

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: VNM)

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC:		
1	- Khai mạc	8h30
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	8h35 – 8h45
3	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	- Giới thiệu Thư ký đại hội	
5	- Công bố chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Công bố thành phần Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	HĐQT báo cáo: - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 - Hoạt động của HĐQT năm 2020 - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán	8h45
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cử	9h – 11h
	1 Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán	
	2 Báo cáo của HĐQT năm 2020	
	3 Mức cổ tức cho năm tài chính 2020	
	4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2021	
	5 Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2021	
	6 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	
	7 Thù lao của HĐQT năm 2021	
	8 Sửa đổi Điều lệ Công ty	
	9 Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	
	10 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	
	11 Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương	
	12 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thẩm	
	13 Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	11h45
12	Tuyên bố bế mạc	12h00

VẤN ĐỀ 2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) phê duyệt nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| - Ông Diệp Hồng Khôn | <i>Trưởng bộ phận Pháp chế</i> | Trưởng Ban |
| - Bà Tạ Hạnh Liên | <i>Giám đốc Kiểm toán nội bộ</i> | Thành viên |
| - Nguyễn Nghị | <i>Giám đốc Công nghệ Thông tin</i> | Thành viên |

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

VẤN ĐỀ 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2020 đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.vinamilk.com.vn/vi/bao-cao-thuong-nien>

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.
- Hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.

VẤN ĐỀ 5. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt cổ tức năm 2020 tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (*loại trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số*).

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tạm ứng cổ tức 2 đợt trong năm 2020. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cổ tức năm tài chính 2020 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đ/cp)	Tổng cổ tức (tỷ đồng)	Ngày chốt danh sách	Ngày trả
Đã tạm ứng đợt 1	2.000	3.483	30/09/2020	15/10/2020
Đã tạm ứng đợt 2	1.000	2.090	05/01/2021	26/02/2021
Sẽ chi trả đợt 3	1.100	2.299	08/06/2021	30/06/2021
Tổng cộng 2020	4.100	7.871	<i>Payout ratio: 71% LNST phân phối cho cổ đông công ty mẹ.</i>	
Tổng cộng 2019	4.500	7.836	<i>Payout ratio: 74% LNST phân phối cho cổ đông công ty mẹ.</i>	

VẤN ĐỀ 6. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	KH2021	TH 2020	vs UTH2020	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	62,160	59,723	2,437	4.1%
Lợi nhuận trước thuế	13,690	13,519	171	1.3%
Lợi nhuận sau thuế	11,240	11,236	4	0.0%
<i>LNST phân bổ cho cổ đồng cty mẹ</i>	<i>11,120</i>	<i>11,099</i>	<i>21</i>	<i>0.2%</i>

VẤN ĐỀ 7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt chính sách cổ tức bằng tiền năm 2021 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (*loại trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số*). Trong đó:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2021:
 - Tỷ lệ thanh toán : 1.500 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 08/09/2021
 - Ngày thanh toán : 30/09/2021
- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021:
 - Tỷ lệ thanh toán : 1.400 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/12/2021
 - Ngày thanh toán : 25/02/2022
- Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2021 : Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

VẤN ĐỀ 8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh).

VẤN ĐỀ 9. THÙ LAO HDQT NĂM 2021

HDQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao HDQT năm 2021 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên, tương đương với mức thù lao 2018, 2019, 2020.

Thù lao HDQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

VẤN ĐỀ 10. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ theo mẫu mới như trong tài liệu đính kèm.

VẤN ĐỀ 11. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu mới như trong tài liệu đính kèm.

VẤN ĐỀ 12. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT như trong tài liệu đính kèm.

VẤN ĐỀ 13. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Ngày 17/09/2020, Ông Nguyễn Bá Dương, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương.

VẤN ĐỀ 14. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ THẨM

Ngày 07/04/2021, Bà Nguyễn Thị Thẩm, thành viên không độc lập Hội đồng quản trị, cũng đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thẩm.

VẤN ĐỀ 15. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà **Tiêu Yến Trinh** - như tài liệu đính kèm.

Hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị còn lại – Ông **Hoàng Ngọc Thạch** – như tài liệu đính kèm.