



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 8 37906628 Fax: (+84) 8 35260536

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo mời họp	2
2. Chương trình Đại hội	3
3. Tờ trình V/v danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	4
4. Tờ trình V/v quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.....	5
5. Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020 và Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021	7
6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.....	9
7. Tờ trình V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	11
8. Tờ trình V/v Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.....	12
9. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.....	15
10. Tờ trình V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	16
11. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.....	17
12. Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	18
13. Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	21
14. Mẫu giấy ủy quyền	24
15. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ.....	25

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** vào hồi 8h30 ngày 29/06/2021
- Địa điểm tổ chức:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:**
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/06/2021 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.
- Nội dung:**
Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:
 - Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
 - Kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Điều lệ sửa đổi bổ sung;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Tài liệu Đại hội:** Chương trình, tài liệu, hồ sơ Đại hội và các biểu mẫu liên quan Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.idp.vn.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu và gửi về Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế trước 17 giờ 00 ngày 28/06/2021 qua mail, đường thư bảo đảm, fax hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Địa chỉ : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại : (+84) 8 62544455
Mail : suaquocte@idp.vn

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Thời gian : Ngày 29 tháng 06 năm 2021

Địa điểm : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h30 đến 09h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
09h00 đến 09h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; • Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; • Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.
09h15 đến 10h00	Nội dung
<i>09h15 đến 09h20</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020 và Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
<i>09h20 đến 09h25</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
<i>09h25 đến 09h30</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
<i>09h30 đến 09h35</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
<i>09h35 đến 09h40</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
<i>09h45 đến 09h50</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
<i>09h50 đến 09h55</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
<i>09h55 đến 10h00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h00 đến 10h25	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
10h25 đến 10h45	Trình Đại hội thông qua các tờ trình
10h45 đến 11h00	Bế mạc đại hội
<i>10h45 đến 10h55</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
<i>10h55 đến 11h00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

Về việc Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Chu Hải Yến | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Ông Phan Văn Thắng | - Thành viên Ban Thư ký |
| 3. Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát | - Thành viên Ban Thư ký |
| 4. Ông Trương Ngọc Hoài Phương | - Thành viên Ban Thư ký |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.*

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và có đóng dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không có bất kỳ ý kiến nào thì phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có bất kỳ ý kiến nào.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



TÔ HẢI

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020,
Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020 và *Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021*.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2020**I. Tổng quan ngành sữa 2020**

- Đại dịch Covid-19 đã kìm hãm sự tăng trưởng của thế giới, Việt Nam, cũng như của ngành sữa trong năm 2020: GDP thế giới giảm ~ 4,4% (IMF), Việt Nam tăng 2,91% là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020 (Tổng cục Thống kê), mức tiêu thụ ngành hàng tiêu dùng giảm 7%, riêng mức tiêu thụ ngành sữa giảm 6%. (AC Nielsen).
- Hiệp định EVFTA mang đến cả thách thức và cơ hội đối với ngành sữa Việt Nam: Một phần trong hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8/2020 là Việt Nam sẽ giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm sữa từ Châu Âu về mức 3,5% - 0% so với mức 5 - 15% như hiện tại trong vòng 3-5 năm tới. Điều này sẽ khiến thị trường sữa cạnh tranh hơn khi sữa nhập khẩu từ Châu Âu được hưởng lợi, nhưng đồng thời là động lực thúc đẩy các công ty sữa nội địa gia tăng năng lực để cung cấp ra thị trường các sản phẩm chất lượng hơn.
- Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam đang thấp hơn 18% so với trung bình một số quốc gia lân cận: Theo số liệu mới nhất của Euromonitor đến hết năm 2019, mức tiêu thụ sữa bình quân theo đầu người tại Việt Nam đạt 21,8 kg, thấp hơn 18% so với mức 26,7 kg của một số quốc gia lân cận trong khu vực Châu Á. Khoảng cách về thu nhập giữa Việt Nam và các quốc gia được so sánh là một lý do quan trọng giải thích cho sự chênh lệch trong mức tiêu thụ sữa. Theo đó, các dự báo nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,5 - 7,5%/năm tầm nhìn đến năm 2030 (World Bank) cùng với nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về tầm quan trọng của thực phẩm có lợi cho sức khỏe, sẽ là những nền tảng quan trọng thúc đẩy ngành sữa tiếp tục mở rộng quy mô trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, ngoài tăng trưởng về mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người thì đổi mới chiến lược, chiến lược marketing cũng như về sản phẩm để phù hợp nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng hơn sẽ là động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp ngành sữa tăng trưởng thị phần và doanh thu.

II. Báo cáo của HĐQT

- Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để BGĐ làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Thực hiện theo Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát và đánh giá BGĐ thông qua việc thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý cấp cao.
- Kết quả: Với những kết quả đạt được trong năm 2020, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HĐQT đã thực hiện tổng kết, thảo luận và đánh giá: BGĐ đã có nỗ lực to lớn và thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, BGĐ đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

III. Báo cáo kết quả năm 2020

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:
Doanh thu tăng, các chỉ số chính về lợi nhuận & quy mô công ty được cải thiện:

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	% tăng 2020 so với 2019
Doanh thu thuần	tỉ đồng	1317	1861	3836	106
Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	-44	113	546	383
Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	-44	113	502	344
EBITDA	tỉ đồng	56	192	606	216
Tổng tài sản	tỉ đồng	890	1160	2162	86
Vốn sở hữu chủ	tỉ đồng	-154	-41	793	
Tổng nợ phải trả	tỉ đồng	1044	1201	1369	14
Vốn sở hữu chủ/tổng tài sản	%	-17%	-4%	37%	41%
Tổng nợ/tổng tài sản	%	117%	104%	63%	40%
ROE	%	29%	-275%	63%	338%
ROA	%	-5%	10%	23%	13%

- a. Tình hình nhân sự, hành chính: tính đến tháng 12/2020
- Tổng số nhân viên IDP: 1.650 người, trong đó có 908 lao động Nam (chiếm 55%), 742 lao động Nữ (chiếm 45%).
 - Số lượng nhân viên thuộc nhóm Văn phòng có 137 người (chiếm 8%), nhóm Sales & Logistics có 919 người (chiếm 56%), nhóm Nhà máy có 594 người (chiếm 36%).
 - Trình độ học vấn: Đại học & Thạc sĩ (326 người, 20%), Trung cấp & Cao đẳng (239 người, 15%), Dưới Trung cấp (1.085 người, 65%).
- b. Các hoạt động xã hội:
- Hoạt động Tổng Đài Siêu Kun hỗ trợ cho trẻ em dưới 15 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về tài chính, bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh về tâm lý, bị bạo hành gia đình...
 - Hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.
 - Hoạt động làm đường cho đồng bào Mường Lát, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh covid ở Hà Nội, Hà Nam, TPHCM, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Đồng Nai.
 - Các hoạt động tuyên truyền cho nhi đồng, học sinh cấp tiểu học trên khắp cả nước và trong suốt năm cổ vũ cho tinh thần vận động thể thao rèn luyện sức khỏe, có đam mê nỗ lực tạo niềm vui giá trị cho những người xung quanh và cả xã hội, bảo vệ môi trường, biết sống chia sẻ và yêu thương... đã được các em đón nhận và đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực tới các em nhỏ.

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	% tăng 2020 so với 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.836	5.000	30
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	546	680	25
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	502	530	6
EBITDA	Tỷ đồng	606	800	32

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021





CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 8 37906628 Fax: (+84) 8 35260536

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Số:/BC-IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

Hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2021.

1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

2. Đánh giá các rủi ro trọng yếu

Với việc tuân thủ chặt chẽ các quy định luật pháp cũng như các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, hoạt động tài chính của công ty cho đến giai đoạn hiện tại không tiềm tàng bất kỳ rủi ro trọng yếu nào.

3. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

Do có sự từ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát, nên từ tháng 08/2020 ban kiểm soát đã thay đổi toàn bộ thành viên mới và danh sách thành viên hiện nay như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Văn Khoa	Trưởng ban	05/08/2020
2	Bà Tôn Minh Phương	Kiểm soát viên	24/08/2020
3	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	Kiểm soát viên	24/08/2020

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát:
 - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
 - Kiểm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định hiện hành của Việt Nam.

- Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất đối với các phòng ban chức năng của Công ty để cải thiện khả năng hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro.
 - Xây dựng hệ thống quy trình, chính sách:
 - Phối hợp với các Phòng ban trong công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế chính sách cho hoạt động quản lý và điều hành.
2. Kết quả hoạt động:
- Công tác kiểm tra giám sát:
 - BGD đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
 - BGD đã triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
 - Qua hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS nhận thấy rằng mặc dù Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính, tuy nhiên các quy trình kiểm soát, các quy chế, chính sách quản lý nội bộ vẫn chưa đầy đủ dẫn đến việc vận hành công việc và phối hợp giữa các phòng ban đôi khi còn lúng túng. Việc quản lý chi phí cũng như giám sát, sử dụng các nguồn lực tài sản chặt chẽ và đạt hiệu quả kinh tế dẫn đến hiệu suất và hiệu quả làm việc của các phòng ban chức năng đạt mức cao .
 - Xây dựng hệ thống kiểm soát:
 - BKS đã và đang phối hợp với Ban giám đốc xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời phối hợp với các Trưởng phòng ban soát xét lại, sửa đổi và xây dựng bổ sung các chính sách và quy trình cho các hoạt động chính, cốt lõi của Công ty.
3. Phương hướng hoạt động năm 2021:
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát kết quả hoạt động tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của các số liệu trên báo cáo tài chính;
 - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tất cả các phòng ban của Công ty.
 - Tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đưa vào sử dụng;
 - Tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các chính sách và quy trình áp dụng cho các phòng ban trong Công ty.
 - Chủ động nghiên cứu, tham gia các khóa học liên quan nhằm nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các thành viên Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

NGUYỄN VĂN KHOA

TỜ TRÌNH**Về việc Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	% tăng 2020 so với 2019
Doanh thu thuần	tỉ đồng	1317	1861	3836	106
Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	-44	113	546	383
Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	-44	113	502	344
EBITDA	tỉ đồng	56	192	606	216
Tổng tài sản	tỉ đồng	890	1160	2162	86
Vốn sở hữu chủ	tỉ đồng	-154	-41	793	
Tổng nợ phải trả	tỉ đồng	1044	1201	1369	14
Vốn sở hữu chủ/tổng tài sản	%	-17%	-4%	37%	41%
Tổng nợ/tổng tài sản	%	117%	104%	63%	40%
ROE	%	29%	-275%	63%	338%
ROA	%	-5%	10%	23%	13%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	% tăng 2020 so với 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.836	5.000	30
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	546	680	25
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	502	530	6
EBITDA	Tỷ đồng	606	800	32

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT. PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

TỜ TRÌNHVề việc **Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Năm 2020, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính như được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

Đơn vị: tỷ đồng. %

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/ giảm so với 2019
1	Tài sản ngắn hạn	1.372	718	91,09%
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	826	349	136,67%
1.1	Phải thu ngắn hạn	217	224	-3,13%
1.2	Hàng tồn kho	307	137	124,09%
2	Tài sản dài hạn	790	442	78,73%
2.1	Tài sản cố định	472	342	38,01%
2.2	Chi phí xây dựng cơ bản	176	0.37	47.467,57%
3	Nợ phải trả	1.369	1.201	13,99%
3.1	Nợ ngắn hạn	1.367	1.188	15,07%
3.2	Nợ dài hạn	2	14	-85,71%
4	Vốn chủ sở hữu	793	-41	-2.034,15%

* Tổng tài sản của IDP tăng 1.002 tỷ đồng (từ 1.160 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 2.162 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020) tương đương 86%.

Các thay đổi lớn trong năm 2020 có thể được liệt kê như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 477 tỷ (từ 349 tỷ năm 2019 lên 826 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020) chủ yếu liên quan các khoản tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc từ ba (3) đến mười hai (12) tháng và hưởng lãi suất từ 5,5% đến 7,7%/năm.

- Hàng tồn kho:

Đơn vị: tỷ đồng

	Năm 2020		Năm 2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	1,423	(2)	85	(15)
Thành phẩm	119	-	54	-
Hàng mua đang đi đường	35	-	-	-
Công cụ, dụng cụ	10	-	7	-
Hàng hóa	3	-	5	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0,005	-	0.7	-
TỔNG CỘNG	309	(2)	152	(15)

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: năm 2020 tập trung đầu tư thêm máy móc sản xuất là 171 tỷ ở 2 nhà máy (Nhà máy Ba Vì và Nhà máy Cù Chi) và sửa chữa nâng cấp nhà máy 5 tỷ, ... Việc đầu tư xây dựng này để đảm bảo gia tăng công suất sản xuất và tăng trưởng doanh số năm 2020

* Các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

- Nợ phải trả của IDP tăng 168 tỷ (từ 1.201 tỷ đồng năm 2019 lên 1.369 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020) tương đương 13,99%, trong đó:

- Phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 235 tỷ tương đương 117%;
- Tuy nhiên, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn giảm 220 tỷ đồng (từ 675 tỷ đồng năm 2019 giảm còn 475 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020).

- Công ty đã phát hành thêm 6.300.412 cổ phiếu với giá trung bình 52.660 VND/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Số 01/2020/NQ-ĐHCĐCD ngày 16 tháng 3 năm 2020. Theo đó, vốn cổ phần đăng ký của Công ty đã được tăng từ 526.450.600.000 VND lên 589.454.720.000 VND. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 5 từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc thay đổi vốn cổ phần này.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/ giảm so với 2019
1	Chỉ số thanh toán hiện hành	1.0	0.6	66%
2	Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	12,7	15,5	-18%
3	Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (%)	23%	10%	13%
4	Lợi nhuận trên vốn (%)	63%	-275%	338%

Kết quả kinh doanh của IDP trong năm 2020 theo kết quả kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/ giảm so với 2019
1	Doanh thu thuần	3.836	1.861	106%
2	Lợi nhuận gộp	1.573	686	129%
3	Tỷ lệ lợi nhuận biên	13%	5%	160%
4	Chi phí bán hàng	965	503	92%
5	Chi phí quản lý	83	57	46%
6	Lợi nhuận thuần	544	118	361%
7	Lợi nhuận trước thuế	546	113	383%
8	Lợi nhuận sau thuế	502	113	344%

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2020, IDP ghi nhận 3.836 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1.975 tỷ đồng tương đương 106% so với năm 2019.

Lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận biên của IDP đạt 13% năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 544 tỷ đồng, tăng 361% và lợi nhuận trước thuế đạt 546 tỷ đồng, tăng tương đương 383%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 502 tỷ đồng, tăng 389 tỷ đồng so với năm 2019.

* Ý kiến của Kiểm toán viên

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

1.2. Đề xuất của HĐQT

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với nội dung nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TỔ HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP), Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho IDP cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho IDP;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2021.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

NGUYỄN VĂN KHOA

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

Trong năm 2020, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, v.v). Những thay đổi đó dẫn tới yêu cầu phải thay đổi nội dung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Điều lệ của Công ty như tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc không chia cổ tức năm 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch trong thời gian tới.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Kế hoạch chia cổ tức 2021: tỉ lệ chia cổ tức từ 40% đến 80% bằng tiền mặt.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày __/__/2021, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Hồ Sĩ Tuấn Phát – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Và ông Nguyễn Phan Minh Khôi – thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TỔ HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Tôi tên: **Hồ Sĩ Tuấn Phát**

Căn cước công dân số: 048074000086 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cấp ngày 24/5/2017.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 13 Đường số 3, Khu phố 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế thông báo việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của tôi từ ngày 20 tháng 06 năm 2021.

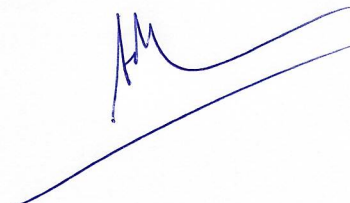
Lý do: lý do cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

Người viết đơn



Hồ Sĩ Tuấn Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Tôi tên Nguyễn Phan Minh Khôi

Căn cước công dân số: 031075005511 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp ngày 11/01/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 60 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hiện đang là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế thông báo việc từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của tôi từ ngày 18 tháng 06 năm 2021.

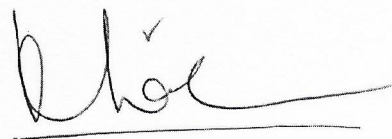
Lý do: Điều kiện công việc cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

Người viết đơn



Nguyễn Phan Minh Khôi

TỜ TRÌNH**Về việc Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty sẽ bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các quy định sau:

I. Quy chế đề cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 02 người.
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

1. Quyền đề cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây:

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên độc lập HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách được đề cử vào HĐQT.

III. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

IV. Nguyên tắc trúng cử :

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế trước ngày 27/06/2021 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 028 62 544 455

Fax : 028 62 544 466

Người liên hệ: Nguyễn Thị Sơn Ca

Email : ca.nguyenthison@idp.vn

**VI. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
VII.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCSĐ/HC/GCNĐKDN:.....

Do.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế là:.....cổ phần.

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:.....

Số CMND/CCCSĐ/HC:.....

Do.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

3. Hoạch: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

STT	Người được ủy quyền	Số CMND/CCCSĐ/HC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần ủy quyền
1					
2					
3					

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện toàn quyền thay tôi dự họp, phát biểu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số CMND/CCCD/HC (Đối với cá nhân); Số GCNĐKDN (đối với tổ chức):

..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế. Bằng văn bản này, tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần;

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần;

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng....năm 2021

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Công ty trướcgiờ 00 ngày .../.../2021 hoặc xác nhận qua mail:
- Nếu là người được ủy quyền dự họp xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.