

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại tòa nhà FPT software, địa chỉ : FTown 3 đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến (*sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”*) của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300588569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/11/2003) (*sau đây gọi tắt là “Vinamilk/Công ty”*).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị (“HDQT”): Gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HDQT
- Bà Mai Kiều Liên : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
- Ông Alain Xavier Cany : Thành viên HDQT, tham dự trực tuyến
- Ông Michael Chye Hin Fah : Thành viên HDQT, tham dự trực tuyến
- Bà Đặng Thị Thu Hà : Thành viên HDQT
- Ông Đỗ Lê Hùng : Thành viên HDQT
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HDQT, Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ông Lee Meng Tat : Thành viên HDQT, tham dự trực tuyến
- Ông Nguyễn Bá Dương : Thành viên HDQT, tham dự trực tuyến

Ban Điều hành: Các Giám đốc Điều hành của Công ty sau đây cũng có mặt tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Mai Hoài Anh : Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa : Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng
- Bà Bùi Thị Hương : Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại
- Ông Nguyễn Quốc Khánh : Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
- Ông Phan Minh Tiên : Giám đốc Điều hành Marketing
- Ông Trần Minh Văn : Giám đốc Điều hành Sản xuất

Cổ đông: Các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới.

Kiểm toán độc lập: Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH KPMG, được Vinamilk mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30 phút, tổng số đại biểu tham dự là 5.094 đại biểu, đại diện cho 1.486.267.172 cổ phần, chiếm 85,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinamilk. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Diệp Hồng Khôn, - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**”) đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự là 5.094 đại biểu, đại diện cho 1.486.267.172 cổ phần, chiếm 85,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinamilk (1.741.377.694 cổ phần)
 - Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 85,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Lê Thị Băng Tâm (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
 - Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HĐQT
 - Bà Mai Kiều Liên : Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Lê Hùng : Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT và Giám đốc Điều hành Tài chính
- Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Bà Tâm giới thiệu bà Lê Quang Thanh Trúc – Thư ký Công ty làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp.
 - Tiếp theo, Bà Tâm giới thiệu chương trình và nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	1.418.142.493 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 81,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	64.403.103 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 3,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

- Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
 - 1 Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán
 - 2 Báo cáo của HĐQT năm 2019
 - 3 Chi trả cổ tức của năm tài chính 2019
 - 4 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 (hợp nhất)
 - 5 Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2020
 - 6 Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - 7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
 - 8 Thù lao HĐQT năm 2020
 - 9 Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - 10 Sửa đổi điều lệ
 - 11 Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Sau đó, Bà Tâm giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:
 1. Ông Diệp Hồng Khôn, Trưởng bộ phận Pháp chế
 2. Bà Tạ Hạnh Liên, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
 3. Bà Trần Thái Thoại Trân, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro

Kết quả biểu quyết phê duyệt thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	1.418.131.879 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 81,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	64.413.717 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 3,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

1. Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán được trình bày trong Báo cáo Thường niên đã đăng tải tại website Công ty
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019: chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Báo cáo Thường niên 2019
 - i. Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - ii. Ông Đỗ Lê Hùng – Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán trình bày Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán.
 - iii. Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty.

3. Bà Mai Kiều Liên trình bày tiếp 3 nội dung
 - i. Chi trả cổ tức của năm tài chính 2019
 - ii. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 (hợp nhất)
 - iii. Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2020
4. Bà Đặng Thị Thu Hà trình bày 02 nội dung:
 - i. Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - ii. Thù lao HĐQT năm 2020
5. Tiếp theo, ông Đỗ Lê Hùng trình bày các nội dung:
 - i. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020
 - ii. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - iii. Sửa đổi Điều lệ
6. Và cuối cùng, bà Lê Thị Băng Tâm giới thiệu bà Nguyễn Thị Thắm, ứng viên được cổ đông lớn là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

C. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Cổ đông có mã 11/GCNTVLK:

Năm 2020, giá sữa nguyên liệu thấp hơn năm 2019, đồng thời giá bán lại cao hơn do công ty đã tăng giá bán một số sản phẩm vào cuối năm 2019. Có nghĩa là biên lợi nhuận gộp (gross margin) năm nay, loại trừ GTN, sẽ cao hơn năm ngoái. Công ty có cho rằng biên lợi nhuận ròng năm 2020 (loại trừ GTN) sẽ như thế nào, có cao hơn 2019 hay không?

Trả lời:

- *Giá sữa nguyên liệu năm 2020 cao hơn năm 2019. Biên lợi nhuận gộp năm 2019 là 47,2% và năm 2020 có GTN là 47,0% và không có GTN là 48,28%, cao hơn năm 2019.*

Cổ đông có mã 011833070:

1. Vui lòng thông tin thêm về hợp tác liên doanh với KDC? Hai bên có đem các thương hiệu Vfresh, Celno, Merino vào không?

Trả lời: Dự án hợp tác liên doanh với KDC là nước giải khát và các sản phẩm đông lạnh, VINAMILK giữ 51%, KDC giữ 49%. Hai bên công ty sẽ đưa sản phẩm và dây chuyền sản xuất vào liên doanh. Đưa như thế nào sẽ mời đơn vị độc lập để xác định. Thương hiệu cũng sẽ đưa vào liên doanh và cũng sẽ được định giá. Liên doanh cũng sẽ xây dựng thương hiệu riêng.

2. Biên lợi nhuận của VINAMILK ở mức cao nhất thế giới của các công ty sữa, những yếu tố nào ảnh hưởng làm giảm biên lợi nhuận?

Trả lời: Giá bán sản phẩm sữa tại Việt Nam là không cao, nếu so với các nước khác. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của VINAMILK tốt nhờ nhiều yếu tố, trong đó sản lượng lớn góp phần quan trọng. Giá sữa tươi nguyên liệu tại Việt Nam đang cao hơn thế giới khoảng 30%. Tuy nhiên, năng suất sữa và chất lượng sữa của hộ nông dân đang cải thiện dần, giúp tăng lợi nhuận.

3. Chiến lược của công ty để tăng độ phủ của các sản phẩm organic ở các thị trường nước ngoài, ví dụ thị trường Singapore?

Trả lời: Sữa organic phục vụ cho đối tượng có nhu cầu rất cao. Đây là xu hướng phát triển của thế giới. Sản phẩm organic của VINAMILK được thị trường tiếp nhận tốt.

Cổ đông có mã CA8546: Các sản phẩm ngành hàng lạnh chiếm tỷ lệ bao nhiêu tổng sản phẩm? Công ty có thuê dịch vụ kho vận bên ngoài không hay tự làm? Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của ngành hàng lạnh so với sản phẩm UHT như thế nào? Chiến lược dài hạn tham gia bán lẻ cà phê là gì? Ngành cà phê có đóng góp lớn trong 3-5 năm tới không?

Trả lời:

- *Về chuỗi lạnh: Vinamilk sở hữu hoàn toàn nhà máy sản xuất lạnh (sữa chua, thanh trùng, kem), xe lạnh, tủ lạnh. Không thuê dịch vụ kho vận bên ngoài.*
- *Tỷ suất ngành hàng lạnh cao hơn UHT. Nhưng ở Việt Nam ngành hàng này rất khó do thời tiết nóng. Khi thời tiết quá lạnh thì ngành hàng này không phát triển được. Ngành hàng lạnh phát triển rất mạnh so với UHT, đặc biệt sữa chua, sữa chua uống, kem, tăng trưởng 2 chữ số. Đây cũng là một chiến lược phát triển của Công ty.*
- *Chuỗi lẻ cà phê: VINAMILK đã ra mặt hàng Hi-Café, mời mọi người dùng thử. Có thể mua tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vinamilk ("Vinamilk shop"). Mọi người bảo chuỗi cà phê đang lỗ. Tuy nhiên, Vinamilk không định thuê mặt bằng lớn để mở cửa hàng. Vinamilk có 430 Vinamilk shops, sẽ triển khai kết hợp chế biến để người tiêu dùng dùng tại chỗ và mua đem về. Vinamilk tận dụng những lợi thế của mình để đi vào ngành nước giải khát.*

Cổ đông có mã 011904975

Vì tôi đã là cổ đông khá lâu năm của Vinamilk và nắm giữ ổn định, trước đây cổ phiếu của mình có giá rất ổn định. Lý do vì sao thời gian gần đây mặc dù tỷ lệ chia cho cổ đông tốt nhưng giá cổ phiếu giảm và không hồi phục? Có phải do sự đầu tư giàn trải và không hiệu quả? tại sao lại lấn sân vào lĩnh vực cafe đang có rất nhiều đối thủ? Thời điểm này có phải là lúc thích hợp?

Trả lời: Về Cafe thì tôi đã trả lời ở trên.

Giá cổ phiếu giảm: thật sự tôi cũng không biết lý do tại sao giá cổ phiếu xuống hay lên. Công ty vẫn phát triển, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, cổ tức tăng. Tôi chỉ nhận thấy Dow Jones tăng thì thị trường tăng và ngược lại. Tuy nhiên, nói giá cổ phiếu không hồi phục là không chính xác, vì giá thấp nhất khi thị trường lao dốc là dưới 90.000 đồng, vừa rồi phục hồi khoảng 120.000 đồng.

Cổ đông có mã CA 8092: Công ty nhận định môi trường cạnh tranh thay đổi như thế nào với Hiệp định Thương Mại châu Âu. VINAMILK định cạnh tranh như thế nào khi thuế nhập khẩu sữa từ châu Âu giảm 10%.

Trả lời: Chênh lệch giữa giá sữa Việt Nam và nhập khẩu vẫn còn cao. Thuế giảm 10% sẽ tăng cạnh tranh, nhưng vẫn cao hơn sản phẩm Việt Nam. Về Công ty, dù đối thủ trong hay ngoài nước, Công ty vẫn có những đối sách khác nhau để cạnh tranh. Thực tế Sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand và Úc giảm còn 0% từ rất lâu rồi và Công ty vẫn đang cạnh tranh.

Cổ đông Jun Leong Chiew: Khi nào giá sữa tươi nguyên liệu Vinamilk mua bằng giá thế giới? Hiện nay giá thế giới cao hơn trong nước 30%.

Trả lời:

- Giá sữa Vinamilk mua từ nông dân cao hơn 30% so với thế giới. Tuy nhiên, có thể xem như đây là một liên minh công – nông. Muốn bằng giá thế giới phải đạt nhiều vấn đề: con giống, chuồng trại. Cần tích tụ ít nhất đạt 100 con/hộ thì chi phí mới giảm. Ngày xưa nông dân chỉ nuôi 1-2 con, hiện nay có hộ lớn lên đến 200 con.
- Trại Vinamilk: có những trại giá bằng hoặc thấp hơn giá thế giới, nhưng để nông dân đạt mức giá này thì phải có quá trình lâu dài với nhiều biện pháp. Ví dụ: Vinamilk đứng ra kết nối giữa thức ăn chăn nuôi và nông dân, chất lượng thức ăn tốt, giá thức ăn giảm, và rất được nông dân ủng hộ.

Cổ đông 011833070: Tôi muốn hỏi về EVFTA, thuế nhập khẩu giảm 10% nhưng giá nhập khẩu châu Âu vẫn cao hơn Việt Nam. Xin Công ty chia sẻ nguyên nhân vì sao?

Trả lời:

- Giá thành châu Âu cao có thể do nhiều yếu tố nhưng tôi thấy chi phí nhân công cao. Chi phí vận chuyển cao. Chi phí cho hệ thống phân phối cao. Ngược lại, Vinamilk có sản phẩm mới, ra thẳng thị trường, sau 10 ngày lưu kho để kiểm tra chất lượng sản phẩm là có thể đưa ra thị trường. Vì vậy, sản phẩm ra đến thị trường là 2 tuần. Trong khi đó, hàng nhập khẩu về đến Việt Nam cần 3-4 tháng
- Vinamilk vẫn nhận định đây là nguy cơ, cần phải cẩn trọng và có đối sách bảo vệ thị phần.

Cổ đông 30 : Sản lượng sữa trên đầu bò của trại VINAMILK cao hơn nông dân? Kế hoạch cải thiện cho nông dân?

Trả lời:

- Trang trại Vinamilk có năng suất sữa bình quân 28 lit/con/ngày, cao hơn so với nông dân ~ 20kg/con/bò vắt sữa.
- Muốn có năng suất cao thì cần có con giống, chuồng trại và vốn đầu tư:
 - o Con giống. Vinamilk hỗ trợ con giống bằng cách bán giống cho nông dân nếu họ có nhu cầu. Chương trình này cần đồng thuận giữa 2 bên: Công ty và nông dân.
 - o Chuồng trại: Công ty đã đặt yêu cầu cho khối Phát triển Vùng nguyên liệu xây dựng mô hình trang trại chuẩn quy mô nhỏ cho nông dân, như đã làm được cho Vinamilk. Bò cũng như người, cần môi trường sống tốt mới có sữa cao.

Cổ đông: Xin Công ty cho biết kết quả cải thiện sau 6 tháng tiếp nhận Mộc Châu Milk? Quá trình tiếp quản có khó khăn gì không? Kế hoạch đầu tư trang trại bò sữa và nâng cấp nhà máy diễn ra tới đâu rồi?

Trả lời:

- Vinamilk tiếp nhận Mộc Châu Milk vào tháng 1/2020, sau đó mất 4 tháng do dịch Covid, nên kết quả cần đợi đến cuối năm mới có thể đánh giá. Việc tiếp quản tại Mộc Châu Milk diễn ra rất thuận lợi và được sự ủng hộ của các bên liên quan và hiện nay đã ổn định.
- Sẽ tăng vốn để có vốn cho đầu tư như nhà máy và trang trại 4.000 con. Nhà máy Mộc Châu Milk công suất nhỏ, cần xây mới. Về đất xây trang trại: đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về quy hoạch đất và cơ bản tỉnh đồng thuận triển khai.
- Lợi nhuận Mộc Châu Milk Q1/2020 tăng hơn 20% so cùng kỳ, chủ yếu áp dụng các quy trình tiên tiến: mua nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí, v.v Sắp tới sẽ làm lại hệ thống phân phối. Giữ nguyên toàn bộ con người của Mộc Châu Milk.

Cổ đông có mã: 173468682: Chiến lược của công ty để tăng độ phủ của các sản phẩm organic ở các thị trường nước ngoài? ví dụ thị trường Singapore.

Trả lời: Đây không chỉ ở Singapore mà cả ở các thị trường khác. Xu hướng organic rất rộng mở, vì vậy mới lập liên doanh tại Lào để xây trại organic. Nhu cầu sức khỏe là nhu cầu quan trọng của tất cả mọi người. Vấn đề là Vinamilk sẽ tận dụng thế nào.

Cổ đông Toàn:

1. Tăng trưởng Q2/2020 so với Q1/2020 như thế nào?
 - Thị trường nội địa có ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt sau giai đoạn đại dịch tại Việt Nam?
 - Hoạt động xuất khẩu chịu tác động tiêu cực như thế nào từ COVID-19 tại các thị trường trọng điểm?
 - Thị phần nội địa của Vinamilk có ghi nhận sự cải thiện trong quý 2/2020 hay không?

Trả lời: doanh thu quý 2 so với quý 1: nội địa tăng khoảng 12,3%, xuất khẩu tăng khoảng 26,6%. Thị phần thì cũng có tăng. Đây mới là ước tính do chưa hết tháng 6.

2. Tiến độ phát triển đàn bò sữa của Vinamilk hiện tại đã hoàn thành bao nhiêu so với kế hoạch năm 2020?

Trả lời: Đạt theo tiến độ kế hoạch đề ra. Trại Quảng Ngãi đã hoàn thành và đưa vào chăn nuôi. Cuối năm 2020 trại Quảng Ngãi sẽ đi vào hoạt động. Máy móc thiết bị đã về đủ, nhưng do dịch Covid-19 nên chuyên gia chưa nhập cảnh vào Việt Nam để lắp máy, chúng tôi hy vọng 1-2 tháng nữa chuyên gia sẽ vào Việt Nam được để lắp máy.

3. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 20% sẽ diễn ra trong thời gian nào?

Trả lời: Trong quý 4-2020.

Cổ đông có mã 023804771: Cả Vinamilk và Kido đều là những nhà sản xuất kem lớn, khi thành lập liên doanh thì 2 thương hiệu kem Vinamilk và Merino sẽ giải quyết thế nào? Mẹ tôi thích ăn kem của Vinamilk nhưng không có kem hộp loại trung, chỉ có size lớn và cũng không thấy bán kem 2 mùi như các sản phẩm kem của Merino?

Trả lời: Hai bên sẽ đưa thương hiệu vào liên doanh. Ngoài ra, liên doanh sẽ có thương hiệu mới. Sẽ có nhiều thể loại và sản phẩm. Vinamilk đã có sản phẩm hộp nhỏ.

Cổ đông có mã CA 6010: Xin công ty chia sẻ kế hoạch tăng giá bán cho năm 2020?

Trả lời: Chưa có kế hoạch tăng năm nay, khi nào tăng sẽ có công bố. Nếu giá nguyên vật liệu tăng giá quá cao chúng tôi sẽ buộc phải tăng giá. Đây là việc chẳng đáng đờng, vì tăng giá sẽ ảnh hưởng sức mua.

Cổ đông có mã 023274472: Trong 5 năm tới, chiến lược xuất khẩu của Vinamilk vào Trung Quốc như thế nào? Thị phần của Vinamilk tại Trung Quốc là bao nhiêu? Tăng trưởng xuất khẩu vào Trung Quốc có giúp doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk tăng trưởng 2 chữ số trong tương lai không?

Trả lời: Vinamilk vừa được cấp mã sữa đặc có đường. Trước đó đã vào nước dừa, nước giải khát và sữa chua uống. Hiện nay tăng trưởng tốt.

Trung Quốc có 3 công ty trong Top20 công ty sữa lớn nhất thế giới. Vì vậy, Vinamilk đi vào phải cân nhắc vào những mặt hàng nào, có lợi thế. Doanh thu không thể bùng nổ như mọi người nghĩ là 1.3 tỷ dân là thị trường có sẵn, vì Trung Quốc đã có sẵn những công ty sữa rất lớn. Vinamilk theo chiến lược vào vững chắc, không vội, thu được tiền về. Vinamilk không chấp nhận vào chỉ để có danh tiếng mà không thu được tiền về.

Cổ đông có mã CA6235: Vinamilk có đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ là 17.5 triệu cổ phiếu từ 21/05 đến 20/06. Xin hỏi Vinamilk đã mua được toàn bộ cổ phiếu quỹ chưa và nếu chưa thì công ty có dự định mua tiếp không?

Trả lời: Khi giá xuống thì Vinamilk đăng ký mua CP quỹ. Nhưng mua hay không thì phải tính toán để bảo đảm hiệu quả. Hiện nay giá tăng 30%. Mua tiếp hay không sẽ tùy tình hình.

D. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Diệp Hồng Khôn, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 5.048 phiếu, đại diện cho 1.482.545.596 cổ phần, chiếm 85,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.048 phiếu, đại diện cho 1.482.545.596 cổ phần, chiếm 85,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu:

a) Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.520.497 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	25.099 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.525.144 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	20.452 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2019.

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.435.107 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	110.489 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 (hợp nhất).

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.294.510 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	250.486 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

e) Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2020.

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.293.849 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	1.460 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	250.287 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

f) Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

Tổng số cổ phần tán thành	1.482.526.479 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 85,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	2.090 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	17.027 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Tổng số cổ phần tán thành	1.449.831.844 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	17.313.319 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	15.400.433 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

h) Thù lao Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần tán thành	1.479.056.918 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 84,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	3.444.154 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	44.524 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

i) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng số cổ phần tán thành	1.479.205.415 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 84,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	3.264.034 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	76.147 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

j) Sửa đổi Điều lệ.

Tổng số cổ phần tán thành	1.479.192.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 84,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	3.264.044 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	88.562 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 1.459.247.081 cổ phần, chiếm 83,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thắm	1.440.947.144

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán	85,13 %
2	Báo cáo của HĐQT năm 2019	85,14 %
3	Chi trả cổ tức của năm tài chính 2019	85,13 %
4	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020	85,12 %
5	Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2020	85,12 %
6	Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	85,14 %
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	83,26 %
8	Thù lao HĐQT năm 2020	84,94 %
9	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	84,94 %
10	Sửa đổi điều lệ	84,94 %
11	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	83,8 %

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 30 phút)

Bà Lê Quang Thanh Trúc, thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tọa)



Thư ký ghi biên bản

Bà Lê Quang Thanh Trúc