



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Năm 2013

MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012	2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012.....	8
BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	14
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	17
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ.....	22
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012	22
2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và thông qua mức cổ tức.....	22
3. Kế hoạch năm 2013	23
4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013	25
5. Sửa điều lệ.....	25
6. Phê chuẩn tăng số thành viên của HĐQT	25
7. Phê chuẩn tăng số thành viên của BKS	26
8. Thù lao cho HĐQT năm 2013	26
9. Thù lao và ngân sách hoạt động cho BKS năm 2013	26
10. Thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị.....	26
11. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị	27
12. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào HĐQT	27
13. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.....	27
14. Chương trình cổ phiếu cho nhân viên (ESOP)	27
15. Bầu thành viên độc lập vào HĐQT và bầu bổ sung và thay thế thành viên BKS.....	28

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012

Về doanh thu & lợi nhuận

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao:

Năm 2012 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong đó có Vinamilk. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, lãi vay giữ ở mức cao, thị trường bất động sản đóng băng kéo theo hệ lụy khó khăn cho những ngành có liên quan, hàng tồn kho tăng cao và số doanh nghiệp bị đóng cửa tăng mạnh, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Đánh giá được tình hình khó khăn nên ngay từ đầu năm, Vinamilk đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng, tiết kiệm chi phí, đồng thời giới thiệu thêm sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Kết quả năm 2012, doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk đã vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và tăng trưởng tốt so với 2011. Cụ thể như sau:

(tỷ đồng)	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2011	% vượt kế hoạch	Tăng trưởng so với 2011
Tổng doanh thu	27,102	26,480	22,071	2%	23%
Lợi nhuận trước thuế	6,930	5,625	4,979	23%	39%
Lợi nhuận sau thuế	5,819	4,690	4,218	24%	38%

- Tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) của tổng doanh thu và của lợi nhuận trước thuế trong 5 năm gần nhất như sau:

(tỷ đồng)	2008	2009	2010	2011	2012	CAGR (%/năm)
Tổng doanh thu	8.381	10.820	16.081	22.071	27.102	34%
Lợi nhuận trước thuế	1.371	2.731	4.251	4.979	6.930	50%

Về tài sản và nguồn vốn

- Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tăng trưởng bình quân 35%/năm trong 5 năm gần đây.

(tỷ đồng)	2008	2009	2010	2011	2012	CAGR (%/năm)
Tài sản ngắn hạn	3.188	5.069	5.920	9.468	11,111	37%
Tài sản dài hạn	2.779	3.413	4.853	6.115	8,587	33%
Tổng tài sản	5.967	8.482	10.773	15.583	19,698	35%
Nợ phải trả	1.154	1.991	2.809	3.105	4,205	38%
Vốn chủ sở hữu	4.666	6.455	7.964	12.477	15,493	35%
Lợi ích cổ đông thiểu số	51	35	0	0	0	
Tổng nguồn vốn	5.967	8.482	10.773	15.583	19,698	35%

Các kết quả đạt được trong năm

➤ ***Hệ thống phân phối:***

Số điểm lẻ bao phủ trên toàn quốc tính đến cuối năm 2012 đã đạt trên 200.000 điểm, tăng 22.000 điểm so với cuối năm 2011.

➤ ***Hoạt động marketing:***

○ **Sữa nước và sữa chua:**

Tiếp tục hỗ trợ sản phẩm sữa tiết trùng ADM và thực hiện chương trình truyền thông mới “Sữa tươi ngon từ những cô bò hạnh phúc” hỗ trợ sữa tươi Vinamilk 100%.

Tổ chức chương trình tung sữa chua ăn mới như sữa chua ăn bổ sung collagen Probeauty, sữa chua ăn ít đường, thực hiện các chương trình truyền thông hỗ trợ sữa chua ăn Probi, Susu để giới thiệu ưu điểm của sữa chua ăn Vinamilk là không chất bảo quản và được lên men tự nhiên, đồng thời hợp tác với hội tiêu dùng tổ chức 15 chuyên đề “sữa chua tốt cho sức khỏe” để giới thiệu về lợi ích của sữa chua ăn, cách thức sử dụng và bảo quản.

○ **Sữa bột:**

Truyền thông phim tự giới thiệu Dielac Alpha, đẩy mạnh chiến dịch tung Dielac Optimum nhằm tăng mức độ nhận biết của người tiêu dùng, tái tung Dielac Pedia tập trung vào các tỉnh thành có đóng góp doanh số lớn cho ngành sữa bột, tiếp tục truyền thông hỗ trợ tung sản phẩm Vinamilk Sure Prevent 2012 thông qua phim tự giới thiệu và chương trình tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại các thành phố lớn.

○ **Nước giải khát:**

Tung sữa đậu nành giàu đạm cao cấp GoldSoy mới làm từ hạt đậu nành không biến đổi gen và tung nước chanh muối Icy.

➤ **Sản phẩm mới:**

Cũng như những năm trước, năm 2012 Vinamilk tiếp tục tung ra thị trường các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Các sản phẩm được giới thiệu năm 2012 bao gồm: sữa bột cho trẻ em Dielac Optimum Step 1 / Step 2 / 123, sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent dạng bột và dạng lỏng, sản phẩm dinh dưỡng CanxiPro, sữa tươi tiệt trùng tách béo không đường / có đường Vinamilk, kem vani VNM, sữa chua lựu / việt quất Probeauty, sữa chua có đường / sữa chua dâu chuối dành cho trẻ em Susu, sữa chua dâu / sữa chua trái cây bổ sung lợi khuẩn Probi, nước chanh muối ICY, necta ôi Vfresh, nước nho Vfresh, sữa đậu nành giàu đạm từ nguyên liệu đậu nành không biến đổi gene Goldsoy.

➤ **Môi trường và tiết kiệm năng lượng:**

Năm 2012, Vinamilk tiếp tục thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng: các chỉ số định mức điện, dầu đốt/ tấn sản phẩm đều giảm – do quy mô sản xuất tăng, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý cùng với các giải pháp kỹ thuật. Kết quả của chương trình này là lượng điện tiêu thụ / tấn sản phẩm năm 2012 tiết kiệm được 4,1 % so với năm 2011, dầu FO tiêu thụ / tấn sản phẩm tiết kiệm được 11,4%, nước sử dụng / tấn sản phẩm tiết kiệm được 0,3% so với 2011.

Ngoài ra, trong năm 2012 Vinamilk cũng đã hoàn tất thực hiện kiểm toán năng lượng các nhà máy theo kế hoạch.

➤ **Vùng nguyên liệu:**

- Sản lượng sữa thu mua năm 2012 của Vinamilk đạt 161.591 tấn, đạt 100,6% so với kế hoạch và tăng 12,2% so với năm 2011. Thu mua từ các đơn vị và hộ dân là 141.540 tấn, đạt 105% so với kế hoạch năm 2012. Các trang trại của Vinamilk cung cấp là 20.051 tấn
- Đàn bò của hộ nông dân cung cấp sữa cho Vinamilk cuối 2012 là 61.000 con, đàn bò tại các trang trại của Vinamilk là 8.200 con.
- Trong năm, Công ty đã phát triển 05 mô hình kiểu mẫu tại Tp.HCM, Lâm Đồng, Bình Định, Nghệ An và Hưng Yên
- Năm 2012, Công ty cũng tiến hành thí điểm gieo 1.080 liều tinh bò miễn phí cho 414 con bò của 96 hộ dân giao sữa. Hỗ trợ 500 liều tinh bò giống tốt cho nông dân khu vực Bình Định. Tư vấn trực tiếp cho tổng cộng 3.846 hộ dân và trang bị thêm 64 máy phát hiện dư lượng kháng sinh cho các trạm khu vực Tp.HCM, Tiền Giang, Long An

➤ **Nhân sự:**

- Hoàn thành đào tạo nhân sự cho nhà máy sữa Đà Nẵng. Chuẩn bị nhân sự cho nhà máy sữa Việt Nam, nhà máy sữa Dielac II.
- Ban hành Thỏa ước lao động tập thể năm 2013 sau khi tổng hợp ý kiến của Người lao động và đăng ký với Sở lao động TP.HCM.
- Hoàn thành chương trình khảo sát nhân viên năm 2012

➤ **Tài chính**

- Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2 : 1 (2 cổ phiếu hiện hữu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu này đã được giao dịch chính thức ngày 25/01/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Công ty tiếp tục thực hiện việc kiểm soát ngân sách, góp phần cải thiện tỷ suất lợi nhuận của Công ty.

➤ **IT:**

Trong năm 2012, Vinamilk đã ảo hóa được 80% máy chủ, hoàn thành thử nghiệm và chuẩn bị xong phần ảo hóa máy trạm (VDI) và sẽ thực hiện trong năm 2013, triển khai xây dựng an ninh thông tin và xây dựng chương trình bán hàng qua máy tính bảng. Chương trình bán hàng online sẽ được triển khai toàn bộ vào năm 2013

➤ **Tình hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (QTRR)**

Thực hiện các hoạt động QTRR

- Tích hợp QTRR vào các quy trình chính của Công ty, bao gồm Quy chế quản trị Công ty, Thủ tục Tung sản phẩm mới, Dự án đầu tư.
- Thực hiện đánh giá rủi ro ở cấp độ Công ty, đánh giá và ứng phó cho các rủi ro quan trọng.
- Tổ chức các lớp đào tạo QTRR bao gồm: (i) lớp đào tạo nhận thức QTRR cho cấp quản lý mới; (ii) lớp kỹ năng đánh giá cho các đơn vị; (iii) lớp đào tạo nhận thức cho Công ty con.
- Thực hiện rà soát hoạt động QTRR về cơ cấu, quá trình, báo cáo, nguồn lực với công ty kiểm toán KPMG.

Thay đổi về cơ cấu QTRR

Các thay đổi về cơ cấu QTRR của Vinamilk trong năm như sau:

- Hình thành Tiểu ban Quản lý rủi ro

- Thành lập Hội đồng rủi ro
- Bổ nhiệm Giám đốc rủi ro
- Xác định các chủ sở hữu cho 12 rủi ro quan trọng của Công ty

➤ **Quan hệ với cổ đông:**

- Đây là năm thứ hai liên tiếp Vinamilk được bầu chọn doanh nghiệp dẫn đầu về công tác quan hệ nhà đầu tư theo khảo sát của Vietstock. Trong năm 2012, Vinamilk có mức bình chọn vượt trội là 81.91%, cao hơn 27.3% so với doanh nghiệp đứng thứ 2 (năm 2011 Vinamilk cũng đạt mức bình chọn vượt trội là 61.46%, cao hơn 32.68% so với doanh nghiệp đứng thứ 2.)
- Trong năm 2012, Vinamilk đã tham gia 4 cuộc hội thảo đầu tư: hội thảo tại Hongkong (tháng 11 – do Daiwa Securities tổ chức), tại Bangkok Thái Lan (tháng 5 – do UBS tổ chức), 2 cuộc hội thảo tại TPHCM (tháng 9 và tháng 10 do Bản Việt và Vinabull tổ chức). Ngoài ra, Vinamilk cũng đã tiếp hơn 100 lượt nhà đầu tư đến trụ sở Công ty, và giải đáp thắc mắc cho nhà đầu tư thông qua các hình thức như email, điện thoại và trả lời qua website.
- Vinamilk là một trong 3 công ty liên tục trong 05 năm liền đạt giải Báo cáo thường niên tốt nhất 2008 – 2012 và đã nhận được bằng khen của UBCKNN về thành tích này

- **Quản trị doanh nghiệp:** Vinamilk đã chính thức gia nhập Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Châu Á (ACGA). Vinamilk là thành viên Việt Nam đầu tiên của tổ chức này. Thành viên của ACGA được tương tác và chia sẻ thông tin với các tổ chức và cá nhân có liên quan về quản trị doanh nghiệp châu Á, và thường xuyên được cập nhật những phát triển mới trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

➤ **Các danh hiệu đạt được:**

Stt	Danh hiệu	Thời gian	Tổ chức bình chọn
1.	Thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”	Tháng 1/2012	Bằng khen do UBNDTP HCM tặng
2.	Thương hiệu mạnh	Tháng 3/2012	Thời báo kinh tế Việt Nam
3.	Top 5 Hàng Việt nam chất lượng cao 2012	Tháng 3/2012	Báo SGTT
4.	Một trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam	Tháng 4/2012	Fast 500
5.	Có nhiều thành tích trong công tác tổ	Tháng 4/2012	Hội HVNCLC

	chức "Hội thi nét vẽ xanh"		
6.	Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam	Tháng 5/2012	Nhịp cầu Đầu tư
7.	Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức "Hội thi nét vẽ xanh"	Tháng 6/2012	UBNDTPHCM tặng Bằng khen
8.	Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2012.	Tháng 7/2012	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) và Báo Đầu tư chứng khoán
9.	Bằng khen của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước với thành tích 05 năm liền đoạt giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 2008 – 2012	Tháng 7/2012	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
10.	Đạt danh hiệu Sản phẩm "Tin và dùng"	Tháng 11/2012	Thời báo kinh tế Việt Nam
11.	Danh hiệu dẫn đầu phong trào "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2012	Tháng 11/2012	UBND Tỉnh Daklak tặng bằng khen
12.	Danh hiệu "Doanh nghiệp xanh" cho 3 nhà máy sữa Trường Thọ, Thống Nhất và Sài Gòn	Tháng 12/2012	Báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM
13.	Doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2012 tại Việt Nam	Tháng 12/2012	VietStock Communications
14.	Thương hiệu quốc gia 2012	Tháng 1/2013	Bộ Công thương

Ngoài ra, Tổng Giám đốc cũng được vinh danh các danh hiệu sau:

Stt	Danh hiệu	Thời gian	Tổ chức bình chọn
1.	Một trong 50 Nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á	Tháng 3/2012	Tạp chí Forbes Asia
2.	Một trong 51 nhà Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á	Tháng 5/2012	Tạp chí Quản trị doanh nghiệp Châu Á
3.	Một trong những CEO xuất sắc nhất Châu Á trong lĩnh vực quan hệ với nhà đầu tư	2012	Tạp chí Quản trị doanh nghiệp Châu Á
4.	Một trong 50 Nữ doanh nhân xuất sắc nhất Châu Á	Tháng 3/2013	Tạp chí Forbes Asia

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Các cuộc họp của HĐQT năm 2012

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung
Phiên 1 31/1/2012	5/5 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả kinh doanh 2011 ▪ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2012 ▪ Thông qua kế hoạch 2012 – 2016 trình ĐHCĐ ▪ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 trình ĐHCĐ ▪ Thông qua cổ tức năm 2012 trình ĐHCĐ ▪ Điều chỉnh quy chế ESOP: giải tỏa cho nhân viên khi qua đời, và khi nhân viên bị thu hồi cổ phiếu (đã nhận thanh toán) nhưng chưa hoàn tất thủ tục thì các quyền lợi đi kèm cũng sẽ bị thu hồi ▪ Thông qua lịch làm việc của HĐQT năm 2012
Phiên 2 27/4/2012	5/5 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HĐQT nhiệm kỳ mới xem xét các vấn đề về quản trị doanh nghiệp như: những tồn tại của nhiệm kỳ trước, các nội dung HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc, các quy định cần được ban hành, thành lập các tiểu ban của HĐQT, bổ nhiệm thư ký công ty nhiệm kỳ mới, ... ▪ Xác định các ưu tiên của HĐQT trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2012 – 2016: (i) về sản xuất kinh doanh: doanh thu tăng 20%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 13%/năm; (ii) xây dựng các quy trình hoạt động của Vinamilk để đạt đến các chuẩn mực của một công ty niêm yết trên thị trường quốc tế ▪ Thông qua tình hình SXKD Quý 1/2012 và kế hoạch SXKD quý 2/2012 ▪ Thống nhất thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Sữa Dielac để chuyển thành chi nhánh của Vinamilk
Phiên 3 27/7/2012	5/5 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua tình hình SXKD Quý 2/2012 và kế hoạch SXKD quý 3/2012 ▪ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2012-2016: điều chỉnh vốn đầu tư giữa các dự án và bổ sung một số hạng mục. Tổng vốn đầu tư không đổi theo kế hoạch đã được ĐHCĐ duyệt ▪ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1/2012 ▪ Thông qua quy chế quản trị công ty điều chỉnh, chính

		<p>sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, quy chế công bố thông tin sửa đổi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều chỉnh lương của ban điều hành và kế toán trưởng ▪ Thảo luận về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2 : 1 để xin ý kiến ĐHĐCĐ
Phiên 4 30/11/2012	5/5 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kế hoạch quý IV năm 2012 ▪ Cập nhật kế hoạch 2013 và chiến lược giai đoạn 2012 – 2016 ▪ Thông qua việc gom các đợt giải tỏa cổ phiếu nhân viên trong năm 2013 và 2014 lại thành 1 đợt / năm vào ngày 30/6 hàng năm ▪ Thông qua hệ số thưởng của Ban Điều hành và Kế toán trưởng dựa vào kết quả kinh doanh năm 2012 ▪ Điều chỉnh, thay đổi cơ cấu quản trị rủi ro của Công ty theo đề xuất của tư vấn KPMG ▪ Thông qua các công việc về báo cáo “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” theo tiêu chuẩn GRI ▪ Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại Campuchia ▪ Tăng vốn điều lệ của Công ty Bò Sữa Việt Nam thêm 710 tỷ đồng, từ 840 tỷ lên 1.550 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu sẽ được giải ngân theo tiến độ thực hiện đầu tư

Số cuộc họp tham gia của mỗi thành viên HĐQT:

Tất cả các thành viên đều tham gia họp đầy đủ các cuộc họp trong năm 2012

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1.	Bà Mai Kiều Liên	Chủ tịch	4/4	100%
2.	Ông Lê Song Lai	Thành viên	3/3	100%
3.	Ông Lê Anh Minh	Thành viên	4/4	100%
4.	Bà Ngô Thị Thu Trang	Thành viên	4/4	100%
5.	Ông Pascal De Petrini	Thành viên	0/0	-
6.	Ông Hoàng Nguyên Học	Thành viên	1/1	100%
7.	Ông Wang Eng Chin	Thành viên	4/4	100%

Ghi chú:

- Ông Học là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011. Nhiệm kỳ của HĐQT 2007 – 2011 đã kết thúc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 23/3/2012

- Ông Lê Song Lai được ĐHĐCĐ bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 từ ngày 23/3/2012

- Ông Pascal De Petrini được HĐQT bổ nhiệm thay cho ông Wang Eng Chin từ nhiệm khỏi HĐQT từ ngày 4/12/2012, việc bổ nhiệm này sẽ được trình ĐHĐCĐ 2013 phê duyệt.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT quyết định các vấn đề chủ trương chính sách của Vinamilk qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự với tư cách quan sát viên
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành: thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong kỳ tại phiên họp định kỳ. Bên cạnh đó, Vinamilk có phòng Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro. Định kỳ hàng quý, các báo cáo phân tích đánh giá rủi ro và kế hoạch hành động để phòng ngừa rủi ro đều được gửi cho HĐQT và BKS.

Ngoài ra, BKS có riêng bộ phận giúp việc là phòng Kiểm toán Nội bộ để tiến hành kiểm toán các hoạt động nội bộ của Vinamilk theo định hướng và yêu cầu của BKS, nhằm bảo đảm các hoạt động của Vinamilk tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy định hiện hành. Các phát hiện (nếu có) của BKS được trao đổi với HĐQT tại các phiên họp.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Quý 1/2012, HĐQT Vinamilk đã chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. ĐHĐCĐ thường niên đã bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 (nhiệm kỳ sẽ kết thúc tại ĐHĐCĐ thường niên 2017) và phê duyệt chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2016 theo đề xuất của HĐQT.
- Quý 2/2012, HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 đã xem xét lại toàn bộ các vấn đề quản trị doanh nghiệp cần cải thiện như chỉnh sửa lại điều lệ và quy chế quản trị công ty theo các khuyến nghị về các chuẩn mực quốc tế và các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và công khai đã được UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) giới thiệu trong Cẩm nang Quản trị Công ty.

Trong quý 2, Tiểu ban Lương thưởng đã đề xuất cho HĐQT phê duyệt các mục tiêu giao cho Ban Điều hành và Kế toán trưởng (MBO – Management by Objectives) trong năm.

- Quý 3/2012, HĐQT ban hành quy chế quản trị công ty điều chỉnh theo các khuyến nghị của IFC về các thông lệ tốt về quản trị công ty. Đồng thời, HĐQT cũng ban hành chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho Vinamilk.
- Quý 4/2012, HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đã hoàn tất xong đợt phát hành. Số cổ phiếu mới phát hành đã chính thức giao dịch từ ngày 25/01/2013.

Ngoài ra, HĐQT cũng điều chỉnh, thay đổi cơ cấu quản trị rủi ro của Công ty theo đề xuất của công ty tư vấn KPMG

Các nghị quyết của HĐQT năm 2012

STT	Số	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CTS.HĐQT/2012	31/1/2012	Kết quả phiên họp định kỳ ngày 31/1/2012
2.	02/ NQ-CTS.HĐQT/2012	31/1/2012	Điều chỉnh quy chế ESOP
3.	03/ NQ-CTS.HĐQT/2012	14/3/2012	KH đầu tư đến 2016
4.	04/ NQ-CTS.HĐQT/2012	27/4/2012	Giải thể Công ty TNHH MTV Dielac
5.	05/ NQ-CTS.HĐQT/2012	27/4/2012	Kết quả phiên họp định kỳ ngày 27/4/2012
6.	06/ NQ-CTS.HĐQT/2012	21/5/2012	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Phú Tuấn
7.	07/ NQ-CTS.HĐQT/2012	21/5/2012	Bổ nhiệm ông Mai Hoài Anh làm quyền GĐĐH KD phụ trách nội địa và xuất khẩu
8.	08/ NQ-CTS.HĐQT/2012	27/6/2012	Thù lao HĐQT, BKS 2012
9.	09/ NQ-CTS.HĐQT/2012	27/7/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
10.	10/ NQ-CTS.HĐQT/2012	1/8/2012	Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng
11.	11/ NQ-CTS.HĐQT/2012	15/8/2012	Ban hành thang lương cho BDH & KTT
12.	12/ NQ-CTS.HĐQT/2012	24/8/2012	Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS
13.	13/ NQ-CTS.HĐQT/2012	29/8/2012	Kết quả phiên họp định kỳ ngày 27/7/2012
14.	14/ NQ-CTS.HĐQT/2012	29/8/2012	Chuyển trang trại Thanh Hóa 2 sang Lamsonmilk
15.	15/ NQ-CTS.HĐQT/2012	29/8/2012	Đầu tư phân xưởng 3 của Tiên Sơn
16.	16/ NQ-CTS.HĐQT/2012	14/9/2012	Đầu tư trang trại bò sữa Tây Ninh
17.	17/ NQ-CTS.HĐQT/2012	15/10/2012	Thành lập chi nhánh NM Sữa bột Vietnam
18.	18/ NQ-CTS.HĐQT/2012	14/11/2012	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19.	19/ NQ-CTS.HĐQT/2012	22/11/2012	Thay thế NQ17 (đổi địa chỉ)
20.	20/ NQ-CTS.HĐQT/2012	4/12/2012	Nghị quyết HĐQT về việc thành viên WEC từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên mới
21.	21/ NQ-CTS.HĐQT/2012	5/12/2012	Kết quả phiên họp định kỳ ngày 30/11/2012
22.	22/ NQ-CTS.HĐQT/2012	26/12/2012	Thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Miraka cho dự án UHT

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã quyết định tổng thù lao cho HĐQT và BKS là 5,2 tỷ đồng. Thực chi như sau:

		Thù lao		Thù lao		Thù lao họp	Thưởng	Tổng cộng
		Thù lao tháng	CT HĐQT, Trưởng BKS	Thù lao tiểu ban	trưởng tiểu ban HĐQT			
(triệu đồng)								
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
Bà	Mai Kiều Liên	120	102	120	33	60	342	777
Ông	Wang Eng Chin	300	-	120	18	60	285	783
Ông	Hoàng Nguyên Học	120	-	30	15	15	71	251
Ông	Lê Song Lai	180	-	90	18	45	214	547
Ông	Lê Anh Minh	300	-	120	33	60	285	798
Bà	Ngô Thị Thu Trang	120	-	120	-	60	285	585
BAN KIỂM SOÁT								
Bà	Nguyễn Thị Tuyết Mai	60	15	-	-	-	50	125
Ông	Nguyễn Anh Tuấn	263	-	-	-	45	143	450
Ông	Nguyễn Trung Kiên	263	50	-	-	60	186	558
Ông	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	203	-	-	-	45	107	355
Tổng cộng		1.928	167	600	117	450	1.969	5.200

Ghi chú:

- Ông Học và bà Mai kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ 2012
- Ông Lai và ông Chương được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2012
- Ông Kiên đảm nhiệm chức vụ trưởng BKS từ ĐHĐCĐ 2012

Giao dịch của thành viên HĐQT và người liên quan của thành viên HĐQT:

- Trong năm 2012, các thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT không có bất kỳ các giao dịch nào với Vinamilk

- Công ty cũng không cấp bất kỳ các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng nào cho các thành viên HĐQT hay người có liên quan của họ

BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của HĐQT như được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Nội bộ của CTCP Sữa Việt Nam
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2012

Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) đối với việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2012 như sau:

Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của TGD trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại đại hội tháng 3 năm 2012. TGD báo cáo chi tiết về tiến độ cũng như các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện. HĐQT cùng với TGD đã thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản để đưa ra giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát (BKS) để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của CTCP Sữa Việt Nam và đóng góp ý kiến với TGD và Ban Điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. HĐQT trao đổi, bàn bạc chi tiết và cởi mở đối với những ý kiến đóng góp và đề xuất của BKS, với tư cách là giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư. Các ý kiến đóng góp đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT và TGD.
- Qua hơn một năm hoạt động, phòng Kiểm toán nội bộ, một bộ phận quan trọng của BKS, đã tiến hành kiểm toán các hoạt động nội bộ của Vinamilk nhằm đảm bảo các hoạt động của Vinamilk tuân theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy định. Các phát hiện (nếu có) sẽ được báo cáo cho HĐQT trong các cuộc họp định kỳ.
- Bên cạnh đó, HĐQT làm việc với phòng Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý, và các báo cáo phân tích đánh giá rủi ro và kế hoạch hành động để phòng ngừa rủi ro để góp ý cho TGD trong công việc điều hành doanh nghiệp.

- Các tiểu ban của HĐQT thông qua các phiên họp định kỳ và hoạt động nhóm đã xem xét lại toàn bộ các vấn đề quản trị doanh nghiệp cần cải thiện. Cụ thể, HĐQT đã xem xét và chỉnh sửa lại Điều lệ và quy chế quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế và các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và công khai.
- HĐQT đưa ra Nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua các kế hoạch của Quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

Kết quả giám sát:

Năm 2012 tiếp tục là một năm sóng gió đối với doanh nghiệp Việt Nam, với nhiều bất ổn cho cả kinh tế thế giới lẫn trong nước. Sau một thời gian dài lạm phát cao, tăng trưởng thấp, niềm tin của người dân bị giảm sút, môi trường kinh doanh đầy khó khăn. Tuy nhiên, năm 2012 Tổng Giám đốc và Ban Điều Hành đã hoàn thành xuất sắc và vượt hơn cả kế hoạch và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó.

Năm 2012, Vinamilk tiếp tục đạt top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, top 5 hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt thương hiệu quốc gia do Bộ Công thương trao tặng. Đặc biệt, TGD lần thứ 2 liên tiếp được lọt vào danh sách CEO xuất sắc nhất Châu Á, theo giải thưởng của tạp chí Quản trị doanh nghiệp Châu Á. Đây là niềm vinh dự và sự khích lệ rất lớn với TGD, đánh giá khả năng lãnh đạo xuất sắc của bà. Và bên cạnh đó, không hề thiếu vắng sự hỗ trợ toàn tâm toàn ý của Ban Điều Hành.

Kết quả điều hành của TGD mà ĐHĐCĐ giao bao gồm:

1. Doanh thu, lợi nhuận

(tỷ đồng)	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2011	% vượt kế hoạch	Tăng trưởng so với 2011
Tổng doanh thu	27,102	26,480	22,071	2%	23%
Lợi nhuận trước thuế	6,930	5,625	4,979	23%	39%
Lợi nhuận sau thuế	5,819	4,690	4,218	24%	38%

2. Đầu tư tài sản

Hoàn thành đúng tiến độ các dự án xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, mở rộng trang trại, cụ thể:

- Triển khai các dự án nâng công suất các NM Sài Gòn, Tiên Sơn, Nghệ An, Cần Thơ, Bình Định.
- Đưa nhà máy sữa Đà Nẵng vào vận hành đúng tiến độ, tháng 6/2012. Đảm bảo quá trình tiếp nhận và bàn giao thuận lợi. Nhân sự được đào tạo, huấn luyện kịp thời.

- Đầu tư mở rộng các trang trại hiện tại và xây dựng thêm các trang trại mới, nâng tổng đàn bò của hộ nông dân cung cấp sữa cho Vinamilk đến cuối 2012 là 61.000 con, đàn bò tại các trang trại của Vinamilk là 8.200 con.
- Đặc biệt là hoàn tất việc xây dựng 2 nhà máy mới: nhà máy sữa Việt Nam và nhà máy sữa Dielac 2, với tổng vốn đầu tư 4,000 tỷ đồng. Nhà máy Dielac 2 vừa khai trương vận hành vào ngày 22 tháng 4 và sẽ đưa vào vận hành nhà máy sữa nước vào Q2/2013. Đây là 2 nhà máy có công nghệ hiện đại nhất khu vực, giúp Vinamilk tăng gấp đôi công suất sữa nước và gấp bốn lần công suất sữa bột trẻ em trong thời gian sắp tới.

3. Về quản trị doanh nghiệp

- Tập trung xây dựng và hoàn chỉnh Quy Chế Quản Trị nội bộ phù hợp với luật pháp, các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất và tôn trọng đặc thù của doanh nghiệp.
- Hoàn chỉnh chính sách lương thưởng và phúc lợi trên cơ sở quản lý đánh giá kết quả công việc trên mục tiêu đề ra hàng năm (MBO)
- Tăng cường các hoạt động quản trị rủi ro (QTRR) doanh nghiệp bằng cách tích hợp QTRR vào các quy trình chính của công ty, thực hiện đánh giá rủi ro, tổ chức các lớp đào tạo về QTRR và thực hiện rà soát hoạt động QTRR về cơ cấu, quá trình, báo cáo, và nguồn lực.
- Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 2:1, đã được xin ý kiến bằng văn bản và hoàn tất đúng kế hoạch.

Kết luận:

Theo đánh giá của HĐQT, TGD đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2012, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

Trân trọng./.

TM. Hội đồng quản trị

(đã ký)

Lê Anh Minh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

Kính thưa quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”),

Từ bộ phóng vững chắc năm 2011, Vinamilk đã tiếp tục có một năm hoạt động kinh doanh hết sức thành công. Ngoài những kết quả khả quan về sản xuất kinh doanh, trong năm vừa qua, Vinamilk vẫn tiếp tục duy trì và củng cố hình ảnh doanh nghiệp, hướng tới việc đề cao văn hóa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào ngân sách thuế của Nhà nước.

Sự thành công của Vinamilk càng trở nên ấn tượng hơn nữa trong bối cảnh năm 2012 là một năm vô cùng khó khăn thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp Việt Nam mà còn là một năm đầy bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô nhiều bất ổn như vậy, hệ thống quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát của Vinamilk cần phải liên tục phát triển và hoàn thiện hơn nữa để hỗ trợ Công ty đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát (“BKS”) bao gồm 3 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Điều hành (“BDH”), tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Vinamilk để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2012, BKS đã tổ chức bốn (4) phiên họp định kỳ hàng quý với chi tiết như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
Phiên 1 31/3/2012	3/3	Thông nhất kế hoạch hành động năm 2012 của BKS và KTNB
Phiên 2 10/5/2012	3/3	Thông qua phạm vi công việc và đề xuất chọn Công ty TNHH KPMG là Nhà cung cấp dịch vụ rà soát hiệu quả hệ thống ERM và KTNB
Phiên 3 15/10/2012	3/3	Thảo luận về kết quả sơ thảo rà soát hiệu quả hệ thống ERM và KTNB Thảo luận kế hoạch hành động tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống ERM và KTNB
Phiên 4 9/1/2013	3/3	Họp đánh giá các đơn vị kiểm toán tham gia đấu thầu dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Ngoài bốn phiên họp định kỳ, BKS cũng có các cuộc họp trao đổi thường xuyên với HĐQT, BDH, Kiểm toán nội bộ (KTNB) và Kiểm toán độc lập nhằm hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Giám sát các hoạt động của HĐQT và BDH;
- Giám sát hoạt động Công ty thông qua KTNB;
- Theo dõi tình hình tài chính của Công ty;
- Hỗ trợ Vinamilk hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (“ERM”); và
- Đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

1. Giám sát các hoạt động của HĐQT và BDH

BKS nhận thấy HĐQT và BDH Công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Vinamilk và đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại đại hội tháng 3 năm 2012. Các phương án kinh doanh, dự án đầu tư cơ bản, cơ hội đầu tư, và tăng vốn được thảo luận thấu đáo theo hướng có lợi và phù hợp nhất với chiến lược phát triển của Vinamilk.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BDH đã phối hợp nhịp nhàng với BKS, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS, hỗ trợ BKS và KTNB hoàn thành các nhiệm vụ kiểm tra giám sát một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

2. Giám sát hoạt động Công ty thông qua KTNB

Sau hai năm hoạt động, phòng KTNB đã khẳng định được vai trò và hiệu quả của hoạt động kiểm toán, giành được sự tin cậy và đánh giá cao từ BĐH, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty. Các thủ tục, quy trình kiểm toán được phòng KTNB triển khai, dưới sự chỉ đạo của BKS, hoàn toàn phù hợp thông lệ kiểm toán quốc tế. Quy trình này bao gồm việc tìm hiểu, thực địa tại các phòng ban, đơn vị, kiểm tra các hồ sơ tài liệu trong giai đoạn được kiểm toán, trao đổi và phỏng vấn các vị trí quản lý các cấp để đảm bảo việc kiểm toán được toàn diện và chi tiết.

Trong năm 2012, phòng KTNB đã tiến hành 8 đợt kiểm toán đối với các quy trình quản lý kinh doanh chính của Công ty bao gồm: quy trình quản lý hoạt động marketing; quy trình quản lý dự án đầu tư nội bộ; quy trình quản lý phòng khám đa khoa An Khang; quy trình quản lý tiền, hàng hóa, tài sản cố định hữu hình; quy trình quản lý trang trại bò sữa; quy trình quản lý Xí nghiệp kho vận; quy trình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất và quy trình quản lý thu mua sữa tươi. Đối với mỗi đợt kiểm toán, phòng KTNB đều có các kiến nghị cụ thể, rõ ràng và được sự đồng thuận của các phòng ban liên quan được kiểm toán, BKS và Tổng Giám đốc.

Kết quả các đợt kiểm toán nội bộ cho thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Vinamilk cũng như việc tuân thủ của các đơn vị và cá nhân liên quan. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của KTNB cũng được các khối, đơn vị trong Công ty triển khai đầy đủ.

BKS cũng đã sử dụng tư vấn độc lập để đánh giá chất lượng của hoạt động KTNB và được xác nhận rằng KTNB đã tuân thủ các thủ tục, quy trình kiểm toán, bảo đảm chất lượng và tính độc lập cần thiết. Thông qua các kiến nghị của một đơn vị tư vấn độc lập, BKS cũng đã đặt ra lộ trình hoàn thiện hóa hoạt động KTNB trong vòng 3 năm tới trong khuôn khổ của việc xây dựng hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) của Vinamilk.

3. Theo dõi tình hình tài chính của Công ty năm 2012

Cùng với đại diện của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, BKS họp định kỳ với Kiểm toán Độc lập của Vinamilk (Công ty TNHH PwC cho năm 2012) để trao đổi về phạm vi kiểm toán vào đầu năm và kết quả kiểm toán và các vấn đề được nêu trong thư quản lý. BKS cũng tiến hành phân tích báo cáo tài chính soát xét hàng quý.

Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do BĐH trình bày tại các cuộc họp HĐQT, báo cáo soát xét hàng quý và báo cáo kiểm toán cả năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, BKS nhận thấy tình hình tài chính của Vinamilk tiếp tục ở trạng thái lành mạnh:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao; và
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinamilk đều đạt và vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ phê duyệt vào đầu năm 2012.

4. Hỗ trợ Vinamilk hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Trong năm 2012, BKS đã sử dụng dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro của KPMG để hỗ trợ Vinamilk rà soát tổng thể hệ thống ERM đang vận hành. Kết quả rà soát đã cung cấp cho BDH và BKS một cái nhìn tổng quan về hệ thống hiện tại và đặt ra lộ trình để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống hướng tới một hệ thống ERM tiêu chuẩn quốc tế. BKS đánh giá cao quyết tâm của BDH trong việc phê duyệt một kế hoạch cụ thể với từng bước công việc chi tiết để xây dựng và phát huy vai trò của ERM như một công cụ chiến lược hỗ trợ BDH trong việc ra quyết định và quản trị điều hành doanh nghiệp.

Thông qua sự giới thiệu của BKS, Vinamilk đã đồng ý để trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia vào Hiệp hội quản trị doanh nghiệp châu Á (ACGA). Đây tiếp tục là một minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực và mục tiêu nâng tầm quản trị doanh nghiệp của BDH Công ty. Việc gia nhập ACGA sẽ mang lại cho Công ty cơ hội tiếp cận với các mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới, đồng thời nâng cao hình ảnh của Công ty ở tầm khu vực và quốc tế. Đại diện BKS đã cùng với đại diện Vinamilk tham dự Hội nghị thường niên của ACGA tổ chức tại Bangkok vào tháng 11/2012, thảo luận về các xu hướng và vấn đề quản trị doanh nghiệp nổi bật trong khu vực và tại Việt Nam. Các nội dung này chắc chắn sẽ hữu ích cho Vinamilk trong quá trình xây dựng văn hóa quản trị doanh nghiệp, hội nhập khu vực và quốc tế.

5. Đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013

BKS đã trực tiếp tổ chức xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Vinamilk cho năm tài chính 2013. Quy trình tổ chức xét chọn của BKS được tiến hành hoàn toàn khách quan, độc lập với BDH và có sự tham gia của tất cả các thành viên BKS. Các tiêu chí đánh giá xét chọn được thiết lập rõ ràng, chi tiết, nhằm đảm bảo quá trình xét chọn công bằng và chính xác. Sau khi đánh giá, BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

II. Thay đổi trong cơ cấu BKS nhiệm kỳ 2012-2016

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên BKS, đã có nguyện vọng từ nhiệm khỏi BKS vì lí do cá nhân nên đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt và bầu bổ sung thành viên mới thay thế cho thành viên từ nhiệm này.

III. Kết luận và Đề xuất

Với các kết quả từ năm 2012, BKS tin tưởng rằng các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát đã đem lại cho HĐQT, BDH và các phòng ban trong Công ty thêm những

thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống và những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Vinamilk, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ cho tăng trưởng và khả năng tận dụng cơ hội thị trường trong dài hạn.

Năm 2013, phòng KTNB sẽ tập trung vào việc phát triển đội ngũ, bảo đảm duy trì chất lượng công tác kiểm toán, mở rộng hơn nữa quy trình và phạm vi kiểm toán và tái kiểm toán cũng như các hoạt động theo dõi hậu kiểm toán trong các bộ phận trọng yếu của Vinamilk.

Việc hoàn thiện hệ thống ERM sẽ là một trọng tâm và mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2013-2015. Một hệ thống ERM hoàn thiện và vận hành hiệu quả sẽ là cầu nối cần thiết thúc đẩy sự gắn kết toàn diện giữa hoạt động của BKS và KTNB với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của Vinamilk ngày càng lớn mạnh và chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị Cổ đông đã dành cho BKS trong năm 2012 và trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,

Ban Kiểm Soát

BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2012 đã được công ty Pricewaterhouse Coopers (Vietnam) Ltd. kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên) và thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng).

Tổng doanh thu	27,101,683,739,278
Doanh thu thuần	26,561,574,179,964
Lợi nhuận trước thuế	6,929,668,017,079
Lợi nhuận sau thuế	5,819,454,717,083
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	6,981
Tài sản ngắn hạn	11,110,610,188,964
Tài sản dài hạn	8,587,258,231,415
Tổng tài sản	19,697,868,420,379
Nợ phải trả	4,204,771,824,521
Vốn chủ sở hữu	15,493,096,595,858
Tổng nguồn vốn	19,697,868,420,379

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và thông qua mức cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ 30% mệnh giá

Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm, HĐQT dự kiến chia cổ tức năm 2012 như sau:

- Đợt 1/2012: 2.000 đồng/cổ phần, ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) nhận cổ tức là ngày 23/08/2012
- Đợt 2/2012: HĐQT đề xuất tăng lên 1.800 đồng/ cổ phần thay vì 1.000 đồng/cổ phần và chi trả vào tháng 6/2013.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

	(đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012	5,819,454,717,083
Phân phối lợi nhuận của năm 2012:	
Tăng quỹ đầu tư phát triển ⁽¹⁾	814,747,976,337
Tăng quỹ dự phòng tài chính ⁽²⁾	32,287,268,008
Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi	578,586,940,698
Chia cổ tức	
+ Đợt 1/2012 (2.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	1,111,408,068,000
+ Đợt 2/2012 (1.800 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽³⁾	1,501,120,432,800
Lợi nhuận chưa phân phối ⁽⁴⁾	1,781,304,031,240

Ghi chú:

⁽¹⁾ Quỹ đầu tư phát triển tăng do: (i) trích 10% LNST Công ty mẹ tương ứng với 578.586.940.698 đồng, và (ii) thuế TNDN được miễn giảm làm tăng quỹ ĐTPT (theo CV số 499/Tài chính/TCDN ngày 16/01/2002 của Bộ Tài chính) là 236.161.035.639 đồng

⁽²⁾ Quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ trong 11 tháng đầu năm 2012 nên không trích lập quỹ trong giai đoạn này. Tháng 12/2012, vốn điều lệ của Vinamilk tăng lên sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nên Vinamilk tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tài chính từ tháng 12/2012 với mức trích lập bằng 10% LNST của tháng 12/2012

⁽³⁾ = 1.800 đồng/ cổ phần x tổng số cổ phần đã phát hành (833.955.796 cổ phần). Số tiền chi trả thực tế có thể thấp hơn, tùy theo số lượng cổ phiếu quỹ (không được nhận cổ tức) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

⁽⁴⁾ Thay đổi tùy thuộc vào số tiền trả cổ tức đợt 2/2012.

3. Kế hoạch năm 2013

a. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 như sau:

(tỷ đồng)	KH 2013	TH 2012	Tăng trưởng
Tổng doanh thu	32,500	27,102	20%
Lợi nhuận trước thuế	7,830	6,930	13%
Lợi nhuận sau thuế	6,230	5,819	7%

Ghi chú: số liệu hợp nhất

So với dự kiến năm 2013 trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012 – 2016 đã được ĐHĐCĐ 2012 phê duyệt, kế hoạch 2013 đã được điều chỉnh tăng như sau:

(tỷ đồng)	Dự kiến 2013 ban đầu	KH 2013 điều chỉnh	Tăng (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	31,780	32,500	720
Lợi nhuận trước thuế	6,355	7,830	1,475
Lợi nhuận sau thuế	5,230	6,230	1,000

Như vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân 2011 – 2013 như sau:

(tỷ đồng)	2011	2012	KH 2013	Tăng trưởng (%/năm)
Tổng doanh thu	22,071	27,102	32,500	21.3%
Lợi nhuận trước thuế	4,979	6,930	7,830	25.4%
Lợi nhuận sau thuế	4,218	5,819	6,230	21.5%

b. Kế hoạch đầu tư tài sản

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch giải ngân năm 2013 như sau:

(tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư đến 2016	Đã thực hiện các năm trước	Kế hoạch giải ngân 2013	Giải ngân 2014 - 2016
TỔNG CỘNG	10,539	5,605	2,599	2,335
VINAMILK	8,092	5,313	1,824	954
Dự án nhà máy Sữa Việt Nam	2,349	1,683	654	12
Dự án nhà máy Sữa bột Trẻ em Việt Nam (Dielac II)	1,906	1,438	400	68
Dự án nhà máy Sữa Đà Nẵng	418	362	14	43
Văn phòng chi nhánh, kho bãi	622	126	201	294
Đầu tư chiều sâu các nhà máy, chuỗi cung ứng, kinh doanh, IT	2,796	1,704	554	538
LAMSONMILK	503	66	300	137
BÒ SỮA VIỆT NAM	1,780	225	473	1,082
BDS QUỐC TẾ (VP Đà Nẵng)	100	0	2	98
DỰ PHÒNG	64	0	0	64

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Theo quy định tại Điều lệ, trích lập các quỹ như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, trích lập cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của Công ty
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% mệnh giá)	34% mệnh giá cổ phần (3.400 đồng/cổ phần)

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1/2013: tháng 9/2013
- Đợt 2/2013: tháng 6/2014.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu làm công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk từ 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4). Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2013.

5. Sửa điều lệ

Nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (chi tiết: vui lòng xem phụ lục)

6. Phê chuẩn tăng số thành viên của HĐQT

Theo quy định tại điều 19.1 Điều lệ của Vinamilk: Số thành viên của Hội đồng Quản trị sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã phê duyệt số thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 (nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) là 5 người

Tuy nhiên, theo quy định về quản trị doanh nghiệp tại Thông tư 121, Hội đồng Quản trị cần có ít nhất 1/3 số thành viên là thành viên độc lập. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng số thành viên HĐQT từ **5 người lên 7 người**.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách ứng viên để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

1. Bà Lê Thị Băng Tâm
2. Ông Hà Văn Thắm

(vui lòng xem sơ yếu lý lịch ứng viên trong phần phụ lục)

7. Phê chuẩn tăng số thành viên của BKS

Theo quy định tại điều 31.4 Điều lệ của Vinamilk: Ban kiểm soát không được có ít hơn 3 thành viên và nhiều hơn 5 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã phê duyệt số thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 (nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) là 3 người

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của BKS cho giai đoạn sắp tới, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng số thành viên BKS từ **3 người lên 4 người**

Do ông Nguyễn Anh Tuấn - thành viên BKS – có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu thay thế và bổ sung thêm 2 thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2012 – 2016. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách ứng viên BKS như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
2. Ông Vũ Trí Thức

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên: vui lòng xem phụ lục)

8. Thù lao cho HĐQT năm 2013

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thù lao cho HĐQT năm 2013 là: 4.880 triệu đồng, tăng 30% so với thù lao HĐQT năm 2012 do số thành viên tăng lên 40%.

9. Thù lao và ngân sách hoạt động cho BKS năm 2013

- Tổng thù lao cho BKS năm 2013 là: 2.016 triệu đồng, tăng 36% so với thù lao BKS năm 2012 do số thành viên tăng lên 33%.
- Ngân sách hoạt động (không bao gồm thù lao) cho BKS năm 2013 là: không quá 20% tổng thù lao cho BKS năm 2013

10. Thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT trình ĐHĐCĐ cho phép thành lập một tiểu ban đặc biệt trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Quản lý rủi ro với các trách nhiệm chính như sau:

- Phê duyệt cơ cấu quản trị rủi ro phù hợp với Công ty và đánh giá hiệu quả của cơ cấu này.
- Soát xét chính sách quản trị rủi ro, mức chấp nhận rủi ro và tiêu chí – thông số của Công ty cho HĐQT

- Thực hiện quản lý các rủi ro quan trọng theo trình tự thời gian, khả năng xảy ra, mức độ ảnh hưởng, tính đầy đủ của biện pháp đối phó, trách nhiệm giải trình và các thay đổi
- Định kỳ xem xét các báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện quản trị rủi ro tại Công ty. Phê duyệt các tuyên bố về quản trị rủi ro trong các báo cáo ra bên ngoài Công ty (báo cáo thường niên...)

11. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị

HĐQT trình ĐHĐCĐ cho phép Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên HĐQT theo các điều khoản, điều kiện phổ biến áp dụng tại Việt Nam.

12. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào HĐQT

Ngày 04/12/2012, ông Wang Eng Chin xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. HĐQT đã chấp thuận việc từ nhiệm này và bổ nhiệm ông Pascal De Petrini thay thế vị trí của ông Wang Eng Chin từ ngày 04/12/2012. Ông Pascal De Petrini hiện đang là CEO của ngành thực phẩm và nước giải khát của F&N Group, Singapore, và do cổ đông lớn F&N Dairy Investment Pte. Ltd. giới thiệu với tư cách là Người đại diện phần vốn của F&N (vui lòng xem sơ yếu lý lịch đính kèm)

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

13. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Theo quy định tại Điều lệ, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

14. Chương trình cổ phiếu cho nhân viên (ESOP)

Theo yêu cầu của nhóm cổ đông nắm giữ 11,25% vốn điều lệ của Vinamilk, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt chương trình cổ phiếu nhân viên cho giai đoạn 2012 – 2016 như sau:

Cho mỗi năm tài chính 2012 – 2016:

- Nếu tốc độ tăng trưởng kép bình quân của lợi nhuận trước thuế là 21% tính từ 2011: phát hành 0,4% vốn điều lệ / năm cho giai đoạn này
- Nếu tốc độ tăng trưởng kép bình quân của lợi nhuận trước thuế là 16% đến dưới 21% tính từ 2011: phát hành 0,2% vốn điều lệ / năm cho giai đoạn này
- Nếu tốc độ tăng trưởng kép bình quân của lợi nhuận trước thuế dưới 16%: không phát hành ESOP

- Giá phát hành cho nhân viên bằng giá trị sổ sách cuối năm tài chính.
- Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm giải tỏa 1/3 lượng cổ phiếu.

15. Bầu thành viên độc lập vào HĐQT và bầu bổ sung và thay thế thành viên BKS

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016 và bầu thay thế và bổ sung thêm 2 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2012 - 2016.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên: vui lòng xem phụ lục)