

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Ngày 26 tháng 04 năm 2022

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	- Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Bầu Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	HĐQT báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 - Hoạt động của HĐQT năm 2021 - Báo cáo của Ủy 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 2021 được kiểm toán	
	2 Báo cáo của HĐQT năm 2021 (trình bày tại Mục 7 bên trên)	
	3 Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021	
	4 Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 - 2026	
	5 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2022	
	6 Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm tài chính 2022	
	7 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	
	8 Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2022	
	9 Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	10 Sửa đổi Điều lệ Công ty	
	11 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	12 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2022-2026)	
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 2022	11h45
12	Tuyên bố bế mạc	12h00

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

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 ĐHĐCĐ phê duyệt nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Diệp Hồng Khôn | <i>Trưởng bộ phận Pháp lý</i> | Trưởng Ban |
| - Bà Tạ Hạnh Liên | <i>Giám đốc Kiểm toán nội bộ</i> | Thành viên |
| - Bà Trần Thái Thoại Trân | <i>Giám đốc KSNB & QLRR</i> | Thành viên |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 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 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.
- Hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2021 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> và trong Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty>

VẤN ĐỀ 3. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê duyệt mức cổ tức năm 2021 tối thiểu bằng 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 2021, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức cổ tức cho năm tài chính 2021 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cp)	Tổng cổ tức (tỷ đồng)	Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	1.500	3.135	08/09/2021	30/09/2021
Đã tạm ứng đợt 2	1.400	2.926	01/01/2022	25/02/2022
Sẽ chi trả đợt 3	950	1.985	07/07/2022	19/08/2022
Tổng cộng 2021	3.850	8.046	<i>Tương đương 76% LNST (2020: 71% LNST)</i>	

VẤN ĐỀ 4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2022 – 2026

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2026 như sau:

- **Phát triển sản phẩm và trải nghiệm ưu việt cho người tiêu dùng**
 - củng cố vị thế dẫn đầu ngành sữa Việt Nam
 - Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hướng đến phục vụ nhu cầu dinh dưỡng toàn diện
 - Đặt trải nghiệm người tiêu dùng làm trọng tâm trong việc phát triển chiến lược tiếp cận và phân phối đa kênh
- **Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp bền vững**
 - Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, dữ liệu lớn, và tự động hóa và robotics, từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả khai thác, và đa dạng sinh học của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, và khai thác
 - Phát triển hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam
 - Triển khai thực hành các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, tăng cường sử dụng năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên nước và đất.
- **Khởi tạo cơ hội kinh doanh mới**
 - Khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới thông qua các hoạt động M&A, JV, hoặc đầu tư mạo hiểm
 - Hỗ trợ và đầu tư các dự án start-up khởi nghiệp phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty
 - Tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và tìm kiếm cơ hội chuyên dịch đầu tư sản xuất tại chỗ
- **Trở thành đích đến của nhân tài**
 - Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới và sáng tạo
 - Thiết lập môi trường làm việc và đào tạo để nhân viên làm chủ cơ hội chuyển đổi mới

VẤN ĐỀ 5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2022 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	KH2022	TH 2021	vs TH2021	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	64.070	61.012	3.058	105,0%
Lợi nhuận trước thuế	12.000	12.922	(922)	92,9%
Lợi nhuận sau thuế	9.770	10.633	(863)	91,9%
<i>LNST phân bổ cho cổ đông cty mẹ</i>	<i>9.720</i>	<i>10.532</i>	<i>(812)</i>	<i>92,3%</i>

VẤN ĐỀ 6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (CỔ TỨC) CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2022

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt chính sách cổ tức bằng tiền của năm tài chính 2022 là 3.850 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị cổ tức chi trả bằng tiền dự kiến là 8.046 tỷ đồng, tương đương 83% LNST.

Trong đó:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2022:
 - Tỷ lệ thanh toán : 15% (tức 1.500 đồng/ cổ phiếu)
 - Ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
 - Ngày thanh toán : 19/08/2022
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho đợt 2/2022 phù hợp với chính sách cổ tức của Công ty.

VẤN ĐỀ 7. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

VẤN ĐỀ 8. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao năm 2022 là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên và các lợi ích khác cho HĐQT là bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế, và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty; tổng thù lao và các lợi ích khác này giữ nguyên như trong năm 2018, 2019, 2020, 2021.

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

VẤN ĐỀ 9. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và phê duyệt danh sách ngành nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi, bổ sung với chi tiết như trong tài liệu đính kèm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

VẤN ĐỀ 10. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ:

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như trong tài liệu đính kèm; và
- Thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 26/04/2021.

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

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ:

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như trong tài liệu đính kèm; và
- Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 26/04/2021.

VẤN ĐỀ 12. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Năm 2022 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Hội đồng quản trị. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới.

- Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và thông tin liên quan đến các ứng cử viên sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

- i. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- ii. Dự thảo Điều lệ Công ty và tài liệu thuyết minh các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.
- iii. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và tài liệu thuyết minh các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.