kiến chiếm tỷ lệ 60%: 935.066.962 đồng (chín trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng) và tương đương 36.900.827 USD (ba mươi sáu triệu chín trăm ngàn tám trăm hai mươi bảy đô la Mỹ)

10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2029 (tỷ lệ thông qua: 99.986%), cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm là : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS là : 05 năm
- Nhiệm kỳ 2025 - 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030.

11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cá nhân có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

➤ **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:**

1. Ông Trương Hải Hưng
2. Ông Lê Minh Tuấn
3. Ông Trương Hồng Phong
4. Ông Phan Văn Phúc
5. Ông Nguyễn Quốc Trung

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

1. Ông Trương Việt Tiến
2. Bà Trịnh Thị Vân Anh
3. Bà Đỗ Thị Thu Nga

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đọc trước Đại hội, tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung và biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và lập thành 02 bản, được lưu tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

**TM. BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Quang Giàu

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



Nguyễn Phúc Khoa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Sức Sống Mỗi Ngày

Ngày 02 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Kính gửi: Quý 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 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8 giờ 00 phút thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025**
- 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 đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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> từ ngày 02/04/2025 (Nếu Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp về tài liệu, vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 21/04/2025)

3. Hình thức tham dự: tham dự trực tiếp.

4. 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 21/04/2025.
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp (nếu có)
 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
 - Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác (trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban Tổ chức cuộc họp để được hỗ trợ).

5. 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 21/04/2025 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).

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

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc 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 (Ông 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!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– o 0 o –

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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):

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 HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN DƯỚI ĐÂY ☐

Tên cá nhân:

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 Lê Minh Tuấn	Thành viên 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 2025

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẴN

Thời gian: **08 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025**

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, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) 	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, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS; - 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2029 3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029 4. Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, Kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2029 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025; 6. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; 7. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 9. Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định. 10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029; 	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 10h00	- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận	
10h00 - 10h15	- ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao; - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình 	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> +Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết +ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 	Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao; - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử 	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS; - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt ĐHĐCĐ 	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc biên bản và Nghị quyết cuộc họp - ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp 	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Số: 03/TB-BTCCH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Kính gửi: Quý 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,

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 với chi tiết như sau:

Nhiệm kỳ của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản sẽ kết thúc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đồng thời, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước ngày 21/04/2025 theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được đăng tải kèm theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trên website Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>. Địa chỉ gửi hồ sơ:

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

420 Nơ Trang Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.28 35533907 – số nội bộ: 312 hoặc 0906 908 474 (Ông Bằng Giang)

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được trình bày chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Tổ chức cuộc họp trân trọng thông báo.

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



Nguyễn Phúc Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Số: 01/QĐ-BTCCH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 26/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.



Nguyễn Phúc Khoa

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTCCH ngày 02/04/2025
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 2025 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 25/03/2025.
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 (nếu có);
 - 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, 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”** 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”** 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 ngày 25/03/2025; 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 đều 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 bỏ “Phiếu biểu quyết” kín: 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 đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, 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 của từng loại;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
 - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất;
 - + 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 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, 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 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.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Số: 02/QĐ-BTCCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 26/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. 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.



Nguyễn Phúc Khoa

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTCĐH ngày 02/04/2025
của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (*Kiểm soát viên*) Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là “**Công ty**”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:
 - a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi là “**cổ đông**”); đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi là “**đại diện cổ đông**”) căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 25/03/2025 và thành viên Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (sau đây gọi là “**Ban Tổ chức cuộc họp**”).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đều được nhận một Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu Kiểm soát viên, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức cuộc họp;

- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức cuộc họp tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác);
- d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu bầu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 4. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

1. Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- b) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;
- c) Không phải là người giữ các chức vụ quản lý Công ty, người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quy định về đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu bầu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu **Phụ lục 2**;
2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát dành cho nhóm cổ đông (01 bản gốc, nếu có) theo mẫu **Phụ lục 3**;
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu **Phụ lục 4**;
4. Các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, Ban Tổ chức cuộc họp sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại cuộc họp.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty trước ngày 21/04/2025 (tính theo dấu tổ chức bưu chính nơi gửi, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: +84.28 3553 3999 - 3553 3888

Fax: +84.28 3553 3939

CHƯƠNG III

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức cuộc họp phát hành;
- b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty;
- c) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sẽ được phát hai (02) phiếu bầu: **một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Ban Kiểm soát**. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- a) Cổ đông, đại diện cổ đông ghi phiếu bầu theo hướng dẫn cụ thể như sau:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên thì cổ đông, đại diện cổ đông đánh dấu **X** hoặc **✓** vào ô “**Bầu dồn, đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn;
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông, đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn, đều phiếu**” đồng thời ghi số lượng vào ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu tại ô “**Số phiếu bầu**”.
 - Khi cổ đông, đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn, đều phiếu**” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ (*là phần thập phân nhỏ hơn 1*) nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
- b) Trường hợp ghi sai, cổ đông, đại diện cổ đông đề nghị Ban Tổ chức cuộc họp đổi phiếu bầu khác;
 - c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không ký tên của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
- b) Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- c) Gạch tên các ứng cử viên;
- d) Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức cuộc họp phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác mẫu phiếu bầu do Ban Tổ chức cuộc họp phát hành;
- đ) Số ứng viên mà cổ đông, đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;

- e) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông, đại diện cổ đông ;
- g) Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- h) Phiếu bầu không ghi đúng hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

Điều 9. Phương thức bầu

- a) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- b) Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện*) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng Kiểm soát viên được bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- a) Số lượng, thành viên Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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;
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm: 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; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi Chủ tọa tuyên bố niêm phong kết quả bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- b) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- c) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- 1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 14 Điều, có hiệu lực thi hành đối với cổ đông, đại diện cổ đông, 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

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị
- Phiếu bầu Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu

- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu.
- Cổ đông, đại diện cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu.
- Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn, đều phiếu” đồng thời ghi số phiếu vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng tại ô “Số phiếu bầu”.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A muốn chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên thứ tự từ 1 đến 5 vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

- **Cách 1:** Ghi số phiếu bầu cho mỗi người vào ô “Số phiếu bầu”

Họ tên ứng cử viên	Bầu dồn, đều phiếu	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	1.000
2. Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	1.000
3. Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	1.000
4. Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	1.000
5. Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	1.000
6. Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0
7. Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	0
Tổng số phiếu bầu		5.000

Cách 2: Đánh dấu X hoặc ✓ vào ô “**Bầu dồn, đều phiếu**” cho các ứng viên tương ứng

Họ tên ứng cử viên	Bầu dồn, đều phiếu	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	
7. Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	
Tổng số phiếu bầu		

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Bầu dồn, đều phiếu	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	0
2. Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3. Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4. Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	0
5. Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6. Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0
7. Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	0
Tổng số phiếu bầu		5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Bầu dồn, đều phiếu	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	1.000
2. Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	2.000
3. Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4. Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	0
5. Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6. Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0
7. Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	0
Tổng số phiếu bầu		3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không ký tên của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức cuộc họp phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà cổ đông, đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

PHỤ LỤC 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Kính gửi: **Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CCCD:..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:% tổng số cổ phần

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo *Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát*, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban Kiểm soát: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban Kiểm soát: ☐

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày tháng năm

Hồ sơ gửi kèm gồm:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

PHỤ LỤC 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
dành cho nhóm cổ đông

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Hôm nay, ngày/.../....., chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
Số GP/ĐKKD/CCCD:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Họ tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông:
Số GP/ĐKKD/CCCD:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Họ tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
3. Cổ đông:
Số GP/ĐKKD/CCCD:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Họ tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:.....(chiếm:% tổng số cổ phần)

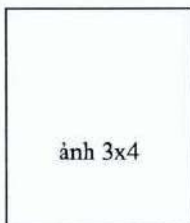
Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây cho vị trí thành viên
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

Chữ ký của các cổ đông (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức):

1. _____
2. _____
3. _____

Hồ sơ gửi kèm gồm: Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu; Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan; Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



ảnh 3x4

PHỤ LỤC 4
SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CCCD/Hộ chiếu :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
.....

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

11. Số cổ phần nắm giữ (nếu có): cổ phần.
12. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử (nếu có):
13. Vị trí ứng cử (được đề cử):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025

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 2024 và Kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

Phần I.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Từ đầu năm 2024 đến nay, kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi tỷ giá tăng mạnh, giá nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu giữ ở mức cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tạo áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Ngoài ra, Dịch tả heo châu Phi bùng phát dữ dội ở nhiều khu vực, kết hợp xu hướng giảm đàn ở một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn khiến nguồn cung heo hơi từ đầu năm 2024 đến nay thiếu hụt, giá heo hơi trung bình năm 2024 tăng cao hơn so với dự báo khi xây kế hoạch cảng tạo áp lực lên giá thành sản phẩm của VISSAN.

Sức mua, chỉ số niềm tin tiêu dùng tiếp tục giữ ở mức thấp do kinh tế khó khăn, việc làm và thu nhập người lao động chưa được cải thiện, trong khi giá thực phẩm và các chi phí sinh hoạt giữ ở mức cao khiến người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Theo số liệu từ Kantar Worldpanel, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ghi nhận mức giảm trên 4% so với cùng kỳ năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố khách quan ngoài dự báo, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã chủ động bám sát tình hình thị trường, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo toàn nguồn vốn Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, VISSAN còn phát huy vai trò là doanh nghiệp lương thực thực phẩm lớn, chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước.

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực năm 2023	NĂM 2024			
				Kế hoạch	Thực hiện 2024	% So Cùng kỳ	% So Kế hoạch
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.384.695	3.570.000	3.181.558	94,0%	89,1%
2	Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
2.1	Thực phẩm tươi sống	Tấn	10.470	10.600	8.967	85,6%	84,6%
	- Thịt heo các loại	Tấn	9.854	10.000	8.447	85,7%	84,5%
	- Thịt bò	Tấn	616	600	520	84,4%	86,7%
2.2	Thực phẩm chế biến	Tấn	21.511	23.500	20.244	94,1%	86,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	139.580	141.500	141.539	101,4%	100,0%

1.1. Doanh thu giảm so với cùng kỳ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng công ty đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đạt mức tăng 01% so cùng kỳ.

Sức mua, niềm tin tiêu dùng của người dân giảm mạnh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động đến sản lượng, doanh thu bán ra năm 2024 không đạt tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm như kỳ vọng.

Doanh thu giảm; giá heo hơi tăng mạnh so với cùng kỳ và cao hơn dự báo kế hoạch;. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và gặp nhiều tác động bất lợi ngoài dự báo, Công ty đã nỗ lực thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cắt giảm chi phí hợp lý, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần giúp lợi nhuận không những hoàn thành kế hoạch năm mà còn đạt mức tăng trưởng 01% so cùng kỳ.

1.2. Sản lượng Thịt heo giảm 14%, Thịt bò giảm 16% so với cùng kỳ.

Mặt hàng thịt heo không những bị ảnh hưởng bởi sức mua giảm do niềm tin tiêu dùng xuống thấp và giá heo hơi tăng khiến giá bán tăng cao; mà còn chịu sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đối thủ với tiềm lực tài chính mạnh hoặc có ưu thế về nguồn nguyên liệu, sẵn sàng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi sâu để giành thị phần; kết hợp hoạt động kinh doanh buôn bán thịt heo với giá rẻ tại các chợ tự phát, chợ tạm, chợ vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Tất cả những tác động cộng gộp đã khiến sản lượng thịt heo giảm so với cùng kỳ.

Đối với mặt hàng thịt bò, nhằm từng bước củng cố, cải thiện hiệu quả kinh doanh đối với đối với mặt hàng thịt bò, Công ty đã chủ động phối hợp với Hiệp Hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) để điều chỉnh kỹ thuật, cải thiện cảm quan ...nhằm tăng chất lượng sản phẩm, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng sản lượng thịt bò trong tương lai.

1.3. Mặt hàng Thực phẩm chế biến giảm 06% so cùng kỳ do tác động của nhiều yếu tố.

Sức mua của người dân duy trì ở mức thấp, đội ngũ bán hàng kênh truyền thống (GT) không thể hoàn thành chỉ tiêu doanh số, một số thị trường tại khu vực tỉnh thiếu đội ngũ

bán hàng đã ảnh hưởng chung khiến sản lượng thực phẩm chế biến giảm so cùng kỳ và không đạt tiến độ hoàn thành kế hoạch năm.

2. Kết quả công tác điều hành trong năm 2024

2.1. Giữ ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong bối cảnh nguồn nguyên liệu đầu vào ngoài thị trường có nhiều biến động.

Rà soát, đánh giá thường xuyên nhà cung cấp, ký hợp đồng nguyên tắc với các đối tác lớn nhằm đảm bảo nguồn cung heo hơi về số lượng, chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Đàm phán với nhà cung cấp về nguyên liệu, hương phụ liệu, bao bì nhằm ổn định giá cả và đảm bảo sản lượng trong bối cảnh nguồn cung ngoài thị trường đôi lúc bị gián đoạn, giá cả biến động tăng 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.

Rà soát, củng cố hệ thống bán hàng kênh truyền thống (GT) thông qua tăng cường kiểm tra thực địa công tác bán hàng; kiện toàn nhân sự bán hàng; điều chỉnh chính sách, chỉ tiêu bán hàng phù hợp với thực tế hiện tại; khảo sát chia tách hợp lý khu vực quản lý của nhà phân phối nhằm tối ưu và tăng hiệu quả phân phối sản phẩm VISSAN trên thị trường.

Duy trì, thỏa thuận hợp tác, mở rộng liên kết với các khách hàng lớn, uy tín thuộc kênh Horeca và đơn vị sản xuất chế biến kênh B2B

Thực hiện thúc đẩy kênh bán hàng online thông qua các nền tảng hiện có như website Vissanmart.com và các sàn thương mại điện tử (Tiki, Sendo, Foody, Grab...). Mặc dù tỷ trọng đóng góp doanh thu kênh online trong năm 2024 còn khiêm tốn nhưng kết quả cho thấy tiềm năng và xu hướng phát triển khá tốt với mức tăng trưởng 42% so cùng kỳ năm 2023.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đang giảm sút, căng thẳng thương mại còn tiếp diễn, hoạt động xuất khẩu của Công ty gặp nhiều thách thức với doanh thu xuất khẩu năm 2024 giảm 11% so cùng kỳ năm 2023.

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

Triển khai các chương trình marketing tại nhiều địa điểm (trường học, điểm bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đại lý) góp phần 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 trên đài truyền hình (VTV, HTV), trang mạng xã hội và các tờ báo lớn nhằm quảng bá thương hiệu, tăng độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm VISSAN.

Trong năm 2024, Công ty VISSAN đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh hiệu¹ trong ngành thực phẩm, qua đó góp phần truyền thông quảng bá sản phẩm, thương hiệu VISSAN trên thị trường.

¹ Một số giải thưởng, danh hiệu được trao tặng trong năm 2024 như Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 do Bộ Công thương tổ chức; Danh hiệu Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2023 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; Danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500 năm 2023 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet tổ chức; Danh hiệu Hàng Việt

2.4. Tập trung nghiên cứu để chuẩn bị tung các sản phẩm mới ra thị trường

Tung ra thị trường 07 mặt hàng² chả que, đồ hộp... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu (sự mới lạ, đa dạng và tiện lợi) cho người tiêu dùng, cải thiện doanh thu cho Công ty.

Nghiên cứu thành công sản phẩm xúc xích tiết trùng cung cấp cho khách hàng kênh B2B góp phần cải thiện sản lượng ngành hàng thực phẩm chế biến và nâng cao tiềm năng cung cấp cho các khách hàng mới trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện cải tiến, ổn định chất lượng đối với 30 sản phẩm hiện hữu thuộc dòng sản phẩm chế biến (như Xúc xích tiết trùng, Thịt nguội ...) bằng cách ứng dụng các nguyên phụ liệu mới, điều chỉnh công thức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

2.5. Chú trọng triển khai dự án đầu tư 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, hiện nay Công ty đang phối hợp với các Sở Ban ngành tỉnh Long An để thực hiện các công việc như:

- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang dự án đầu tư trực tiếp, xin chấp thuận chủ trương đầu tư mới, đồng thời chấp thuận nhà 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 thủ tục theo quy định để có đủ có sở trình Đại hội cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án.
- Tuy nhiên, do vấn đề pháp lý về hồ sơ, thủ tục, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất dự án hiện nay còn đang bị vướng mắc; mặc dù Công ty đã chủ động liên hệ làm việc với các Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với các sở, ban, ngành khác tỉnh Long An; gửi công văn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được tháo gỡ giải quyết những vướng mắc, tồn đọng sớm triển khai thực hiện dự án; hiện nay Công ty đang chờ xem xét, hướng dẫn.

Về xử lý hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo: Mặc dù đã có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh dự án, tách công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của VISSAN và các kho trung chuyển” ra khỏi Dự án di dời, tuy nhiên Công ty cần tiếp tục xử lý Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo. Hiện Công ty đang chủ động làm việc với Công ty ITACO luận về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng thuê đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông

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

- Đối với dự án Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương: công ty đã tích cực phối hợp với sở ban ngành tỉnh Bình Dương hoàn thành thủ tục đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ "Công ty TNHH MTV" sang "Công ty cổ

Nam Chất Lượng Cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn; Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2024 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ...

² Một số sản phẩm công ty tung ra thị trường trong năm 2024: Chả Lụa Bì, Chả Lụa Thủ, Chả Bò Que, Chả Bò Bì, Cá ngừ Xốt Cay, Pate Gan 3 Bông Mai và Bò nội địa.

phần", Công ty đang thực hiện các thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở phê duyệt dự án, triển khai đầu tư đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất phục vụ chiến lược tạo nguồn nguyên liệu cho công ty.

- Đã triển khai xong công tác đầu tư, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024 đối với một số dự án như: Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh của Nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của công ty, Mở Rộng Hệ Thống Fast Business Online góp phần phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực quản lý điều hành.

2.6. Thực hiện quản lý tài sản, tiết giảm chi phí, kiện toàn tổ chức, quản trị nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Rà soát, xây dựng bổ sung các định mức trong sản xuất kinh doanh và chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển nhằm tối ưu hóa, tăng hiệu quả hoạt động Công ty.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá các đơn vị về tính tuân thủ các quy chế, thủ tục, quy định của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, quản trị tốt rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện hoàn thành phương án tái cấu trúc bộ máy tổ chức Nhà máy Thực phẩm Vissan Bắc Ninh, thay đổi cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính; rà soát, ban hành các quyết định thành lập, giải thể đơn vị, ban chỉ đạo, hội đồng, các tổ công tác... và các quyết định thành lập, 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.

Hoàn thành, đánh giá, tiếp nhận các nhân sự bán hàng kênh truyền thống từ đơn vị cung ứng dịch vụ lao động về công ty nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và công tác quản lý bán hàng.

Thực hiện quyết liệt rà soát lao động, sắp xếp hợp lý hóa quy trình sản xuất,... nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

Tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai trong thời gian qua (FBO, Wework, Cloud office, HRonline...) đã góp phần nâng cao công tác quản trị điều hành, tăng cường giao tiếp nội bộ, tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị chất lượng; truy xuất nguồn gốc; chính sách thuế; an toàn lao động; pháp luật về đấu thầu, thị trường chứng khoán ... cho hơn 2.700 lượt lao động với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí học Đại học, Cao học cho người lao động nhằm giúp nâng cao trình độ và hiệu quả công việc.

Phần II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Kinh tế Việt Nam năm 2025 dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thử thách lớn hơn cơ hội. Sự gia tăng bất ổn địa chính trị, nguy cơ chiến tranh thương mại lan rộng và leo thang dẫn đến các nút thắt chuỗi cung ứng ngày càng nghiêm trọng; giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, giá cả hàng hóa ngoài thị trường, lãi suất, tỷ giá, lạm phát tiếp tục giữ ở

mức cao; người dân ngày càng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, sức mua và mức độ khôi phục niềm tin tiêu dùng tiếp tục giữ ở mức thấp.

Dự báo giá heo hơi tiếp tục giữ ở mức cao do xu hướng giảm dần ở một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn, dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại ở một số khu vực trong thời gian qua khiến nguồn cung heo hơi thiếu hụt sẽ tác động đến giá thành sản phẩm của Công ty.

Đối thủ cạnh tranh với tiềm lực tài chính mạnh và có ưu thế về nguồn nguyên liệu tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng để giành thị phần khiến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng khốc liệt.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Từ kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So cùng kỳ
A	B	C	1	2	3=2/1-1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.181.558	3.335.000	104,8%
2	Sản lượng mặt hàng chủ yếu				
2.1	Thực phẩm tươi sống	Tấn	8.967	9.165	102,2%
	- Thịt heo	Tấn	8.447	8.630	102,2%
	- Thịt bò	Tấn	520	535	102,9%
2.2	Thực phẩm chế biến	Tấn	20.244	21.460	106,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	141.539	116.000	82,0%

Ghi chú: Tiền thuê đất năm 2024 là 48,2 tỷ đồng, Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 xây dựng trên cơ sở tiền thuê đất 67,9 tỷ đồng, nếu thực tế tiền thuê đất năm 2025 tăng/giảm so với mức 67,9 tỷ đồng thì kế hoạch lợi nhuận sẽ giảm/tăng tương ứng

Theo dự báo của nhiều tổ chức uy tín, kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, việc làm và thu nhập người lao động chưa được cải thiện, trong khi giá thực phẩm và các chi phí sinh hoạt giữ ở mức cao khiến người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Sức mua, chỉ số niềm tin tiêu dùng năm 2025 tiếp giữ ở mức thấp. Dự báo này ngày càng có cơ sở khi sức mua trong quý 01/2025 vừa qua tiếp tục giữ ở mức thấp, nhu cầu mua sắm trong dịp Ất Tỵ 2025 giảm mạnh từ 05 đến 20% so với Tết Giáp Thìn 2024 (theo số liệu Sở Công thương một số tỉnh thành). Nếu dựa trên dự báo về thuận lợi khó khăn trong năm 2025 và tình hình thực tế diễn ra trong quý 01/2025, số liệu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 sẽ rất thấp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông,

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với sự phấn đấu ở mức cao nhất và sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

III. CÁC NHIỆM VỤ, NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất

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 thông qua đẩy nhanh công tác đầu tư dự án trại heo mới Bình Dương.

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 duy trì, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng hiện hữu, mở rộng diện tích, thay đổi cách trưng bày bắt mắt ở kênh bán hàng truyền thống và hiện đại nhằm tăng độ bao phủ hàng hóa.

Đẩy mạnh thực hiện kích cầu mua sắm, tăng sản lượng bán ra thông qua các chương trình hỗ trợ bán hàng trọng điểm (theo sản phẩm, khu vực...), chương trình khuyến mãi mới lạ nhằm duy trì thị phần, giữ chân người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua thấp và cạnh tranh quyết liệt của đối thủ.

Tăng cường, mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng là các đơn vị sản xuất chế biến kênh B2B, khách hàng trường học, nhà hàng, khách sạn kênh Horeca ...nhằm tăng sản lượng bán ra.

Triển khai hoàn thành cấp máy tính bảng cho đội ngũ bán hàng nhằm khai thác tối ưu phần mềm DMS One trong hỗ trợ công tác bán hàng; tiếp tục trang bị tủ trữ lạnh cho điểm bán 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 tỷ trọng ngành hàng để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

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 (tiktok, lazada...) nhằm tăng cường hình ảnh và sản lượng tiêu thụ.

Đối với hoạt động xuất khẩu: Tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu hiện hữu (Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc ...) và chú trọng tìm kiếm thêm khách hàng mới. Đồng thời, nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm hiện hữu; phát triển sản phẩm mới, bao bì phù hợp với thị trường tiêu dùng nước nhập khẩu.

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

Thực hiện đa dạng hóa dòng sản phẩm dạng viên, sản phẩm đồ hộp với nhiều phân khúc giá, sản phẩm lập xưởng với nhiều hương vị mới lại; đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm thịt nguội thông qua cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hữu và phát triển các sản phẩm mới nhằm hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau để tăng sản lượng và thị phần của ngành hàng chế biến.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm MTS (Medium Temperature Sausage) với các sản phẩm xúc xích được sản xuất ở nhiệt độ trung bình và bảo quản ở điều kiện thường nhằm đáp ứng trào lưu ăn vặt của giới trẻ và tạo thuận lợi trong việc kinh doanh phân phối sản phẩm.

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, không làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng giảm giá thành sản xuất, trong đó tập trung vào dòng sản phẩm có sản lượng lớn như Xúc xích tiết trùng, Xúc xích Family, Đồ hộp... để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và nâng cao lợi nhuận.

Tập trung nghiên cứu cải tiến sản phẩm về mùi vị, hương vị, bao bì phù hợp với khẩu vị vùng miền, thị hiếu và văn hóa tiêu dùng tại các khu vực trong nước và nước nhập khẩu góp phần tăng sản lượng bán ra.

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

Tiếp tục thực hiện truyền thông nhắc nhở, quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua kênh truyền thông uy tín (đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí).

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. Tiếp tục thực hiện chuỗi sự kiện tại các trường học thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng đến các tỉnh lân cận như: Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang,...

Đẩy mạnh truyền thông cho ngành hàng (thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến), sản phẩm mới, website bán hàng vissanmart.com của công ty và các trang mạng xã hội của công ty (Facebook, Youtube...) nhằm tăng hình ảnh sản phẩm, độ nhận diện và phát triển thương hiệu VISSAN.

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 Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Doanh nghiệp & Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu... để quảng bá thương hiệu, tăng niềm tin khách hàng và hiệu suất cho Công ty từ đối nội đến đối ngoại.

5. Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư

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 làm việc với các Sở ngành của tỉnh Long An về vấn đề chuyên môn để thúc đẩy thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi từ cụm công nghiệp sang dự án đầu tư trực tiếp, xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Sau đó, thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, ký hợp đồng thuê

đất và thực hiện chỉnh lý biên động về hình thể, tọa độ mốc ranh khu đất dự án tại Long An trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với thực trạng khu đất hiện nay. Trong đó, tập trung thúc đẩy việc phê duyệt chủ trương đầu tư do việc tinh gọn bộ máy chính quyền theo chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ làm xáo trộn các vị trí Lãnh đạo của các Sở ngành hiện đang giải quyết các khó khăn vướng mắc cho VISSAN, việc này có thể sẽ gây ra những bất lợi của cho việc giải quyết những khó khăn này.

- 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.
- Xử lý tồn đọng của các gói thầu thuộc Dự án trước năm 2023.

Đối với xử lý hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo, Công ty tiếp tục chủ động làm việc với Công ty ITACO luận về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng thuê đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Đối với các dự án đầu tư phát triển khác:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án đầu tư phát đã được phê duyệt nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh

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

6.1. Công tác quản trị

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các tồn đọng về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất đối với các mặt bằng, sạp chợ hiện đơn vị đang quản lý.

Tiếp tục rà soát lao động, sắp xếp hợp lý hóa quy trình sản xuất; hoàn chỉnh định mức trong sản xuất kinh doanh; gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả công việc; thực hiện kết hợp nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí, giảm giá thành, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm VISSAN trên thị trường, đặc biệt đối với sản phẩm tươi sống.

Tái cấu trúc bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thông qua tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên lao động tại phòng ban, đơn vị trực thuộc nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tiếp tục xây dựng phương án tái cấu trúc bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức công ty khi di dời về Long An.

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.

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 (FBO, Wework, Cloud office, HRonline...); tiến hành đầu tư, cải tiến phần mềm (Quản lý quầy thịt tươi sống, Quản lý tài sản công cụ dụng cụ...) nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành, bán hàng, kiểm soát tỷ lệ pha lóc heo bên tại quầy thịt tươi sống...

Tiếp cận và xây dựng kế hoạch phát triển công ty phù hợp với định hướng “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn” thông qua nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; Đào tạo nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường và các kỹ năng cần thiết để áp dụng quy trình, công nghệ xanh trong công việc hàng ngày...

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; 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.

Tiếp tục tăng cường 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Phúc Khoa

BÁO CÁO

**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024;
Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2029**

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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2029, cụ thể như sau:

Phần I.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Giai đoạn 2020-2024, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến động nhanh chóng, hết sức phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Đại dịch Covid-19 kéo dài, gây hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt; xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp khiến hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt đã dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với nền kinh tế có độ mở cao, từ năm 2022 đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam phải thu hẹp quy mô sản xuất, tỷ lệ lao động thất nghiệp gia tăng, thu nhập người dân giảm nên phải thắt chặt chi tiêu, dẫn đến sức mua và niềm tin tiêu dùng giảm sút, gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và VISSAN nói riêng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm, Công ty VISSAN không chỉ chịu tác động chung mà còn đối mặt với dịch tả heo châu Phi (ASF) làm mất cân đối cung cầu khiến giá heo hơi diễn biến phức tạp, tăng cao ở một vài thời điểm ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng; ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ cùng ngành có tiềm lực tài chính mạnh, triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng hấp dẫn để giành lấy thị phần đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tất cả các tác động khách quan kể trên đã tạo ra những thách thức không thể dự đoán trước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng mạnh mẽ khiến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2024

1. Kết quả thực hiện

Mặc dù phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi từ các yếu tố khách quan, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh giúp bảo

toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập người lao động.

Ngoài ra, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, việc đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm ổn định trở nên cực kỳ cần thiết và quan trọng, VISSAN đã khẳng định vai trò là một doanh nghiệp lương thực thực phẩm hàng đầu, chủ động và thực hiện hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc giúp thương hiệu VISSAN ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.

Bảng 1: Kết quả thực hiện giai đoạn 2020-2024

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện giai đoạn 2020 - 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.168.538	4.327.424	3.876.132	3.384.695	3.181.558	19.938.347
2.	Sản lượng mạng lưới	Tấn						
2.1	Thịt heo	"	17.475	14.639	10.954	9.854	8.447	61.369
2.2	Thịt bò	"	1.077	729	632	616	520	3.574
2.3	Thực phẩm chế biến	"	28.021	23.826	25.319	21.511	20.247	118.924
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	204.926	187.206	173.525	139.580	141.539	846.776

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2024

2.1. Công tác nghiên cứu, phát triển thị trường

Thường xuyên và định kỳ Công ty đã thực hiện nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng tiêu dùng; phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức nhằm định hướng, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua nhiều kênh truyền thông uy tín như: đài truyền hình, các tờ báo lớn... Tập trung thực hiện cải tạo nâng cấp cửa hàng giới thiệu sản phẩm, làm mới phim và profile giới thiệu công ty, catalogue ngành hàng tươi sống, đổi mới đồng phục nhân viên bán hàng, chăm sóc hàng hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên, qua đó góp phần hoàn thiện hệ nhận diện thương hiệu VISSAN.

Triển khai nhiều hoạt động Marketing tại các kênh phân phối, đẩy mạnh kinh doanh online thông qua website Vissanmart.com bán hàng trực tuyến trên toàn quốc; liên kết với các sàn thương mại điện tử (Tiki, Sendo...) để phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Tổ chức thành công nhiều sự kiện hội nghị đối tác, góp phần tăng kết nối giữa VISSAN và đối tác (nhà cung cấp, nhà phân phối).

Tích cực nghiên cứu, bám sát tình hình thị trường, đánh giá đúng nhu cầu, xu hướng của người tiêu dùng; kịp thời tung ra thị trường 37 sản phẩm mới¹ độc đáo, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau; thực hiện cải tiến trên 67 sản phẩm hiện hữu ở hầu hết các nhóm hàng thuộc ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hàng năm đều được vinh danh và nhận được rất nhiều danh hiệu, giải thưởng² uy tín do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở ban ngành, báo, tạp chí trao tặng, qua đó khẳng định vị thế của VISSAN, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm VISSAN tốt hơn.

2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Xây dựng kế hoạch đầu tư và đề xuất triển khai nhiều dự án có ứng dụng công nghệ tiên tiến (như: Phần mềm quản lý nhân sự Hronline; phần mềm quản lý kho, bán hàng, kế toán FBO; Phần mềm lập và quản lý ngân sách MiniMis; Phần mềm quản lý văn bản Cloud Office;...) nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy và nhân sự, nâng cao năng lực quản trị điều hành sản xuất; sắp xếp tối ưu hóa sản xuất đối với một số sản phẩm để tăng năng lực sản xuất và nâng cao năng suất lao động; thực hiện rà soát, đánh giá việc lại định mức, định biên lao động, khoán đơn giá sản phẩm và giao chỉ tiêu kế hoạch.

Đẩy mạnh áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện rà soát, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, hợp lý hóa quy trình vận chuyển hàng hóa nhằm tiết giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng hiệu quả cho Công ty.

2.3. Chương trình phát triển nguồn nguyên liệu

Tiếp tục ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng heo hơi với đối tác để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chính với giá tốt, đảm bảo cung cấp 100% thịt heo tiêu chuẩn VietGAP, thịt bò Úc theo tiêu chuẩn ESCAS, chương trình TE-Food “Quản lý, nhận diện và truy xuất

¹ Một số sản phẩm mới đã được nghiên cứu và tung ra thị trường trong giai đoạn 2020-2024 như: Bò viên 3 ngon; Pate Thịt Bò Đặc Biệt; Cá Viên Funny; Tôm Viên Funny; Xúc Xích Sụn Giòn; Cá Viên 3 Ngon; Cá Viên Ớt Xiêm Xanh; Dồi Sụn Giòn; Xúc Xích Tokbokki Sốt Chua Ngọt; Giò Sụn Ớt Xiêm Xanh; Xúc Xích Dinh Dưỡng Golden 3; Xúc Xích Cocktail Sụn Giòn; Xúc Xích Boom Boom 18 gam (Dạng Ca); Chả Lụa Que; Chả Lụa Bì Ớt Xiêm; Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối; Chả Lụa Thủ Que; Chả Bò Que; Pate Gan 3 Bông Mai; Cá Ngừ Xốt Cay...

² Một số danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu công ty nhận được trong giai đoạn 2020-2024 như: Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020, 2022, 2024 do Thủ tướng Chính phủ chứng nhận; Danh hiệu Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2021, 2023 do Ủy ban nhân dân TP.HCM chứng nhận; 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 Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh do UBND TP. HCM chứng nhận; Giải thưởng Sản phẩm công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP. HCM do Sở Công Thương TP. HCM chứng nhận; 28 năm liên tục nhận giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn; Danh hiệu Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam; Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Ưu tiên tin dùng; Giải thưởng Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ VIII; Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam; Giải thưởng Top 25 Thương hiệu ngành Thực phẩm & Đồ uống dẫn đầu Việt Nam và rất nhiều giải thưởng uy tín khác.

nguồn gốc thịt heo của Thành phố” trên toàn bộ quầy kinh doanh thịt tươi sống của Công ty. Đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Lãnh đạo, chỉ đạo Xí nghiệp Chăn nuôi VISSAN Bình Thuận triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: Sử dụng các phần mềm quản lý và giám sát Herdman của USA về quản lý giống, phần mềm Agri System quản lý năng suất trong quá trình chăn nuôi; thực hiện ký kết với đối tác Công ty De Huers và US Feed cung cấp thức ăn chăn nuôi theo tiêu chuẩn Global Gap; xây dựng quy trình sử dụng Vacxin phòng dịch bệnh, xây dựng mạng lưới an toàn sinh học trong và ngoài Xí nghiệp; qua đó tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn trong sản xuất và chủ động một phần nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong dài hạn và cung cấp 20-30% nhu cầu heo hơi; Công ty triển khai xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi VISSAN Bình Dương” với quy mô tổng mức đầu tư là 229 tỷ đồng. Hiện dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Dự kiến năm 2028 sẽ đưa vào sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4. Dự án “Di dời, đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm VISSAN”

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công ty tập trung triển khai thực hiện Dự án di dời theo kế hoạch được duyệt. Thực hiện điều chỉnh phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phụ trách và tham gia thực hiện dự án; ký cam kết bằng nỗ lực của tập thể theo phân công nhiệm vụ được giao để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và các nhà thầu Tư vấn, nhà thầu Thi công thực hiện các hồ sơ, thủ tục, cơ sở pháp lý Dự án di dời theo trình tự quy định. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm Công ty đều đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Dự án di dời; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những chủ trương, giải pháp khắc phục đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, công tác triển khai tổ chức thực hiện Dự án di dời đạt được kết quả sau:

(1) Hoàn tất cơ bản hồ sơ “Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình”; (2) Hoàn tất thi công xây dựng “Tường rào bao quanh khu đất và cổng tạm công trình”; (3) Hoàn tất lập, trình và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường”; (4) 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; (5) Thực hiện 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; (6) 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; (7) Triển khai công tác điều chỉnh dự án...

Quá trình triển khai thực hiện Dự án di dời, mặc dù Công ty đã nỗ lực quyết tâm cao, chủ động, tích cực bám nắm và phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng để thúc đẩy tiến độ dự án; nhưng việc phát sinh về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai như: ranh mốc trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với hiện trạng của khu đất dự án; tiến độ sử dụng đất;... cùng với việc thay đổi về công nghệ, điều chỉnh về quy mô, tổng mức đầu tư đã làm Dự án di dời đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

2.5. Nâng cao năng lực quản trị điều hành

a. Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Nhận thức rõ việc phát triển nguồn nhân lực sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho người lao động lẫn doanh nghiệp, thời gian qua công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng xây dựng, củng cố và có sự chuyển biến tích cực đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty. Chủ động thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho cán bộ, người lao động; hỗ trợ chi phí cho cán bộ, nhân viên tham gia các khóa học cao học và đại học. Xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện với thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài; đồng thời ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, qua đó tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với Công ty.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự khối phòng ban chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới; rà soát, ban hành các quyết định về thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nhằm tiết giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị nhân sự, Công ty tiếp tục ứng dụng phần mềm “HRonline” trong quản trị nhân sự và đánh giá năng lực; phối hợp với đơn vị tư vấn tái cấu trúc bộ máy hoạt động và đánh giá hiệu quả, hiệu suất công việc đối với cán bộ, nhân viên, người lao động thông qua chỉ số đo lường “KPI”.

b. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Thực tế hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020-2024, Công ty đã quan tâm dành nguồn lực tài chính đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý doanh nghiệp; phối hợp với các tổ chức trung gian về công nghệ thông tin xây dựng và phát triển trên 10 phần mềm ứng dụng tại đơn vị, như: phần mềm Fast Business (FBO) phục vụ cho hoạt động Tài chính kế toán, quản lý kho, bán hàng, mua hàng và nhập hàng; phần mềm AX phục vụ cho bán lẻ; phần mềm quản lý bán hàng DMS cho kênh GT toàn quốc; phần mềm Hronline phục vụ cho quản lý nhân sự; phần mềm lập ngân sách tài chính; phần mềm Wework quản lý công việc; Hóa đơn điện tử; các ứng dụng hỗ trợ bán hàng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn phòng; ứng dụng hỗ trợ điều hành và ra các quyết định... Việc triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm trên đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường hiệu quả trong quản trị và vận hành, tối ưu hóa các quy trình, tăng năng suất và tiết kiệm thời gian để đưa ra kế hoạch, định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng, phù hợp với diễn biến thực tế thị trường.

c. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đối với Công ty VISSAN văn hóa doanh nghiệp được xem là giá trị cốt lõi và là nền tảng giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, cộng đồng. Trong suốt thời gian qua, Công ty VISSAN đã nỗ lực xây dựng, lan tỏa phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp đến từng người lao động, tạo lập môi trường làm việc hài hòa giúp xây dựng con người VISSAN có ý thức thượng tôn pháp luật, yêu nghề, đoàn kết, tận tâm, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, hàng năm, vào các dịp Lễ, Tết Công ty đều tổ chức các buổi họp mặt thân mật nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo đi trước đã tận tụy cống hiến cho Công ty qua các thời kỳ; qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ

có cơ hội lắng nghe các thể hệ đi trước chia sẻ kinh nghiệm quý giá. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, gắn kết, phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, người lao động phát huy tiềm năng của bản thân; đồng thời luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác cho người lao động. Quan tâm giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Qua những cống hiến và nỗ lực, VISSAN đã nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan ban ngành lẫn người tiêu dùng. Hàng năm, Công ty luôn nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng quý giá, góp phần quảng bá sản phẩm, thương hiệu và khẳng định vị thế VISSAN trên thị trường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

Trong nhiệm kỳ 2020-2024, Tập thể lãnh đạo, người lao động công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, dịch tả heo châu Phi (ASF) và việc tăng cao giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào; đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước tại Công ty, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu về lợi nhuận hàng năm, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống và chế biến cho thị trường; tích cực tham gia có hiệu quả công tác bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; kết hợp hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông, người lao động.

Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy, bố trí cán bộ; tái cấu trúc ngành hàng thực phẩm tươi sống; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống quy chế, quy định; tích cực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến chất lượng các mặt hàng hiện hữu; tăng cường kiểm soát nội bộ... đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tập trung thúc đẩy triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Duy trì thực hiện chuẩn hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Quan tâm xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, đi đôi với mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu, sản phẩm VISSAN góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh, thương hiệu VISSAN.

2. Mặt hạn chế và nguyên nhân

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về sản lượng, doanh thu chưa đạt được so với Nghị quyết hàng năm và nghị quyết Đại hội đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do sức mua của thị trường yếu, làm cho sản lượng bán ra và doanh thu giảm; cùng với sự tăng giá của nguyên nhiên vật liệu đầu vào đã làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm, phát sinh các chi phí ngoài dự đoán liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và tiền thuê đất tăng mạnh khiến cho lợi nhuận giảm; kéo theo nộp ngân sách và thu nhập bình quân người lao động không đạt được như kỳ vọng. Trong khi đó, nhiều đối thủ cạnh tranh với ngân sách dành cho thị trường lớn đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để tăng thị phần đối với một số sản phẩm chủ lực của Công ty. Một số thị trường bị trống do thay đổi nhà phân phối và nhân sự bán hàng dẫn đến thu nhập lực lượng bán hàng giảm sút cũng làm gia tăng tình trạng bỏ việc, mất thị trường tại một số khu vực. Ngành hàng tươi sống

sản lượng liên tục giảm qua các năm dẫn đến chi phí sản xuất cao khó cạnh tranh trên kênh GT nơi khách hàng lựa chọn giá thấp.

Dự án “Di dời, đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm VISSAN” chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù Công ty đã nỗ lực quyết tâm cao, chủ động, tích cực bám nắm và phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng để thúc đẩy tiến độ dự án; nhưng việc phát sinh về thủ tục pháp lý đối ranh mốc, giới mốc trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất dự án; cùng với việc thay đổi về công nghệ, điều chỉnh về quy mô, tổng mức đầu tư dự án; mặt khác hồ sơ, quy trình, thủ tục pháp lý phức tạp và đồng thời phải trình xin ý kiến của nhiều cấp, nhiều ngành đã làm thời gian tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài, chưa đạt so với kế hoạch được duyệt.

Phần II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2025-2029

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Giai đoạn 2025-2029 dự báo sẽ là giai đoạn đầy biến động và thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và các doanh nghiệp, trong đó có VISSAN. Sự biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung nguyên liệu, đẩy giá thành sản xuất lên cao và gây bất ổn cho chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và các cuộc xung đột thương mại có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất, gây khó khăn cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm. Sự trỗi dậy của các công nghệ mới như công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng và đổi mới. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe và bền vững sẽ tác động đến nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng, đòi hỏi các doanh nghiệp thực phẩm phải thay đổi chiến lược sản xuất và kinh doanh. Trong bối cảnh đó, VISSAN sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực như cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài nước, sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu người tiêu dùng và các quy định ngày càng chặt chẽ về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục tác động rất lớn đến đời sống xã hội cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới, VISSAN cần không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường; đẩy mạnh triển khai, áp dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, tiết kiệm chi phí; thực hiện tốt việc di dời nhà máy sản xuất về Long An; đẩy mạnh quá trình đào tạo, đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động đáp ứng tình hình mới từ đó từng bước giải quyết các khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2025-2029

***Các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2025-2029**

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tổng giai đoạn (2025 - 2029)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.335.000	3.503.000	3.719.000	3.950.000	4.181.000	18.688.000
2	Sản lượng mạng lưới	tấn						
2.1	Thịt heo	"	8.630	9.100	9.600	10.100	10.600	48.030
2.2	Thịt bò	"	535	560	590	620	650	2.955
2.3	Thực phẩm chế biến	"	21.460	22.600	23.800	25.100	26.500	119.460
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	116.000	138.900	153.200	140.200	151.300	699.600

- Về sản lượng mặt hàng chủ yếu: Theo dự báo giai đoạn 2025-2029, VISSAN sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực như cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài nước, sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu người tiêu dùng sẽ tiếp tục tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và VISSAN nói riêng. Trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng tình hình kinh doanh tại các kênh bán hàng và đánh giá mức độ cạnh tranh của đối thủ, Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng giai đoạn 2025-2029 với:

- Thịt heo: tổng sản lượng giai đoạn 2025-2029 là 48.030 tấn, tăng trưởng trung bình hàng năm 4,6%/năm.
- Thịt bò: tổng sản lượng giai đoạn 2025-2029 là 2.955 tấn, tăng trưởng trung bình hàng năm 4,6%/năm
- Thực phẩm chế biến: tổng sản lượng giai đoạn 2025-2029 là 119.460 tấn, tăng trưởng trung bình hàng năm 5,5%/năm

- Về tổng doanh thu: tổng doanh thu giai đoạn 2025-2029 là 18.688 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình hàng năm 5,6%/năm

- Về hiệu quả kinh doanh: dự báo giá heo hơi sẽ tăng trong giai đoạn sắp tới, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, tiền thuê đất theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/10/2024 sẽ tăng mạnh tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của công ty; ngoài ra chi phí lãi vay và chi phí khấu hao của dự án Trại heo XNCN Bình Dương dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028 cũng sẽ làm giảm mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian tới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển thị trường

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, thường xuyên thực hiện khảo sát thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng nhằm định hình chiến lược dài hạn và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm chế biến mới ở hầu hết các nhóm hàng phù hợp với từng phân khúc thị trường và đa dạng đối tượng khách hàng; phát triển dòng sản phẩm MTS, sản phẩm đóng khay dạng “ready to eat”, “ready to cook”, dòng

thời, đẩy mạnh cải tiến sản phẩm hiện hữu nhằm phù hợp xu thế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thúc đẩy việc công tác bán hàng thông qua việc tăng độ bao phủ hàng hóa, mở rộng diện tích trưng bày ở kênh bán hàng truyền thống và hiện đại; tìm kiếm thêm khách hàng, chào hàng vào các hệ thống, điểm bán hàng mới; tập trung kinh doanh trực tuyến thông qua website Vissanmart.com và các sàn thương mại điện tử khác.

Tiếp tục tổ chức các hội nghị kết nối nhà phân phối, hội nghị khách hàng; phối hợp với các đối tác tổ chức tìm hiểu về nhu cầu, khảo sát ý kiến khách hàng đánh giá về chất lượng, hình thức sản phẩm; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến mại; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu và các hoạt động truyền thông nội bộ với nhiều nội dung và hình thức mới, đa dạng; tham gia các giải thưởng uy tín hàng năm nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm VISSAN phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, dự án, đầu tư, đổi mới công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty, mở rộng thị trường.

Hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh, sắp xếp hợp lý hóa trong sản xuất, giảm thu nhập của cán bộ, nhân viên, người lao động với hiệu quả công việc nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; 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.

Tiếp tục rà soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nghiên cứu để thay thế nguyên phụ liệu có giá cao hoặc khả năng cung ứng không ổn định, nhằm tối ưu hóa giá thành sản phẩm; tăng cường rà soát, bổ sung hệ thống quy chế, quy định để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

3. Nâng cao năng lực quản trị điều hành

Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy nhân sự các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các chi nhánh, trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thông qua tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên lao động tại phòng ban, đơn vị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản trị điều hành và thích ứng nhanh với thị trường.

Tăng cường quản lý hệ thống tài chính minh bạch, hiệu quả, đảm bảo tính thanh khoản và khả năng sinh lời; kết hợp xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện, chủ động nhận diện, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

Chủ động triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao; triển khai xây dựng hệ thống đề án vị trí việc làm, hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; hoàn thiện, đổi mới chính sách đãi ngộ, thu nhập gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; đổi mới công tác khen thưởng nhằm tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho người lao động cải tiến chất lượng, thực hành tiết kiệm, phát huy các sáng kiến cải tiến, nâng cao tay nghề, gắn bó với đơn vị.

Nỗ lực xây dựng, lan toả phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty Vissan; xây dựng con người Vissan có ý thức tôn trọng pháp luật, yêu nghề, đoàn kết, tận tâm, nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty. Quan tâm giúp đỡ các đối tượng có hoàn

cạnh khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động vì cộng đồng, qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

4. Đẩy mạnh thực hiện chương trình, dự án đột phá phát triển

4.1. Chương trình phát triển nguồn nguyên liệu

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.

Tăng cường công tác phối hợp rà soát, kiểm tra nguồn nguyên liệu chăn nuôi đảm bảo các tiêu chuẩn, an toàn dịch bệnh, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến với công nghệ quản trị mới, thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc, tạo vùng cung cấp heo thịt có chất lượng cao cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khai thác Xí nghiệp Chăn nuôi VISSAN Bình Thuận đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy hoạch tại địa phương và tình hình phát triển tại khu vực. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Dự án trại heo mới Bình Dương với công nghệ, tiêu chuẩn tiên tiến và an toàn dịch bệnh. Phân đầu sớm đưa Xí nghiệp chăn nuôi VISSAN Bình Dương đi vào hoạt động đáp ứng 20-30% nhu cầu của Công ty trong dài hạn.

4.2. Chương trình phát triển hàng hàng xuất khẩu

Trước bối cảnh thị trường trong nước đang dần bão hòa, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ nội địa chững lại và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc mở rộng thị trường xuất khẩu là yêu cầu tất yếu để VISSAN tăng trưởng và nâng cao vị thế thương hiệu. Với lợi thế về sản phẩm chế biến đa dạng, công ty phân đầu tăng trưởng xuất khẩu bình quân hằng năm từ 10% trở lên thông qua một số giải pháp sau:

(1) Tiếp tục duy trì sản phẩm xuất khẩu hiện hữu, phát triển sản phẩm xuất khẩu mới tại các thị trường truyền thống (Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc...).

(2) Đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, nhà xưởng, công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn cấp chứng nhận xuất khẩu, sản phẩm đạt chứng nhận (HACCP, ISO...) tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường tiềm năng xuất khẩu mới, như EU và các thị trường khó tính khác.

(3) Xây dựng chính sách ưu đãi đối với thị trường, khách hàng mới, rút ngắn thời gian nghiên cứu sản phẩm, sản xuất và giao hàng, liên tục cải tiến chất lượng, bao bì phù hợp với thị trường tiêu dùng nước nhập khẩu để phát triển thị trường và doanh thu xuất khẩu.

4.3. Chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Trước xu hướng tất yếu của nền kinh tế số và yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường, việc triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là một nhiệm vụ cấp thiết đối với VISSAN. Chuyển đổi số giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định môi trường khắt khe mà còn tạo lợi thế cạnh tranh, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững. Việc kết hợp cả hai yếu tố này sẽ giúp VISSAN phát triển theo hướng bền vững, gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn 2025-2030, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

(1) Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong toàn bộ quy trình hoạt động của 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; chủ động nghiên cứu, hợp tác xây dựng và phát triển các ứng dụng mới nhằm phục vụ cho công tác quản trị điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(2) Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai phát triển công ty phù hợp với xu hướng “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn” thông qua từng bước tích hợp thực hành ESG, áp dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên vào hoạt động của công ty, xây dựng lộ trình trung hòa cacbon, giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt tiêu chí sản phẩm xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia của Thủ tướng chính phủ theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, sẵn sàng tham gia thị trường cacbon khi thị trường chính thức vận hành từ năm 2028.

4.4. Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm VISSAN”

Khẩn trương, chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành có liên quan, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn đọng để hoàn thành thủ tục hồ sơ dự án điều chỉnh; các hồ sơ, thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án; điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; ký hợp đồng thuê đất.

Tái cấu trúc lại nguồn vốn đầu tư cho dự án để công trình đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tập trung triển khai thực hiện các hạng mục của dự án theo đúng quy định, dự kiến đến năm 2029 sẽ hoàn thành việc lắp đặt và vận hành chạy thử dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/1 giờ, hoàn thành toàn bộ các hạng mục của công trình, tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Đồng thời thực hiện di dời máy móc, thiết bị tại Thành phố đến Nhà máy mới tại Long An và thực hiện các thủ tục kiểm toán và quyết toán dự án theo quy định.

Tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo tay nghề... trước, trong và sau khi di dời để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2029.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQDT



Nguyễn Phúc Khoa

Số: 1859/BC-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029

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

Nhiệm kỳ 2020 – 2024, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến động nhanh chóng, hết sức phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Đại dịch Covid-19 kéo dài, gây hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt; xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp khiến hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt đã dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với nền kinh tế có độ mở cao, từ năm 2022 đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam phải thu hẹp quy mô sản xuất, tỷ lệ lao động thất nghiệp gia tăng, thu nhập người dân giảm nên phải thắt chặt chi tiêu, dẫn đến sức mua và niềm tin tiêu dùng giảm sút, gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và Vissan nói riêng. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi (ASF) làm mất cân đối cung cầu khiến giá heo hơi diễn biến phức tạp, tăng cao ở một vài thời điểm ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng; ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ cùng ngành có tiềm lực tài chính mạnh, triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng hấp dẫn để giành lấy thị phần đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, 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, cho dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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 2024, 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 26 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 26 Nghị quyết và 14 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 HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị gồm các thành viên với các nhiệm vụ được phân công 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.
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 2024, 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 2024:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024, 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 2024 giao.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, trong đó Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

- 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, tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2024: xem Phụ lục 2 đính kèm

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

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

- Ban Điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT 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 HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- 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 3 đính kèm

PHẦN II: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

1. Kết quả thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng hàng năm, xác định chiến lược, mục tiêu sản xuất, kinh doanh và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Đồng thời, HĐQT cũng theo sát, kịp thời giải quyết những khó khăn cho Ban Điều hành.

a. Hoạt động kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2024, Tập thể lãnh đạo, người lao động công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, dịch tả heo châu Phi (ASF) và việc tăng cao giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đề ra các giải pháp tiết giảm chi phí. HĐQT đã đề xuất các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Điều hành tập trung vào các mục tiêu trọng yếu: Xây dựng hệ thống mạng lưới bán lẻ, tuyển dụng và nâng cao năng lực nhân sự, các chương trình bán hàng, quảng cáo... từ đó hoàn thành cơ bản chỉ tiêu về lợi nhuận hàng năm, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh

b. Hoạt động sản xuất:

- Hoạt động sản xuất là chiến lược mang lại lợi ích bền vững cho Công ty. Vì vậy, HĐQT luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc, nhà xưởng.

- Thường xuyên bổ sung, nâng cấp máy móc phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động nhằm giảm lao động thủ công.

- Quan tâm công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

- Nhân công sản xuất được đào tạo tay nghề thường xuyên, bảo đảm quy trình sản xuất thực phẩm an toàn. Phân bổ kế hoạch sản xuất được dự trù và việc phân công ca, kíp hợp lý giúp bảo đảm tình trạng thể chất của người lao động, tăng năng suất lao động.

- Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường,... được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc.

c. Hoạt động tài chính:

- HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính Công ty, giám sát chặt chẽ chỉ tiêu, bảo đảm an toàn nguồn vốn, kinh doanh hiệu quả.

- Chi trả cổ tức đầy đủ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các quyền lợi của người lao động.

d. Danh hiệu và thành tích đạt được:

- Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam do Thủ tướng chính phủ trao tặng
- Đạt danh hiệu VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
- Top 10 Công ty thực phẩm uy tín Việt Nam.
- Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam.
- “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong liên tiếp nhiều năm do Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao tặng
- Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM trao tặng
- Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” do Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM trao tặng và Tạp chí Saigon Time trao tặng
- Các danh hiệu, bằng khen do chính phủ, bộ, ngành trao tặng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, cụ thể:

- Ban Điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT 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 HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

3. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Kiểm soát:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp, họp giao ban đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát, đã đưa ra các ý kiến kịp thời đối với chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, cũng như HĐQT đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- HĐQT chuyển giao các văn bản cho Ban kiểm soát trong quá trình chỉ đạo điều hành.

- HĐQT và Ban Kiểm soát duy trì mối quan hệ công việc trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

4. Đánh giá chung công tác quản lý của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT đã đồng hành cùng Công ty nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và quyết định của HĐQT liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia gần như đầy đủ vào các phiên họp hoặc nhanh chóng phản hồi khi nhận được văn bản xin ý kiến theo yêu cầu, hoàn thành trách nhiệm chỉ đạo, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Ngoài ra, HĐQT cũng quan tâm đến đời sống người lao động Công ty. Lương, thưởng và các phúc lợi đều được chỉ đạo chi trả đầy đủ theo đúng quy định.

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Nhiệm kỳ 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 2025 và các năm tiếp theo như sau:

- Khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy nhân sự, áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành, nâng cao năng suất lao động;

- Xây dựng Công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu, có uy tín, năng lực cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến tại Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển bền vững.

- Tập trung thực hiện tốt các chương trình và dự án trọng điểm như:

- Chương trình phát triển nguồn nguyên liệu.
- Chương trình phát triển thị trường xuất khẩu.
- Chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
- Dự án “di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan”.

Trên đây báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029. 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 ĐHĐCĐ giao.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Phúc Khoa

PHỤ LỤC 1
CÁC PHIÊN HỌP, NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 1859/BC-VISSAN-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị)

1/ Các phiên họp Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Số phiên họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phúc Khoa	26/26	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc An	26/26	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	26/26	100%	
4	Ông Trương Hồng Phong	26/26	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Trung	26/26	100%	

* Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp, trong đó có 6 cuộc họp trực tiếp và 20 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

2/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết HĐQT:			
1.	335/NQHĐQT-VISSAN	23/01/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương.
2.	495/NQHĐQT-VISSAN	25/01/2024	Chấp thuận chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn để tiếp tục thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án theo Nghị quyết số 4651/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/10/2022 với công suất dây chuyền giết mổ heo điều chỉnh giảm từ 360 con/h còn 240 con/h, nhằm có cơ sở thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”
3.	879/NQHĐQT-VISSAN	29/02/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4.	931/NQHĐQT-VISSAN	01/03/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Dây chuyền đóng gói thịt mát”
5.	1001/NQHĐQT-VISSAN	29/02/2024	Phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 -2025.
6.	1511/NQHĐQT-VISSAN	21/03/2024	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định bình xét xếp loại hiệu quả công việc thành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
7.	1818/NQHĐQT-VISSAN	09/04/2024	Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu.
8.	2443/NQHĐQT-VISSAN	19/04/2024	Chấp thuận chủ trương cho Công ty xây dựng lộ trình, kế hoạch di dời Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Thuận.
9.	2147/NQHĐQT-VISSAN	24/04/2024	<p>Để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p>(1) Thông qua kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>(2) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024;</p> <p>(3) Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;</p> <p>(4) 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 2024;</p> <p>(5) Thông qua Báo cáo về việc giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phần đã phát hành cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao</p>

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>động trước thời hạn cam kết theo quy định của pháp luật;</p> <p>(6) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>(7) Thông qua văn kiện, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p>
10.	2485/NQHĐQT-VISSAN	16/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.
11.	3219/NQHĐQT-VISSAN	28/06/2024	Kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định dự án độc lập.
12.	3743/NQHĐQT-VISSAN	29/06/2024	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao, lao động bình quân thực hiện năm 2023
13.	3761/NQHĐQT-VISSAN	26/07/2024	Thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý Công ty năm 2023
14.	3762/NQHĐQT-VISSAN	26/07/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023
15.	3884/NQHĐQT-VISSAN	08/08/2024	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vẩn quản lý dự án” và gói thầu “Tur vẩn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tur vẩn quản lý dự án” trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Dương”
16.	3889/NQHĐQT-VISSAN	08/08/2024	Phê duyệt phương án lao động, tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
17.	4883/NQHĐQT-VISSAN	08/10/2024	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
18.	5830/NQHĐQT-VISSAN	29/11/2024	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc An
19.	5838/NQHĐQT-VISSAN	30/11/2024	Cử ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc giữ nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật, phụ trách điều hành chung các hoạt động của Công ty, chịu

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc quyền hạn và nghĩa vụ được giao từ ngày 01/12/2024 đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định.
20.	6171/NQHĐQT-VISSAN	20/12/2024	Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
21.	6242/NQHĐQT-VISSAN	20/12/2024	Thay đổi người đại diện pháp luật
22.	6293/NQHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Tạm ngưng thực hiện đầu tư dự án “Dây chuyền đóng gói thịt mát”
23.	6295/NQHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Lò tiết trùng tự động”
24.	6297/NQHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Lò sấy xông khói”
25.	6299/NQHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Máy Bowl Cutter”
26.	6301/NQHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa Phòng IVc”
II. Quyết định HĐQT:			
1.	336/QĐHĐQT-VISSAN	23/01/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ Súc sản – Vissan Bình Dương.
2.	932/QĐHĐQT-VISSAN	01/03/2024	Phê duyệt đầu tư dự án dây chuyền đóng gói thịt mát
3.	1818/QĐHĐQT-VISSAN	15/03/2024	Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4.	3885/QĐHĐQT-VISSAN	08/08/2024	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn quản lý dự án” và gói thầu “Tur vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tur vấn quản lý dự án” trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Dương”

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	4336/QĐHĐQT-VISSAN	05/09/2024	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản quản lý dự án” và gói thầu “Tur vản lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tur vản quản lý dự án” trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Dương”
6.	4884/QĐHĐQT-VISSAN	08/10/2024	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
7.	5831/QĐHĐQT-VISSAN	29/11/2024	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc An
8.	6172/QĐHĐQT-VISSAN	20/12/2024	Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
9.	6243/QĐHĐQT-VISSAN	20/12/2024	Thay đổi người đại diện pháp luật.
10.	6294/QĐHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Tạm ngưng thực hiện đầu tư dự án “Dây chuyền đóng gói thịt mát”
11.	6296/QĐHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Lò tiết trùng tự động”
12.	6298/QĐHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Lò sấy xông khói”
13.	6300/QĐHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Máy Bowl Cutter”
14.	6302/QĐHĐQT-VISSAN	30/12/2024	Phê duyệt đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa Phòng IVc”

PHỤ LỤC 2
THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU
HÀNH CÔNG TY NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 1859/BC-VISSAN-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị)

Đvt: đồng

Stt	Họ Và Tên	Chức Danh	Thù lao	Tiền Lương	Thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Phúc Khoa	Chủ tịch HĐQT		684.000.000	44.086.300	
2	Nguyễn Ngọc An	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	88.000.000	605.000.000	66.129.500	TGD đến 30/11/2024
3	Nguyễn Quốc Trung (*)	Phó Chủ tịch HĐQT	96.000.000		22.043.200	
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	96.000.000	601.805.000	66.129.500	- P.TGD đến 19/12/2024 - TGD từ 20/12/2024
5	Trương Hồng Phong	Thành viên HĐQT	96.000.000		22.043.200	
6	Phan Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc		600.000.000	44.086.300	
7	Trương Hải Hưng	Phó Tổng Giám đốc		600.000.000	44.086.300	
8	Đỗ Thị Thu Thủy	Kế toán trưởng		540.000.000	44.086.300	

(*) Đối với khoản thù lao, thưởng của ông Nguyễn Quốc Trung đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định pháp luật.

PHỤ LỤC 3
CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 1859/BC-VISSAN-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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	030010003 7, cấp ngày 27/11/2010 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐ QT- VISSAN ngày 20/02/2023 và Nghị quyết số 4142/NQH ĐQT- VISSAN ngày 31/08/2023	-Mua nguyên liệu: 21.988.11 2.378 đồng -Bán hàng 275.846.2 44 đồng	
2	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	030010003 7, cấp ngày 27/11/2010 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Mua nguyên liệu: 43.034.97 6.780 đồng -Bán hàng 621.272.1 12 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-009, cấp ngày 26/07/2006 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 838/NQHĐ QT- VISSAN ngày 14/03/2022	-Sử dụng dịch vụ: 150.169.9 43 đồng	
4	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-009, cấp ngày 26/07/2006 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng: 292.316.0 28 đồng	
5	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên - Kho lạnh Satra	Tổ chức chịu sự kiểm soát của 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, Q.8, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐ QT- VISSAN ngày 20/02/2023	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 6.471.422. 571 đồng	
6	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên - Kho lạnh Satra	Tổ chức chịu sự kiểm soát của 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, Q.8, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 33.005.81 3.541 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi (Satrafoods)	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023	- Sử dụng dịch vụ: 363.851.249 đồng - Bán hàng 8.305.770.563 đồng	
8	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi (Satrafoods)	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ: 218.077.482 đồng - Bán hàng 67.463.439.593 đồng	
9	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Satra, đường Phạm Hùng	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-020, cấp ngày 22/11/2011 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023	-Sử dụng dịch vụ: 26.875.634 đồng -Bán hàng 728.851.328 đồng	
10	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Satra, đường Phạm Hùng	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-020, cấp ngày 22/11/2011 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ: 16.093.161 đồng -Bán hàng 6.331.197.638 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Sài Gòn	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-004, cấp ngày 05/12/2006 tại TP. HCM	460 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 27.469.374 đồng -Bán hàng: 680.486.164 đồng	
12	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Sài Gòn	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-004, cấp ngày 05/12/2006 tại TP. HCM	460 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/12/2023	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 121.948.286 đồng -Bán hàng: 2.584.007.949 đồng	
13	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm phân phối Satra	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-023, cấp ngày: 09/10/2012 tại TP. HCM	204 – 206 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐQT-VISSAN ngày 20/02/2023	- Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 30.000.000 đồng -Bán hàng (20.385.490) đồng	
14	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm phân phối Satra	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037-023, cấp ngày: 09/10/2012 tại TP. HCM	204 – 206 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/12/2023	- Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 1.893.385.897 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
15	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Thương xá Tax	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037- 003, cấp ngày: 05/12/2006 tại TP. HCM	38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐ QT- VISSAN ngày 20/02/2023	-Sử dụng dịch vụ: 1.410.025 đồng -Bán hàng 48.165.02 9 đồng	
16	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Thương xá Tax	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037- 003, cấp ngày: 05/12/2006 tại TP. HCM	38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng 40.334.34 4 đồng	
17	Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-021, cấp ngày 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	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng: 149.026.6 60 đồng	
18	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Trung tâm thương mại Satra Củ Chi	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-027, cấp ngày 31/07/2018 tại TP. HCM	1239 Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. HCM	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐ QT- VISSAN ngày 20/02/2023	- Sử dụng dịch vụ 27.021.93 4 đồng -Bán hàng: 815.884.6 20 đồng	
19	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -	Tổ chức chịu sự	030010003 7-027, cấp ngày	1239 Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An,	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH	- Sử dụng dịch vụ	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	TNHH Một thành viên - Trung tâm thương mại Satra Củ Chi	kiểm soát của Satra	31/07/2018 tại TP. HCM	xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. HCM		ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	14.202.35 9 đồng -Bán hàng: 2.508.329. 288 đồng	
20	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 kiểm soát của Satra	030010003 7-026 cấp ngày 26/12/2016 tại Cần Thơ	90B/3, đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	năm 2024	Nghị quyết số 731/NQHĐ QT- VISSAN ngày 20/02/2023	- Sử dụng dịch vụ 9.932.234 đồng -Bán hàng: 279.472.2 71 đồng	
21	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 kiểm soát của Satra	030010003 7-026 cấp ngày 26/12/2016 tại Cần Thơ	90B/3, đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ 6.351.777 đồng -Bán hàng: 1.691.307. 001 đồng	
22	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên –Trung tâm dịch vụ Satra	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-019 cấp ngày 05/12/2006 tại TP.HCM	275B Phạm Ngũ Lão (lầu 9), quận 1, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 1679 NQHĐQT- VISSAN ngày 12/04/2023	- Sử dụng dịch vụ: 17.885.87 8 đồng	
23	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	030010003 7-019 cấp ngày 05/12/2006 tại TP.HCM	275B Phạm Ngũ Lão (lầu 9), quận 1, TP.HCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN	- Sử dụng dịch vụ: 402.979.1 88 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
24	–Trung tâm dịch vụ Satra					ngày 28/12/2023		
	Chi nhánh Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Trung Tâm Thương mại Satra Võ Văn Kiệt	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	0300100037 -028, cấp ngày 20/12/2024 tại TPHCM	1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6, TPHCM	năm 2024	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng: 73.201.97 1 đồng	

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Masan Jinju	Ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đang là Thành viên HĐQT của Công ty CP Masan Jinju	370064553 8 cấp ngày 07/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Nhà xưởng F5, Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương	năm 2024	Nghị quyết số 2485/NQH ĐQT- VISSAN ngày 16/05/2024	-Bán hàng: 137.672.1 00 đồng	



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
Số: 1860/BC-BKS-VISSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024; TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024, KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2025 - 2029

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 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024

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 2024:

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 2024. 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 2024 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 cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp. Cả 04 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 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2024; thông qua kế hoạch hoạt động và phân công công việc năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Lần 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý I; Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Ban Kiểm soát.
- Lần 3: Thông qua thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm sau soát xét, Báo cáo kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm của Ban Kiểm soát.

- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý III; Đề xuất hình thức lựa chọn Công ty thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2024, 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	Tiền lương, thù lao (VNĐ)	Tiền thưởng và các lợi ích khác
1	Trương Việt Tiến	Trưởng Ban	576.000.000	Thực hiện theo đúng quy định hiện hành và đã được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2	Trịnh Thị Vân Anh	Thành viên	72.000.000	
3	Đỗ Thị Thu Nga	Thành viên	72.000.000	

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 2024

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 2024 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 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So với	
						Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.181,6	3.570	3.385	89,12%	94,00%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.040,1	3.428,5	3.245	88,67%	93,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	141,5	141,5	140	100,03%	101,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	111,1	112,2	108	99,02%	102,87%

Tổng doanh thu năm 2024 đạt 3.181,6 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD chính: 3.137,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 40,7 tỷ đồng, thu nhập khác 3,6 tỷ đồng), đạt 89,12% kế hoạch năm, giảm 6,00% so với năm 2023. Trong đó doanh thu thực phẩm tươi sống đạt 1.113 tỷ đồng, giảm 8,55%; doanh thu thực phẩm chế biến đạt 1.943 tỷ đồng, giảm 4,05% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế đạt 141,5 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch năm, tăng 1,40% so với năm 2023.

Tổng tài sản đến 31/12/2024 là 2.106 tỷ đồng, giảm 72 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023. Giảm chủ yếu ở công nợ phải thu và hàng tồn kho.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2024 đạt 1,004 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2024 là 1.294 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2023 là 1.289 tỷ đồng). Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 đạt 8,58%, tăng 0,20% so với năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2024 đạt 5,28%, tăng 0,32% so với năm 2023.

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2024 là 0,39 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 2024 toàn Công ty như sau:

❖ Thực phẩm tươi sống:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So với	
						Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	Sản lượng	Tấn	8.967	10.600	10.470	84,59%	85,64%
	- Heo	Tấn	8.447	10.000	9.854	84,47%	85,72%
	- Bò	Tấn	520	600	616	86,65%	84,40%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.113		1.217		91,45%

- Sản lượng thịt heo thực hiện năm 2024 là 8.447 tấn, đạt 84,47% kế hoạch năm, giảm 14,28% so với năm 2023. Sự sụt giảm này đến từ một số nguyên nhân chính:

+ Giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào liên tục ở mức cao, làm đội chi phí sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

+ Sự bùng phát trở lại của các dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi, khiến nguồn cung heo hơi bị gián đoạn. Giá heo hơi trung bình năm 2024 ở mức 62.972 đồng/kg, tăng 12,56% so với năm 2023 và cao hơn giá heo hơi dự báo khi xây dựng kế hoạch năm 2024.

+ Từ tháng 10/2024, trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Công ty bắt buộc phải triển khai phương án giảm đàn tại Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Thuận nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Quyết định này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung heo hơi và tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

+ Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn khiến nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, trong đó có thịt heo, có xu hướng giảm. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, chuyển sang các loại thực phẩm thay thế rẻ hơn.

+ Thị trường thịt heo ngày càng xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh, từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn đến các nhà cung cấp nhỏ lẻ, tạo áp lực lên giá bán và làm ảnh hưởng đến lượng thịt heo bán ra của Công ty.

- Sản lượng thịt bò thực hiện năm 2024 là 520 tấn, đạt 86,65% kế hoạch năm, giảm 15,60% so với năm 2023. Nguyên nhân là để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm sản lượng giết mổ. Quyết định này không chỉ nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn để đáp ứng chiến lược dài hạn về chất lượng sản phẩm. Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc để cải tiến kỹ thuật, tập trung vào việc nâng cao cảm quan sản phẩm. Những điều chỉnh này không chỉ cải thiện chất lượng thịt bò hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Việc giảm sản lượng trong ngắn hạn thể hiện sự chủ động và nhạy bén trong chiến lược kinh doanh của Công ty, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ hơn. Điều này cũng giúp Công ty tập trung vào việc nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời xây dựng uy tín thương hiệu trong ngành thịt tươi sống.

- Doanh thu thực hiện đạt 1.113 tỷ đồng, giảm 8,55% so với năm 2023, trong đó doanh thu thịt heo là 965 tỷ đồng, chiếm 86,70% doanh thu thực phẩm tươi sống.

❖ Thực phẩm chế biến:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So với	
						Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	20.244	23.500	21.511	86,14%	94,11%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.943		2.025		95,95%

- Sản lượng thực phẩm chế biến thực hiện năm 2024 là 20.244 tấn, đạt 86,14% kế hoạch năm, giảm 5,89% so với năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua của người tiêu dùng trên hầu hết các kênh bán hàng. Sức mua giảm sâu, điều này khiến thu nhập của đội ngũ bán hàng trong kênh truyền thống không được đảm bảo, dẫn đến tình trạng nghỉ việc hàng loạt (đặc biệt là ở khu vực phía Bắc), làm thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự trong khâu bán hàng. Sự thiếu hụt nhân sự này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân phối sản phẩm mà còn là nguyên nhân chính khiến sản lượng chế biến giảm so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch năm.

- Doanh thu thực hiện đạt 1.943 tỷ đồng, giảm 4,05% so với năm 2023. Trong đó, hai nhóm hàng giảm nhiều nhất là xúc xích tiết trùng và xúc xích Family, do sự giảm sút nghiêm trọng về sức mua và khó khăn trong việc duy trì đội ngũ bán hàng. Điều này cho thấy, việc thiếu hụt nhân lực bán hàng kênh truyền thống và tác động của chính sách giá bán đã làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường, ảnh hưởng đến doanh thu và khả năng duy trì thị phần trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

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

Trong năm 2024, công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) và xây dựng cơ bản (XD CB) của Công ty chủ yếu là thực hiện đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng nguyên giá tăng trong năm là 9 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với năm 2023.

Tình hình đầu tư XD CB năm 2024 thực hiện chủ yếu là các dự án mua sắm máy móc thiết bị chuyển tiếp từ năm 2023 máy quét PU, mở rộng hệ thống Fast Business Online, ứng dụng CNTT trong quản lý... với kết quả thực hiện giải ngân là 5,7 tỷ đồng.

❖ Về dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chấp thuận cho 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 thì Công ty đã thực hiện xong hồ sơ và nộp cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Sau quá trình thẩm định hồ sơ về cơ bản các Sở ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức đã thống nhất hồ sơ đề xuất đầu tư của dự án. Ngoại trừ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thống nhất nội dung về môi trường mà chưa thống nhất đến nội dung liên quan đến sử dụng đất đai của dự án. Công ty đã nhiều lần gửi văn bản báo cáo, giải trình nội dung này đến Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ngày 25/01/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 495/NQHĐQT-VISSAN về việc chấp thuận chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn để tiếp tục thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án theo Nghị quyết số 4651/NQHĐQT-VISSAN ngày 28/10/2022 với công suất dây chuyền giết mổ heo điều chỉnh giảm từ 360 con/giờ còn 240 con/giờ.

- Tính đến thời điểm 31/12/2024, dự án đã bị chậm 12 tháng so với tiến độ đề ra, nguyên nhân là do dự án chưa được UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư theo mục tiêu đầu tư mới.

❖ Đối với công trình “Văn phòng điều hành kinh doanh của công ty và các kho trung chuyển” tại Khu công nghiệp Tân Tạo:

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tách công trình ra khỏi Dự án di dời, Công ty đang chủ động làm việc với Công ty ITACO để thảo luận các vấn đề liên quan đến Hợp đồng thuê đất nhằm sớm đưa ra phương án xử lý tiếp theo hướng có lợi nhất cho các cổ đông.

- Ngày 10/01/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 554/NQHĐQT-VISSAN về việc chấp thuận cho Ban Điều hành thỏa thuận với Công ty ITACO để nhận bàn giao phần đất trống theo thực tế hiện nay với điều kiện: đất trống và không có tranh chấp, đồng thời Công ty ITACO phải đảm bảo thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Vissan...

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, quy định nội bộ của Công ty.

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 2024, Công ty đã thực hiện các chương trình marketing tại các trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán lẻ ... nhằm hỗ trợ công tác bán hàng và quảng bá thương hiệu.

Công ty đã tích cực phối hợp với các trường Đại học, Tiểu học và Mầm non tổ chức các buổi tham quan thực tế, giúp cho sinh viên, học sinh và các em nhỏ tìm hiểu về quy trình sản xuất. Qua đó giới thiệu hình ảnh Công ty đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, giàu tiềm năng.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động 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 ..., đồng thời tăng cường hệ nhận diện trên các trang mạng xã hội nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu.

Công ty cũng đẩy mạnh phát triển kênh kinh doanh online thông qua website và các sàn thương mại điện tử để mở rộng các kênh bán hàng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm an toàn vệ sinh một cách nhanh chóng và tiện lợi.

4. Công tác quản trị, nhân sự:

Công ty đã tiến hành rà soát, xây dựng bổ sung các định mức trong sản xuất; đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm nhân sự quản lý, đồng thời hoàn thành việc tiếp nhận 530

nhân sự bán hàng kênh truyền thống chuyển giao từ đơn vị cung ứng dịch vụ lao động về trực thuộc Công ty nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và quản lý bán hàng.

Thực hiện rà soát định mức, định biên lao động, mức khoán đơn giá sản phẩm. Trong năm 2024, số lượng người lao động bình quân của Công ty là 4.067 người, quỹ lương thực hiện là 355 tỷ đồng, thu nhập bình quân là 7,28 triệu đồng/người.

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý; triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Công tác quản lý công nợ:

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 31/12/2024 là 148 tỷ đồng, giảm 86 tỷ đồng, tương đương giảm 36,91% so với tại thời điểm 31/12/2023, kỳ thu tiền bình quân là 21,9 ngày. Nợ phải thu quá hạn là 3,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,2% 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 1,9 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2024 Công ty đã tiến hành đối chiếu công nợ theo đúng quy định.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là 811 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng, tương đương giảm 8,75% so với tại thời điểm 31/12/2023. Trong đó nợ ngắn hạn là 785 tỷ đồng và nợ dài hạn là 26 tỷ đồng. Dư nợ các tổ chức tín dụng là 251 tỷ đồng. Việc thanh toán các khoản nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối dòng tiền hợp lý, góp phần duy trì sự ổn định tài chính 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 31/12/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, 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 2024 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 2024. Công ty TNHH PwC Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024 và thư quản lý của Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Trong năm 2024, 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 nợ phải thu ngắn hạn khó đòi, dự phòng phải trả ngắn hạn và 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 sản xuất kinh doanh.

- 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): 8,58%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 5,28%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS): 3,54%.

- Tại thời điểm 31/12/2024, Nợ phải trả trên VCSH là 0,63 lần, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,19 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 2,6 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2024, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty là 869 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2023. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 201,4 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là 1,4 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 93,2 tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ gốc các khoản vay đến hạn trả đã cam kết với số tiền là 215 tỷ đồng.

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

Đối với các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty được trình bày trước Đại hội cổ đông, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với nội dung các báo cáo. Các báo cáo này đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phản ánh đúng tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 phiên họp, trong đó có 6 cuộc họp trực tiếp, và 20 đợt lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 40 văn bản bao gồm 26 nghị quyết và 14 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 sản xuất kinh doanh 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 trên cơ sở ở đảm bảo lợi ích hợp pháp cho cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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 2024, Ban Kiểm soát đã tham gia 25 cuộc họp giao ban của Công ty, 26 cuộc hội ý Ban Tổng Giám đốc và 92 cuộc họp chuyên đề khác.

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. Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến các giao dịch của Công ty với người có liên quan và đã được công bố thông tin đầy đủ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các giao dịch này được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ đúng các quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

VII - BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO

Công ty đã xây dựng tương đối đầy đủ, chặt chẽ các quy chế, quy định nội bộ. Qua đó thiết lập được các hành lang pháp lý làm cơ sở thực hiện cho hoạt động kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty.

Công tác hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2029

I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2020, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm 3 thành viên:

- Ông Trương Việt Tiến: Trưởng Ban.
- Ông Tô Quốc Thái: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm: Thành viên.

Ngày 22/03/2022, bà Phạm Thị Thanh Tâm đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Tiếp đó, vào ngày 25/03/2022, ông Tô Quốc Thái cũng đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Đến ngày 21/04/2022, bà Đỗ Thị Thu Nga và bà Trịnh Thị Vân Anh được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ:

Hàng năm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quy chế, quy định nội bộ Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính hằng năm. Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm đã được soát xét và kiểm toán của Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban để nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra các kiến nghị khi cần thiết.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/04/2021.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II-KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2024 theo Báo cáo tài chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Tổng doanh thu	5.168.538	4.327.424	3.876.132	3.384.695	3.181.558
Lợi nhuận trước thuế	204.926	187.206	173.525	139.580	141.539
Lợi nhuận sau thuế	165.150	149.011	137.452	107.601	111.055
Tổng tài sản	2.142.958	2.288.520	2.081.675	2.178.182	2.106.005
Vốn chủ sở hữu	1.125.646	1.216.009	1.286.832	1.289.392	1.294.950
Cổ tức (%/mệnh giá)	0	0	5,5%	6%	5% (*)
Thu nhập bình quân NLĐ/tháng	9,8	10,1	9,6	7,2	7,3

(*) Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch từ năm 2020 đến năm 2024, có thể thấy rằng Công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu bình quân là 89,81%, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế bình quân là 104,48%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế luôn đạt hoặc vượt 100% kế hoạch năm, cho thấy sự chủ động kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, doanh thu có xu hướng giảm dần qua các năm, phản ánh thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty cần có các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới.

Về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm, Ban Kiểm soát đã lựa chọn các Công ty TNHH PwC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2020 – 2024, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm toán.

Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2029, 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”.
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê đất với Công ty ITACO tại Khu công nghiệp Tân Tạo.
- 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.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tiền, kiểm kê tài sản hằng 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 về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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. Đồng thời, cần hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các khoản nợ không thể thu hồi, đảm bảo tuân thủ quy định
- 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 làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc nhận đất theo hợp đồng đã ký, đồng thời sớm có phương án sử dụng hiệu quả khu đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo, đảm bảo tối ưu lợi ích cho các cổ đông.
- Tăng cường công tác cấu trúc, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý, rà soát và xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp nhằm tập trung vào việc giữ chân nhân viên và cải thiện các kênh bán hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong tương lai.
- 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, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2024. Thay mặt Ban Kiểm soát, xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi

nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua. Ban Kiểm soát cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG VIỆT TIỀN

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
Số: 1861/TTr-VISSAN-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận,
tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025**

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 26/04/2024 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 việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2024	111.054.889.341
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2024, trong đó :	70.268.005.973
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (9,5%)	10.550.214.487
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)	59.191.935.236
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của người quản lý)	525.856.250
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2024 (3) = (1) - (2)	40.786.883.368
(4)	Cổ tức năm 2024 (5%/mệnh giá)	40.452.250.000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	334.633.368

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Cổ tức chia cổ đông: 3%/mệnh giá.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHQQT.



Nguyễn Phúc Khoa

TỜ TRÌNH

**Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch năm 2025**

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 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	684.000.000	684.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	600.000.000	576.000.000
TỔNG CỘNG		1.284.000.000	1.260.000.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	384.000.000	376.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	144.000.000	144.000.000
TỔNG CỘNG		528.000.000	520.000.000

* 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 2025, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Quỹ lương Kế hoạch năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000
TỔNG CỘNG		1.056.000.000

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách) : 312.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách) : 120.000.000 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Số: 1863/TTr-BKS-VISSAN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/bao-cao-tai-chinh> bao gồm:

1. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2024.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2024 theo phương pháp trực tiếp.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2024.

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	2.106.005.137.340
2	Doanh thu thuần	Đồng	3.137.264.422.236
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	141.539.347.070
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	111.054.889.341

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Việt Tiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Số 1864/TTr-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

I. 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.

II. Hình thức lựa chọn:

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thực hiện đấu thầu qua mạng quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thảo Nghi làm đơn vị tư vấn thực hiện công tác đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu theo quy định.

III. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được đề xuất:

Dựa trên kết quả chấm điểm xếp hạng theo Báo cáo số 0502/2025/BCĐG-TN ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thảo Nghi, Ban Kiểm soát kính trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được đề xuất theo thứ tự xếp hạng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Danh sách trên là các Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn.

IV. Ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách trên đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Việt Tiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

Số: 1865/TTr-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định

Kính gửi: 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 xem xét về việc 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” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định như sau:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã gửi Công văn số 1487/VISSAN-BDA-BPC ngày 22/4/2022 cho Sở Công Thương tỉnh Long An đề nêu ý kiến đồng thuận với chủ trương của UBND tỉnh Long An về việc rút Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Vissan thuộc dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan (sau đây gọi tắt là “CCN Vissan”) khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp.

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, đồng thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, UBND huyện Bến lức rà soát, hướng dẫn 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) theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Lần lượt vào tháng 02, tháng 06, tháng 10 và 11/2023 Công ty đã lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thẩm định, các Sở ngành gồm: Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Bến Lức đã thống nhất hồ sơ đề xuất đầu tư của Dự án; Ngoại trừ Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay chỉ thống nhất nội dung về môi trường của Dự án mà chưa thống nhất nội dung liên quan đến sử dụng đất đai của Dự án. Do đó ngày 11/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có văn bản số 161/SKHĐT-KTĐN phúc đáp, theo đó Sở chưa thể trình UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án.

Ngày 01/04/2024, Công ty Vissan đã có văn bản số 1622/VISSAN-BDA gửi đến Sở Tài nguyên và Môi Trường (đồng báo cáo Văn phòng Ủy Ban Nhân dân tỉnh Long An; Sở Kế hoạch và Đầu tư) để trình bày những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hồ sơ đề xuất đầu tư; và đến ngày 08/4/2024, Sở Tài nguyên Môi Trường có văn bản số 2332/STMNT-QLĐĐ về việc phải tiếp tục đợi văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (*văn bản này không phải hỏi cho trường hợp của Vissan mà là cho một dự án khác*) thì mới có cơ sở hướng dẫn Công ty Vissan thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đề sớm giải quyết các vấn đề về gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, Công ty có Văn bản số 2601/VISSAN-BDA ngày 25/5/2024 gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn đưa đất vào sử dụng của dự án Viissan tại xã Luong Bình, huyện Bình, tỉnh Long An. Ngày 29/7/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1584/QHPTTND-PPTND, theo đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Long An rà soát lại nội dung kết luận liên quan đến hồ sơ dự án của Công ty Viissan.

Ngày 16/9/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An đã có Văn bản số 6838/STNMT-QLBD ngày 16/9/2024 báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An về vướng mắc việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản, kiện nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án của Công ty Viissan; Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Công ty Viissan được gia hạn tiến độ đưa đất và sử dụng.

Trong suốt thời gian qua, Công ty liên tục theo sát các cơ quan chức năng tỉnh Long An trong việc xin gia hạn tiến độ sử dụng đất và xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến ngày 25/3/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Long An ban hành Biên bản số 04-BB/ĐU ghi nhận kết luận cuộc họp ngày 17/3/2025, thông nhất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Bến Lức và các đơn vị có liên quan nghiên cứu hướng dẫn Công ty VISSAN thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án trước rồi sau đó thực hiện các thủ tục về đất đai. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

Song song việc theo sát các cơ quan chức năng tỉnh Long An, thời gian qua Công ty đánh giá lại tình hình thị trường, sản lượng kinh doanh hiện nay đồng thời dự báo nhu cầu tương lai, từ đó rà soát lại quy mô, tổng mức đầu tư dự án để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh Dự án để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định, các nội dung trình phê duyệt điều chỉnh dự án cụ thể như sau:

*** Phân kỳ đầu tư:** phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn I: từ năm 2025 đến hết 2029, cụ thể:

+ Giai đoạn năm 2025 – 2026:

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, ký hợp đồng thuê đất...
- Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án điều chỉnh.

+ Giai đoạn năm 2026 – 2027:

- Lập thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Xin giấy phép xây dựng.
- Khởi công xây dựng hàng mục chính công trình (Hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng).

+ Giai đoạn năm 2027 – 2028:

- Hoàn thành thi công xây dựng các công trình thuộc Dự án;
- Hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lạnh trung tâm và các thiết bị khác; Dây chuyền giặt mở heo;

- Tổ chức di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Tổ chức nghiệm thu, vận hành chạy thử và đưa công trình vào khai thác.

+ Năm 2029: Bàn giao, hoàn trả mặt bằng nhà máy, văn phòng Vissan tại 420 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Giai đoạn 2: sau năm 2029 - Đầu tư xây dựng các xưởng giết mổ, chế biến và các công trình phục vụ sản xuất khác trên phần đất dự trữ còn lại của dự án, tùy theo nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai. Công ty sẽ mở rộng các xưởng hiện hữu hoặc đầu tư xây dựng mới phù hợp với sản lượng gia tăng hoặc các sản phẩm mới trong tương lai.

* **Quy mô sản lượng:** Quy mô sản lượng được dự kiến căn cứ theo dự báo tình hình kinh doanh của Công ty hiện nay, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1:

1. Dây chuyền giết mổ heo: công suất 240 con/giờ
2. Di dời 01 dây chuyền giết mổ trâu, bò: công suất 30 con/giờ
3. Xưởng sản xuất lập xưởng: quy mô 900 tấn/năm
4. Xưởng sản xuất đồ hộp: quy mô 2.650 tấn/năm
5. Xưởng sản xuất xúc xích tiết trùng: quy mô 20.800 tấn/năm
6. Xưởng sản xuất thịt nguội: quy mô 3.400 tấn/năm
7. Xưởng sản xuất giò các loại: quy mô 1.500 tấn/năm
8. Xưởng sản xuất thực phẩm khác: quy mô 5.600 tấn/năm
9. Hệ thống phụ trợ: kho trữ đông, cấp đông, kho mát, xử lý nước thải, rác thải...

+ Giai đoạn 2: Tùy vào nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.

* **Quy mô về diện tích:** Quy mô diện tích dự kiến được tổng hợp từ yêu cầu của các Xưởng sản xuất theo dự báo tới năm 2035, cụ thể như sau:

+ Diện tích đất xây dựng giai đoạn 1: 14ha (Diện tích toàn dự án: 22,4ha).

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

+ Diện tích sàn xây dựng công trình: 78.778m².

* **Tổng mức đầu tư:** Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 1.558.444.936.417 đồng.

* **Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:**

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.558.444.936.417 đồng (một ngàn năm trăm năm mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm mười bảy đồng) và tương đương 61.501.379 USD (sáu mươi một triệu năm trăm lẻ một ngàn ba trăm bảy mươi chín đô la Mỹ) (tỷ giá 1USD = 25.340 đồng theo Tỷ giá ngoại tệ - VietinBank ngày 18/03/2025), trong đó:

+ Vốn góp dự kiến của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 40%: 623.377.974.566 đồng (Sáu trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng) và tương đương 24.600.551 USD (Hai mươi bốn triệu sáu trăm ngàn năm trăm năm mươi một đô la Mỹ) – phương thức huy động vốn bằng tiền.

+ Vốn vay huy động dự kiến chiếm tỷ lệ 60%: 935.066.962 đồng (chín trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng) và

tương đương 36.900.827 USD (ba mươi sáu triệu chín trăm ngàn tám trăm hai mươi bảy đô la Mỹ).

(Ghi chú: Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư nêu trên là tạm tính dùng để làm số liệu trong hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An xem xét thẩm định. Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư chi tiết sẽ được đơn vị tư vấn thực hiện ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án và sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHDQT.



Nguyễn Phúc Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Số: 1866/TTr-VISSAN-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2029**

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 Đơn từ nhiệm ngày 29/11/2024 của Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 15/03/2025 của Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, nhiệm kỳ của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ kết thúc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhằm bảo đảm công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và sự giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 05 năm.
- Nhiệm kỳ 2025 - 2029 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2029 DO CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Ông Lê Minh Tuấn

- Năm sinh: 1968
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:
 - + 01/2014 – 01/2018: Phó Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Tổng công ty thương mại Sài Gòn
 - + 01/2018 – 01/2019: Phó Giám đốc phụ trách Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Tổng công ty thương mại Sài Gòn
 - + 01/2019 – 12/2024: Đại diện vốn, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan
 - + 12/2024 – nay: Đại diện vốn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vissan

2. Ông Nguyễn Quốc Trung

- Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)
- Quá trình công tác:
 - + 2004 – 2014: Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam
 - + 2014 – 11/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 3F Việt
 - + 12/2020 – 11/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Masan Meatlife
 - + 12/2021 – nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Masan Meatlife
 - + 04/2022 – nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vissan

3. Ông Phan Văn Phúc

- Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế xây dựng; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Quá trình công tác:
 - + 4/2019 – 8/2020: Phó Ban Quản lý dự án KDC Hiệp Phước – Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận
 - + 9/2020 – 05/2022: Phó Phòng Phát triển kinh doanh - Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận
 - + 06/2022 – 01/2025: Phó Trưởng Ban đầu tư Hệ thống bán lẻ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
 - + 01/2025 – nay: Trưởng Ban đầu tư Hệ thống bán lẻ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

4. Ông Trương Hải Hưng

- Năm sinh: 1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa thực phẩm
- Quá trình công tác:
 - + 04/2011 – 12/2019: Quản đốc Xưởng chế biến thực phẩm Công ty Vissan
 - + 01/2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan

5. Ông Trương Hồng Phong:

- Năm sinh: 1985
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + 10/2014 – 10/2017: Phó Trưởng Phòng Tư pháp, UBND Quận Gò Vấp
 - + 10/2017 – 11/2021: Chủ tịch UBND Phường 13, Quận Gò Vấp
 - + 11/2021 – nay: Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
 - + 04/2022 – nay: Thành viên HĐQT, Công ty Vissan
 - + 11/2023 – nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Song Kim

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 –2029 DO CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Bà Đỗ Thị Thu Nga

- Năm sinh: 1976
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Quá trình công tác:
 - + 2013 – 2018: Trưởng Phòng Pháp lý Công ty Jolibee Việt Nam
 - + 10/2018 – nay: Giám đốc pháp lý & Quan hệ đối ngoại Công ty CP Masan Meatlife
 - + 11/2021 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 3F Việt
 - + 04/2022 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Vissan

2. Bà Trịnh Thị Vân Anh

- Năm sinh: 1988
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + 12/2010 – 05/2014: Kiểm toán viên chính – Ngân hàng TMCP Á châu
 - + 05/2014 – 07/2016: Trưởng nhóm kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán AA
 - + 08/2016 – 01/2022: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 - + 04/2022 – 05/2024: Chuyên viên Tài chính kế toán Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Vissan
 - + 05/2024 – nay: Chuyên viên Ban Kiểm tra – kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Vissan

3. Ông Trương Việt Tiến

- Năm sinh: 1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, kiểm toán; Cử nhân tin học kế toán
- Quá trình công tác:
 - + 04/2019 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Vissan



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Ngày 24/04/2025



MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ABC

Mã cổ đông/Đại diện cổ đông: VSN0001

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 2025 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tổng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020-2024; Kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/đại diện cổ đông
ký tên