



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

*Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội*

*Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);*

*Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.*

---

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

(Mã chứng khoán: VLC)

**Tài liệu họp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

**Thời gian dự kiến:** 13:30 – 17:00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến tại số 10 Tân Trào, Quận 7, Tp. HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung
13:30 – 13:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
13:35 – 13:40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
13:40 – 13:45	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
13:45 – 13:50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,</li><li>- Công bố kết quả bầu Ban Thư Ký và Ban kiểm phiếu</li><li>- Công bố kết quả biểu quyết Chương trình Đại hội</li></ul>
13:50 – 14:20	<p>Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HĐQT</b>”) năm 2020;</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2020;</li><li>3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li><li>4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021</li><li>6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>9. Điều chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>10. Cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty;</li><li>11. Điều lệ mới của Công ty;</li><li>12. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;</li><li>13. Quy chế Hoạt động của HĐQT;</li><li>14. Quy chế Hoạt động của BKS;</li><li>15. Phương án sáp nhập tổng thể;</li><li>16. Hợp đồng sáp nhập;</li><li>17. Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập;</li><li>18. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập;</li><li>19. Dự án Chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò.</li></ol>
14:20 – 15:00	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
15:00 – 15:30	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
15:30 – 15:35	Công bố nội dung Nghị quyết Đại hội
15:40	Bế mạc Đại hội



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico”, “VLC” hoặc “Công ty”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung như sau:

#### a. Về cơ cấu HĐQT

Hội đồng quản trị trong năm 2020 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Mai Kiều Liên	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 15/02/2020
2	Ông Trịnh Quốc Dũng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 15/02/2020
3	Ông Trần Chí Sơn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 15/02/2020
4	Ông Nguyễn Hồng Anh	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 15/02/2020
5	Ông Trần Công Chiến	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 15/02/2020

Thù lao Hội đồng quản trị chi trả trong năm 2020 đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền đã chi trả : 231.000.000 đồng/ năm

#### b. Hoạt động của HĐQT

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 của Ban Điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Vilico vào các Công ty con, Công ty liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính theo các quý, bán niên, năm;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, quản trị tài chính, quản trị rủi ro phù hợp với quy mô và mô hình của hệ thống đảm bảo sự tuân thủ và chuyên nghiệp, tối ưu hóa hoạt động vận hành của Công ty;
- Khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản Vilico đang quản lý và sử dụng;
- Thoái vốn tại những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả; tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh cốt lõi, có tiềm năng;
- Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

- Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 43 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

### c. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

Vilico đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả, không nằm trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn, tập trung khai thác mảng kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng.

Trong năm 2020, Công ty đã thoái vốn tại:

- 05 Công ty liên kết bao gồm: (1) CTCP Gà Giống Châu Thành, (2) CTCP Giống và Vật tư Chăn nuôi Bắc Trung Bộ, (3) CTCP Giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao, (4) CTCP An Đại Việt, và (5) CTCP Đầu tư TM & CN Đông Á.
- 01 khoản đầu tư khác: CTCP Đầu tư phát triển Xuất nhập khẩu Gia cầm

Tính đến ngày 31/12/2020, Vilico hiện đang quản lý phần vốn đầu tư tại 07 doanh nghiệp: bao gồm 01 Công ty con, 03 Công ty liên kết và 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác.

Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo mệnh giá cổ phần) là hơn 373,3 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư cao nhất tại Công ty con - Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu (hơn 340,6 tỷ đồng), chiếm 91,3 % tổng nguồn vốn đầu tư của Vilico tại các doanh nghiệp.

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

#### i. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Kết quả kinh doanh năm 2020 cho thấy Vilico đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, công ty tăng trưởng và phát triển tốt so với cùng kỳ năm 2019, vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể:

- **Công ty mẹ:** Doanh thu thuần đạt 3 tỷ đồng, giảm 92% so với năm 2019, hoàn thành 75% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019, hoàn thành 155% kế hoạch (71 tỷ đồng).
- **Hợp nhất:** Doanh thu thuần đạt 2.826 tỷ đồng, tăng 9 % so với năm 2019, hoàn thành 97% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, tăng trưởng 78 % so với năm 2019, hoàn thành 193% kế hoạch năm (160 tỷ đồng).

**Nhìn chung,** kết quả hoạt động của Vilico năm 2020 chủ yếu được phản ánh qua Công ty con chủ lực -CTCP Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”) khi chiếm trên 90% doanh thu. Lợi nhuận Mộc Châu Milk 2020 so với cùng kỳ 2019 tăng trưởng tốt sau khi áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi chính sách nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hóa chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Ngoài ra, trong năm 2020, Vilico cũng thực hiện thoái vốn thành công một số Công ty liên kết và khoản đầu tư không hiệu quả, tập trung vào các mảng hoạt động tiềm năng cốt lõi, nâng cao giá trị doanh nghiệp.



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

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### **ii. Kết quả hoạt động và năng lực của Ban Điều hành**

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

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bốn phạm vi chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
  - (1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,
  - (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
  - (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
  - (4) Bốn phạm vi “Chăm lo và trung thành”.
- Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao: Việc đánh giá năng lực và kỹ năng được thực hiện dựa trên bộ năng lực lãnh đạo của Công ty mẹ Vinamilk áp dụng chung cho toàn Tập đoàn (12 năng lực).

HĐQT nhận xét rằng Ban Điều hành Công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

**Kết quả:** Theo đánh giá của HĐQT và BDH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2020, bao gồm cả tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

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

## **2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 với các thông tin chính sau:

### **a. Hoạt động của BKS**

#### **i. Công tác thực hiện nhiệm vụ:**

- Trong năm 2020, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động đánh giá và xét chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ĐHĐCĐ thông qua; tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2020 và đã thảo luận về các điểm cần lưu ý, đề xuất các khuyến nghị đến BDH của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BDH cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
  - o Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
  - o Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban Điều hành.



## TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất).
- Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, BDH và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
  - Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.
  - Đánh giá về các hoạt động quản lý nợ phải thu, phải trả; đầu tư ngắn hạn và dài hạn; quản lý và sử dụng tài sản của Công ty.
  - Đánh giá tính pháp lý và trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra trong năm 2020, BKS chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm và không ghi nhận đơn khiếu nại hoặc ý kiến nào từ cổ đông về HĐQT và BDH.
- BKS cùng HĐQT, BDH nghiên cứu Nghị định 05/2019/NĐ-CP về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ cho Vilico.
- ii. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2020**
  - Trong năm 2020, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
  - Tổng thù lao: 168 triệu đồng.
- b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành**
  - i. Hội đồng quản trị**
    - HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
    - Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BDH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
    - Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
  - ii. Ban điều hành**
    - Hoạt động điều hành, quản lý:
      - Cùng với BDH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
      - BDH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
    - Hoạt động kiểm soát: Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.





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

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### **c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông**

HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và khắc phục, một số ít vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

### **d. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020**

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm và 6 tháng được soát xét/kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính riêng của Vilico, và báo cáo tài chính hợp nhất của Vilico và Công ty con, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **e. Kiến nghị và kết luận**

#### **i. Kiến nghị:** BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục và liên tục kiện toàn bộ máy, tổ chức và tái cơ cấu tại Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.
- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro cấp tập đoàn; triển khai đến các cấp trong Công ty, các đơn vị thành viên để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.
- Tiếp tục rà soát và xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng; nhanh chóng triển khai các dự án/kế hoạch sử dụng và quản lý các tài sản hiện hữu nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản.

#### **ii. Kết luận**

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

## **3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

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

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và so với kế hoạch năm 2020 và thực hiện năm 2019**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Thực hiện 2020		Kế hoạch 2020		% thực hiện so với kế hoạch	
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	2.826	3	2.909	4	97%	75%
2	Lợi nhuận trước thuế	326	114	218	89	150%	128%
3	Lợi nhuận sau thuế	308	110	160	71	193%	155%

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019		% 2020 so với 2019	
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	2.826	3	2.595	38	109%	8%
2	Lợi nhuận trước thuế	326	114	187	93	174%	123%
3	Lợi nhuận sau thuế	308	110	173	93	178%	118%

**4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 71.529.205.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm 2020 : 109.860.840.905 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020) : 10.986.084.091 đồng
  - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2020) : 5.493.042.045 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông: 600 đồng/ cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

**5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

stt	(làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm) so với thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	7	3	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	119	114	4%
3	Lợi nhuận sau thuế	113	110	3%





## **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCN**

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### **6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : Tối đa 600 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cụ thể nhưng không quá 600 đồng/ cổ phiếu tùy theo kết quả kinh doanh và thời gian chi trả cổ tức trong năm 2021.

### **7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

### **8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021**

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng

### **9. ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

Để đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% cổ phần của Công ty. Đồng thời rút bỏ các ngành, nghề mà hiện nay Công ty không kinh doanh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty được trình bày trong tài liệu tại *Phụ lục 1* đính kèm.

### **10. CHO PHÉP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU TỚI 100% VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Theo đó, Công ty cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới đa 100% vốn điều lệ của Công ty. Và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.



## **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTC**

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### **11. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Điều lệ mới của Công ty, được soạn theo mẫu Điều lệ được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC được thông qua ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (“Thông tư 116/2020”), đã cập nhật các điểm mới trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020”).

*Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Điều lệ mới theo tài liệu Phụ lục 2 đính kèm.*

### **12. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được soạn theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 116/2020, và đã cập nhật các quy định mới trong Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020.

*Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo tài liệu Phụ lục 3 đính kèm.*

### **13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 của Thông tư 116/2020.

*Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Hoạt động của HĐQT theo tài liệu Phụ lục 4 đính kèm.*

### **14. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của BKS được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 của Thông tư 116/2020.

*Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Hoạt động của BKS theo tài liệu Phụ lục 5 đính kèm.*

### **15. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TỔNG THỂ**

Nhằm đơn giản cấu trúc sở hữu và tập trung nguồn lực cho phát triển của Công ty trong dài hạn, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần GTNfoods (“GTN”) vào Công ty theo tài liệu tại Phụ lục 6 đính kèm (“**Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể**”).

### **16. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Nhằm chuẩn bị cho thủ tục sáp nhập được trình bày tại Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau đây: (1) thông qua hợp đồng sáp nhập theo tài liệu tại Phụ lục 7 đính kèm (“**Hợp Đồng Sáp Nhập**”) và (2) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập với GTN.



## **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTC**

Tầng 14, Tháp A Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38626763/38626769; Website: [www.vilico.vn](http://www.vilico.vn);

Giấy CNĐKKD số 0100104443, do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

### **17. ĐIỀU LỆ CỦA VLC SAU SÁP NHẬP**

Nhằm chuẩn bị thủ tục sáp nhập được trình bày tại Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau đây: (1) thông qua Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập (“**Điều Lệ Sau Sáp Nhập**”) theo tài liệu tại *Phụ lục 8* đính kèm, và (2) ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ban hành Điều Lệ Sau Sáp Nhập.

Điều Lệ Sau Sáp Nhập có hiệu lực kể từ ngày thủ tục sáp nhập GTNfoods vào Công ty được hoàn tất theo Hợp Đồng Sáp Nhập giữa GTNfoods và Công ty, và thay thế bản Điều lệ mới nêu tại Mục 11 nói trên.

### **18. ỦY QUYỀN CHO HĐQT PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU SÁP NHẬP**

Để thực hiện việc sáp nhập GTN vào VLC, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập đã được trình bày tại các Phụ lục 1, 6, 7 và 8 ở trên khi có yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

### **19. DỰ ÁN CHĂN NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI THỊT BÒ.**

Công ty hiện nay không có hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng từ dịch tả lợn Châu Phi từ các năm trước. Tình hình dịch bệnh này còn nhiều rủi ro tiềm ẩn và khả năng tái đầu tư cho lợn, gà còn nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chiến lược đầu tư Dự án Chăn nuôi, làm thịt, chế biến và phân phối thịt bò với thông tin về dự án này như sau:

- Mục tiêu của dự án: định hướng đưa Vilico trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt (trước mắt tập trung vào sản phẩm bò thịt) tại Việt Nam, với lợi thế đầu tư từ quỹ đất và nguồn lực có sẵn.
- Qui mô dự án: công suất khai thác 20.000 con/năm.
- Tổng vốn đầu tư: không quá 1.700 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: do Công ty đầu tư 100% vốn hoặc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực mạnh và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án đang đầu tư để hợp tác liên doanh.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung chi tiết của dự án và thực hiện các thủ tục triển khai dự án bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - o Phê duyệt các nội dung chi tiết khác của dự án với điều kiện tổng vốn đầu tư không được vượt quá 1.700 tỷ đồng.
  - o Lựa chọn địa điểm triển khai dự án;
  - o Huy động vốn vay ngắn hạn và dài hạn phù hợp với nhu cầu vốn của dự án theo từng giai đoạn triển khai (nếu có phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì phải trình lại ĐHCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu theo qui định);
  - o Lựa chọn đối tác liên doanh hoặc góp vốn đầu tư vào dự án (nếu có).
  - o Các thủ tục triển khai dự án theo qui định của pháp luật hiện hành.

-----**HẾT!**-----