

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mặc dù Vinamilk đã đạt được những thành tích cao trong công tác quản trị công ty trong những năm qua nhưng Vinamilk vẫn tiếp tục duy trì và luôn chú trọng công tác quản trị công ty trong năm 2022. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn chung của khu vực và thế giới thì công tác quản trị tại Vinamilk càng được Hội đồng Quản trị đặc biệt chú trọng để đảm bảo Công ty luôn được hoạt động liên tục và bền vững.

Điểm mới và mang tính tiên phong của Vinamilk từ năm 2022 này là Vinamilk đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết về Net Zero 2050. Cam kết này đã được Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị của ông ty hiện thực hóa trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Vinamilk vẫn đang tiếp tục sử dụng các bộ tài liệu về công tác quản trị công ty như đã trình bày trong báo cáo quản trị công ty năm 2021. Vui lòng xem nội dung báo cáo chi tiết đính kèm tại:



Chúng tôi xin cập nhật những thay đổi về báo cáo quản trị công ty như bên dưới:

A. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYÊN TẮC 1: *Thiết lập rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết của HĐQT*

Tại Vinamilk, Hội đồng Quản trị luôn hành động trên cơ sở có đầy đủ thông tin vì lợi ích cao nhất và lâu dài của Công ty, một cách có thiện ý, mẫn cán và cẩn trọng, và vì lợi ích của tất cả các cổ đông, đồng thời cũng quan tâm đến lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan của Công ty.

1.1.1 Tại Vinamilk, vai trò và trách nhiệm của HĐQT được cụ thể hóa trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty đã được ban hành và công bố trên website của Công ty tại địa chỉ:



Các thông tin chính của Công ty đã công bố trên website nêu trên như: Sơ đồ Tổ chức;

- + Điều lệ Hoạt động Công ty;
- + Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- + Quy chế hoạt động của HĐQT
- + Bộ Quy tắc Ứng xử

1.1.2 HĐQT xem xét và phê duyệt

định hướng chiến lược của Công ty, chính sách quản lý rủi ro, kế hoạch kinh doanh hàng năm, các khoản đầu tư lớn có giá trị từ 300 tỷ trở lên hoặc tất cả các dự án đầu tư ra bên ngoài mà có hình thành công ty liên doanh, liên kết, công ty con của Vinamilk (bao gồm các hoạt động M&A). HĐQT cũng giám sát các hoạt động đầu tư này bằng cách ban hành quy chế đánh giá hiệu quả sau đầu tư, cũng như quyết định việc thoái vốn của tại các khoản đầu tư ra bên ngoài này.

1.1.3 HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò giám sát Công ty trong việc theo dõi tính hiệu quả của công tác quản trị, việc tuân thủ pháp luật hiện hành của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng đặc biệt quan

tâm đến chính sách phát triển bền vững của Công ty và các hoạt động bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của Công ty. Tất cả các nội dung này đều được Ban Điều hành báo cáo cho HĐQT. Trong đó, Công ty đã lập báo cáo phát triển bền vững từ năm 2012 và chính thức được kiểm toán bởi đơn vị tư vấn độc lập bên ngoài từ năm 2016 để tăng tính chính xác, độc lập, khách quan và tin cậy của báo cáo đến người đọc. Vui lòng xem các báo cáo phát triển bền vững gần nhất của Công ty tại địa chỉ:



1.1.4 Tất cả các thành viên HĐQT đều chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc thông qua các lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đều được khuyến khích đề xuất, kiến nghị bất kỳ lúc nào thấy cần thiết cho Công ty và không có giới hạn

về mặt không gian, thời gian và nội dung thảo luận. Các tài liệu họp phải được Công ty gửi đến các thành viên HĐQT tối thiểu 7 ngày trước ngày họp.

1.1.5 Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm.

Trong trường hợp có thành viên nào không tham dự họp được thì phải có thông báo gửi cho HĐQT và nêu lý do cụ thể. Biên bản họp đều được gửi tới tất cả thành viên HĐQT để ghi nhận lại tất cả nội dung đã họp. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp chính thức trong năm như sau:

| STT | Thành viên Hội Đồng Quản Trị | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Ghi chú |
|-----|------------------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| 1. | Bà Lê Thị Băng Tâm | Chủ tịch | Kết thúc từ 26/04/2022 | 2/2 | 100% | |
| 2. | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ tịch | Bắt đầu từ 26/04/2022 | 2/2 | 100% | |
| 3. | Bà Mai Kiều Liên | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 4. | Ông Alain Xavier Cany | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 5. | Bà Đặng Thị Thu Hà | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 6. | Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 7. | Ông Michael Chye Hin Fah | Thành viên | 26/04/2022 | 3/4 | 75% | (*) |
| 8. | Ông Lê Thành Liêm | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 9. | Ông Lee Meng Tat | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 10. | Ông Hoàng Ngọc Thạch | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |
| 11. | Bà Tiêu Yến Trinh | Thành viên | 26/04/2022 | 4/4 | 100% | |

(*): Ông Michael Chye Hin Fah vắng mặt có lý do và ủy quyền cho Ông Lee Meng Tat tham dự họp.

Ngoài ra, HĐQT cũng thảo luận, xem xét và cho ý kiến về 15 tờ trình của Ban Điều hành trong năm 2022.

1.4 Kế hoạch nhân sự kế thừa:

✦ Với sự tư vấn của tập đoàn tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Công ty đã triển khai chương trình Kế hoạch Nhân sự Kế thừa cho Công ty từ nhiều năm nay và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

✦ HĐQT cam kết việc giám sát và thực hiện chính sách của Công ty một cách nghiêm túc, khách quan và minh bạch. Chính sách này bao gồm việc tìm kiếm, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa ở cấp Ban Điều hành và cấp quản lý chủ chốt khác của Công ty.



THƯƠNG HIỆU SỮA BỘT
ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU Á
ĐẠT GIẢI THƯỞNG TINH KHIẾT TỪ MỸ




**HẤP THU TỐT
BÉ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN**

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - 10 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. Điện thoại: (028) 54 135 555 - Fax: (028) 54 141 236
Sản phẩm thuộc nhãn hàng Optimum Gold là sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên của CHUẨN ĐẠT Purity Award của Mỹ

II NGUYÊN TẮC 2: Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp

Vinamilk đã và đang duy trì một HĐQT chuyên nghiệp, khách quan, hoạt động rất hiệu quả với vai trò bảo đảm lợi nhuận và sự bền vững của Công ty, vì lợi ích cao nhất của Công ty và toàn bộ cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2017, ngày 15/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thì HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 đã kết thúc. Và trong năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 26/04/2022 đã bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2022-2026). Theo đó, Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 không tham gia ứng cử cho nhiệm kỳ mới theo nguyện vọng cá nhân và Ông Nguyễn Hạnh Phúc là thành viên mới cùng các thành viên HĐQT còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2022-2026) kể từ ngày 26/04/2022. Cụ thể như sau:



| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ tịch, thành viên độc lập |
| 2. | Bà Mai Kiều Liên | Thành viên điều hành |
| 3. | Ông Alain Xavier Cany | Thành viên không điều hành |
| 4. | Bà Đặng Thị Thu Hà | Thành viên không điều hành |
| 5. | Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên độc lập |
| 6. | Ông Michael Chye Hin Fah | Thành viên không điều hành |
| 7. | Ông Lê Thành Liêm | Thành viên điều hành |
| 8. | Ông Lee Meng Tat | Thành viên không điều hành |
| 9. | Ông Hoàng Ngọc Thạch | Thành viên không điều hành |
| 10. | Bà Tiêu Yến Trinh | Thành viên độc lập |

Theo Điều lệ thì cơ cấu HĐQT của Vinamilk có 11 thành viên. Hiện nay Vinamilk đã có 10 thành viên HĐQT và đang khuyết 01 thành viên. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên với các tiêu chí phù hợp theo chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

NGUYÊN TẮC 2.1: Tập thể HĐQT của Công ty sở hữu các quan điểm, chuyên môn, kỹ năng, năng lực đa dạng và phù hợp để đóng vai trò chèo lái và giám sát Công ty hiệu quả. Vui lòng xem thông tin giới thiệu từng thành viên HĐQT trong báo cáo này từ trang 23 đến trang 29

2.1.1 Theo đánh giá của Công ty, HĐQT của Vinamilk đã hội đủ các điều kiện về năng lực và chuyên nghiệp như sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm quản trị, điều hành tại doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của Công ty.

2.1.2 Việc giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung, bầu mới thành viên HĐQT cũng được Ủy Ban Nhân sự trực thuộc HĐQT xem xét cẩn trọng theo quy trình lựa chọn ứng viên thành viên HĐQT trước khi trình HĐQT xem xét và đưa vào chương trình bầu cử của ĐHCĐ của Công ty theo quy trình đã được ban hành và đang áp dụng tại Công ty.

2.1.3 HĐQT của Vinamilk hiện nay có 03 thành viên là nữ, chiếm 30% tổng số thành viên HĐQT đương nhiệm. Điều này thể hiện sự đa dạng về giới trong HĐQT.



NGUYÊN TẮC 2.2: HĐQT của Vinamilk hiện nay bao gồm 2 thành viên điều hành và 8 thành viên không điều hành. Các thành viên không điều hành có các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia một cách hiệu quả và giúp HĐQT luôn có các nhận định khách quan, độc lập về hoạt động của Công ty và bảo đảm có được cơ chế kiểm soát và cân bằng phù hợp.

NGUYÊN TẮC 2.3: HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CTS. HĐQT/2022 ngày 22/07/2022 về

việc bổ nhiệm Ban Thư ký Công ty gồm 03 người. Ban Thư ký là bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về tất cả các vấn đề có liên quan đến chức năng và hoạt động của HĐQT. Ban Thư ký là đầu mối kết nối thông tin giữa Ban Điều hành, cổ đông, nhà đầu tư với HĐQT.

NGUYÊN TẮC 2.4: Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia khóa đào tạo Quản trị Công ty trong nước hoặc trong khu vực.

Ban Thư ký gồm:

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại Vinamilk |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Ông Trần Chí Sơn | Trưởng Bộ phận Tài chính |
| 2. | Bà Lê Quang Thanh Trúc | Giám đốc Phòng Quản lý các chi nhánh nước ngoài |
| 3. | Ông Đồng Quang Trung | Trưởng ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) |

Trong đó:

- Ông Trần Chí Sơn và Bà Lê Quang Thanh Trúc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ Quản trị Công ty.
- Ông Đồng Quang Trung sẽ có kế hoạch tham gia đào tạo về Quản trị Công ty trong năm 2023.

Vui lòng xem thông tin giới thiệu của Ban Thư ký trong báo cáo này từ trang 33 đến trang 34. Ngoài ra, Ông Trần Chí Sơn cũng được HĐQT bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty cho Vinamilk thay cho Ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/08/2022.

III **NGUYÊN TẮC 3:** *Bảo đảm vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của HĐQT*

NGUYÊN TẮC 3.1: HĐQT của Vinamilk có 03 thành viên độc lập, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo qui định hiện hành. Các thành viên độc lập gồm có: Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Bà Tiêu Yến Trinh và Ông Đỗ Lê Hùng. Thành viên độc lập HĐQT tại Vinamilk có năng lực để thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả thành

viên HĐQT và sự liêm chính của hệ thống quản trị tại Vinamilk.

NGUYÊN TẮC 3.2: Ông Hùng là thành viên độc lập HĐQT tại Vinamilk từ tháng 04/2017. Bà Tiêu Yến Trinh là thành viên độc lập được ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 26/04/2021 và Ông Nguyễn Hạnh Phúc là thành viên độc lập được

bổ nhiệm ngày 26/04/2022. Tất cả 03 thành viên độc lập HĐQT này đều đứng đầu các ủy ban trực thuộc HĐQT như được trình bày tại Nguyên tắc 4 dưới đây.

NGUYÊN TẮC 3.3: Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Hạnh Phúc) là thành viên độc lập HĐQT.

IV **NGUYÊN TẮC 4:** *Thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT*

Tại Vinamilk, HĐQT đã thành lập 04 ủy ban chuyên trách thuộc HĐQT như sau:



ỦY BAN CHIẾN LƯỢC



ỦY BAN KIỂM TOÁN



ỦY BAN NHÂN SỰ



ỦY BAN LƯƠNG THƯỞNG



Việc thành lập các ủy ban này để hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện các trách nhiệm cụ thể và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình. HĐQT cũng đã xác lập các giới hạn cho phép và phê duyệt tài chính cho chi tiêu hoạt động và chi tiêu đầu tư, mua sắm hàng hoá và dịch vụ, và nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đã phân cấp rõ ràng cho các ủy ban HĐQT liên quan xem xét và phê duyệt các giao dịch nằm trong những giới hạn nói trên.

Ngoài những vấn đề đặc biệt đòi hỏi sự chấp thuận của HĐQT, HĐQT cũng chịu trách nhiệm

về việc xem xét và phê duyệt ngân sách hàng năm, các kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, chiến lược kinh doanh và các giao dịch quan trọng, như các hoạt động mua bán sát nhập, thoái vốn, các đề xuất tài trợ và đầu tư, và cũng có trách nhiệm xem xét và phê duyệt các giao dịch vượt quá ngưỡng giới hạn nhất định.

Để giải quyết và quản lý các xung đột lợi ích có thể xảy ra liên quan đến lợi ích của các thành viên HĐQT và Công ty, các thành viên HĐQT không phải bỏ phiếu cho bất kỳ vấn đề nào mà họ có lợi ích hoặc xung đột trong đó.

1 Ủy ban Chiến lược

✦ HĐQT thành lập Ủy ban Chiến lược (“UBCL”). Theo Nghị quyết của HĐQT số 05/NQ-CTS.HĐQT/2021 ngày 26/04/2021 và số 05/NQ-CTS.HĐQT/2022 ngày 26/04/2022, UBCL bao gồm 05 thành viên như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ tịch, thành viên độc lập |
| 2. | Bà Mai Kiều Liên | Thành viên điều hành |
| 3. | Ông Alain Xavier Cany | Thành viên không điều hành |
| 4. | Bà Đặng Thị Thu Hà | Thành viên không điều hành |
| 5. | Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên độc lập |

✦ UBCL chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo và đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty lên HĐQT, bao gồm:

- (1) phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn;
- (2) giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược;
- (3) phụ trách định hướng về phát triển bền vững và có trách nhiệm;
- (4) phụ trách lĩnh vực báo cáo tích hợp; và
- (5) phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên liên quan.

2 Ủy ban Kiểm toán

✦ HĐQT thành lập Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) và xác định năng lực của các thành viên, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban trong Quy chế hoạt động của UBKT. UBKT bao gồm bốn thành viên HĐQT và không có sự thay đổi so với kỳ báo cáo năm trước. Cụ thể như sau:

| STT | Chức vụ | Từ ngày 01/01/2022 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Chủ tịch Ủy ban, Thành viên độc lập | Ông Đỗ Lê Hùng |
| 2. | Thành viên không điều hành | Ông Michael Chye Hin Fah |
| 3. | Thành viên không điều hành | Ông Hoàng Ngọc Thạch |
| 4. | Thành viên không điều hành | Ông Alain Cany |

✦ Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan

hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích, phạm vi và kết quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty và các công ty con.

✦ Ủy ban Kiểm toán giám sát thực hiện chức năng quản lý rủi ro và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và

báo cáo cho HĐQT theo định kỳ hàng quý.

Vui lòng xem báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của UBKT cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 tại trang 37 của báo cáo này.

3 Ủy ban Nhân sự

✦ HĐQT thành lập Ủy ban Nhân sự (“UBNS”) do Ông Nguyễn Hạnh Phúc (là thành viên HĐQT độc lập) làm Chủ tịch UBNS và các thành viên của ủy ban gồm có Bà Mai Kiều Liên, Ông Lee Meng Tat và Bà Đặng Thị Thu Hà.

✦ UBNS chịu trách nhiệm chính trong việc xác định tiêu chuẩn và lựa chọn nhân sự phù hợp để được

bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và cán bộ quản lý chủ chốt, xây dựng các quy trình và hướng dẫn cho công tác lựa chọn đó nhằm duy trì sự minh bạch, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế niêm yết cũng như bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện theo đó và các mệnh lệnh của các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ và

trách nhiệm của UBNS, xem xét việc đề cử tái bổ nhiệm thành viên HĐQT và giúp HĐQT trong việc quyết định và xem xét lại tính độc lập của các thành viên HĐQT độc lập ít nhất mỗi năm 1 lần.

✦ UBNS chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai chương trình nhân sự kế thừa theo Nguyên tắc số 1.4 về Quản trị Công ty như đã trình bày.

4 Ủy ban Lương thưởng

✦ HĐQT thành lập Ủy ban Lương thưởng (“UBLT”). UBLT hiện nay gồm 04 thành viên và có sự thay đổi trong năm theo Nghị quyết của HĐQT số 05/NQ-CTS.HĐQT/2022 ngày 26/04/2022 như sau:

| STT | Chức vụ | Từ 01/01/2022 | Từ ngày 26/04/2022 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Chủ tịch Ủy ban, Thành viên độc lập | Bà Tiêu Yến Trinh | Bà Tiêu Yến Trinh |
| 2. | Thành viên không điều hành | Ông Michael Chye Hin Fah | Ông Michael Chye Hin Fah |
| 3. | Thành viên độc lập | Bà Lê Thị Băng Tâm | Ông Nguyễn Hạnh Phúc |
| 4. | Thành viên không điều hành | Ông Hoàng Ngọc Thạch | Ông Hoàng Ngọc Thạch |

✦ UBLT chủ yếu chịu trách nhiệm về:

- Xây dựng các chính sách và hướng dẫn trong việc xác định lương, thưởng và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Điều hành cũng như rà soát, sửa đổi, tu chỉnh hoặc thu hồi các quy trình và quy định về thù lao của các thành viên HĐQT để được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua;

- Xem xét và đánh giá mức lương, thưởng và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành và đề xuất với HĐQT;
- Đề xuất với HĐQT một khuôn khổ và các tiêu chuẩn lương, thưởng và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Điều hành;
- Đề xuất lương, thưởng và thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Giám đốc Điều hành.

✦ Trong năm 2022, UBLT đã họp và trình HĐQT quyết định các nội dung chính trong năm gồm:

- Thù lao còn lại năm 2021 của HĐQT (thông qua Nghị quyết số 01/NQ-CTS.HĐQT/2022, ngày 22/01/2022);
- Quyết định mức thù lao cho từng thành viên HĐQT năm 2022 (thông qua Nghị quyết số 08/NQ-CTS.HĐQT/2022, ngày 18/06/2022)

V NGUYÊN TẮC 5: Bảo đảm hoạt động của HĐQT

Vinamilk thực hiện thước đo tốt nhất về hiệu quả của HĐQT là thông qua quy trình đánh giá HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đánh giá ít nhất một lần trong năm để thẩm định kết quả công việc của mình với vai trò một chủ thể quản trị cũng như hiệu quả hoạt động của HĐQT nói chung để có những điều chỉnh phù hợp.

NGUYÊN TẮC 5.1: Hằng năm, HĐQT đều có thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt động của từng ủy ban bằng cách mỗi ủy ban tự đánh giá. Sau đó, HĐQT sẽ họp chính thức để đánh giá chung hoạt động của từng ủy ban và cả HĐQT trong năm. Việc đánh giá hoạt động của từng thành viên sẽ được HĐQT cân nhắc và xem xét áp dụng trong thời gian thích hợp sau này.

NGUYÊN TẮC 5.2: Việc đánh giá thành viên HĐQT đều được thực hiện thông qua quy trình được ban hành với các tiêu chí đánh giá

được quy định rõ ràng và soát xét cẩn trọng nhằm xác định hiệu quả công việc, đóng góp công sức của từng thành viên và các ủy ban trực thuộc HĐQT một cách chính xác, đầy đủ và khách quan.

NGUYÊN TẮC 5.3: Thù lao cho HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty phê duyệt là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên. Thù lao HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế. Mức thù lao thực chi trả cho từng thành viên sẽ do

Ủy ban Lương thưởng đề xuất cho HĐQT xét duyệt dựa trên vai trò, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của từng cá nhân và của Công ty trong năm, và tạo động lực để HĐQT lãnh đạo Công ty đạt được cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh các lợi ích nêu dưới đây, các thành viên HĐQT và Ban Điều hành được tham gia vào Chương trình Bảo hiểm sức khỏe & Tai nạn dành cho bản thân và người thân gia đình trực hệ theo chính sách Bảo hiểm chung của Công ty.

Thù lao của từng thành viên HĐQT đã trả trong năm 2022 như sau:

| STT | Họ và tên | Thù lao (triệu đồng) | Ghi chú |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | 1.720 | Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBNS (từ tháng 4/2022) |
| 2. | Bà Lê Thị Băng Tâm | 1.837 | Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBNS (đến tháng 4/2022) |
| 3. | Bà Mai Kiều Liên (*) | 2.067 | Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBCL, Tổng Giám đốc |
| 4. | Ông Alain Xavier Cany | 2.646 | Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Michael Chye Hin Fah | 2.646 | Thành viên HĐQT |
| 6. | Bà Đặng Thị Thu Hà | 2.398 | Thành viên HĐQT |
| 7. | Ông Đỗ Lê Hùng | 2.398 | Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT |
| 8. | Ông Lê Thành Liêm (*) | 931 | Thành viên HĐQT, GĐĐH Tài chính |
| 9. | Ông Lee Meng Tat | 2.398 | Thành viên HĐQT |
| 10. | Bà Nguyễn Thị Thắm (**) | 235 | Thành viên HĐQT (đến tháng 4/2021) |
| 11. | Bà Tiêu Yến Trinh | 1.734 | Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBLT |
| 12. | Ông Hoàng Ngọc Thạch | 2.411 | Thành viên HĐQT |
| TỔNG CỘNG | | 23.420 | |

(*) : TV HĐQT điều hành.

(**) : Thù lao còn lại của năm 2021 được chi trả trong năm 2022.

Đối với Ban Điều Hành, các GĐĐH là đội ngũ quan trọng của Công ty trong môi trường cạnh tranh cao về nguồn nhân lực, cùng với bản chất bảo mật của chính sách đãi ngộ và thu nhập của từng cá nhân, để hài hòa giữa các yếu tố và các bên liên quan, Công ty thực hiện công bố theo từng dải khung thu nhập thực nhận của từng cá nhân trong năm tài chính 2022 như sau:

| STT | Họ và tên | Khung thu nhập | Lương | Thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh | Phụ cấp | Các lợi ích khác |
|-----|--|----------------|-------|--|---------|------------------|
| 1. | Bà Mai Kiều Liên | C | 30% | 70% | 0% | 0% |
| 2. | Ông Mai Hoài Anh ⁽¹⁾ | B | 50% | 44% | 6% | 0% |
| 3. | Ông Trịnh Quốc Dũng | B | 55% | 44% | 1% | 0% |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa ⁽²⁾ | A | 22% | 71% | 8% | 0% |
| 5. | Bà Bùi Thị Hương | B | 48% | 49% | 3% | 0% |
| 6. | Ông Nguyễn Quốc Khánh | B | 56% | 44% | 0% | 0% |
| 7. | Ông Lê Thành Liêm | B | 52% | 43% | 4% | 0% |
| 8. | Ông Lê Hoàng Minh ⁽³⁾ | A | 74% | 25% | 1% | 0% |
| 9. | Ông Nguyễn Quang Trí | B | 63% | 36% | 1% | 0% |
| 10. | Ông Trần Minh Văn ⁽⁴⁾ | A | 29% | 65% | 5% | 1% |

Khung thu nhập:

"A": tổng thu nhập trong khoảng 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

"B": tổng thu nhập trong khoảng 4.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng

"C": tổng thu nhập trong khoảng 10.000.000.000 đồng đến 16.000.000.000 đồng

(1) Ông Mai Hoài Anh thôi đảm nhiệm vị trí kể từ ngày 01/11/2022.

(2) Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa thôi đảm nhiệm vị trí kể từ ngày 01/01/2022 (các khoản Lương, thưởng của năm 2021 được chi vào tháng 1/2022).

(3) Ông Lê Hoàng Minh được bổ nhiệm từ ngày 01/02/2022.

(4) Ông Trần Minh Văn thôi đảm nhiệm vị trí kể từ ngày 01/02/2022.

VI NGUYÊN TẮC 6: Thiết lập và duy trì văn hoá đạo đức Công ty

Vinamilk đã ban hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử vào tháng 01/2010 và áp dụng cho tất cả thành viên HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Trong thời gian tới, Bộ Quy tắc ứng xử sẽ được tiếp tục sửa đổi, bổ sung cùng với việc triển khai Dự án cập nhật các nguyên tắc văn hóa của Vinamilk nhằm tích hợp, thống nhất và hỗ trợ cho việc triển khai với các nguyên tắc văn hóa của Vinamilk. Trong báo cáo này thì Công ty xin trình bày các nội dung theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử hiện hành.

NGUYÊN TẮC 6.1: Ủy ban Nhân sự giám sát để bảo đảm việc áp dụng Bộ Quy Tắc Ứng Xử nhằm thiết lập một văn hoá kinh doanh với chuẩn mực cao trong toàn Công ty. Bộ Quy Tắc Ứng Xử này cung cấp chuẩn mực cho hành vi chuyên môn và đạo đức, cũng như làm rõ những hành vi và hoạt động được và không được chấp nhận trong quan hệ nội bộ và bên ngoài. Bộ Quy Tắc Ứng Xử đã được phổ biến phù hợp cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và nhân viên (bao

gồm cả các công ty con của Vinamilk) và được công bố công khai trên website của Công ty tại:



NGUYÊN TẮC 6.2: HĐQT bảo đảm triển khai phù hợp và hiệu quả và theo dõi việc tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này xuyên suốt trong quá trình hoạt động

của Công ty. Khuyến khích việc áp dụng Bộ Quy Tắc Ứng Xử này xuống tất cả các công ty con, liên kết của Vinamilk.

NGUYÊN TẮC 6.3: HĐQT là đầu mối và chịu trách nhiệm tập thể về quản trị, thành công trong dài hạn của công ty, và việc mang lại giá trị bền vững cho các bên có quyền lợi liên quan của công ty. HĐQT luôn là tấm gương cho Ban Điều hành và nhân viên trong Công ty.

B. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

VII **NGUYÊN TẮC 7:** *Thiết lập chính sách quản lý rủi ro và môi trường kiểm soát vững mạnh*

HĐQT đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và chính sách quản lý rủi ro một cách hiệu quả. HĐQT chịu trách nhiệm tối hậu đối với chính sách quản lý rủi ro của Công ty và giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. HĐQT thành lập Ủy ban Kiểm toán, Phòng Kiểm toán Nội bộ và Phòng Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro để thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh cho Công ty.

NGUYÊN TẮC 7.1: HĐQT đảm bảo sự tích hợp giữa chiến lược, rủi ro, kiểm soát và giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phải được Ban Điều hành và HĐQT xem xét tới yếu tố rủi ro có liên quan.

Vui lòng xem Báo cáo Quản trị Rủi ro được trình bày tại trang 96 đến trang 98 của báo cáo này.

NGUYÊN TẮC 7.2: HĐQT đã thành lập chức năng kiểm toán nội bộ để có đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của Công ty thông qua Phòng Kiểm toán nội bộ.

✦ Trong đó, Ủy ban Kiểm toán giám sát chức năng Kiểm toán Nội bộ về chuyên môn, đảm bảo rằng Kiểm toán Nội bộ có đủ vị thế, quyền hạn, nguồn lực, đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp của Kiểm toán Nội bộ.

✦ Công ty thành lập Phòng Kiểm toán Nội bộ (“KTNB”) làm đơn vị độc lập để hỗ trợ HĐQT thông qua UBKT bằng cách đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quy trình quản trị.



✦ Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, KTNB đã tiến hành kiểm toán như đã trình bày chi tiết trong kế hoạch kiểm toán nội bộ đã đệ trình và phê duyệt bởi UBKT. Vui lòng xem báo cáo của Ủy ban Kiểm toán để biết thêm chi tiết.

NGUYÊN TẮC 7.3: HĐQT cũng đã thành lập một chức năng tuân thủ, Phòng Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro, như là tuyến phòng vệ thứ 2 với vị trí và quyền hạn cần thiết.

✦ HĐQT công nhận trách nhiệm đảm bảo một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm bảo vệ khoản đầu tư của các cổ đông và tài sản của Công ty. Về mặt này,

Ủy ban Kiểm toán, trong đó mỗi thành viên của Ủy ban giám sát các lĩnh vực khác nhau để đảm bảo tính đầy đủ và hiệu quả của các kiểm soát tài chính, vận hành, tuân thủ và công nghệ thông tin, bao gồm quản lý rủi ro có hệ thống thông qua việc xác định chủ thể cấu trúc, chiến lược và rủi ro, theo dõi kết quả quản lý rủi ro.

✦ Để hỗ trợ việc tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành, HĐQT cũng đã xây dựng các hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

NGUYÊN TẮC 7.4: Nhận định được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thiết lập phù hợp và giám sát sự vận hành hiệu quả của chính sách quản lý an ninh mạng trong nhiều năm qua. Chính sách an ninh mạng mà Vinamilk thiết lập và đang áp dụng là một phần không thể tách rời trong hệ thống quản lý rủi ro tổng thể của Công ty.

NGUYÊN TẮC 7.5: HĐQT đã thiết lập các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đánh giá chất lượng công việc của kiểm toán độc lập cũng như quy trình để theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị mà kiểm toán độc lập đưa ra.

✦ Khi thực hiện nhiệm vụ lựa chọn kiểm toán độc lập của Công ty, UBKT xem xét năng lực, trình độ chuyên môn của ứng viên kiểm toán độc lập, thành tích được công nhận trong quá khứ và tính độc lập trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán mà không có quan hệ hay lợi ích với Công ty, bao gồm các dịch vụ phi kiểm toán sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên. Quy trình đấu thầu lựa chọn công ty kiểm toán đã được triển khai tại Công ty với tính chuyên nghiệp, công khai và minh bạch cao.

✦ ĐHCĐ thường niên năm 2022 và HĐQT đã phê chuẩn chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. Theo đánh giá của UBKT và đã có báo cáo cho HĐQT về chất lượng và tiến độ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm cho Công ty trong năm là đạt yêu cầu của Công ty.

✦ UBKT họp định kỳ với đơn vị kiểm toán độc lập hàng quý trước khi công bố báo cáo tài chính quý. Trong các cuộc họp này, UBKT sẽ

xem xét tất cả các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính, các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập (nếu có).

✦ Tổng các chi phí dịch vụ phi kiểm toán phát sinh trong 2022 chiếm 63% mức phí trả cho tổng chi phí dịch vụ trong năm (năm 2021 là 67%). Dịch vụ tư vấn phi kiểm toán chủ yếu là cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên, dịch vụ hỗ trợ tuân thủ xác định giá trị giao dịch liên kết và dịch vụ tư vấn lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế ("IFRS").



Tổng các chi phí dịch vụ phi kiểm toán phát sinh trong 2022

63%

mức phí trả cho tổng chi phí dịch vụ trong năm

(Năm 2021 là 67%)

C. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

VIII **NGUYÊN TẮC 8:** Tăng cường hoạt động công bố thông tin của công ty

HĐQT cam kết và bảo đảm truyền thông đầy đủ với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng bằng việc thực hiện chính sách công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.

NGUYÊN TẮC 8.1: Công ty cam kết luôn tuân thủ việc minh bạch và công bằng trong việc công bố thông tin đến tất cả các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

✦ Tổng Giám đốc là người công bố thông tin của Công ty và trong năm Công ty không có vi phạm pháp luật về công bố thông tin;

✦ Tất cả nội dung công bố thông tin khi gửi ra bên ngoài công ty thì cũng được gửi đồng thời đến tất cả thành viên HĐQT, bộ phận phụ trách quản trị công ty và các phòng chức năng có liên quan để giám sát việc công bố thông tin này;

NGUYÊN TẮC 8.2: Để thúc đẩy tiếp cận hiệu quả và tối ưu về chi phí đối với các thông tin liên quan, Vinamilk luôn bảo đảm có được sự tiếp cận dễ dàng và không phân biệt đối xử với những thông tin đã được công bố bằng các công cụ truyền thông đa dạng. Ngoài ra, Vinamilk có bộ phận chuyên trách về công tác quan hệ nhà đầu tư luôn sẵn sàng tiếp đón cổ đông và nhà đầu tư như dưới đây.

✦ Vinamilk cam kết luôn công bố thông tin song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) để cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài có thể cập nhật được thông tin nhanh nhất thuận tiện nhất.

✦ Vinamilk duy trì kênh công bố thông tin bằng nhiều hình thức như:

- Trên website của Công ty tại:



- Trên website của HOSE tại:



- Trên các phương tiện truyền thông đại chúng

- Thông qua Ban quan hệ nhà đầu tư (IR) của Công ty như sau:

1. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
2. Tel: (+84 - 28) 541 55555
3. Số nội bộ: 108247
4. Email: dqtrung@vinamilk.com.vn
5. Trang quan hệ cổ đông:



✦ Sau thời gian gián đoạn không thể tiếp đón nhà đầu tư và cổ đông tại Công ty do bệnh covid-19 thì năm 2022 Vinamilk đã bắt đầu tiếp đón cổ đông và nhà đầu tư trực tiếp tại Công ty và dẫn cổ đông và nhà đầu tư tham quan các nhà máy sản xuất và trang trại bò sữa của Công ty.

✦ Ngoài ra, Công ty cũng phát hành các thông cáo báo chí và tổ chức buổi gặp định kỳ với cổ đông và nhà đầu tư với sự tham gia của Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành để cập nhật tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

NGUYÊN TẮC 8.3: HĐQT cam kết bảo đảm việc công bố các thông tin phi tài chính một cách tốt nhất có thể, bao gồm báo cáo về môi trường và xã hội. Vui lòng xem nội dung đã trình bày tại Nguyên tắc 1.1.3 của báo cáo này.

D. CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

IX **NGUYÊN TẮC 9:** *Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của cổ đông*

HĐQT cần phải bảo vệ các quyền của cổ đông và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông, kể cả cổ đông thiểu số và nước ngoài.

NGUYÊN TẮC 9.1:

Quyền của cổ đông

+ Công ty công nhận và coi trọng quyền của các cổ đông, chủ sở hữu của Công ty, bao gồm cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài.

+ Công ty đã đảm bảo đối xử công bằng và phù hợp đối với từng cổ đông thông qua việc công bố thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời. Công ty chú trọng đến tính đầy đủ của việc công bố thông tin để các cổ đông có thể đưa ra những quyết định có căn cứ tại cuộc họp cổ đông, bao gồm việc bỏ phiếu và bày tỏ ý kiến về những thay đổi đáng kể và bầu cử các thành viên HĐQT dựa trên những thông tin chính xác, đầy đủ, minh bạch, và được chia sẻ một cách công bằng.

+ Quyền của cổ đông cũng được Điều lệ của Công ty quy định cách rõ ràng và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Ngoài ra, HĐQT cũng giám sát chặt chẽ các nội dung này. Chi tiết về quyền của cổ đông trong Điều lệ Công ty được công bố trên website của Công ty tại:



NGUYÊN TẮC 9.2: HĐQT hàng năm đều có tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hiệu quả.

+ Các cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức phù hợp với chương trình nghị sự đã đề cập trong thư mời dự họp có liên quan. Công ty gửi đến các cổ đông đầy đủ thông tin mời họp cổ đông, bao gồm các tài liệu đính kèm, có đầy đủ thông tin liên quan đến cuộc họp. Công ty cũng niêm yết các thông tin liên quan đến cuộc họp trên website của HOSE và Vinamilk để các cổ đông có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin này. Ngoài ra, ít nhất 21 ngày trước ngày họp, thông báo về cuộc họp của cổ đông và tập hợp đầy đủ các tài liệu họp sẽ được công khai trên website của Vinamilk nhằm cung cấp cho các cổ đông đủ thời gian để chuẩn bị dự họp theo yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan.

+ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch các ủy ban trực thuộc HĐQT như UBKT, UBLT, UBCL và UBNS, và các thành viên HĐQT điều hành thường có mặt và sẵn sàng để giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại các cuộc họp này. Kiểm toán độc lập của chúng tôi là Công ty TNHH KPMG Việt Nam cũng có mặt để giải quyết các yêu cầu của cổ đông về việc tiến hành kiểm toán và việc soạn thảo và nội dung báo cáo kiểm toán độc lập. Trong cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cho phép các cổ đông đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến cũng như đưa ra khuyến nghị một cách công khai và bình đẳng.

+ Trong ĐHĐCĐ năm 2022, Công ty đã mời đại diện của Phòng Kiểm toán nội bộ, Phòng Kiểm soát và Quản lý Rủi ro làm thành viên Ban kiểm phiếu và mời một đại diện của các cổ đông để chứng kiến việc kiểm phiếu với tư cách người giám sát độc lập.

+ Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành cũng trả lời các câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của các cổ đông. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ghi chép chính xác, đầy đủ kịp thời theo quy định của pháp luật và được công bố kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho HOSE, SSC và niêm yết trên website của Vinamilk trong vòng 24 giờ sau cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Do tình hình dịch bệnh phức tạp và nhằm đảm bảo sức khỏe của các cổ đông thì Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành. Tất cả các tài liệu liên quan đến các cuộc họp ĐHĐCĐ (bao gồm biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ) không chỉ trong năm 2022 mà còn từ những năm trước được lưu giữ trên website của Vinamilk bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để giúp các cổ đông có thể truy cập bất cứ lúc nào tại:



NGUYÊN TẮC 9.3: Thực hiện chính sách cổ tức công bằng và nhất quán.

✦ Chính sách cổ tức của Vinamilk đều được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê duyệt căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Và thông thường, Vinamilk sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông thành 03 (ba) đợt trong năm.

✦ ĐHĐCĐ thường niên phê chuẩn chính sách cổ tức bằng tiền của năm tài chính 2022 là 3.850 đồng/cổ phần. HĐQT đã thực hiện việc tạm ứng cổ tức trong năm như sau:

- Tạm ứng đợt 1/2022: 1.500 đồng/cổ phần và đã thanh toán vào ngày 19/08/2022.

- Tạm ứng đợt 2/2022: 1.400 đồng/cổ phần và đã thanh toán vào ngày 28/02/2023.

- Như vậy, Công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức trên với tổng giá trị là 6.061 tỷ đồng. Và cổ tức còn lại của năm 2022 sẽ được Công ty chi trả cho cổ đông sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

✦ Cổ tức của năm tài chính 2021: Mức cổ tức của năm tài chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt là 3.850 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị cổ tức đã chi là 8.064 tỷ đồng, tương đương 76% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty (năm 2020 có tổng cổ tức là 7.871 tỷ đồng, tương đương 71% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty).

NGUYÊN TẮC 9.4: Giao dịch với bên liên quan cần phải được thông qua và tiến hành theo cách thức đảm bảo các xung đột lợi ích được quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông.

✦ Công ty đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro và trách xung đột lợi ích. Theo đó, tất cả các cấp quản lý đều phải kê khai thông tin cho mục đích kiểm soát giao dịch tránh xung đột lợi ích của người nội bộ và của các bên liên quan.

✦ Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, các giao dịch kinh doanh giữa Vinamilk với người trong nội bộ và các bên liên quan được trình bày tại trang 162 của báo cáo tài chính đính kèm.

Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty được công bố như bên dưới:

Giao dịch cổ phiếu của người trong nội bộ

| Người trong nội bộ | Chức vụ tại Vinamilk | Số cổ phiếu sở hữu đầu năm | | Số cổ phiếu sở hữu cuối năm | |
|------------------------|---|----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | | Số cổ phiếu | % | Số cổ phiếu | % |
| 1. Mai Kiều Liên | Thành viên HĐQT, kiêm TGD | 6.400.444 | 0,31 | 6.400.444 | 0,31 |
| 2. Trịnh Quốc Dũng | Giám đốc Điều hành | 241.950 | 0,01 | 241.950 | 0,01 |
| 3. Bùi Thị Hương | Giám đốc Điều hành | 134.176 | 0,01 | 134.176 | 0,01 |
| 4. Lê Thành Liêm | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Tài chính | 493.381 | 0,02 | 493.381 | 0,02 |
| 5. Lê Hoàng Minh | Giám đốc Điều hành | - | - | - | - |
| 6. Nguyễn Quốc Khánh | Giám đốc Điều hành | 29.755 | 0,00 | 29.755 | 0,00 |
| 7. Nguyễn Quang Trí | Giám đốc Điều hành | 7.651 | 0,00 | 7.611 | 0,00 |
| 8. Trần Chí Sơn | Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty | 18 | 0,00 | - | - |
| 9. Lê Quang Thanh Trúc | Thư ký Công ty | 222.037 | 0,01 | 222.037 | 0,01 |
| 10. Đồng Quang Trung | Thư ký Công ty | - | - | - | - |

Giao dịch cổ phiếu của các bên liên quan

| Các bên liên quan | Mối quan hệ với người trong nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu năm | | Số cổ phiếu sở hữu cuối năm | |
|---|--|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | Số cổ phiếu | % | Số cổ phiếu | % |
| 1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước | Đặng Thị Thu Hà, Lê Thành Liêm, Hoàng Ngọc Thạch | 752.476.602 | 36,00 | 752.476.602 | 36,00 |
| 2. F&N Dairy Investments Pte Ltd | Michael Chye Hin Fah và Lee Meng Tat | 369.752.859 | 17,69 | 369.752.859 | 17,69 |
| 3. F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd. | Michael Chye Hin Fah và Lee Meng Tat | 56.432.376 | 2,70 | 56.432.376 | 2,70 |
| 4. Platinum Victory Pte.Ltd. | Alain Xavier Cany | 221.856.553 | 10,62 | 221.856.553 | 10,62 |
| 5. Mai Quang Liêm | Em trai của bà Mai Kiều Liên | 36.094 | 0,00 | 36.094 | 0,00 |
| 6. Lê Thị Ngọc Thúy | Em dâu của bà Mai Kiều Liên | 619.303 | 0,03 | 619.303 | 0,03 |
| 7. Trương Huỳnh Như Ý | Vợ Ông Trần Chí Sơn | 10.000 | 0,00 | - | - |

E. QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

X **NGUYÊN TẮC 10:** Tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có quyền lợi liên quan

HĐQT cam kết xem xét và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan, các bên chịu ảnh hưởng từ các hoạt động của Công ty.

Vinamilk đã và đang áp dụng tốt Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Công ty đối với các bên có quyền lợi liên quan. Bộ Quy Tắc này được công bố trên website của Công ty tại:



Ngoài ra, Công ty cũng ban hành các chính sách quản lý giao dịch với các bên liên quan. Và trong năm Công ty không phát hiện bất kỳ giao dịch nào có xung đột lợi ích với Công ty. Chính sách chống tham nhũng và chống hối lộ cũng được Công ty thực thi nghiêm chỉnh.