



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

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

Năm 2014

MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013.....	2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013.....	7
BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	8
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	9
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ.....	10
Vấn đề 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 2013.....	11
Vấn đề 2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức.....	12
Vấn đề 3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.....	13
Vấn đề 4. Kế hoạch năm 2014.....	14
Vấn đề 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.....	17
Vấn đề 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.....	18
Vấn đề 7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT.....	19
Vấn đề 8. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.....	20
Vấn đề 9. Bầu bổ sung thành viên BKS.....	21

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013

Năm 2013 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hàng tiêu dùng nói riêng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 chỉ tăng 12,6% so với năm 2012 và là mức tăng thấp nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.

Trong bối cảnh đó, Vinamilk đã phấn đấu và vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu của mình. Tổng doanh thu năm 2013 đạt 31.586 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2012), tổng lợi nhuận sau thuế là 6.534 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2012). Mặc dù mức tăng này thấp hơn mức tăng của các năm trước nhưng nhờ những nỗ lực trong việc tối ưu hóa hiệu quả quản lý, kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận của Vinamilk đã vượt 5% so với kế hoạch (tương đương vượt 304 tỷ đồng) và nếu xét theo lũy kế, chỉ tiêu lợi nhuận cho đến năm 2013 đã đạt được 95% so với kế hoạch tới năm 2016.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao:

(tỷ đồng)	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012	% kế hoạch	Tăng trưởng so với 2012
Tổng doanh thu	31.586	32.500	27.102	97%	17%
Lợi nhuận trước thuế	8.010	7.830	6.930	102%	16%
Lợi nhuận sau thuế	6.534	6.230	5.819	105%	12%

- 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)	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR (%/năm)
Tổng doanh thu	10.820	16.081	22.071	27.102	31.586	31%
Lợi nhuận trước thuế	2.731	4.251	4.979	6.930	8.010	31%

- Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty trong 5 năm gần đây.

(tỷ đồng)	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR (%/năm)
Tài sản ngắn hạn	5.069	5.920	9.468	11.111	13.019	27%
Tài sản dài hạn	3.413	4.853	6.115	8.587	9.856	30%
Tổng tài sản	8.482	10.773	15.583	19.698	22.875	28%

(tỷ đồng)	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR (%/năm)
Nợ phải trả	1.991	2.809	3.105	4.205	5.307	28%
Vốn chủ sở hữu	6.455	7.964	12.477	15.493	17.545	28%
Lợi ích cổ đông thiểu số	35	0	0	0	23	
Tổng nguồn vốn	8.482	10.773	15.583	19.698	22.875	28%

Với triết lý phát triển bền vững, bên cạnh mục tiêu về tài chính, trong năm 2013 Vinamilk tiếp tục hoàn thiện và cải tiến trên các lĩnh vực hoạt động như quản trị công ty, quản trị dự án, quản trị nhân sự, v.v.

Một số kết quả đã đạt được trong năm 2013 như sau:

- Năm 2013, Vinamilk đã xây dựng những nền móng đầu tiên để thực hiện quốc tế hóa nhằm đảm bảo chủ động trong nguồn cung ứng nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất kinh doanh ra các thị trường mới thông qua việc đầu tư ra nước ngoài ở các quốc gia tiềm năng được lựa chọn như Mỹ, Campuchia, Ba Lan, tăng cường đầu tư vào dự án ở New Zealand.

- **Năng lực sản xuất:** Khánh thành 2 nhà máy lớn tại Bình Dương.

Nhà máy sữa bột với công suất thiết kế 54.000 tấn sữa bột/năm và là nhà máy có công suất và mức độ tự động hóa cao, với máy móc thiết bị và công nghệ từ châu Âu, đạt tiêu chuẩn quốc tế HACCP, GMP, CODEX và thân thiện với môi trường.

Nhà máy sữa nước có công suất hơn 400 triệu lít sữa/ năm trong giai đoạn 1 và sẽ tăng lên 800 triệu lít sữa/năm trong giai đoạn 2. Đây là nhà máy sử dụng công nghệ tích hợp và tự động hiện đại bậc nhất thế giới mà Tetra Pak – tập đoàn hàng đầu thế giới có trụ sở tại Thụy Điển – từng xây dựng. Nhà máy sữa nước còn có hệ thống kho thông minh đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, với diện tích 6 hecta và sức chứa là 27.168 lô chứa hàng.

- **Hệ thống phân phối:**

Số điểm lẻ bao phủ trên toàn quốc tính đến cuối năm 2013 đã đạt trên 224.000 điểm lẻ, tăng trên 24.000 điểm lẻ so với cuối năm 2012

- **Hoạt động marketing:**

Năm 2013 sức mua của ngành hàng tiêu dùng giảm, trong khi đó cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh. Vì vậy, Vinamilk đã tăng cường hoạt động tiếp thị và bán hàng. Một số hoạt động marketing tiêu biểu trong năm như sau:

Chương trình truyền thông quảng cáo mới:

STT	Nhãn hiệu	Chương trình truyền thông	Thời gian
1	Dielac Alpha	“Dinh dưỡng hợp tác quốc tế - Nuôi con phát triển đường dài”	Tháng 3

STT	Nhãn hiệu	Chương trình truyền thông	Thời gian
2	Sure Prevent	“Tuổi cao sức trẻ - Sống khoẻ mỗi ngày”	Tháng 4
3	Sữa ADM+	Giới thiệu lợi ích mới “Dồi dào năng lượng”	Tháng 8
4	Sữa tươi 100%	“Bạn có vitamin D hôm nay chưa?”	Tháng 10
5	Sữa chua ăn trẻ em Susu	“Măm măm bé nào cũng thích”	Tháng 4
6	Sữa chua ăn Probi	“Hiểu điều bụng muốn”	Tháng 1
7	Sữa đậu nành Goldsoy CAD	“Xương chắc – Dáng khoẻ”	Tháng 5
8	Nước trái cây trẻ em Juki	“Bổ sung chất xơ và vitamin – Cho bé thêm khoẻ, thêm vui!”	Tháng 10

Chương trình truyền thông giáo dục

STT	Nhãn hiệu	Chương trình truyền thông	Thời gian
1	Dielac Optimum - TVI	“Giải thích công thức Opti-Digest giúp tăng cường tiêu hoá, hấp thu cho trẻ”	Tháng 8
2	Dielac Pedia - TVI	“96% hài lòng với tăng cân của trẻ sau 6 tháng sử dụng”	Tháng 7-8
3	Dielac – TVI	Giới thiệu nhà máy Sữa bột Việt Nam – Dinh dưỡng xứng tầm thế giới	Tháng 9
4	Sữa Nước - PR	“Hiểu đúng về sữa nước”	Tháng 9
5	Sữa Chua - PR	“Tình trạng dinh dưỡng của trẻ thành thị/ Hiểu đúng váng sữa”	Tháng 10
5	Sữa Nước - PR	“Hiểu đúng về sữa nước”	Tháng 9
6	Goldsoy - TVI	“Giải thích sữa đậu nành không biến đổi gen”	Tháng 4-5

Hoạt động tiếp cận người tiêu dùng

STT	Chương trình	Quy mô tổ chức	Thời gian
1	Trường học - ADM+	20 tỉnh – 200 trường Tiếp cận 185.000 học sinh.	Tháng 3-4, Tháng 10-11.
2	Hoạt náo giới thiệu các hương vị sữa chua Vinamilk	13 tỉnh Tiếp cận: 361.172 người	Tháng 6 - 8
3	Chương trình Nông Thôn Tiên – Goldsoy & ADM+	34 tỉnh, 260 chợ ở miền Bắc, miền Duyên hải, miền Trung - Đạt 179% doanh số bán hàng so với kế hoạch.	Tháng 7-9

STT	Chương trình	Quy mô tổ chức	Thời gian
4	Hội thảo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Sure Prevent & Goldsoy.	20 tỉnh/ thành phố lớn Tiếp cận 6,735 người (đạt 112% KH)	Tháng 1-12
5	Chương trình khám và tư vấn dinh dưỡng cho người cao tuổi – Sure Prevent	15 tỉnh thành lớn; 38 Hội Người cao tuổi, 7 bệnh viện điều dưỡng Tiếp cận 24,867 người	GD 1:T12/12-T01/13 GD 2: T6 -7/2013
3	Ngày hội tiêu hoá “Probi hiệu bụng cả nhà”	10,000 người	Tháng 6
4	Hội nghị khách hàng “Gắn kết để vươn cao”	250 khách	Tháng 12

➤ **Sản phẩm mới:**

Trong năm 2013, Công ty đã đưa ra 21 sản phẩm mới cho thị trường nội địa và 3 sản phẩm mới cho thị trường xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng như sau:

Sản phẩm nội địa

STT	Nhóm SP	Sản phẩm mới	Thời gian
1	Nhóm A	Dielac Optimum - Step 4	04/2013
2		Dielac Optimum Mama	11/2013
3	Nhóm C	Sữa nhập khẩu Twin Cows	08/2013
4		Flex - Low Lactose	09/2013
5		Sữa 100% - Hỗ trợ miễn dịch	10/2013
6		Fino Star	11/2013
7	Nhóm D	Sữa chua Vinamilk 100%	02/2013
8		Sữa chua Probeauty nha đam	04/2013
9		Sữa chua uống Probi dưa gang/ dâu	05/2013
10		Sữa chua ăn Star	12/2013
11		Sữa chua Susu táo chuối	04/2013
12	Nhóm E	Nước đóng chai ICY	03/2013
13		Trà atiso không đường	07/2013
14		Vfresh mơ ngâm	08/2013
15		Vfresh nha đam táo	08/2013
16		Trà linh chi Lincha	10/2013
17		Trà linh chi Lincha không bổ sung đường	10/2013
18		Sữa đậu nành Goldsoy CaD	04/2013
19		Vfresh Juki cam	10/2013
20		Vfresh Juki dâu	10/2013
21		Vfresh Juki rau quả	10/2013

Sản phẩm xuất khẩu

STT	Nhóm SP	Sản phẩm mới	
1	Nhóm A	Nutragen Regular hương vani	05/2013
2		Nutragen Mom hương vani	05/2013
3		Nutragen Junior	05/2013

➤ **Vùng nguyên liệu:**

- Sản lượng sữa tươi thu mua năm 2013 đạt 156,3 triệu lít, bằng 104% kế hoạch.
- Tổng đàn bò của các hộ dân đang giao sữa cho Vinamilk đến cuối 2013 là 59.000 con, giảm nhẹ 3% so với 2012 nhưng năng suất bình quân của đàn bò trong dân tăng.
- Tổng đàn bò của trang trại cuối 2013 đạt 8.818 con, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó bò vắt sữa là 4.175 con, tăng 16% so với 2012

➤ **Công nghệ thông tin và an ninh thông tin:**

- Sales online: triển khai máy tính bảng (thiết bị bán hàng) cho toàn bộ nhân viên giám sát, bán hàng trên toàn quốc. Chương trình này giúp thông tin trực tuyến, tức thời, giúp cập nhật doanh số điểm lẻ, nhà phân phối, cửa hàng nhanh chóng, theo dõi được vị trí nhân viên bán hàng, giám sát nhà phân phối, tuyến bán hàng và các điểm lẻ đang được ghé thăm trong ngày. Từ đó, giúp kinh doanh các cấp có công cụ quản lý, báo cáo hiệu quả, và phản ứng nhanh chóng với các biến động của thị trường.
- ERP: thực hiện nâng cấp ERP và dự định golive vào tháng 04/2014 do phiên bản cũ được xây từ 2007 đến nay có nhiều điểm không phù hợp. Hệ thống ERP mới được triển khai cho tất các đơn vị của Vinamilk và các công ty con trên cùng một hệ thống với tính chất là một tập đoàn.
- Tham gia chương trình an ninh thông tin và dự kiến sẽ lấy chứng chỉ ISO 27001 về an ninh thông tin vào giữa năm 2014.

➤ **Quan hệ với cổ đông:**

- Trong năm, Công ty đã tham gia 03 hội thảo đầu tư tại nước ngoài: tháng 06/2013 tham gia hội thảo tại Malaysia do tập đoàn CIMB tổ chức, tháng 8/2013 hội thảo tại Singapore do tập đoàn Daiwa Securities và tháng 09/2013 tại Singapore do tập đoàn UBS tổ chức. Tại các buổi hội thảo này, Công ty đã tiếp đón hơn 58 nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp lớn và có uy tín trong khu vực và thế giới. Một số nhà đầu tư sau đó đã trở thành cổ đông của Công ty.
- Nhân dịp lễ khánh thành nhà máy sữa nước Việt Nam ngày 10/09/2013, Công ty cũng đã tổ chức cho hơn 80 nhà đầu tư và cổ đông đến tham quan.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã tiếp đón hơn 256 nhà đầu tư đến trụ sở Công ty và tham quan nhà máy sản xuất nhằm tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Vinamilk.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

(Vui lòng xem trong báo cáo thường niên 2013)

BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vui lòng xem trong báo cáo thường niên 2013)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Vui lòng xem trong báo cáo thường niên 2013)

BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 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 2013

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH KPGM Vietnam 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	31,586,007,133,622
Doanh thu thuần	30,948,602,127,306
Lợi nhuận trước thuế	8,010,256,856,719
Lợi nhuận sau thuế	6,534,107,315,627
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	7,839
Tài sản ngắn hạn	13,018,930,127,438
Tài sản dài hạn	9,856,483,929,198
Tổng tài sản	22,875,414,056,636
Nợ phải trả	5,307,060,807,329
Vốn chủ sở hữu	17,545,489,315,423
Lợi ích cổ đông thiểu số	22,863,933,884
Tổng nguồn vốn	22,875,414,056,636

Vấn đề 2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 34% mệnh giá (3.400 đồng/cổ phiếu)

HĐQT đã tạm ứng 2 đợt cổ tức cho năm 2013 như sau:

- Đợt 1/2013: 2.000 đồng/cổ phần, ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) nhận cổ tức là ngày 22/8/2013
- Đợt 2/2013: 800 đồng/cổ phần, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày 18/12/2013

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2013, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2013 từ 34% mệnh giá lên 48% mệnh giá. Như vậy, cổ tức đợt 3/2013 sẽ là 2.000 đồng/cổ phần.

- Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2013: 15/05/2014
- Ngày thanh toán cổ tức: 30/05/2014

Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

	(đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 – phân bổ cho cổ đông công ty mẹ	6,534,133,662,834
Phân phối lợi nhuận của năm 2013:	
Tăng quỹ đầu tư phát triển ⁽¹⁾	856,326,130,883
Tăng quỹ dự phòng tài chính ⁽²⁾	245,553,773,992
Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi	647,209,361,709
Chia cổ tức	
+ Đợt 1/2013 (2.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	1,666,951,482,000
+ Đợt 2/2013 (800 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	666,771,088,800
+ Đợt 3/2013 (2.000 đồng, cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽³⁾	1,667,911,592,000
Lợi nhuận chưa phân phối ⁽⁴⁾	783,410,233,450

Ghi chú:

⁽¹⁾ Quỹ đầu tư phát triển tăng do: (i) trích 10% LNST Công ty mẹ tương ứng với 647.209.361.706 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 209.116.769.177 đồng

⁽²⁾ Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích lập cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ

⁽³⁾ = 2.000 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 3/2013.

Vấn đề 3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HDQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 5: 1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm
- Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa là: 166.791.159 cổ phần. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- Ủy quyền cho HDQT chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ phiếu thưởng, phương án phát hành và làm thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE.

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2014.

- Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất
- Giao cho chủ tịch HDQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu thưởng. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn 31/12/2015.

Vấn đề 4. Kế hoạch năm 2014

a. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 như sau:

(Tỷ đồng)	Thực hiện 2013	KH 2014	Tăng /giảm so với 2013	
			%	tỷ đồng
Tổng doanh thu	31,586	36,298	14.9%	4,712
Lợi nhuận trước thuế	8,010	7,531	-6.0%	-479
Lợi nhuận sau thuế	6,534	5,993	-8.3%	-541

Ghi chú: số liệu hợp nhất

Định hướng doanh thu – lợi nhuận giai đoạn 2012 – 2016 đã được ĐHĐCĐ duyệt:

(Tỷ đồng)	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>CAGR</u>
Tổng doanh thu	22,071	26,480	31,780	38,130	45,760	54,900	20%
Lợi nhuận trước thuế	4,979	5,625	6,355	7,180	8,115	9,170	13%
Lợi nhuận sau thuế	4,218	4,690	5,230	5,720	6,180	6,870	10%

So với định hướng 2012 - 2016, KH 2014 điều chỉnh thay đổi như sau:

(Tỷ đồng)	KH 2014 điều chỉnh	Định hướng KH 2014	Tăng / giảm
Tổng doanh thu	36,298	38,130	(1,832)
Lợi nhuận trước thuế	7,531	7,180	351
Lợi nhuận sau thuế	5,993	5,720	273

b. Kế hoạch đầu tư tài sản

HDQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch giải ngân năm 2014 và điều chỉnh tổng mức đầu tư đến năm 2016 như sau:

(tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư 2012 -2016 được ĐHĐCĐ 2013 duyệt	Tăng / giảm do bổ sung đầu tư năm 2013	Tăng / giảm do quyết toán 2013	Đầu tư phát sinh mới	Tổng mức đầu tư 2012 -2016	Giải ngân từ 2013 về trước	KH giải ngân 2014	Giải ngân các năm sau
Vinamilk	8,155	(77)	100	401	8,580	6,391	948	1,241
Bò Sữa Việt Nam	1,210	27	(0)	44	1,281	431	412	438
Lam Sơn Milk	503	-	-	286	790	223	480	87
BĐS Quốc tế	100	(100)	-	-	-	151	-	-
Driftwood	-	-	-	151	151	33	-	-
Miraka	-	-	-	33	33	-	-	-
Liên doanh Cambodia	-	-	-	222	222	-	222	-
Công ty Thống Nhất Thanh Hóa	570	-	-	1,030	1,600	-	393	1,207
Dự án trang trại bò sữa tại Lâm Đồng	-	-	-	341	341	-	120	221
TỔNG CỘNG	10,539	(150)	100	2,508	12,996	7,228	2,575	3,193

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

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	Không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1/2014: tháng 9/2014
- Đợt 2/2014: tháng 7/2015.

Vấn đề 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2014 là một trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay là:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty Deloitte

Vấn đề 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 tương đương 0,2% lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Vấn đề 7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT

Ngày 23/05/2013, ông Pascal De Petrini 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 Ng Jui Sia thay thế vị trí của ông Pascal De Petrini từ ngày 23/05/2013. Ông **Ng Jui Sia** sinh năm 1952, quốc tịch Singapore, hiện đang Giám đốc Điều hành của Fraser and Neave Holdings Bhd, 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 Ng Jui Sia vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Vấn đề 8. 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.

Vấn đề 9. Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên BKS từ ngày 08/04/2014. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu thay thế 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Danh sách ứng viên cho BKS sẽ được đăng tải trên website của Vinamilk ngày 18/04/2014