

Số: 4269 /TTr-CTY-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản với các bên có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQHĐQT-CTY ngày 13/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty Vissan với các bên có liên quan;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả giao dịch giữa Công ty Vissan với các bên có liên quan trong năm 2017 và xin chấp thuận thông qua các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2018 theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

1. Giao dịch giữa Công ty Vissan với các bên có liên quan trong năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty Vissan đã thực hiện giao dịch (mua, bán) chủ yếu là Bò hơi và các nguyên phụ liệu nhập khẩu dùng trong chế biến thực phẩm và ký hợp đồng bán hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Satra) và các công ty con của Satra với tổng giá trị như sau:

Đvt: đồng

Tổng giá trị mua	Tổng giá trị bán	Tổng cộng
620.511.976.781	188.849.810.568	809.361.787.349

Ghi bằng chữ: Tám trăm lẻ chín tỷ, ba sáu mươi một triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng.

Như vậy, với tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 1.771.439.593.120 đồng thì tổng giá trị giao dịch trên đã chiếm tỷ lệ 45,69% (809.361.787.349/1.771.439.593.120) trên tổng giá trị tài sản của Công ty Vissan tại thời điểm 31/12/2017.

Quá trình thực hiện các giao dịch trên giữa Công ty Vissan với Satra và các công ty con của Satra trong năm 2017 đều đảm bảo các quy định về mua, bán của Công ty, tuân thủ nguyên tắc kinh doanh minh bạch, thiện chí và trung thực, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty Vissan.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua kết quả giao dịch năm 2017 giữa các bên có liên quan dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Vissan với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên (Satra) và các công ty con của Satra.

2. Giao dịch giữa Công ty Vissan với các bên có liên quan trong năm 2018:

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty Vissan có được lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận nội dung như sau:

- Chấp thuận thông qua các giao dịch trong năm 2018 giữa các bên có liên quan dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Vissan với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông và những người có liên quan của cổ đông, cụ thể như sau:

1. Giữa Công ty Vissan với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên (Satra) và các công ty con của Satra.
2. Giữa Công ty Vissan với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco), công ty mẹ và các Công ty con của Anco.


- Chấp thuận chủ trương hợp đồng và giao dịch với các bên có liên quan với điều kiện chính sách giá, các phương thức giao dịch tốt nhất cho Vissan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa