

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 01, 2026

**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 Ngõ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head Office Address: *420 No Trang Long Street, Binh Loi Trung Ward, 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: Bà Đỗ Thị Thu Thủy

Person in charge of information disclosure: *Ms Do Thi Thu Thuy*

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: *abnormal*

Nội dung thông tin công bố: Thư mời + Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Content of information disclosure: *Invitation Letter and Meeting Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố vào ngày 01/04/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

*This information was disclosed on April 01, 2026 on the Company's website at the following link: <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.*

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 được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorized Information Disclosure Person*  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

***Nơi nhận/ Recipients:***

- Như trên/As above;
- HĐQT/ Board of Directors;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board;
- Lưu/ Filed at: VT, TKHĐQT/General Office,  
Board of Directors' Secretariat



**Đỗ Thị Thu Thủy**

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 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 2026 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, 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 2026 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 01/04/2026 (Nếu Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp về tài liệu, vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 20/04/2026).

3. Hình thức tham dự: trực tiếp.

4. Đăng ký tham dự:

- Để công tác đón tiếp được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự họp hoặc gửi Mẫu giấy đăng ký dự họp về địa chỉ bên dưới trước ngày 20/04/2026.
- 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 20/04/2026 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 Bình Lợi Trung, 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./



TRƯƠNG HỒNG PHONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-- o o o --

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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/CC/HC/GCNDKDN 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/CC/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	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	

**Nội dung ủy quyền:**

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

**Lưu ý:**

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Bên nhận ủy quyền phải mang theo thư mời họp, Thẻ căn cước công dân/Căn cước/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 2026

**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 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Thời gian: 08 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- 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)</li></ul>	Ban Tổ chức
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do khai mạc;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- 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;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp ĐHCĐ.</li></ul>	Ban Tổ chức
8h30 - 9h30	<p>* Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch năm 2026.</li><li>2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025.</li><li>3. Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2025.</li><li>4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026.</li><li>5. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li><li>6. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.</li><li>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li><li>8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li><li>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.</li><li>11. Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”</li><li>12. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT</li></ol>	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 10h00	- ĐHCĐ thảo luận	Cổ đông
10h00 - 10h15	- ĐHCĐ tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao;</li><li>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</li></ul>	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li><li>- ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Giới thiệu ứng cử viên HĐQT và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT</li><li>+ Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT</li></ul></li></ul>	Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao;</li><li>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử</li></ul>	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT</li><li>- Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHCĐ</li></ul>	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký đọc biên bản và Nghị quyết cuộc họp</li><li>- ĐHCĐ biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp</li></ul>	Ban Thư ký
11h25 – 11h30	- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp	Đoàn Chủ tịch



**THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Căn Cứ Quyết định số 905/QĐ-HĐQT-VISSAN ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Thư từ nhiệm ngày 27/03/2026 của Ông Nguyễn Quốc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản với chi tiết như sau:

Trên cơ sở Thư từ nhiệm ngày 27/03/2026 của Ông Nguyễn Quốc Trung – Thành viên HĐQT Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay Ông Nguyễn Quốc Trung.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước ngày 10/04/2026 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 2026 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 Bình Lợi Trung, 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 Hội đồng quản trị 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 2026.

Ban Tổ chức cuộc họp trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Hồng Phong**



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn Cứ Quyết định số 905/QĐ-HĐQT-VISSAN ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Hồng Phong**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTCCH ngày 31/03/2026  
của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)*

**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 2026 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 27/03/2026.
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);



- Căn cước/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 27/03/2026; 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./.

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 31 tháng 03 năm 2026

## **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 2026  
**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 số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

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;

Căn Cứ Quyết định số 905/QĐ-HĐQT-VISSAN ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

## **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 2026 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.



**Trương Hồng Phong**



## 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 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTCDH ngày 31/03/2026  
của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)*

## 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 2026, 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 27/03/2026 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 hoặc Hội đồng thành viên của tối đa 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 20/04/2026 (*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 Bình Lợi Trung, 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;
- d) 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./.



**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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>		<b>5.000</b>

**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"/>	
<b>Tổng số phiếu bầu</b>		

**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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>		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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>		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/ĐKDN/CC:** ..... **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 CC/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 .....

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

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CC/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/ĐKDN/CC:..... 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/ĐKDN/CC:..... 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/ĐKDN/CC:..... 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)

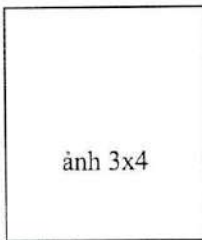
Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây cho vị trí thành viên .....  
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm .....

- Họ và tên người được đề cử: ..... Quốc tịch: .....
- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Số CC/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 CC/Hộ chiếu; Bản sao hợp lệ các văn bằng 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 CC/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 (nêu 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)



Số: **BC-VISSAN-HĐQT**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025  
và Kế hoạch năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2025 và Kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

### **Phần I.**

### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nền kinh tế lớn và tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, kéo theo biến động mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và giá nguyên liệu. Trong nước, tỷ giá tăng mạnh, chi phí đầu vào (nguyên liệu, năng lượng, logistics) duy trì ở mức cao, gây áp lực trực tiếp lên giá thành sản phẩm và biên lợi nhuận của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, trong đó có VISSAN.

Dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại từ năm 2024, kết hợp xu hướng giảm đàn tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn làm thiếu hụt nguồn cung heo hơi khiến giá heo hơi bình quân cả năm 2025 tăng so với cùng kỳ, trong khi giá bán thịt heo không thể điều chỉnh tăng tương ứng do sức cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên thị trường, làm thu hẹp biên lãi gộp và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh.

Về phía cầu, sức mua của người tiêu dùng suy giảm mạnh do thu nhập của người lao động chưa được cải thiện trong khi chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm, tiếp tục duy trì ở mức cao. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, niềm tin tiêu dùng giữ ở mức thấp, tạo ra thách thức lớn sản lượng bán ra của Công ty trên tất cả các kênh phân phối.

Trong bối cảnh đó, Công ty vừa phải duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh trong môi trường chi phí tăng và sức mua suy giảm, đồng thời thực hiện vai trò doanh nghiệp lương thực thực phẩm lớn trong việc bình ổn thị trường, cung ứng thực phẩm thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Mặc dù chịu tác động bất lợi từ 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 thị trường, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó nhằm hạn chế tác động tiêu cực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ đông, người lao động, thực hiện tốt vai trò bình ổn thị trường. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 được tổng hợp tại bảng dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% So CK	% So KH
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.181.558	3.335.000	2.972.308	93,4%	89,1%
2	Mặt hàng bán ra chủ yếu						
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	8.447	8.630	7.600	90,0%	88,1%
2.2	Thịt bò	"	520	535	511	98,3%	95,5%
2.3	Thực phẩm chế biến	"	20.244	21.460	18.547	91,6%	86,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	141.539	116.000	105.077	74,2%	90,6%

#### 1.1. Doanh thu, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Sức mua, niềm tin tiêu dùng của người dân giảm mạnh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động tiêu cực đến sản lượng, doanh thu bán ra trong năm 2025. Doanh thu giảm trong khi chi phí đầu vào, đặc biệt giá heo hơi và một số nguyên liệu chính, tăng mạnh so với cùng kỳ đã làm giảm hiệu quả hoạt động của công ty và không hoàn thành kế hoạch năm như kỳ vọng.

#### 1.2. Sản lượng Thịt heo giảm 10%, Thịt bò giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Mặt hàng thịt heo Vissan đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi. Trước hết, niềm tin tiêu dùng suy giảm, trong khi giá heo hơi tăng cao làm giá vốn và giá bán sản phẩm tăng theo, khiến thịt heo khó cạnh tranh hơn so với các sản phẩm thay thế như thịt gà, thịt bò..., tác động trực tiếp đến quyết định chi tiêu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hoặc lợi thế về nguồn nguyên liệu, sẵn sàng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi sâu, thậm chí bán dưới giá thành để giành thị phần. Đồng thời, tình trạng kinh doanh thịt heo giá rẻ



tại các chợ tự phát, chợ tạm, chợ vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá và sức tiêu thụ. Các tác động cộng gộp nêu trên đã làm sản lượng thịt heo bán ra giảm so với cùng kỳ.

Đối với mặt hàng thịt bò, việc phối hợp với Hiệp Hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) để điều chỉnh kỹ thuật, cải thiện cảm quan đối với sản phẩm bò Úc và đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng bò nội địa đã góp phần củng cố chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng sản lượng thịt bò trong tương lai.

### ***1.3. Mặt hàng Thực phẩm chế biến giảm 8,4% so với cùng kỳ do tác động của nhiều yếu tố khách quan.***

Sức mua của người dân duy trì ở mức thấp đã tác động trực tiếp đến hiệu quả tiêu thụ của Công ty trên các kênh phân phối. Đội ngũ nhân viên bán hàng kênh truyền thống (kênh GT) không thể hoàn thành chỉ tiêu doanh số, thu nhập giảm kéo theo tỷ lệ nghỉ việc tăng; đồng thời, việc triển khai Nghị định số 70/2023/NĐ-CP siết chặt quản lý thuế, hóa đơn và yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa đối với hộ kinh doanh cá thể khiến nhiều đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ thận trọng trong nhập hàng, thậm chí ngưng kinh doanh. Tại kênh hiện đại (kênh MT), diện tích trưng bày và số lượng mặt hàng Vissan bị thu hẹp do áp lực từ nhóm “thương hiệu riêng” của hệ thống bán lẻ và sản phẩm cạnh tranh; người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên sản phẩm giá rẻ, trong khi các đối thủ lớn đẩy mạnh khuyến mãi, chiết khấu và hỗ trợ trưng bày, làm mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các yếu tố trên cộng hưởng khiến sản lượng thực phẩm chế biến giảm so với cùng kỳ và không đạt tiến độ hoàn thành kế hoạch năm.

## **2. Kết quả công tác điều hành trong năm 2025**

### ***2.1. Hoạt động thu mua, bảo đảm nguồn nguyên liệu***

Triển khai đồng bộ công tác tái đàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật tại XNCN Bình Thuận để ổn định nguồn nguyên liệu heo hơi của Công ty.

Tổ chức khảo sát nhiều trang trại chăn nuôi để xem xét khả năng thuê trại nhằm chủ động nguồn heo hơi ổn định cho hoạt động sản xuất; đang trong quá trình thương thảo ký hợp đồng để tiến hành thuê trại có công suất 6.000 heo thịt.

Bên cạnh việc phát triển nguồn nội bộ, Công ty đã tăng cường rà soát, đánh giá định kỳ các nhà cung cấp, đồng thời ký hợp đồng nguyên tắc với một số đối tác lớn nhằm đảm bảo nguồn cung heo hơi về số lượng, chất lượng và duy trì tính cạnh tranh về giá.

Đẩy mạnh tìm kiếm, đa dạng nguồn nguyên liệu; 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 và phân phối***

Tích cực thương thảo chính sách chiết khấu, mở mã hàng, mở mới các điểm bán thay thế cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi thuộc kênh MT của đối tác liên kết phải đóng cửa trước tác động của sức mua thị trường giảm.



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; 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.

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...). Doanh thu kênh online năm 2025 khoảng 15,6 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024, tuy tỷ trọng đóng góp doanh thu còn khiêm tốn nhưng thể hiện xu hướng tích cực và tiềm năng phát triển khá tốt.

Đẩy mạnh nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại để tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng xuất khẩu (Úc, Singapore, Nga, Campuchia ...). Doanh thu xuất khẩu năm 2025 đạt 1,13 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ, đây là điểm nhấn rất tích cực trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy giảm và căng thẳng thương mại còn tiếp diễn.

### **2.3. Công tác thị trường và phát triển thương hiệu**

Triển khai nhiều chương trình marketing đa kênh tại các địa điểm (trường học, điểm bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đại lý...) góp phần quảng bá thương hiệu VISSAN và gia tăng trải nghiệm người tiêu dùng với sản phẩm.

Thực hiện các chương trình trên đài truyền hình (VTV, HTV, THVL), trang mạng xã hội; đồng thời tích cực phát triển nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube) để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, tăng độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm VISSAN.

Tổ chức và đồng hành nhiều sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng (HCMC FOODEX, Vietnam Foodexpo, World Food Tour Moscow, các lễ hội ẩm thực, chương trình cộng đồng...). Đặc biệt, chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm VISSAN (1970–2025) và các sự kiện quan trọng của Công ty (Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội nghị Người lao động 2025...) đã góp phần gia tăng gắn kết giữa VISSAN với cổ đông, đối tác, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần và động lực làm việc của người lao động.

Trong năm 2025, Công ty đã được trao tặng một số giải thưởng, danh hiệu<sup>1</sup> uy tín trong ngành thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu VISSAN trên thị trường.

### **2.4. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm**

Hoàn thành nghiên cứu và đưa ra thị trường 07 sản phẩm mới (*Hotdog Wow, xúc xích Bavaria, Giò bì ớt xiêm, Mỡ heo Bếp Việt, Lạp xưởng Mai quế lộ mini...*), góp phần đa dạng hóa danh mục, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời được kỳ vọng đóng góp tích cực vào sản lượng bán ra trong giai đoạn tiếp theo.

<sup>1</sup> Một số giải thưởng, danh hiệu được trao tặng trong năm 2025 như: Doanh nghiệp tiêu biểu có Thương hiệu và Sản phẩm chủ lực TP.HCM; Danh hiệu 29 năm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao; Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP.HCM; Doanh nghiệp xanh TP.HCM.



Triển khai nghiên cứu các sản phẩm phục vụ thị trường xuất khẩu (chả giò, hoành thánh, há cảo, đồ hộp...) và phát triển dòng sản phẩm đông lạnh, tẩm bột chiên, combo lẩu... phục vụ xu hướng tiêu dùng tiện lợi ngày càng gia tăng

Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, Công ty đã cải tiến, ổn định chất lượng khoảng 30 sản phẩm hiện hữu (*Xúc xích tiệt trùng, Thịt nguội, Giò lụa...*), thử nghiệm nguyên liệu/bao bì mới để vừa nâng cao chất lượng, vừa tối ưu giá thành nhằm phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.

## **2.5. Đầu tư và các dự án trọng điểm**

*Về Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan:* Công ty xác định Dự án di dời và đổi mới công nghệ tại Tây Ninh là dự án trọng điểm, có vai trò chiến lược trong việc tái cơ cấu và nâng cao năng lực sản xuất. Ngày 24/4/2025, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ban hành Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN về việc cập nhật, điều chỉnh phân kỳ đầu tư, quy mô sản lượng, quy mô diện tích, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và phương án huy động vốn, làm cơ sở để trình UBND tỉnh Tây Ninh (*tỉnh Long An cũ*) xem xét điều chỉnh dự án. Trên cơ sở hồ sơ trình, ngày 12/11/2025 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 8373/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó điều chỉnh tên dự án và quy định thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và đưa dự án vào hoạt động. Việc được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau giai đoạn thủ tục gặp nhiều khó khăn, là kết quả nỗ lực của cả tập thể Công ty, đồng thời là bước ngoặt quan trọng để Công ty triển khai các bước tiếp theo theo đúng tiến độ yêu cầu.

*Đối với xử lý hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo:* đang tích cực thực hiện về phương án giải quyết việc thực hiện Hợp đồng thuê đất với Công ty ITACO đúng quy định trên cơ sở bảo vệ 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 Đầu tư mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan 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 phần", dự án được xác nhận không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; đang đẩy nhanh triển khai các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án (đã ký toàn bộ các hợp đồng liên quan với nhà thầu tư vấn quản lý dự án; Lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo cáo ĐTM; ...) để có đủ cơ sở trình phê duyệt dự án trong quý 02/2026, triển khai đầu tư đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất phục vụ chiến lược tạo nguồn nguyên liệu cho công ty.
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư hoặc chủ trương đầu tư với tổng giá trị giải ngân khoảng 37,9 tỷ đồng.
- Tập trung triển khai hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với 7 dự án (*Máy Bowl Cutter; Lò sấy xông khói; Lò tiệt trùng tự động; Cải tạo sửa chữa phòng IVc; Mở rộng năng lực sản xuất của chuyền xúc xích tươi; Thiết bị chưng cất đậm; Cải tạo mặt bằng 21 Huỳnh Khương An thành kho và văn phòng kho*); các dự án còn lại (*Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất sản xuất của Nhà máy tại*



*Tp.HCM; Máy chủ ảo; Hệ thống cấp xúc xích tự động cho máy đóng gói xúc xích Family)* đang triển khai đúng tiến độ đề ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2.6. Kiện toàn tổ chức, quản trị nguồn nhân lực**

*Về tái cơ cấu bộ máy*, đã triển khai hợp nhất hai Phòng Kinh doanh Thực phẩm chế biến và Kinh doanh Thực phẩm tươi sống thành Phòng Kinh doanh; hợp nhất hai Xưởng Tồn trữ & Hạ thịt gia súc và Xưởng Pha lóc thành Xưởng Sản xuất thịt; Hoàn thành giai đoạn 2 phương án tái cơ cấu bộ máy (*điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và định biên các phòng/ban*) và đang triển khai giai đoạn tiếp theo (*đánh giá năng lực, KPI và ứng dụng phần mềm quản trị*); Rà soát, ban hành các quyết định thành lập, giải thể đơn vị, ban chỉ đạo, hội đồng (Thi đua – Khen thưởng, Sáng kiến, xếp lương...), phân công nhiệm vụ mới cho Ban Tổng giám đốc, giám đốc/phó giám đốc các đơn vị; tham gia công tác cổ phần hóa và quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Chi nhánh trực thuộc để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động.

*Về công tác nhân sự*, Trước tình hình nhân sự có nhiều biến động, Công ty đã cố gắng luân chuyển nội bộ, tuyển dụng bổ sung, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm từng bước ổn định hoạt động.

*Về đào tạo*: Triển khai các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị chất lượng; truy xuất nguồn gốc; an toàn lao động, tập huấn, hội thảo ... cho hơn 5.800 lượt lao động với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí học Đại học, Cao học cho 02 lao động nhằm giúp nâng cao trình độ và hiệu quả công việc.

*Về ứng dụng công nghệ thông tin*: Triển khai phần mềm quản lý tươi sống với các chức năng quản lý giá, báo cáo thông minh, quản lý trả hàng và chuyển hàng; tiếp tục khai thác hiệu quả các ứng dụng FBO, AX, Cloud Office, Hronline, Uniporc và PDA xuất bán tươi sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị điều hành và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

*Về công tác pháp chế và tuân thủ*: Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy chế, quy định về chi trả lương thưởng, công bố thông tin, thu mua nguyên liệu, mua hàng dịch vụ và thanh toán...; Rà soát, xây dựng bổ sung các định mức trong sản xuất kinh doanh đối với Xưởng, pha lóc tại quầy thuộc kinh doanh tươi sống ... và định mức chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển nhằm tối ưu hóa, tăng hiệu quả hoạt động Công ty; Tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng nhằm 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; 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.

## **3. Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về rà soát điều kiện công ty đại chúng.**

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng



khoản Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có tổng cộng 1.074 cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 1.072 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 7,29%.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15), Công ty hiện chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Hiện Công ty đang tiếp tục làm việc với các cổ đông lớn để thực hiện các bước xử lý phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Những mặt làm được**

Năm 2025, dù chi phí đầu vào tăng và sức mua suy giảm, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, đảm bảo cung ứng liên tục, thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp bình ổn thị trường; đồng thời bảo đảm việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động. Công tác chủ động nguồn nguyên liệu được tăng cường, nổi bật là tái đàn tại XNCN Bình Thuận (đến cuối tháng 12/2025, duy trì khoảng 8.000 con, xuất gần 700 con heo thịt), song song khảo sát/đàm phán thuê trại công suất 6.000 heo thịt và ký hợp đồng nguyên tắc với các đối tác lớn nhằm ổn định nguồn cung. Hệ thống phân phối tiếp tục mở rộng với các điểm bán mới; kênh online tăng 9%; xúc tiến thương mại được đẩy mạnh giúp doanh thu xuất khẩu tăng 12% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, Công ty ra mắt 07 sản phẩm mới, cải tiến khoảng 30 sản phẩm; triển khai đồng bộ hoạt động marketing – truyền thông, tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm VISSAN, góp phần củng cố vị thế thương hiệu. Công ty tiếp tục tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng; hợp nhất phòng ban, xưởng sản xuất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhân sự. Đối với dự án trọng điểm, Công ty đạt bước tiến quan trọng khi được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy, tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn triển khai tiếp theo.

#### **2. Những khó khăn, vướng mắc tồn đọng và nguyên nhân**

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 vẫn gặp nhiều khó khăn khiến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; trong đó doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt khoảng 90% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bất lợi làm chi phí đầu vào neo cao, đặc biệt giá heo hơi tăng và biến động, trong khi dịch tả heo châu Phi (ASF) kéo dài ảnh hưởng nguồn cung; đồng thời sức mua suy giảm, người dân thắt chặt chi tiêu khiến công ty không thể tăng giá bán tương ứng mức tăng nguyên liệu đầu vào, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Ngoài ra, các quy định về hóa đơn, thuế trong kênh truyền thống (GT) làm nhiều đại lý/cửa hàng nhỏ lẻ thận trọng nhập hàng hoặc ngưng kinh doanh; cạnh tranh gay gắt từ đối thủ có tiềm lực tài chính và chuỗi cung ứng chủ động tiếp tục gia tăng thông qua khuyến mãi, chiết khấu và hỗ trợ bán hàng. Tiến độ tái cơ cấu hệ thống phân phối, đổi mới mô hình



kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử tại một số đơn vị còn chậm; công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng chưa đáp ứng kịp yêu cầu, trong khi chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, một số khâu về phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và phối hợp nội bộ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả chung.

## **Phần II.**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH**

Năm 2026, môi trường kinh doanh được dự báo tiếp tục biến động; kinh tế Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng khá nhưng vẫn chịu rủi ro từ suy giảm thương mại toàn cầu và bất định về chính sách, thuế quan, kéo theo áp lực chi phí đầu vào (*nguyên phụ liệu, năng lượng, vận chuyển ...*) vẫn duy trì ở mức cao. Trong ngành thịt, giá heo hơi được dự báo duy trì ở mức cao do xu hướng giảm đàn tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn, cùng với 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, tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty.

Ở thị trường nội địa, sức mua phục hồi chậm; người tiêu dùng tiếp tục thận trọng, mức độ khôi phục niềm tin tiêu dùng tiếp tục giữ ở mức thấp do thu nhập cải thiện chưa tương xứng với chi phí sinh hoạt, ưu tiên sản phẩm có mức giá hợp lý và nhạy cảm với các chương trình khuyến mãi. Đồng thời, cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt khi nhiều đối thủ có lợi thế về tài chính, nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng chủ động triển khai chính sách bán hàng linh hoạt, khuyến mãi quy mô lớn và hỗ trợ trưng bày nhằm mở rộng thị phần, làm gia tăng áp lực đối với Vissan ở cả ngành hàng thực phẩm chế biến và tươi sống.

Trên cơ sở đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vissan năm 2026 dự kiến chịu tác động kép: (i) chi phí đầu vào tiếp tục ở mức cao và biến động khó dự đoán, đặc biệt là nguyên liệu heo hơi – yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá thành và nguyên vật liệu nhập khẩu, làm thu hẹp biên lợi nhuận; (ii) áp lực cạnh tranh tiếp tục gia tăng trên cả kênh truyền thống và hiện đại do đối thủ đẩy mạnh khuyến mãi, chiết khấu và hỗ trợ bán hàng, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

#### **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

##### **1. Mục tiêu tổng quát năm 2026**

Tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đảm bảo cung ứng ổn định nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng, tham gia tích cực chương trình bình ổn thị trường.

Phấn đấu phục hồi và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, sản lượng so với năm 2025 trên cơ sở kiểm soát tốt chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kênh phân phối và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ và thực chất Chương trình chiến lược trọng điểm của Hội đồng quản trị: phát triển nguồn nguyên liệu, phát triển hàng xuất khẩu, chuyển đổi số



– sản xuất xanh – kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới 2027–2030.

Đẩy nhanh tiến độ dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy, hoàn thiện cơ sở pháp lý để đủ điều kiện khởi công trong quý III/2026; đồng thời chuẩn bị mô hình tổ chức, quản trị và nhân sự phù hợp với định hướng phát triển mới.

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So Cùng kỳ
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.972.308</b>	<b>3.270.000</b>	<b>110,0</b>
<b>2</b>	<b>Mặt hàng bán ra chủ yếu</b>				
2.1	Thịt heo các loại	Tấn	7.600	7.730	101,7
2.2	Thịt bò	"	511	538	105,3
2.3	Thực phẩm chế biến	"	18.547	20.350	109,7
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>105.077</b>	<b>115.600</b>	<b>110,0</b>

## III. CÁC NHIỆM VỤ, NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên và triển khai thực chất các Nghị quyết chiến lược của Hội đồng quản trị, Công ty xác định 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2026 như sau:

### 1. Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu

Tiếp tục triển khai kế hoạch tái đàn chính thức tại Xí nghiệp Chăn nuôi Bình Thuận; duy trì nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học theo quy trình đã chuẩn hóa, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch tả heo châu Phi; đồng thời từng bước nâng quy mô đàn nái và đàn heo thịt phù hợp với lộ trình phát triển, làm cơ sở chuẩn bị nguồn giống cung cấp cho Xí nghiệp Chăn nuôi Bình Dương khi dự án đi vào hoạt động.

Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư Dự án Xí nghiệp Chăn nuôi Bình Dương (*Tổng mức đầu tư 229,7 tỷ đồng với quy mô tổng đàn có mặt thường xuyên khoảng 32.000 con, trong đó có 2.400 nái*); phần đầu hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý và khởi công trong Quý III/2026. Dự án áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, kín hoàn toàn, đảm bảo an toàn sinh học và tiêu chuẩn môi trường.

Tăng cường tìm kiếm, triển khai phương án thuê ít nhất 01 trang trại chăn nuôi heo thịt nhằm nâng mức chủ động nguồn nguyên liệu lên 30–40% nhu cầu của Công ty trong dài hạn. Đồng thời, 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.

Rà soát, cơ cấu lại hệ thống nhà cung cấp theo hướng đa dạng hóa, giảm phụ thuộc từng nguồn đơn lẻ; nghiên cứu thay thế các nguyên phụ liệu có giá cao hoặc nguồn cung rủi ro bằng các phương án nguyên liệu thay thế chất lượng tương đương, giá thành tốt hơn. Lồng ghép tiêu chí "xanh" trong đánh giá lựa chọn nhà cung cấp bao bì, ưu tiên bao bì sinh học, bao bì tái chế.

## **2. Phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu**

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu phục hồi tăng trưởng với sản lượng thực phẩm chế biến đạt 20.350 tấn (+10% so với năm 2025), thịt heo đạt 7.730 tấn (+2% so với năm 2025) và thịt bò đạt 538 tấn (+5% so với năm 2025). Đây là nhiệm vụ đòi hỏi cả hai nhóm giải pháp song song: củng cố và tăng trưởng thị trường nội địa, đồng thời đẩy mạnh thực chất chiến lược phát triển hàng xuất khẩu – lĩnh vực được Công ty xác định là "khâu đột phá chiến lược".

### **2.1. Về thị trường nội địa**

Rà soát, tái cơ cấu hệ thống phân phối kênh GT thông qua đánh giá toàn bộ nhà phân phối theo tiêu chí năng lực tài chính, tuân thủ ND 70/2023/ND-CP, phạm vi giao hàng và hiệu quả bán hàng; điều chỉnh chính sách chiết khấu và hỗ trợ bán hàng để tăng tính hấp dẫn đối với nhà phân phối và điểm bán.

Đẩy mạnh công tác bán hàng tại kênh MT, đàm phán mở rộng diện tích và số lượng mặt hàng VISSAN tại hệ thống siêu thị lớn, đặc biệt các ngành hàng có dư địa tăng trưởng (thực phẩm đông lạnh, đồ hộp); tăng cường các chương trình khuyến mãi tại điểm bán, thuê kệ và POSM cho nhóm hàng trọng điểm (xúc xích tiết trùn, Family, đồ hộp).

Tăng cường, mở rộng 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.

Nâng cấp nền tảng bán hàng online thông qua website Vissanmart.com về giao diện, trải nghiệm người dùng và kết nối vận hành với kho hàng, cửa hàng; đa dạng phương thức giao hàng và thanh toán; mở rộng hợp tác với các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop); duy trì và nhân rộng mô hình livestream bán hàng; xây dựng các gói combo sản phẩm theo dịp và theo nhu cầu, phù hợp với hành vi mua sắm online.

### **2.2. Về thị trường xuất khẩu (trọng tâm chiến lược)**

Phấn đấu năm 2026 đạt sản lượng xuất khẩu ít nhất 300 tấn và doanh thu 1,8 triệu USD, tương ứng tăng 43% về sản lượng và 58% về doanh thu so với năm 2025. Triển khai theo hướng duy trì ổn định các thị trường hiện hữu (Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...) đồng thời mở thêm 1–2 thị trường xuất khẩu mới và phát triển thêm danh mục mặt hàng xuất khẩu.

Hoàn thiện và đạt chứng nhận FSSC 22000 để tạo điều kiện tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, Canada... Song song, khởi động quy trình đánh giá và đăng ký chứng nhận Halal cho



các sản phẩm phù hợp, hướng tới thị trường Hồi giáo (Malaysia, Indonesia...); duy trì và gia hạn các chứng nhận hiện có như HACCP, ISO 22000.

Xây dựng, triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại xuất khẩu thông qua việc tham gia các hội chợ thực phẩm quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm tại các thị trường mục tiêu mới; phát triển catalogue và thiết kế bao bì phiên bản xuất khẩu bằng ngôn ngữ phù hợp với từng thị trường.

Tuyển dụng, bố trí đủ nhân sự chuyên trách xuất khẩu có năng lực ngoại thương và ngoại ngữ; xây dựng cơ chế lương thưởng hấp dẫn; chuẩn hóa quy trình xuất khẩu từ tiếp nhận đơn hàng, kiểm định, thông quan đến thanh toán quốc tế; tăng cường đào tạo pháp lý thương mại quốc tế và quản lý hợp đồng ngoại thương nhằm nâng cao năng lực thực thi và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu.

### **3. Tăng cường truyền thông thương hiệu và chăm sóc khách hàng**

Tiếp tục triển khai marketing đa kênh gồm đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, mạng xã hội, sự kiện cộng đồng, chương trình dùng thử sản phẩm; duy trì các hoạt động gắn với giá trị thương hiệu VISSAN “an toàn – chất lượng – tiện lợi”, qua đó gia tăng mức độ nhận biết và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Đẩy mạnh truyền thông cho từng ngành hàng (thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến), sản phẩm mới và các kênh số của Công ty như website [vissanmart.com](http://vissanmart.com) và các trang mạng xã hội (Facebook, YouTube...), nhằm nâng hình ảnh sản phẩm, tăng độ phủ và hỗ trợ bán hàng hiệu quả hơn.

Xây dựng và vận hành chương trình khách hàng thân thiết, tăng cường tiếp nhận phản hồi, xử lý khiếu nại nhanh và chuẩn hóa quy trình chăm sóc, qua đó nâng cao sự hài lòng và mức độ trung thành. Đồng thời, nội dung truyền thông được thiết kế phù hợp để phát triển nhóm khách hàng trẻ tiềm năng, song song duy trì lòng trung thành của nhóm khách hàng hiện hữu.

Tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện tại các trường học trên địa bàn TP.HCM và mở rộng ra các khu vực lân cận góp phần tăng cường hiện diện thương hiệu trong cộng đồng và mở rộng tập khách hàng mục tiêu.

Tham gia các giải thưởng uy tín (Thương hiệu quốc gia, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Doanh nghiệp & Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu...) để lan tỏa giá trị thương hiệu VISSAN tới khách hàng và đối tác.

Tăng cường truyền thông nội bộ với nội dung và hình thức đa dạng, nhằm nâng cao động lực làm việc, sự hài lòng và tinh thần đoàn kết của người lao động, qua đó củng cố nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

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

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới như: sản phẩm chay, đồ hộp, hàng đông lạnh, sản phẩm tằm bột, combo lẩu và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu... theo hướng đáp ứng xu hướng tiêu dùng tiện lợi, phù hợp khẩu vị vùng miền, thị hiếu và văn hóa tiêu dùng trong nước và yêu cầu thị trường xuất khẩu.



Tiếp tục rà soát, thử nghiệm trên tất cả các sản phẩm hiện có về đổi mới thiết kế bao bì, cải tiến công thức, ứng dụng nguyên phụ liệu mới có giá thành hợp lý nhưng chất lượng tương đương, qua đó nâng cao giá trị cảm quan, giữ vững chất lượng, giảm giá thành sản xuất và cải thiện hiệu quả kinh doanh; trong đó tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực có sản lượng lớn như xúc xích tiết trùng, xúc xích Family, đồ hộp..., đồng thời khắc phục dứt điểm các tồn tại đã được thị trường phản ánh liên quan đến bảo quản, cảm quan và độ ổn định sản phẩm.

## **5. Chiến lược tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn**

Tiếp tục hoàn thiện và khai thác hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã triển khai trong thời gian qua (FBO, Wework, Cloud Office, HR Online, DMS...), tiến tới tích hợp dữ liệu đồng bộ, phục vụ quản trị điều hành theo thời gian thực; thực hiện cải tiến phần mềm Quản lý quầy thịt tươi sống nhằm nâng cao công tác quản trị bán hàng, kiểm soát tỷ lệ pha lóc heo bên tại quầy thịt tươi sống...

Rà soát, nâng cấp hệ thống DMS, khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật, đảm bảo kết nối thông suốt cho đội ngũ bán hàng kênh GT, hỗ trợ cập nhật doanh số, chấm công, định vị, qua đó nâng cao kỷ luật bán hàng và chất lượng dữ liệu thị trường; Đánh giá, xem xét khả năng áp dụng hệ thống eOffice (quản lý văn bản điện tử, quy trình phê duyệt, chữ ký số) để cắt giảm thủ tục giấy tờ, tăng tốc độ xử lý và tạo cơ sở kiểm soát, giám sát quản trị.

Về tự động hóa sản xuất, đẩy nhanh triển khai đầu tư, lắp đặt thiết bị tự động hóa ngay khi kế hoạch đầu tư năm 2026 được phê duyệt đã phê duyệt nhằm giảm lao động thủ công, tăng năng suất và kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tiếp tục phối hợp đối tác triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại 420 Nơ Trang Long, theo dõi sản lượng điện tái tạo và lượng CO2 tương ứng tiết giảm được khi dự án hoàn thành.

Về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tiếp tục rà soát tăng tỷ lệ sử dụng bao bì sinh học/tái chế trong danh mục sản phẩm; mở rộng mô hình tuần hoàn nước tại nhà máy, giảm lượng nước tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm; tiếp tục tham gia và duy trì danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM.

## **6. Triển khai các dự án đầu tư trọng điểm**

*Dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN:* Chủ động phối hợp hoàn thiện thủ tục pháp lý và xử lý các gói thầu tồn đọng; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; phấn đấu khởi công công trình trong quý IV/2026, đáp ứng yêu cầu tiến độ tại Quyết định số 8373/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh, đồng thời cân đối nguồn vốn, hạn chế tối đa áp lực tài chính lên hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

*Đối với xử lý hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo:* trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, Công ty tiếp tục chủ động làm việc với Công ty ITACO về phương án giải quyết việc thực hiện Hợp đồng thuê đất theo đúng quy định.

*Đối với các dự án đầu tư phát triển khác:*



- Đảm bảo tiến độ triển khai dự án xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi VISSAN Bình Dương; phần đầu khởi công trong quý III/2026.
- Rà soát, đề xuất đầu tư máy móc, thiết bị để kết nối sản xuất đồng bộ nhằm giảm lao động thủ công và tăng năng suất lao động; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư được phê duyệt nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tập trung triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có nghị quyết phê duyệt đầu tư của Hội đồng quản trị hoặc thuộc phân cấp Tổng giám đốc như: Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Nhà máy tại Tp.HCM; Hệ thống cấp xúc xích tự động cho máy đóng gói xúc xích Family ...

## **7. Quản trị định mức, kiểm soát chi phí và tài chính**

Tiếp tục rà soát, xây dựng và cập nhật định mức nguyên vật liệu, lao động, năng lượng, vận chuyển... nhằm tối ưu chi phí và nâng năng suất lao động.

Quản trị chặt chẽ dòng tiền, tồn kho và công nợ; điều chỉnh chính sách bán hàng, chiết khấu, thanh toán phù hợp từng kênh/đối tác, đảm bảo vừa thúc đẩy tiêu thụ vừa kiểm soát rủi ro tài chính.

Tăng cường quản trị rủi ro tổng thể (rủi ro thị trường, nguyên liệu, pháp lý, an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin), xây dựng các kịch bản ứng phó, kế hoạch dự phòng để nâng cao sức chống chịu trước biến động.

Tiếp tục tối ưu cơ cấu chi phí, rà soát các khoản chi không hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động trực tiếp tạo giá trị về sản xuất, nghiên cứu phát triển, thị trường, nâng cấp hệ thống phân phối.

## **8. Đổi mới tổ chức, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp**

Tiến hành đánh giá và cắt giảm các mảng hoạt động kém hiệu quả; tiếp tục tiến trình tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tránh chồng chéo; gắn phân quyền với trách nhiệm và đánh giá hiệu quả dựa trên KPIs minh bạch. Song song, xây dựng mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng phát triển khi di dời nhà máy về Tây Ninh.

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế lương, thưởng, khoán, chính sách phúc lợi, đảm bảo duy trì thu nhập hợp lý, tạo động lực làm việc, giữ chân nhân sự trọng yếu, đặc biệt là đội ngũ bán hàng, kỹ thuật, quản lý cấp trung.

Đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế từng vị trí, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh và kỹ thuật.

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.

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.

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.

Xây dựng, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp VISSAN dựa trên các giá trị cốt lõi: kỷ luật, trách nhiệm, hợp tác, đổi mới và hướng đến khách hàng, qua đó tăng cường đoàn kết nội bộ và sức cạnh tranh tổng thể của Công ty.

Năm 2025 là năm đầy thách thức đối với VISSAN trong bối cảnh sức mua suy giảm, chi phí đầu vào tăng cao và cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Dù không hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch, Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhà nước và ghi nhận những điểm sáng quan trọng về xuất khẩu, kênh online và triển khai các dự án chiến lược. Bước sang năm 2026, Công ty đặt mục tiêu phục hồi tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn với các dự án chiến lược. Việc thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên sẽ là cơ sở để VISSAN hoàn thành tốt kế hoạch năm 2026, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và đối tác.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Hồng Phong**



Số: BC-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

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;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025, cụ thể như sau:

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

### 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 2025, 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 tổ chức 28 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 28 Nghị quyết và 08 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 2025, Hội đồng quản trị gồm các thành viên với các nhiệm vụ được phân công như sau:

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
1	Ông Trương Hồng Phong - Chủ tịch HĐQT	- 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;

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách quan hệ cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phiếu và công bố thông tin;</li> <li>- Phụ trách chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh;</li> <li>- Phụ trách công tác pháp chế;</li> <li>- Phụ trách dự án Di dời nhà máy Vissan;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.</li> </ul>
2	<b>Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách điều hành Công ty;</li> <li>- Phụ trách hoạt động kinh doanh;</li> <li>- Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư;</li> <li>- Phụ trách công tác quản lý kế toán, quản trị tài chính</li> <li>- Phụ trách nguyên phụ liệu</li> <li>- Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;</li> <li>- Ứng dụng công nghệ thông tin trong Công ty.</li> <li>- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.</li> </ul>
3	<b>Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.</li> </ul>
4	<b>Ông Trương Hải Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách kỹ thuật trong sản xuất;</li> <li>- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý sản xuất (công tác kế hoạch, kiểm soát chi phí, giá thành);</li> <li>- Phụ trách vật tư, thiết bị sản xuất;</li> <li>- Phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ;</li> <li>- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.</li> </ul>
5	<b>Ông Phan Văn Phúc - Thành viên HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ công tác đầu tư</li> </ul>



STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT đối với dự án Di dời nhà máy Vissan</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy định Công ty.</li> </ul>

Năm 2025, 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 2025**

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025, 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 2025 giao.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024, 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 2025 (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, bên cạnh đó Ban Điều hành báo cáo tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty. 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.

- Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT hội ý cùng Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về công tác quản trị, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt, theo sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều hành.

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.)**

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2025 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 2026 như sau:

- Tiếp tục 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 Chiến lược về phát triển nguồn nguyên liệu; Chiến lược phát triển hàng xuất khẩu; Chiến lược chuyển đổi số, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan”.

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

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

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

**Trương Hồng Phong**



## PHỤ LỤC 1

### CÁC PHIÊN HỌP, NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số /BC-VISSAN-HĐQT ngày / /2026 của Hội đồng quản trị)

#### 1. Các phiên họp Hội đồng quản trị năm 2025

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	6/6	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 24/04/2025
2	Ông Nguyễn Ngọc An	6/6	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 24/04/2025
3	Ông Trương Hồng Phong	28/28	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	27/28	96%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Quốc Trung	28/28	100%	
6	Ông Trương Hải Hưng	22/22	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2025
7	Ông Phan Văn Phúc	22/22	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2025

\* Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 28 phiên họp, trong đó có 5 cuộc họp trực tiếp và 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

#### 2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết HĐQT:</b>			
1.	12/NQHĐQT-VISSAN	08/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025.
2.	554/NQHĐQT-VISSAN	10/01/2025	Chấp thuận cho Ban Điều hành Công ty Vissan thỏa thuận với Công ty Itaco để nhận bàn giao phần đất trống theo thực tế hiện

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nay với điều kiện như sau: (1) Đất trống và không có tranh chấp; (2) Itaco phải đảm bảo đầy đủ điều kiện để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần cho Công ty Vissan đối với phần diện tích đất trống nhận theo thực tế và xác định cụ thể thời gian hoàn thành thủ tục cấp GCNQSDĐ cho Công ty Vissan; (3) Itaco phải đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất. Công ty Vissan chỉ nộp phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kể từ ngày nhận bàn giao đất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất được hoàn thiện.
3.	564/NQHĐQT-VISSAN	07/02/2025	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động
4.	969/NQHĐQT-VISSAN	28/02/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025
5.	1096/NQHĐQT-VISSAN	05/03/2025	Phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2025 - 2026.
6.	1854/NQHĐQT-VISSAN	23/04/2025	<p>Đề có cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p>(1) Thông qua kết quả số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</p> <p>(2) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020 - 2024; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2029;</p> <p>(3) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025;</p> <p>(4) Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;</p> <p>(5) Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm</p>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;</p> <p>(6) 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;</p> <p>(7) Thông qua các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2029;</p> <p>(8) Thông qua văn kiện, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p>
7.	1936/NQHĐQT-VISSAN	24/04/2025	<p>- Bầu Ông Trương Hồng Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;</p> <p>- Bầu Ông Lê Minh Tuấn và Ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.</p>
8.	2434/NQHĐQT-VISSAN	29/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
9.	2507/NQHĐQT-VISSAN	05/06/2025	Kiện toàn Ban chỉ đạo dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”
10.	2873/NQ-HĐQT-VISSAN	20/06/2025	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao, lao động bình quân thực hiện năm 2024.
11.	3418/NQ-HĐQT-VISSAN	10/07/2025	Đề nghị Ban Điều hành xây dựng và đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp trong công tác điều hành, sắp xếp nhân sự nhằm tăng năng suất lao động và đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm ngăn chặn sự sụt giảm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu nỗ lực tối đa trong những tháng cuối năm.
12.	3206/NQ-HĐQT-VISSAN	16/07/2025	Thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý Công ty năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13.	3210/NQ-HĐQT-VISSAN	17/07/2025	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
14.	3421/NQ-HĐQT-VISSAN	25/07/2025	Điều chỉnh chức danh của các thành viên trong Ban chỉ đạo dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.
15.	3494/NQ-HĐQT-VISSAN	01/08/2025	Chấp thuận ngưng thực hiện 13 dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư các năm trước.
16.	3495/NQ-HĐQT-VISSAN	01/08/2025	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2025.
17.	3947/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại trong giai đoạn chuẩn bị dự án thuộc Dự án: “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”
18.	3949/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin của Công ty
19.	3951/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Phê duyệt thay đổi nhân sự Ban Công bố thông tin
20.	3952/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
21.	4076/NQ-HĐQT-VISSAN	03/09/2025	Thông qua việc hợp nhất 02 Phòng Kinh doanh, hợp nhất 02 Xưởng
22.	4131/NQ-HĐQT-VISSAN	09/09/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
23.	4165/NQ-HĐQT-VISSAN	11/09/2025	Về việc sửa đổi nội dung chủ yếu của giao dịch tại Nghị quyết số 12/NQHĐQT-VISSAN ngày 08/01/2025 của Hội đồng quản trị
24.	4756/NQ-HĐQT-VISSAN	17/10/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán hàng hóa với người có liên quan: Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			TNHH một thành viên - Trung tâm Thương mại Satra Võ Văn Kiệt
25.	5227/NQ-HĐQT-VISSAN	11/11/2025	Phê duyệt bổ sung dự án “Hệ thống cấp xúc xích tự động cho máy đóng gói xúc xích Family”
26.	5858/NQ-HĐQT-VISSAN	16/12/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan”
27.	5951/NQ-HĐQT-VISSAN	22/12/2025	Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và quyết định các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”
28.	6118/NQ-HĐQT-VISSAN	30/12/2025	Chấp thuận chủ trương cho Công ty ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2026

## II. Quyết định HĐQT:

1.	565/QĐHĐQT-VISSAN	07/02/2025	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động
2.	1088/QĐHĐQT-VISSAN	28/02/2025	Thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
3.	2033/QĐHĐQT-VISSAN	24/04/2025	Bầu Ông Trương Hồng Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029
4.	2034/QĐHĐQT-VISSAN	24/04/2025	Bầu Ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029
5.	2035/QĐHĐQT-VISSAN	24/04/2025	Bầu Ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029
6.	3948/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại trong giai đoạn chuẩn bị dự án thuộc Dự án: “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7.	3950/NQ-HĐQT-VISSAN	22/08/2025	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty
8.	5859/NQ-HĐQT-VISSAN	16/12/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan”



**PHỤ LỤC 2**

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-VISSAN-HĐQT ngày / /2026 của Hội đồng quản trị)

Đvt: đồng

Stt	Họ Và Tên	Chức Danh	Thù lao 2025	Tiền Lương 2025	Thưởng 2024	Ghi chú
1	Nguyễn Phúc Khoa	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		140.781.920	54.165.500	CT HĐQT đến 24/04/2025
2	Trương Hồng Phong	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	22.157.680	308.522.080	27.082.700	TV HĐQT đến 24/04/2025; C T HĐQT từ 24/04/2025
3	Nguyễn Ngọc An	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			74.477.500	PCT HĐQT; TGD đến 30/11/2024
4	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	70.716.000	490.644.000	81.248.200	TGD từ 20/12/2024; TV HĐQT đến 24/04/2025; PCT HĐQT từ 24/04/2025
5	Nguyễn Quốc Trung (*)	Phó Chủ tịch HĐQT	70.716.000		27.082.700	
6	Trương Hải Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	48.558.320	446.040.000	54.165.500	TV HĐQT từ 24/04/2025
7	Phan Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.558.320			TV HĐQT từ 24/04/2025
8	Phan Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc		446.040.000	54.165.500	
9	Đỗ Thị Thu Thủy	Kế toán trưởng		401.436.000	54.165.500	

(\*) 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 2025**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-VISSAN-HĐQT ngày / /2026 của Hội đồng quản trị)

**1. 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	03001000 37, cấp ngày 27/11/201 0 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HC M	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Mua nguyên liệu: 125.695.1 73.409 đồng  -Bán hàng 319.203.8 98 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	03001000 37, cấp ngày 27/11/201 0 tại TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HC M	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Mua nguyên liệu: 182.725.3 31.595 đồng  -Bán hàng 165.024.2 68 đồng	
3	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	03001000 37-009, cấp ngày 26/07/200 6 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 838/NQHĐ QT- VISSAN ngày 14/03/2022	-Sử dụng dịch vụ:  161.140.8 04 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
4	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	03001000 37-009, cấp ngày 26/07/200 6 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng:  123.797.3 75 đồng	
5	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	03001000 37-009, cấp ngày 26/07/200 6 tại TP. HCM	Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Bán hàng:  233.637.6 50 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 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ:  2.191.446. 001 đồng	
7	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 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ:  8.608.592. 108 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
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	030010003 7-025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ: 154.500.0 40 đồng - Bán hàng (90.844.11 5) đồng	
9	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	030010003 7-025, cấp ngày 16/4/2013 tại TP. HCM	455 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	- Sử dụng dịch vụ: 326.830.4 79 đồng - Bán hàng 65.293.94 9.010 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	03001000 37-020, cấp ngày 22/11/201 1 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Sử dụng dịch vụ: 27.991.99 5 đồng -Bán hàng (2.446.411 ) đồng	
11	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	03001000 37-020, cấp ngày 22/11/201 1 tại TP. HCM	C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	- Sử dụng dịch vụ: 20.537.46 8 đồng -Bán hàng 4.452.420. 122 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
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 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Sử dụng dịch vụ: 19.001.81 6 đồng  -Bán hàng: (7.802.559 ) đồng	
13	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 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Mua hàng và sử dụng dịch vụ: 77.834.36 1 đồng  -Bán hàng: 2.729.017. 056 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 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Bán hàng  (14.592.50 3) đồng	
15	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 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	- Mua hàng: 1.929.460. 447 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
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 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Sử dụng dịch vụ: 1.035.250 đồng  -Bán hàng (429.052) đồng	
17	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 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Sử dụng dịch vụ: 378.508  -Bán hàng 13.763.90 4 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	03001000 37-027, cấp ngày 31/07/201 8 tại TP. HCM	1239 Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ 16.195.51 1 đồng  -Bán hàng: (8.361.198 ) đồng	
19	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	03001000 37-027, cấp ngày 31/07/201 8 tại TP. HCM	1239 Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	- Sử dụng dịch vụ 25.477.51 8 đồng  -Bán hàng: 2.893.686. 381 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
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	03001000 37-026 cấp ngày 26/12/201 6 tại Cần Thơ	90B/3, đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	- Sử dụng dịch vụ (94.137) đồng  -Bán hàng: (1.923.960 ) đồng	
21	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	03001000 37-019 cấp ngày 05/12/200 6 tại TP.HCM	275B Phạm Ngũ Lão (lầu 9), quận 1, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	- Sử dụng dịch vụ: 434.843.0 66 đồng	
22	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	03001000 37-028, cấp ngày 20/12/202 4 tại TP.HCM	1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT- VISSAN ngày 28/12/2023	-Sử dụng dịch vụ: 2.013.055 đồng  -Bán hàng: (366.010) đồng	
23	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	03001000 37-028, cấp ngày 20/12/202 4 tại TP.HCM	1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Sử dụng dịch vụ: 11.596.08 7 đồng  -Bán hàng: 1.487.785. 918 đồng	
24	Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	03001000 37-021, cấp ngày 16/01/201	Lô C34/I, đường 2G, Khu Công nghiệp	năm 2025	Nghị quyết số 6238/NQH ĐQT-	-Bán hàng: 43.372.54 0 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
			2 tại TP.HCM	Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM		VISSAN ngày 28/12/2023		
25	Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)	Tổ chức chịu sự kiểm soát của Satra	03001000 37-021, cấp ngày 16/01/201 2 tại TP.HCM	Lô C34/I, đường 2G, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Bán hàng: 170.525.6 61 đồng	

2. 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	370064553 8 cấp ngày 07/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh	Nhà xưởng F5, Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, P. Tân Đông Hiệp,	năm 2025	Nghị quyết số 2485/NQH ĐQT- VISSAN	-Bán hàng: 30.593.80 0 đồng	



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
		HĐQT Công ty đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Masan Jinju	Bình Dương	Thành phố Đĩ An, Bình Dương		ngày 16/05/2024		
2	Công ty cổ phần Masan Jinju	Ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần 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 Đĩ An, Bình Dương	năm 2025	Nghị quyết số 12/NQHĐ QT- VISSAN ngày 08/01/2025	-Bán hàng: 122.375.2 00 đồng	



## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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 2025 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 2025**

#### **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 2025**

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;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và đưa ra khuyến nghị về các hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; giám sát công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
- 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 2025. 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 2025 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 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp. 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 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2025;

- 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 2026.

### 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 2025, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 248/2025/NĐ-CP, 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	373.932.000	Thực hiện theo đúng quy định hiện hành và đã được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
2	Trịnh Thị Vân Anh	Thành viên	54.360.000	
3	Đỗ Thị Thu Nga	Thành viên	54.360.000	

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 2025

### 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 2025 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 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So với	
						Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.972	3.335	3.182	89,12%	93,41%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	2.867	3.219	3.040	89,06%	94,31%



3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105	116	142	90,52%	74,20%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82	92	111	89,32%	73,81%

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 2.972 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD chính: 2.922 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 47 tỷ đồng, thu nhập khác 3 tỷ đồng), đạt 89,12% kế hoạch năm, giảm 6,59% so với năm 2024. Trong đó doanh thu thực phẩm tươi sống đạt 1.063 tỷ đồng, giảm 4,49%; doanh thu thực phẩm chế biến đạt 1.778 tỷ đồng, giảm 8,49% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, đạt 90,52% kế hoạch năm, giảm 25,80% so với năm 2024.

Tổng tài sản đến 31/12/2025 là 1.848 tỷ đồng, giảm 258 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024. Giảm chủ yếu ở tiền và các khoản tương đương tiền.

Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2025 đạt 1,58 lần. 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 2025 đạt 6,42%, giảm 2,16% so với năm 2024.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2025 đạt 4,44%, giảm 0,84% so với năm 2024.

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2025 là 0,31 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 2025 toàn Công ty như sau:

❖ Thực phẩm tươi sống:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So với	
						Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Sản lượng	Tấn	8.111	9.165	8.967	88,50%	90,46%
	- Heo	Tấn	7.600	8.630	8.447	88,07%	89,98%
	- Bò	Tấn	511	535	520	95,45%	98,22%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.063		1.113		95,51%

- Sản lượng thịt heo thực hiện năm 2025 là 7.600 tấn, đạt 88,07% kế hoạch năm, giảm 10,02% so với năm 2024. Sự sụt giảm này đến từ một số nguyên nhân chính:

+ Sự bùng phát trở lại của dịch tả heo châu Phi khiến nguồn cung heo hơi bị gián đoạn. Giá heo hơi trung bình năm 2025 ở mức 64.921 đồng/kg, tăng 3,1% so với năm 2024 tạo áp lực lên giá thành sản phẩm. Giá heo hơi tăng cao trong khi giá bán khó điều chỉnh tăng tương ứng do áp lực cạnh tranh trên thị trường.

+ 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 người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu làm giảm sức mua thực phẩm, trong đó có thịt heo. Ngoài ra, một số thông tin tiêu cực về chất lượng, vệ sinh an toàn thịt heo trong ngành đã gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, khiến một bộ phận khách hàng 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 sản lượng tiêu thụ của Công ty

- Sản lượng thịt bò thực hiện năm 2025 là 511 tấn, đạt 95,45% kế hoạch năm, giảm 1,78% so với năm 2024. Nguyên nhân là để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm sản lượng giết mổ. Đồng thời việc đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng thịt bò nội địa đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động. 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 giúp cải thiện chất lượng thịt bò hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường và củng cố uy tín thương hiệu của Công ty trong ngành thịt tươi sống.

- Doanh thu thực hiện đạt 1.063 tỷ đồng, giảm 4,49% so với năm 2024, trong đó doanh thu thịt heo là 919 tỷ đồng, chiếm 86,45% doanh thu thực phẩm tươi sống.

❖ Thực phẩm chế biến:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So với	
						Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	18.547	21.460	20.244	86,43%	91,62%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.778		1.943		91,51%

- Sản lượng thực phẩm chế biến thực hiện năm 2025 là 18.547 tấn, đạt 86,43% kế hoạch năm, giảm 8,38% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này



là do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, làm giảm sức mua của người tiêu dùng trên hầu hết các kênh bán hàng. Sức mua giảm sâu 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. Bên cạnh đó, Nghị định 70/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/06/2025) siết chặt về quản lý thuế, xuất xứ hàng hóa đối với các hộ kinh doanh cá thể đã tạo tâm lý e ngại, thận trọng trong việc nhập hàng ở kênh truyền thống GT. Những nguyên nhân này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phân phối sản phẩm mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến sản lượng chế biến giảm so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch năm.

- Doanh thu thực hiện đạt 1.778 tỷ đồng, giảm 8,49% so với năm 2024. Trong đó, hai nhóm hàng giảm nhiều nhất là xúc xích tiết trùng và lập xương, 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 2025, 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 dụng cụ quản lý phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng nguyên giá tăng trong năm là 39 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2024.

Tình hình đầu tư XD CB năm 2025 thực hiện chủ yếu là các dự án mua sắm máy móc thiết bị chuyển tiếp từ các năm trước như máy bowl cutter, lò sấy xông khói, lò tiết trùng tự động, cải tạo sửa chữa phòng IVc, thiết bị chưng cất đậm... với kết quả thực hiện giải ngân là 37,9 tỷ đồng, đạt 39,87% kế hoạch năm 2025.

Các dự án đầu tư hình thành TSCĐ và XD CB 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 XD CB, 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.

❖ Về dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Ngày 24/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ-VISSAN, thông qua tổng thể nội dung Dự án, bao gồm tiến độ thực hiện, phân kỳ đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của Dự án, làm cơ sở để Công ty hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan chức năng tỉnh Long An xem xét theo quy định.

- Ngày 02/6/2025, Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư; đến ngày 27/08/2025, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh có Văn bản số 2124/STC-HTĐT trình Ủy Ban Nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

- Ngày 12/11/2025, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 8373/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan – Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan”, trong đó chấp thuận điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; theo đó Công ty phải hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường theo quy định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký quyết định và đưa dự án vào hoạt động.

- Ngày 01/12/2025, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

- Ngày 31/12/2025, Công ty đã nhận được Quyết định số 11857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc cho phép Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

- Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án.

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

- 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 làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) về việc nhận bàn giao phần diện tích đất trống theo hiện trạng, với điều kiện khu đất không có tranh chấp và Công ty ITACO có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vissan theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê theo quy định.

- Ngày 02/10/2025, lãnh đạo Công ty đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty ITACO. Tại cuộc họp, phía Công ty ITACO cam kết sẽ hoàn thành việc đo vẽ khu đất theo diện tích đất trống, không có tranh chấp, đồng thời xác định tọa độ và ranh mốc khu đất có đầy đủ cơ sở pháp lý được cơ quan chức năng phê duyệt trong trung tuần tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2025, Công ty ITACO mới mời Công ty Vissan tham gia chứng kiến việc Trung tâm Đo đạc Bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đo đạc, xác định ranh mốc khu đất theo tọa độ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ranh tiếp giáp với các hộ dân đang lấn chiếm.

- Tại buổi làm việc, Công ty ITACO cũng đề nghị phương án thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vissan theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê; dự kiến thời điểm hoàn thành thủ tục vào tháng 05/2026.



- Trong thời gian tới, Ban Điều hành sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty ITACO và các cơ quan chức năng liên quan để hoàn tất các thủ tục nhận bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

### **3. Công tác thị trường, phát triển thương hiệu**

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu nhằm hỗ trợ công tác bán hàng và mở rộng thị trường. Các chương trình quảng bá sản phẩm được tổ chức tại hệ thống trường học, siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm bán lẻ nhằm tăng cường tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh đó, Công ty đã tham gia và đồng hành cùng nhiều sự kiện, hội chợ triển lãm chuyên ngành thực phẩm như HCMC FOODEX, Vietnam Foodexpo, World Food Tour Moscow và các lễ hội ẩm thực, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến khách hàng trong và ngoài nước.

Công ty cũng tăng cường hoạt động truyền thông thông qua các kênh báo chí và truyền hình như VTV, HTV, THVL, Báo Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ..., đồng thời đẩy mạnh hệ thống nhận diện thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu Vissan trên thị trường.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục phát triển kênh kinh doanh trực tuyến thông qua website và các sàn thương mại điện tử, góp phần đa dạng hóa kênh phân phối, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm của Công ty một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Các hoạt động trên góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm và duy trì mức độ nhận diện thương hiệu Vissan trên thị trường.

### **4. Công tác quản trị, nhân sự**

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành rà soát, xây dựng và bổ sung các định mức trong sản xuất, định mức chi phí nguyên vật liệu nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thực hiện phương án tái cấu trúc bộ máy, Công ty đã triển khai giai đoạn 1 với việc hợp nhất Phòng Kinh doanh thực phẩm chế biến và Phòng Kinh doanh thực phẩm tươi sống; đồng thời hợp nhất Xưởng Tồn trữ và Hạ thị gia súc với Xưởng Pha lóc nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành.

Công ty cũng đã hoàn thành giai đoạn 2 phương án tái cấu trúc bao gồm việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, định biên nhân sự các phòng, ban. Đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung trong giai đoạn tiếp theo như đánh giá năng lực, KPI, ứng dụng phần mềm quản lý.

Số lượng người lao động bình quân của Công ty là 3.872 người, giảm 195 người so với năm 2024; quỹ lương thực hiện là 317 tỷ đồng, tiền lương bình quân là 6,82 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý; đồng thời tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai áp dụng phần mềm tươi sống nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và đáp ứng yêu cầu hoạt động 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 31/12/2025 là 161 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng, tương đương tăng 8,98% so với tại thời điểm 31/12/2024, kỳ thu tiền bình quân là 18,6 ngày. Nợ phải thu quá hạn là 3,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,9% 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 2,3 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2025 Công ty đã tiến hành đối chiếu công nợ theo đúng quy định.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2025 là 572 tỷ đồng, giảm 240 tỷ đồng, tương đương giảm 29,53% so với tại thời điểm 31/12/2024. Trong đó nợ ngắn hạn là 567 tỷ đồng và nợ dài hạn là 5 tỷ đồng. Dự nợ các tổ chức tín dụng là 124 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.

#### **6. Công tác khác**

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 31/12/2025, tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) là 7,29% vốn điều lệ, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Do đó, với cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty chưa đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản thông báo nội dung nêu trên gửi Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện, trường hợp Công ty vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công ty đại chúng thì cần thực hiện các thủ tục theo quy định.

### **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 31/12/2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:



- Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, 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 2025 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 Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Trong năm 2025, 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): 6,42%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 4,44%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS): 2,81%.

- Tại thời điểm 31/12/2025, Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu là 0,45 lần, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,58 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,2 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2025, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty là 379 tỷ đồng, giảm 490 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2024. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 167,6 tỷ đồng chủ yếu do các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản chi khác trong hoạt động kinh doanh phát sinh trong kỳ; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 155,3 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 167,1 tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ gốc các khoản vay đến hạn trả theo cam kết với tổng số tiền là 335 tỷ đồng. Công ty cần tiếp tục



theo dõi chặt chẽ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và quản lý hiệu quả vốn lưu động nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền trong các kỳ tiếp theo.

#### **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 quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025 về cơ bản 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.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 28 phiên họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp, và 23 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 36 văn bản bao gồm 28 nghị quyết và 08 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 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 2025, Ban Kiểm soát đã tham gia 23 cuộc họp giao ban của Công ty, 22 cuộc hội ý Ban Tổng Giám đốc và 89 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 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp 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 kỳ, 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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 05 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**

#### **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 năm 2025 và phương hướng năm 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, theo dõi chặt chẽ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, kiểm soát hiệu quả vốn lưu động, đặc biệt là công nợ phải thu và hàng tồn kho nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, hạn chế các khoản nợ quá hạn nhằm tăng khả năng thanh toán và cân đối dòng tiền; đồng thời, có các giải pháp kiểm soát và xử lý đối với các khoản công nợ quá hạn có số dư lớn tồn đọng qua nhiều kỳ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” theo đúng tiến độ.

- Tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhằm sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty theo hợp đồng đã ký kết; đồng thời nghiên cứu phương án khai thác, sử dụng hiệu quả khu đất này trong thời gian tới nhằm đảm bảo tối ưu lợi ích cho cổ đông.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, rà soát và sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**TRƯƠNG VIỆT TIẾN**



## TỜ TRÌNH

### **Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

		DVT: đồng
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2025	82.056.434.331
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2025, trong đó :	65.582.121.743
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	12.308.465.150
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của người lao động)	52.824.560.784
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2025 nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch)	449.095.809
	+ <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	269.131.296
	+ <i>Quỹ thưởng Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên</i>	179.964.513
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025 (3) = (1) - (2)	16.474.312.588
(4)	Cổ tức năm 2025 (2% mệnh giá)	16.180.900.000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	293.412.588

\* Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15% nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Đi dời và dời mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”.

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- 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 2026 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027

- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”.

**3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:** Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Hồng Phong**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Số: /TTr-VISSAN-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

**Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 hướng dẫn thực hiện quản lý về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

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;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQĐHĐCĐ-VISSAN 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2025 và Kế hoạch năm 2026, 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 2025**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000	412.800.000	373.932.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.056.000.000</b>	<b>904.400.000</b>	<b>822.876.000</b>

## 2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	312.000.000	260.485.120
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	120.000.000	108.720.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>432.000.000</b>	<b>369.205.120</b>

\* 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 2026, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**

**3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2026**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	64.700.000	12	776.400.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	55.500.000	12	666.000.000

### 3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	2	5.000.000	12	120.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>432.000.000</b>



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;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Hồng Phong**

Số: TTr-VISSAN-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 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 Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vissan.com.vn](http://www.vissan.com.vn) bao gồm:

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2025 theo phương pháp trực tiếp.
- Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2025.

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	1.848.467.326.995
2	Doanh thu thuần	Đồng	2.921.564.330.676
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	105.076.741.116
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.056.434.331

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 TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Số: /TTr-VISSAN-BKS

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;;

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 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

#### **1. Tiêu thức lựa chọn gồm**

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

#### **2. Hình thức lựa chọn**

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

#### **3. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được đề xuất:**

Dựa trên kết quả đánh giá theo các tiêu chí đã đề ra và kết quả họp xét chọn, 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 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, phù hợp với quy mô và nhu cầu kiểm toán của Công ty.

#### **4. Ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), 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./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỜNG BAN**

**TRƯƠNG VIỆT TIẾN**



## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023 (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hiệu lực từ ngày 15/11/2025;

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;

Qua rà soát quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT**

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi, bổ sung), doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm; được tự chủ trong việc lựa chọn hình thức tổ chức, ngành nghề, địa bàn và quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được quyền chủ động điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển và năng lực thực tế của doanh nghiệp.

Hiện nay, theo Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty, Công ty đang đăng ký 30 ngành, nghề kinh doanh, trong đó hoạt động chính là bán buôn thực phẩm, sản xuất và chế biến thịt cùng các sản phẩm từ thịt.

Qua quá trình hoạt động thực tiễn và trước xu thế phát triển của thị trường, nhận thấy Công ty cần sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh nhằm đa dạng hóa ngành nghề, gia tăng giá trị doanh nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng thị trường và tăng tính linh hoạt trong chiến lược phát triển dài hạn. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

### **II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

#### **1. Sửa đổi chi tiết, cập nhật một số ngành, nghề đã đăng ký**

- Bãi bỏ chi tiết đối với các ngành: mã ngành 4632, 4620, 4633, 4641, 1010, 1020, 1030, 4649

- Cập nhật tên và bỏ chi tiết đối với các ngành: mã ngành 4723, 4721, 4722, 4759, 4771, 4773, 4774

- Cập nhật mã ngành 4669 thành 4679 và bỏ chi tiết ngành nghề.

Việc bãi bỏ chi tiết một số ngành nghề kinh doanh (giữ nguyên ngành nghề đã đăng ký) nhằm mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng tính linh hoạt cho Công ty và hệ thống cửa hàng trực thuộc.

Việc cập nhật tên, mã ngành căn cứ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025.

- Sửa đổi chi tiết đối với mã ngành 4610

Chi tiết “đại lý kinh doanh xăng dầu” thuộc mã ngành 4610: do Công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu và ngành này có tỷ lệ sở hữu nước ngoài bằng 0%, đề xuất loại bỏ nhằm phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty và mở rộng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

## **2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản**

**Mã ngành 6810:** *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê*

**Chi tiết:** *Cho thuê, vận hành bất động sản và đất*

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 (Luật số 68/2025/QH15, hiệu lực từ ngày 01/8/2025) và Điểm a Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 (hiệu lực từ ngày 01/01/2026) đã bãi bỏ quy định hạn chế doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (quy định trước đây tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020). Theo đó, Nhà nước bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả các bất động sản hiện có, tối ưu hóa việc sử dụng mặt bằng, đồng thời phù hợp với xu hướng thị trường và góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Công ty vẫn xác định sản xuất, kinh doanh thực phẩm là ngành nghề chính, giữ vai trò trọng tâm chiến lược. Kinh doanh bất động sản liên quan đến hoạt động cho thuê, vận hành chỉ mang tính bổ trợ thông qua việc tận dụng các nguồn lực sẵn có, không ảnh hưởng đến định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty nhận định đủ điều kiện về chủ thể kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật. Công ty sẽ đánh giá cụ thể từng loại bất động sản, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật trước khi triển khai hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo duy trì sự tập trung, hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh chính.

## **3. Bổ sung ngành, nghề giám định, thử nghiệm hàng hóa, thực phẩm**

- **Mã ngành 7120:** *Kiểm tra và phân tích kỹ thuật*

**Chi tiết:** *Dịch vụ thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thực phẩm*



**- Mã ngành 7499:** Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

*Chi tiết: Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng và tình trạng kỹ thuật hàng hóa, thực phẩm; tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng, công bố chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm*

Việc bổ sung nhằm tận dụng năng lực nhân sự và trang thiết bị hiện có, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, phù hợp nhu cầu phát triển thị trường của Công ty. Hiện Công ty đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (sửa đổi, bổ sung).

#### **4. Bổ sung ngành nghề Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn**

**- Mã ngành 0145:** Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã đăng ký mã ngành 1079 – Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, chi tiết bao gồm sản xuất heo giống, heo thịt và một số loại thực phẩm. Tuy nhiên, theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, mã ngành này không còn phù hợp để phản ánh chính xác hoạt động chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn mà Công ty đang thực hiện tại các trang trại chăn nuôi thuộc chi nhánh.

Trên cơ sở đó, bên cạnh mã ngành 1079 đã đăng ký, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung mã ngành 0145 - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, nhằm đảm bảo tính pháp lý, sự đồng bộ với hệ thống ngành kinh tế hiện hành và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

### **III. KIẾN NGHỊ**

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi, bổ sung) và Điểm đ Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp nhu cầu, thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời cập nhật tại Điều lệ Công ty (đính kèm Phụ lục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**Trương Hồng Phong**

**PHỤ LỤC 1**  
**SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**  
(Đính kèm Tờ trình số ..... /TTr-VISSAN-HDQT..... ngày .... của HDQT)

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện hành	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Mã ngành: 4632 (Chính)</b></p> <p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt.</p> <p>Bán buôn rau, quả; bán buôn chè; bán buôn đường (không hoạt động tại trụ sở).</p> <p>Bán buôn cà phê; bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt, bột, tinh bột; bán buôn các loại gia vị, phụ gia thực phẩm; bán buôn chả giò chay, xôi chiên (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại địa bàn TP.HCM).</p>	<p><b>Mã ngành: 4632 (Chính)</b></p> <p>Bán buôn thực phẩm</p> <p><i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>
2	<p><b>Mã ngành: 4620</b></p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn</p>	<p><b>Mã ngành: 4620</b></p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p><i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>



STT	Ngành nghề kinh doanh hiện hành	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung
	liền). Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị và hàng nông sản, trồng trọt.	
3	<b>Mã ngành: 4633</b> Bán buôn đồ uống - Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán buôn rượu bia, nước giải khát có gas. Bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác.	<b>Mã ngành: 4633</b> Bán buôn đồ uống <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
4	<b>Mã ngành: 4641</b> Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép - Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. Bán buôn vải. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác. Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn giày dép.	<b>Mã ngành: 4641</b> Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
5	<b>Mã ngành: 1010</b> Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt - Chi tiết: Quay heo, gà, vịt. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác. Hoạt động giết mổ gia súc (Trừ giết mổ gia cầm tại trụ sở)	<b>Mã ngành: 1010</b> Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
6	<b>Mã ngành: 1020</b> Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản - Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; chế biến và bảo quản thủy sản khô; chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.	<b>Mã ngành: 1020</b> Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện hành	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung
7	<b>Mã ngành: 1030</b> Chế biến và bảo quản rau quả - Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả.	<b>Mã ngành: 1030</b> Chế biến và bảo quản rau quả <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
8	<b>Mã ngành: 4649</b> Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh được phẩm). Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành). Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.	<b>Mã ngành: 4649</b> Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>[Bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
9	<b>Mã ngành: 4723</b> Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có gas. Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác.	<b>Mã ngành: 4723</b> Bán lẻ đồ uống <i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
10	<b>Mã ngành: 4721</b> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ lương thực (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP.HCM)	<b>Mã ngành: 4721</b> Bán lẻ lương thực <i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>



STT	Ngành nghề kinh doanh hiện hành	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung
11	<p><b>Mã ngành: 4722</b></p> <p>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt. Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm và hàng nông sản, trồng trọt, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, thủy sản và sản phẩm thủy sản, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, sữa chế biến, dầu thực vật. Bán lẻ chè; bán lẻ đường. Bán lẻ cà phê. Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ chả giò chay, xôi chiên (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</p>	<p><b>Mã ngành: 4722</b></p> <p>Bán lẻ thực phẩm</p> <p><i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>
12	<p><b>Mã ngành: 4759</b></p> <p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>- Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm). Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành).</p>	<p><b>Mã ngành: 4759</b></p> <p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện hành	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung
13	<p><b>Mã ngành: 4771</b></p> <p>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>- Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.</p>	<p><b>Mã ngành: 4771</b></p> <p>Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da</p> <p><i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>
14	<p><b>Mã ngành: 4773</b></p> <p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (Không tồn trữ hóa chất).</p>	<p><b>Mã ngành: 4773</b></p> <p>Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)</p> <p><i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>
15	<p><b>Mã ngành: 4774</b></p> <p>Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công nghiệp, vật tư.</p>	<p><b>Mã ngành: 4774</b></p> <p>Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng</p> <p><i>[Sửa đổi: cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i></p>



16	<b>Mã ngành: 4669</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (không tồn trữ hóa chất)	<b>Mã ngành: 4679</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>[Sửa đổi: cập nhật mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; bỏ chi tiết ngành, nghề kinh doanh]</i>
17	<b>Mã ngành: 4610</b> Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý đổi ngoại tệ.	<b>Mã ngành: 4610</b> Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ <i>[Sửa đổi chi tiết: bỏ “Đại lý kinh doanh xăng dầu”]</i>
18		<i>[Bổ sung]</i> <b>Mã ngành: 6810</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, vận hành bất động sản và đất.
19		<i>[Bổ sung]</i> <b>Mã ngành: 7120</b> Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thực phẩm.

20		<p><i>[Bổ sung]</i></p> <p><b>Mã ngành: 7499</b></p> <p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng và tình trạng kỹ thuật hàng hóa, thực phẩm; tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng, công bố chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm.</p>
21		<p><i>[Bổ sung]</i></p> <p><b>Mã ngành: 0145</b></p> <p>Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn</p>

**\*Ghi chú:**

- Nội dung chi tiết ngành, nghề có thể điều chỉnh theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.
- Theo quy định tại Mẫu số 12 của Phụ lục 1 Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025, việc cập nhật tên ngành, mã ngành được thực hiện thông qua hình thức bỏ ngành cũ, bổ sung ngành mới.



**PHỤ LỤC 2**  
**DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**  
(Đính kèm Tờ trình số ..... /TTr-VISSAN-HDQT ngày ... của HDQT.)

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, vận hành bất động sản và đất.	6810	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thực phẩm.	7120	
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng và tình trạng kỹ thuật hàng hóa, thực phẩm; tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng, công bố chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm.	7499	
4	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	Cập nhật tên ngành, mã ngành, bỏ chi tiết ngành nghề kinh doanh. Theo quy định tại Mẫu số 12 của Phụ lục 1 Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025, việc cập nhật tên ngành, mã ngành được thực hiện thông qua hình thức bỏ ngành cũ,
5	Bán lẻ đồ uống	4723	
6	Bán lẻ lương thực	4721	
7	Bán lẻ thực phẩm	4722	
8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
9	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771	

10	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	bổ sung ngành mới.
11	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng	4774	
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679	

**2. Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có gas. Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác.	4723	Theo quy định tại Mẫu số 12 của Phụ lục 1 Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025, việc cập nhật tên ngành, mã ngành được thực hiện thông qua hình thức bỏ ngành cũ, bổ sung ngành mới.
2	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ lương thực (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP.HCM)	4721	
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt. Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm và hàng nông sản, trồng trọt, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, thủy sản và sản phẩm thủy sản, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, sữa chế biến, dầu thực vật. Bán lẻ chè; bán lẻ đường. Bán lẻ cà phê. Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt	4722	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ chả giò chay, xôi chiên (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)		
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm). Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành).	4759	
5	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.	4771	
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (Không tồn trữ hóa chất).	4773	
7	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công nghiệp, vật tư.		
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (không tồn trữ hóa chất)	4669	

### 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn thực phẩm	4632 (Chính)	
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
3	Bán buôn đồ uống	4633	
4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
5	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	Giữ nguyên mã ngành, bỏ chi tiết ngành nghề kinh doanh
6	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý đối ngoại tệ	4610	Bỏ “Đại lý kinh doanh xăng dầu” tại nội dung chi tiết

\*Nội dung chi tiết ngành, nghề có thể điều chỉnh theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

\* Phụ lục được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 12 của Phụ lục 1 Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Số: /TTr-VISSAN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

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;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát Điều lệ Công ty. Trên cơ sở rà soát, nhận thấy Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**Trương Hồng Phong**

**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**  
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-VISSAN-HĐQT ngày... của HĐQT)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 1	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. [...]</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p><i>[Chưa có]</i></p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. [...]</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);</p> <p>c. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);</p>	<p>- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 1 về khái niệm Luật Doanh nghiệp nhằm khái quát hóa và phù hợp thực tiễn ban hành quy định pháp luật.</p> <p>- Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 về khái niệm Luật Chứng khoán nhằm làm rõ thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong Điều lệ.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, <b>Phường Bình Lợi Trung</b>, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.
Khoản 2 Điều 5	<p><b>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:</p>	<p><b>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:  <i>[Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sửa đổi theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty]</i></p>	Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.
Khoản 1, 2 Điều 9	<p><b>Điều 9. Cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 9. Cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu <b>dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử</b> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu <b>dưới hình thức văn bản</b> phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và</p>	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 Điều 9 nhằm làm rõ hình thức cổ phiếu của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	
Điều 10	<b>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành <b>dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử. Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty dưới hình thức văn bản phải</b> có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 dự thảo nhằm làm rõ hình thức các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (nếu có).
Khoản 3 Điều 11	<b>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</b> [...] 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại (Trung tâm lưu ký chứng khoán) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.	<b>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</b> [...] 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại <b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</b>	Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 cập nhật tên gọi mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán thông qua việc chuyển đổi Trung tâm này thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phù hợp với Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Khoản 3 Điều 12	<b>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</b> [...] 3. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật	<b>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</b> [...] <b>[Bãi bỏ khoản 3]</b>	Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 về quy định hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược do đã hết thời gian hạn chế.



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Doanh nghiệp. Trường hợp chuyển nhượng trước thời hạn phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.		
Điểm a Khoản 3 Điều 15	<p><b>Điều 15. Quyền của cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p><b>Điều 15. Quyền của cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p><b>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</b></p>	Bổ sung nội dung tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm l Khoản 2 Điều 18	<p><b>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>	<p><b>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt <b>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</b></p>	Điều chỉnh từ ngữ tại Điểm l Khoản 2 Điều 18 nhằm thống nhất tên gọi các quy chế tại Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp thực tiễn.
Điểm c Khoản 6 Điều 28	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> của doanh nghiệp khác (tối đa 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 28 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Điểm m Khoản 3 Điều 29	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p>	Sửa đổi Điểm m Khoản 3 Điều 29 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phương



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>	<p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (<b>trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành</b>; quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>	<p>thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điểm u, v Khoản 3 Điều 29</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b> và người quản lý khác;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 3 Điều 29 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		v. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.	
Khoản 3 Điều 35	<b>Điều 35. Tổng giám đốc</b> [...] 3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: [...]	<b>Điều 35. Tổng giám đốc</b> [...] 3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: [...]	Bổ sung Điểm m Khoản 3 Điều 35 nhằm làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Tổng giám đốc.  Hiện Công ty chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền ban hành từng loại văn bản giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản nội bộ nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng tính chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị ban hành các văn bản tập trung vấn đề chiến lược, trong khi Tổng giám đốc chủ động ban hành các văn bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
	<b>[Chưa có]</b> m. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.	m. Ban hành quy chế điều hành hoạt động, văn bản nội bộ khác trừ văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;  n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.	
Khoản 3 Điều 43	<b>Điều 43. Phân phối lợi nhuận</b> [...] 3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh	<b>Điều 43. Phân phối lợi nhuận</b> [...]	Sửa đổi Khoản 3 Điều 43 nhằm phù hợp thực tiễn, khái quát hóa việc thực hiện thủ tục chi trả cổ tức do Hội đồng quản trị thực hiện.



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.	<b>3. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</b>	

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Số: /TTr-VISSAN-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Ngày 11/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Việc ban hành Nghị định mới dẫn đến một số quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị không còn phù hợp. Nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

Trương Hồng Phong



**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-VISSAN-HĐQT ngày... của HĐQT)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 6	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> của doanh nghiệp khác (tối đa năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Điểm m, u, v khoản 2 Điều 12	<b>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	<b>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 12 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phương thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông);</p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (<b>trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>), <b>Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành;</b></p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác;</b></p> <p>v) <b>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</b></p> <p>x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>ban hành của Hội đồng quản trị.</p> <p>Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 2 Điều 12 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>



Số: /BC-VISSAN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

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

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

Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” (gọi tắt là dự án di dời) được công ty triển khai theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về việc di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ra khỏi khu dân cư. Đây được xem là dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm xã hội của Vissan trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình triển khai thực hiện dự án di dời, cụ thể như sau:

#### I. Tình hình triển khai thực hiện dự án trong năm 2025 và Quý I/2026

Ngày 25/3/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Long An thống nhất chủ trương cho phép Công ty thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở triển khai các thủ tục đất đai.

Ngày 24/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-VISSAN, thông qua việc điều chỉnh dự án để lập hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Tài chính tỉnh Long An thẩm định.

Ngày 02/6/2025, Công ty nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư; đến ngày 27/8/2025, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh có Văn bản số 2124/STC-HTĐT trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh.

Ngày 15/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An) chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, UBND xã Thạnh Lợi và Công ty Vissan để xem xét hồ sơ điều chỉnh. Tại cuộc họp, UBND tỉnh đề nghị Công ty báo cáo, làm rõ các nội dung: nguyên nhân chậm tiến độ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và nguồn vốn thực hiện dự án.

Ngày 12/11/2025, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành **Quyết định số 8373/QĐ-UBND**, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan – Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan với các nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tên dự án thành: Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Trong thời gian 12 tháng (kể từ ngày ký quyết định này): Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường theo quy định và đưa dự án vào hoạt động.

Ngày 25/12/2025, Công ty đã nhận được **Giấy Chứng Nhận Đăng ký đầu tư mã số 8203671205 thay đổi lần thứ tư ngày 17/12/2025 do Sở Tài Chính Tây Ninh cấp.**

Công ty đã hoàn tất công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án theo Quyết định Hội đồng quản trị số 5859/QĐ-HĐQT-VISSAN ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án; hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện các gói thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án bao gồm các gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu; Tư vấn Thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Lập Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Tư vấn Quản lý dự án; Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

Ngày 31/12/2025, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành **Quyết định số 11857/QĐ-UBND** “về việc cho phép Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản gia hạn sử dụng đất”. Đến ngày 19/03/2026, Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh ban hành công văn số 2830/TB-TNI gửi Công ty Vissan về việc thông báo nộp tiền gia hạn sử dụng đất áp dụng cho khu đất dự án.

Ngày 05/2/2026, Công ty Vissan đã nộp hồ sơ trình duyệt thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 1/500 tại Trung tâm phục vụ hành chính công – UBND Xã Thạnh Lợi. Đến ngày 13/2/2026, Phòng Kinh tế thuộc Ủy Ban Nhân dân Xã Thạnh Lợi đã ban hành công văn số 109/BC-TĐ.NVQH Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án trình Ủy Ban Nhân dân Xã Thạnh Lợi xem xét làm cơ sở triển khai việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Ngày 20/03/2026, Ủy Ban Nhân dân Xã Thạnh Lợi đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng” Dự án: Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” tại Xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 20/3/2026 Nhà thầu Tư vấn Lập Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng báo cáo chủ đầu tư (Công ty Vissan) về “Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết 1/500”; Dự kiến trình thẩm định Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng đến các Sở, Ban, Ngành tỉnh Tây Ninh phê duyệt trong tháng 4/2026.

## **II. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2026:**

1. Chủ động theo sát, phối hợp các cơ quan chức năng để được phê duyệt Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 do các cơ quan chức năng ban hành.
2. Phân đấu hoàn thành hồ sơ liên quan đến việc đăng ký biến động đất và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Lập và trình Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phê duyệt Thiết kế cơ sở của dự án.



4. Trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua và phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi Điều chỉnh điều chỉnh quy mô (thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án)

5. Thẩm định, Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán, dự kiến khởi công công trình vào cuối quý III/2026.

6. Và các công việc liên quan khác.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

**Trương Hồng Phong**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Số: /TTr-VISSAN-HĐQT

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

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;

Căn cứ Thư từ nhiệm ngày 27/03/2026 của Ông Nguyễn Quốc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trung.
2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay Ông Nguyễn Quốc Trung.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 04 năm và 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;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, NPTQTCT

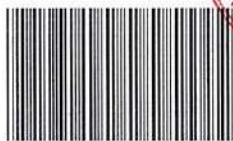
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trương Hồng Phong





Sức Sống Mỗi Ngày



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Ngày 23/04/2026

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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Báo cáo tình hình thực hiện dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông  
ký tên

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

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;

Xét Biên bản họp số /BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Tổng doanh thu: 2.972.307.883.130 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 105.076.741.116 đồng
- Sản lượng:
  - Thịt heo các loại: 7.600 tấn
  - Thịt bò: 511 tấn
  - Thực phẩm Chế biến: 18.547 tấn

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Tổng doanh thu: 3.270.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 115.600.000.000 đồng
- Sản lượng:
  - Thịt heo các loại: 7.730 tấn



- Thịt bò: 538 tấn
- Thực phẩm Chế biến: 20.350 tấn

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: đồng)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	<b>Lợi nhuận sau thuế 2025</b>	<b>82,056,434,331</b>
(2)	<b>Trích lập các Quỹ năm 2025, trong đó :</b>	<b>65,582,121,743</b>
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	12,308,465,150
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của người lao động)	52,824,560,784
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2025 nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch)	449,095,809
	+ <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>269,131,296</i>
	+ <i>Quỹ thưởng Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên</i>	<i>179,964,513</i>
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025 (3) = (1) - (2)	16,474,312,588
(4)	Cổ tức năm 2025 (2% mệnh giá)	16,180,900,000
(5)	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)</b>	<b>293,412,588</b>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

- 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 2026 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027
- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027
- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”.

**3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:** Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

*1. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025*

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000	412.800.000	373.932.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.056.000.000</b>	<b>904.400.000</b>	<b>822.876.000</b>

*2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025*

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	312.000.000	260.485.120
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	120.000.000	108.720.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>432.000.000</b>	<b>369.205.120</b>

\* 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 2026, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:**

*3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2026*

*Đơn vị tính: đồng*



Stt	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	64.700.000	12	776.400.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	55.500.000	12	666.000.000

### 3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>432.000.000</b>

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

Thông qua việc lựa chọn Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), 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 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Đính kèm Phụ lục 1 Nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh)

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Đính kèm Phụ lục 2 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Phụ lục 3 Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

**Điều 11.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trung
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay Ông Nguyễn Quốc Trung.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 04 năm và sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ông/Bà ..... đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

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

**Trương Hồng Phong**



**PHỤ LỤC 1**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

(Đính kèm Nghị quyết số ..... ngày.....của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, vận hành bất động sản và đất.	6810
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thực phẩm.	7120
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng và tình trạng kỹ thuật hàng hóa, thực phẩm; tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng, công bố chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm.	7499
4	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
5	Bán lẻ đồ uống	4723
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722
8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trong tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
9	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

11	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng	4774
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679

**2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có gas. Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác.	4723
2	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ lương thực (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP.HCM)	4721
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt. Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm và hàng nông sản, trồng trọt, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, thủy sản và sản phẩm thủy sản, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, sữa chế biến, dầu thực vật. Bán lẻ chè; bán lẻ đường. Bán lẻ cà phê. Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ chả giò chay, xôi chiên (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)	4722
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm). Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành).	4759



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
5	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.	4771
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (Không tồn trữ hóa chất).	4773
7	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công nghiệp, vật tư.	4774
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (không tồn trữ hóa chất)	4669

### 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm	4632 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
5	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
6	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý đối ngoại tệ	4610



**PHỤ LỤC 2**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN**  
(Đính kèm Nghị quyết số ... ngày.....của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do sửa đổi, bổ sung</b>
Khoản 1 Điều 1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. [...] b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; <i>[Chưa có]</i>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. [...] b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); c. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);	- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 1 về khái niệm Luật Doanh nghiệp nhằm khái quát hóa và phù hợp thực tiễn ban hành quy định pháp luật. - Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 về khái niệm Luật Chứng khoán nhằm làm rõ thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong Điều lệ.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, <b>Phường Bình Lợi Trung</b>, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.
Khoản 2 Điều 5	<p><b>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:</p>	<p><b>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:  <i>[Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sửa đổi theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty]</i></p>	Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.
Khoản 1, 2 Điều 9	<p><b>Điều 9. Cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 9. Cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu <b>dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử</b> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu <b>dưới hình thức văn bản</b> phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và</p>	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 Điều 9 nhằm làm rõ hình thức cổ phiếu của Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	
Điều 10	<b>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành <b>dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử. Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty dưới hình thức văn bản phải</b> có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 dự thảo nhằm làm rõ hình thức các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (nếu có).
Khoản 3 Điều 11	<b>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</b> [...] 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại (Trung tâm lưu ký chứng khoán) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.	<b>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</b> [...] 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại <b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</b>	Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 cập nhật tên gọi mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán thông qua việc chuyển đổi Trung tâm này thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phù hợp với Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Khoản 3 Điều 12	<b>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</b> [...] 3. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật	<b>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</b> [...] <b>[Bãi bỏ khoản 3]</b>	Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 về quy định hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược do đã hết thời gian hạn chế.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Doanh nghiệp. Trường hợp chuyển nhượng trước thời hạn phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.		
Điểm a Khoản 3 Điều 15	<p><b>Điều 15. Quyền của cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p><b>Điều 15. Quyền của cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p><b>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</b></p>	Bổ sung nội dung tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm l Khoản 2 Điều 18	<p><b>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>	<p><b>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt <b>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</b></p>	Điều chỉnh từ ngữ tại Điểm l Khoản 2 Điều 18 nhằm thống nhất tên gọi các quy chế tại Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp thực tiễn.
Điểm c Khoản 6 Điều 28	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> của doanh nghiệp khác (tối đa 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 28 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Điểm m Khoản 3 Điều 29	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p>	Sửa đổi Điểm m Khoản 3 Điều 29 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phương

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>	<p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (<b>trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành;</b> quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>	<p>thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điểm u, v Khoản 3 Điều 29</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p><b>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác;</b></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 3 Điều 29 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		v. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.	
Khoản 3 Điều 35	<p><b>Điều 35. Tổng giám đốc</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>[...]</p> <p><b>[Chưa có]</b></p> <p>m. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.</p>	<p><b>Điều 35. Tổng giám đốc</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>[...]</p> <p>m. <b>Ban hành quy chế điều hành hoạt động, văn bản nội bộ khác trừ văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</b></p> <p>n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.</p>	<p>Bổ sung Điểm m Khoản 3 Điều 35 nhằm làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Tổng giám đốc.</p> <p>Hiện Công ty chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền ban hành từng loại văn bản giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản nội bộ nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng tính chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị ban hành các văn bản tập trung vấn đề chiến lược, trong khi Tổng giám đốc chủ động ban hành các văn bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>
Khoản 3 Điều 43	<p><b>Điều 43. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh</p>	<p><b>Điều 43. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>[...]</p>	<p>Sửa đổi Khoản 3 Điều 43 nhằm phù hợp thực tiễn, khái quát hóa việc thực hiện thủ tục chi trả cổ tức do Hội đồng quản trị thực hiện.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.	<b>3. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</b>	



**PHỤ LỤC 3**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đính kèm Nghị quyết số ..... ngày.....của ĐHĐCD thường niên năm 2026)*

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do sửa đổi, bổ sung</b>
Khoản 3 Điều 6	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> của doanh nghiệp khác (tối đa năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Điểm m, u, v khoản 2 Điều 12	<b>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	<b>Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 12 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phương thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông);</p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (<b>trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành;</b></p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b> và người quản lý khác;</p> <p><b>v) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</b></p> <p>x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>ban hành của Hội đồng quản trị.</p> <p>Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 2 Điều 12 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>