

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 năm 2016 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ**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 2015**

ĐHĐCĐ phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Vietnam kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 (đính kèm trong Báo cáo thường niên 2015).

2. CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

ĐHĐCĐ thông qua cổ tức còn lại (đợt 2) của năm 2015 như sau:

- (a) Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phiếu
- (b) Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 /2015: 6 tháng 6 năm 2016
- (c) Ngày thanh toán cổ tức : 16 tháng 6 năm 2016

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Nội dung	(ĐVT: Triệu đồng)
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015	7.157.699
Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng đã thực hiện năm 2015 ⁽¹⁾	2.000.208
Chia cổ tức đợt 2/2014 ⁽²⁾	2.000.237
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.773.410
Phân phối lợi nhuận năm 2015:	
• Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽³⁾	(769.489)
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ⁽⁴⁾	(768.905)
• Chia cổ tức	

<input type="checkbox"/> Đợt 1/2015 (4.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	(4.000.474)
<input type="checkbox"/> Đợt 2/2015 (2.000 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽⁵⁾	(2.401.324)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối⁽⁶⁾	2.990.471

Ghi chú:

⁽¹⁾ & ⁽²⁾ & ⁽³⁾ & ⁽⁴⁾ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

⁽⁵⁾ = 2.000 đồng/ cổ phần x Tổng số cổ phần đã phát hành (1.200.662.193 cổ phần). Số tiền chi trả thực tế có thể thấp hơn, thay đổi theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông và cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

⁽⁶⁾ Thay đổi tùy thuộc vào số tiền thực chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015, căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

3. KẾ HOẠCH NĂM 2016

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2016 như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	Tăng / giảm	
			tỷ đồng	%
Doanh thu	44.560	40.223	4.337	11%
Lợi nhuận trước thuế	10.020	9.367	653	7%
Lợi nhuận sau thuế	8.266	7.770	496	6%

ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016 như sau:

STT	Đơn vị	(ĐVT: triệu đồng)	
		Tổng mức đầu tư 2012-2016 (ĐHĐCĐ 2015 duyệt)	Tổng mức đầu tư 2012-2016 điều chỉnh
1	Vinamilk	7.900.418	8.448.144
2	Lam Sơn Milk	858.160	789.453
3	Bò sữa Việt Nam	1.775.371	1.616.553
4	Công ty Con - liên kết khác	2.346.459	1.346.459
5	Dự phòng	115.821	300.000
	Tổng cộng	12.996.229	12.500.609

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển :10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :10% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền :Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1 năm 2016 : tháng 8 - 9 năm 2016.
Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 dự kiến là **4.000 đồng/cổ phần**.
- Đợt 2 năm 2016 : tháng 5 – 6 năm 2017.

4. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành và niêm yết 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:

- a) Tỷ lệ phát hành **5:1**, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu năm (05) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để phát hành sẽ nhận được một (01) cổ phần phát hành thêm; số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM, tối đa không quá 241.915.440 cổ phần;
- b) 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;
- c) Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- d) Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
- e) Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
- f) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- g) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng, quyết định phương án phát hành và thực hiện thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và HOSE;
- h) Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3 năm 2016;
- i) 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;
- j) Giao cho Đại diện pháp luật của Công ty thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

5. CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

- a) Phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- b) Bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty, theo các điều kiện giống như phát hành thêm cổ phần ở mục a.

- c) Mục đích: phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Vinamilk;
- d) Đối tượng: người lao động của Vinamilk theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- e) Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Vinamilk;
- f) Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và bán cổ phiếu quỹ: phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty;
- g) Loại cổ phần phát hành thêm:
 - Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- h) Giá phát hành cổ phần mới và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: bằng hai (02) lần giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trên báo cáo tài chính được kiểm toán soát xét gần với thời điểm phát hành (không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát);
- i) Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016;
- j) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- k) Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thêm 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.;
- l) Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành quy chế chương trình.
 - Phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần từng người lao động được mua.
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để bán cổ phiếu quỹ, phát hành thêm và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và HOSE.
 - Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện chương trình.
- m) Giao cho Đại diện pháp luật của Công ty thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần theo chương trình. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

DHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2016 là Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

7. THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

DHĐCĐ phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 15 tỷ đồng.

8. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SON THÀNH CHI NHÁNH

ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển đổi Công ty Lamsomilk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc sáp nhập này.

9. TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐHĐCĐ đồng thuận với phương án của HĐQT về việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ BĂNG TÂM

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 21/4/2016 tại khách The Reverie SaiGon (Times Square), 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCD**”) 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; thay đổi lần 22 ngày 16/11/2015; trụ sở chính tại: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là “**Vinamilk/Công ty**”).

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

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới. Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần tham dự như sau:

Hội đồng Quản trị (“HDQT”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp Đại hội, bao gồm:

- Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HDQT
- Bà Mai Kiều Liên : Thành viên và Tổng Giám đốc
- Ông Lê Song Lai : Thành viên
- Ông Lê Anh Minh : Thành viên
- Ông Ng Jui Sia : Thành viên
- Bà Ngô Thị Thu Trang : Thành viên và Giám đốc Điều hành Dự án

Ban Kiểm soát (“BKS”): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình An : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai : Thành viên
- Ông Vũ Trí Thức : Thành viên

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

- Ông Mai Hoài Anh : Giám đốc Điều hành Hoạt động, kiêm Giám đốc Điều hành Kinh doanh
- 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 & Phát triển

- Ông Lê Thành Liêm : Quyền Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ông Phan Minh Tiên : Giám đốc Điều hành Marketing
- Ông Trần Minh Văn : Giám đốc Điều hành Sản xuất

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

1. Ông Nguyễn Thanh Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Tường Huy, - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 09giờ 0 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 606 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 981.299.403 cổ phần, chiếm 81,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.200.139.398 cổ phần).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 81,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Thanh Tú 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 và Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Song Lai : Thành viên
 - Ông Lê Anh Minh : Thành viên
 - Ông Ng Jui Sia : Thành viên
 - Bà Ngô Thị Thu Trang : Thành viên và Giám đốc Điều hành Dự án
4. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Giới thiệu Thư ký đại hội
 - Bầu Ban kiểm phiếu (và đề cử thành viên giám sát Ban kiểm phiếu)
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2015
 - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015
 - Báo cáo kết quả giám sát TGD & BDH năm 2015 của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Vấn đề: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 2015
 - Vấn đề: Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Vấn đề: Kế hoạch năm 2016
 - Vấn đề: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
 - Vấn đề: Chuyển đổi Công ty Sữa Lam Sơn thành chi nhánh
 - Vấn đề: Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiệu hữu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập
 - Vấn đề: Chương trình cổ phiếu cho người lao động
 - Vấn đề: Thù lao của HĐQT & BKS năm 2016
 - HĐQT trình bày về tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài
 - Thảo luận
 - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết
 - Hướng dẫn thực hiện biểu quyết
 - Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự
 - Nghỉ giải lao
 - Công bố kết quả kiểm phiếu
 - Công bố Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

5. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử ông Trần Chí Sơn làm thư ký lập biên bản họp Đại hội cổ đông.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% với Ban thư ký được đề cử.

6. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện đoàn Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm các ông Nguyễn Tường Huy, Nguyễn Nghị và 01 nhân sự độc lập. Chủ tọa đề nghị đại hội đề cử 1 cổ đông hoặc đại diện bên kiểm toán độc lập để giám sát việc bầu cử.
- Tuy nhiên, do không có ai đề cử nên Bà Tâm đề cử bà Tạ Hạnh Liên, Giám đốc kiểm toán nội bộ giám sát việc biểu quyết và bầu cử.
- Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% với Ban kiểm phiếu được đề cử.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình Cuộc họp ĐHĐCĐ: (lúc 9 giờ 10 phút)

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2015

Bà Mai Kiều Liên, thay mặt HĐQT, trình bày báo cáo này cho Đại hội.

Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, các nền kinh tế chính vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh, giá cả hàng hóa thế giới biến động.

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn của thị trường bên ngoài, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2015. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 6,7% năm 2015, cao hơn mức 6% của năm 2014. Lạm phát duy trì ở mức thấp 0,6%. Đầu tư cũng tăng nhờ tăng đầu tư nước ngoài trực tiếp và

tăng trưởng tín dụng trong nước phục hồi trở lại. Về phía cầu, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố dẫn đến tăng tiêu dùng cá nhân, doanh số bán lẻ tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5% so với năm trước, (nếu loại trừ yếu tố giá thì mức tăng là 8,4%, cao hơn mức 8,1% của năm 2014)

Riêng đối với Vinamilk, vượt qua những thách thức khó khăn của năm 2014 như biến động giá sữa nguyên liệu, quy định về áp giá trần đối với mặt hàng sữa.v.v, kết quả năm 2015 của Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, đặc biệt khi Vinamilk không tăng giá bán sản phẩm sữa trong năm và doanh số tăng hoàn toàn do tăng trưởng về sản lượng.

Cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

(Tỷ đồng)	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% kế hoạch	Tăng trưởng so với 2014
Tổng doanh thu	40.223	38.424	35.187	105%	14%
Lợi nhuận trước thuế	9.367	8.229	7.613	114%	23%
Lợi nhuận sau thuế	7.770	6.830	6.068	114%	28%

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Vinamilk năm 2015 như sau:

- Nhu cầu thị trường: sức mua của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tăng lên. Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, và ngành sữa Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng.
- Giá sữa nguyên liệu bột sữa nhập khẩu giảm, sau khi tăng mạnh vào 2013 – 2014, đã góp phần cải thiện tỷ suất lãi gộp của Công ty từ 32% năm 2014 tăng lên 40% năm 2015.
- Xuất khẩu phục hồi sau khi bị sụt giảm do tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông trong năm 2014. Năm 2015, Công ty duy trì xuất khẩu đi các thị trường truyền thống ở Đông Nam Á và Trung Đông, đồng thời tập trung khai phá các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Phi
- Cạnh tranh ngày càng tăng — cạnh tranh trong ngành sữa tiếp tục tăng cao. Các công ty sữa đã đẩy mạnh truyền thông quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ điểm lẻ, v.v. nhằm tăng doanh số. Để bảo vệ và giữ vững vị trí dẫn đầu, Công ty cũng đã tăng mạnh chi phí bán hàng. Nhờ đó, Công ty đã tăng thêm được thị phần ở cả 4 ngành hàng sữa nước, sữa chua uống sữa bột trẻ em, tăng nhẹ ở ngành hàng sữa đặc có đường và giữ ổn định thị phần sữa chua ăn so với năm 2014 (nguồn: Nielsen Retail Audit).
- Thuế thu nhập doanh nghiệp – do có thay đổi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với địa bàn sản xuất và đầu tư mở rộng nên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân của Vinamilk giảm từ 20% năm 2014 xuống còn khoảng 17% năm 2015

Bên cạnh kết quả về mặt tài chính, một số thành tựu mà Vinamilk đã đạt được trong năm 2015 như sau:

Sản phẩm mới

Năm 2015, Vinamilk tiếp tục tung ra các sản phẩm mới như dòng sữa bột Optimum Gold mới giúp cho sự phát triển trí não và thể chất của trẻ, dòng sữa uống dinh dưỡng pha sẵn, dòng kem đá Oze cho giới trẻ, dòng kem cao cấp Twin Cow nhắm đến phân khúc cao cấp.

Vùng nguyên liệu sữa tươi

- (a) Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Công ty trong năm 2015, bao gồm bò của trang trại Vinamilk và bò của nông dân có ký hợp đồng với Vinamilk, là hơn 110.000 con bò.
- (b) Năm 2015, Vinamilk đã thu mua tổng cộng 216.500 tấn sữa. Trong đó, sữa từ các trang trại của Vinamilk là 37.600 tấn, tăng 28%; sữa tươi nguyên liệu thu mua từ hộ dân là 178.900 tấn sữa, tăng 16% so với năm 2014.
- (c) Các trang trại của Vinamilk đã đạt được các chứng nhận như ISO 9001 : 2008 do tổ chức Bureau Veritas (Pháp) cấp, chứng nhận Global Gap về thực hành chăn nuôi bò sữa tốt do tổ chức Control Union (Hà Lan) cấp. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam đã đạt được chứng nhận “Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.

Công tác nhân sự

Công tác nhân sự của Vinamilk đã đạt được những kết quả đáng kể. Vinamilk đã nhận được 2 giải thưởng do các tổ chức bên ngoài đánh giá là Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất và Doanh nghiệp được người lao động hài lòng nhất.

Hệ thống công nghệ thông tin

- (a) Hoàn thành triển khai salesonline trên toàn quốc.
- (b) Triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao tính bảo mật cho toàn hệ thống.

Các danh hiệu đạt được trong năm

Một số danh hiệu nổi bật trong năm 2015:

- (a) Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam – Forbes Việt Nam
- (b) Top 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam – Brand Finance (Anh) đánh giá.
- (c) Giải thưởng New Zealand – ASEAN do New Zealand trao tặng
- (d) Top 100 ASEAN – Top 300 ASIA, do Nikkei Asian Review bình chọn

Không chỉ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu về tài chính, Vinamilk luôn kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội, chú trọng phát triển một cách thân thiện với môi trường, bảo đảm tính xanh sạch phủ khắp các hoạt động của Vinamilk từ nhà máy đến trang trại.

Tiến trình hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có Vinamilk. Bước vào năm 2016, Vinamilk vẫn tiếp tục đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống quản trị nội bộ và quản lý rủi ro để thích ứng với điều kiện cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

2. Bà Lê Thị Băng Tâm trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015

Nhìn chung, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng... đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp với sự chuẩn bị, tham gia và đóng góp tốt từ các tất cả các thành viên.

Về khía cạnh các tiểu ban: Tất cả các tiểu ban đã chú trọng phạm vi công việc của tiểu ban với sự tập trung và nỗ lực tốt nhất. Bên cạnh hiểu biết và kỹ năng của các thành viên, các tiểu ban đã thực hiện rất tốt việc tham khảo các thực hành tiên tiến, ý kiến chuyên gia và sự phân công và phối hợp hiệu quả.

Các hoạt động của HDQT cũng như tiểu ban được ghi nhận đầy đủ vào biên bản, nghị quyết cũng như các báo cáo thực hiện và giám sát.

Về công tác đánh giá HDQT cũng như thành viên, HDQT đã áp dụng việc đánh giá theo thực hành tiên tiến – có tiêu chí rõ ràng.

- *Kết luận: HDQT, các tiểu ban cũng như từng thành viên HDQT đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt.*

3. Bà Lê Thị Băng Tâm trình bày Báo cáo kết quả giám sát TGD & BDH năm 2015 của HDQT

Về phương pháp: HDQT đã ban hành đầy đủ quy định về đánh giá năng lực đối với TGD và thành viên BDH theo quy định tại Quy chế Quản trị Công ty. Theo đó, HDQT đã sử dụng phương pháp đánh giá, giám sát phù hợp và có chú trọng nội dung BDH thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT (bao gồm các mục tiêu Thẻ điểm cân bằng Balance Scorecard và các năng lực cá nhân (competency)).

Về quá trình: Mỗi năm, HDQT soát xét tính phù hợp của hệ thống các tiêu chí định lượng và định tính. TGD và thành viên BDH sẽ tiến hành tự đánh giá và kết quả sẽ được chuyển đến Tiểu ban Nhân sự trước khi đưa ra HDQT thảo luận, thông qua. HDQT sẽ tiến hành các trao đổi và chất vấn cần thiết có kết hợp với ý kiến giám sát của BKS và Kiểm toán nội bộ.

Kết quả: Trong năm 2015, Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc hoàn thành mục tiêu (bao gồm doanh thu cũng như lợi nhuận). TGD và phần lớn BDH đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

4. Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Vui lòng tham khảo Báo cáo thường niên 2015, trang 98 đến trang 101

5. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: (Lúc 9 giờ 35 phút)

Bà Lê Thị Băng Tâm trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Vấn đề: 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 2015

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán 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 năm 2015 (đã được trình bày ở phần trên).

Bà Mai Kiều Liên trình ĐHĐCĐ phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề: CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị đã tạm ứng đợt cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:
 - Mức cổ tức: 4.000 đồng/cổ phần;
 - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày 07 tháng 08 năm 2015, ngày thanh toán cổ tức là ngày 04 tháng 09 năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức còn lại (đợt 2) của năm 2015 như sau:
 - Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2015 : 6 tháng 6 năm 2016
 - Ngày thanh toán cổ tức : 16 tháng 6 năm 2016
- Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)	Hợp nhất
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015	7.157.699
Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng đã thực hiện năm 2015 ⁽¹⁾	(2.000.208)
Chia cổ tức đợt 2/1014 ⁽²⁾	(2.000.237)
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.773.410
Phân phối lợi nhuận năm 2015:	
• Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽³⁾	(769.489)
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ⁽⁴⁾	(768.905)
• Chia cổ tức	
<input type="checkbox"/> Đợt 1/2015 (4.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	(4.000.474)
<input type="checkbox"/> Đợt 2/2015 (2.000 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽⁵⁾	(2.401.324)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ⁽⁶⁾	2.990.471

Ghi chú:

⁽¹⁾ & ⁽²⁾ & ⁽³⁾ & ⁽⁴⁾ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

⁽⁵⁾ = 2.000 đồng/ cổ phần x Tổng số cổ phần đã phát hành (1.200.662.193 cổ phần). Số tiền chi trả thực tế có thể thấp hơn, thay đổi theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông và cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

⁽⁶⁾ Thay đổi tùy thuộc vào số tiền thực chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015, căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Vấn đề: KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2016 như sau

Nội dung	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	Tăng / giảm	
			tỷ đồng	%
Doanh thu	44.560	40.223	4.337	11%
Lợi nhuận trước thuế	10.020	9.367	653	7%
Lợi nhuận sau thuế	8.266	7.770	496	6%

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Đơn vị	Tổng mức đầu tư 2012-2016	Tổng mức đầu tư
		(ĐHĐCĐ 2015 duyệt)	2012-2016 điều chỉnh
1	Vinamilk	7.900.418	8.448.144
2	Lam Sơn Milk	858.160	789.453
3	Bò sữa Việt Nam	1.775.371	1.616.553
4	Công ty Con - liên kết khác	2.346.459	1.346.459
5	Dự phòng	115.821	300.000
	Tổng cộng	12.996.229	12.500.609

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
- 10% lợi nhuận sau thuế
- 10% lợi nhuận sau thuế
- Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1 năm 2016 : tháng 8 - 9 năm 2016
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 dự kiến là **4.000 đồng/cổ phần**.
- Đợt 2 năm 2016 : tháng 5 – 6 năm 2017

Vấn đề: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2016 là Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Vấn đề: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SON THÀNH CHI NHÁNH

Nhằm mục đích đồng bộ hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn (“Lamsomilk”) với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt chuyển đổi Lamsomilk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp. Bà Mai Kiều Liên, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc sáp nhập này.

Vấn đề: PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành và niêm yết 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:

1. Tỷ lệ phát hành **5:1**, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu năm (05) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để phát hành sẽ nhận được một (01) cổ phần phát hành thêm; số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM, tối đa không quá 241.915.440 cổ phần;
2. 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;
3. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
4. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
5. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
6. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng, quyết định phương án phát hành và thực hiện thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và HOSE;

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3 năm 2016;

8. 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, vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 2.419.154.400.000 đồng;
9. Giao cho người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ông Lê Anh Minh trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Vấn đề: CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinamilk trong giai đoạn 2012 – 2016 tốt hơn kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động bất thường và thêm vào đó, năm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình cổ phiếu cho người lao động như sau:

- a. Phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
 - b. Bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (Đây là các cổ phiếu thu hồi từ chương trình cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2007 – 2011, với giá thu hồi cổ phiếu từ nhân viên là 10.000 đồng/cổ phiếu). Điều kiện bán cổ phiếu quỹ giống như điều kiện phát hành thêm cổ phần tại mục a.
2. Mục đích: phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho nhân viên của Vinamilk;
 3. Đối tượng: nhân viên của Vinamilk theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
 4. Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho nhân viên của Vinamilk;
 5. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và bán cổ phiếu quỹ: phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty;
 6. Loại cổ phần phát hành thêm: cổ phần phổ thông;
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 8. Giá phát hành cổ phần mới và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: bằng hai (02) lần giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trên báo cáo tài chính được kiểm toán soát xét gần với thời điểm phát hành;
 9. Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016;
 10. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 11. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thêm 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;
 12. Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - a. Ban hành quy chế chương trình cổ phiếu cho người lao động.
 - b. Phê duyệt danh sách nhân viên tham gia chương trình cổ phiếu cho người lao động và số lượng cổ phần từng nhân viên được mua.
 - c. Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết

- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để bán cổ phiếu quỹ, phát hành thêm và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và HOSE
 - e. Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện chương trình cổ phiếu cho người lao động
13. Giao cho người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần theo chương trình cổ phiếu cho người lao động. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ông Minh cũng trình bày là HĐQT đã nhận được một số ý kiến đóng góp của SCIC về chương trình cổ phiếu cho người lao động. HĐQT ghi nhận và sẽ nghiên cứu, thảo luận khi xây dựng quy chế cho chương trình này.

Vấn đề: THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã giữ nguyên trong suốt 3 năm 2013 – 2014 – 2015, trong khi quy mô hoạt động của Công ty ngày một lớn mạnh. Vì vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 15 tỷ đồng

Bà Lê Thị Băng Tâm trình bày trước đại hội về TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HĐQT đã thống nhất tăng tỷ lệ sở hữu cho người nước ngoài lên 100%, nên vấn đề này sẽ không cần thiết biểu quyết tại Đại hội. HĐQT sẽ có Nghị quyết về vấn đề này để làm thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100% sau khi Đại hội kết thúc.

C. Thảo luận: (9 giờ 55 phút)

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Stt	Nội dung cổ đông hỏi	Trả lời của ban đoàn Chủ tọa
1	Các khoản đầu tư tài chính của Công ty như ngân hàng Bảo Việt, An Bình,..... Tại sao công ty đầu tư vào lĩnh vực không liên quan gì đến hoạt động của Công ty và việc đánh giá rủi ro của công ty vào các khoản đầu tư này như thế nào?	Vinamilk đầu tư trái phiếu có đánh giá rủi ro là an toàn. Phần đầu tư của Bảo Việt thì đã thu tiền và chỉ còn An Bình Bank là 82 tỷ nhưng công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ.
2	SCIC có thoái vốn tại Vinamilk không? Chính phủ đã có quyết định thoái vốn nhưng SCIC có tiếp tục thoái vốn không? Công ty có cách nào để bảo vệ Công ty khi mở room tăng 100% không?	HĐQT không thể trả lời vấn đề này vì là thẩm quyền của SCIC. Cổ đông vui lòng hỏi SCIC về vấn đề đó. Về bảo vệ Vinamilk: Chúng tôi cũng rất trăn trở, đúng là chúng ta lo ngại. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mua Vinamilk cũng vì thương hiệu mà họ mua nên chúng tôi nghĩ nhà đầu tư khi mua cổ phiếu

		Vinamilk sẽ không bỏ hoặc đưa thương hiệu khác vào vì giá trị của thương hiệu này đang được định giá hơn 7 tỷ đô la. Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và Công ty có những kết quả tăng trưởng đáng kể.
3	Chương trình cổ phiếu cho người lao động: nên ghi đối tượng được là cho toàn bộ cán bộ nhân viên chứ không ghi chung chung.	Việc đưa ra toàn bộ các tiêu chí và danh sách toàn bộ cán bộ công nhân viên hơi khó thực hiện vì có rất nhiều tiêu chí. Mong quý cổ đông đồng thuận với công ty trong vấn đề này. Công ty sẽ đảm bảo phương án công bằng nhất và nếu cần thiết sẽ thuê tư vấn bên ngoài thực hiện.
4	Sản phẩm cà phê của công ty đã thất bại và xin cho biết công ty có kế hoạch phát triển sản phẩm sô cô la và sản phẩm phô mai không? Tại sao mình thoái vốn với các công đường vốn là công ty cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty? Công ty có kế hoạch IPO trên sàn chứng khoán quốc tế?	Sản phẩm sô cô la và phô mai hiện nay chưa phổ biến ở Việt Nam và việc phát triển sản phẩm này là cho tương lai. Về việc thoái vốn khỏi công ty đường là do tỷ lệ sở hữu của công ty quá nhỏ và không có nhiều tác động đến hoạt động kinh doanh của các công ty này. Mặc dù vậy công ty đã thoái vốn với lợi nhuận khá cao. Việc IPO trên sàn chứng khoán quốc tế hiện nay không thể thực hiện được do tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã lên đến 49%.
5	Room cho nhà đầu tư nước ngoài:	Theo qui định của nhà nước thì đã có qui định những lĩnh vực ngành nghề nào sẽ bị hạn chế và không hạn chế. Vinamilk đã làm thủ tục điều chỉnh ngành nghề và không bị nằm trong diện hạn chế. Nhà nước đã có chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chiến lược. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là Nhà nước từ bỏ quyền chi phối tại doanh nghiệp. Lợi trình thoái vốn sẽ do SCIC và chính phủ xem xét theo từng thời điểm.
6	Thị phần sữa của Vinamilk đã quá cao nhưng sản phẩm sữa bột của công ty đang bị đánh giá thấp. Bước phát triển sản của Vinamilk như thế nào?	Sữa bột của Vinamilk đang phát triển rất tốt. Trong đó sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng cho trẻ em chiếm 40% và kế hoạch sắp tới là tăng trưởng lên 50% thị phần.
7	Big C: Big C cho biết sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu đối với các nhà cung cấp trong nước. Xin cho biết việc này có ảnh hưởng đến Vinamilk như thế nào?	Đây là hoạt động bình thường. Nếu Big C tăng chiết khấu thì tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng đến Vinamilk.
8	Công ty xử lý như thế nào khi TPP mở cửa vì giá sữa ở Mỹ khoảng 17.000 đồng/lít, Úc 16.000 đồng/lít trong khi giá sữa ở Việt Nam là 34.000 đồng/lít? TPP: Vui lòng cho biết ảnh hưởng và	TPP vừa là thách thức và vừa là cơ hội. tôi lo lắng nhất là sữa của bà con nông dân. Còn sữa của trang trại Vinamilk thì không lo ngại vì năng suất của một vài trang trại của Vinamilk đã đạt đến 27-28 lít với giá thành 30-40 cent, gần bằng với giá thế giới. Hiện nay, Vinamilk vẫn mua nông dân là 14.000đ/lít và đã hỗ trợ nông dân 400 tỷ trong 4 tháng đầu năm 2016 vì vẫn muốn nông dân phát triển và xu hướng

	tác động của TPP đến Công ty như thế nào?	sẽ làm giá mua trang trại và nông dân tương đương giá thế giới và Vinamilk có tự tin để làm được.
9	Giá dầu sẽ tác động đến giá thức ăn chăn nuôi cho bò. Dự kiến Trung Quốc sẽ mua thêm khi tồn kho của họ giảm. Giá cả nguyên liệu sẽ tăng, vậy nó sẽ gây khó khăn cho Vinamilk như thế nào?	Đây là thách thức cho toàn bộ nhân viên Vinamilk và Ban Điều hành. Giá thấp quá thì sẽ tăng lại và khi cao thì thấp. vấn đề là chọn thời điểm chốt giá để được chi phí nguyên vật liệu thấp nhất có thể và sẽ có lợi nhuận tốt nhất.
10	Bán hàng online: tôi thấy chiến dịch bán hàng online không hiệu quả. Vậy Công ty phải làm sao để bán hàng online hiệu quả?	Công ty vừa xây dựng chương trình bán hàng online xong. Công ty sẽ làm truyền thông để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.
11	Kế hoạch 2016: Quý 1/2016 thì doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, lợi nhuận tăng ~38% trong khi đó kế hoạch trình đại hội doanh thu chỉ tăng 11% và lợi nhuận sau thuế tăng chỉ có 6%. Liệu kế hoạch 2016 có quá thấp?	Chúng tôi dự kiến trên tăng trưởng ngành (7%-9%). Chúng tôi đưa 11% là tăng trên ngành và kết quả Q1 tăng ~38% là vui vì Công ty làm tốt hơn. Chúng ta không nên lấy Q1 để áp cho cả năm vì còn nhiều yếu tố có thể tác động đến kết quả cả năm như chi phí đầu vào, tăng trưởng của thị trường. HĐQT và Ban Điều Hành sẽ cố gắng đạt và vượt kế hoạch.
12	Theo tài liệu liệu đại hội thì doanh thu từ nước ngoài chiếm 50% doanh thu nội địa. Vậy khi nào đạt tỷ lệ này?	Thời gian cụ thể hiện nay công ty chưa thể trả lời được vì sắp tới áp lực từ TPP sẽ lớn hơn.
13	Chương trình cổ phiếu cho người lao động: trong tài liệu trình Đại hội không ghi rõ đối tượng được hưởng. Nếu nói chung chung thì không biết tất cả khoảng 4.000 nhân viên có được hưởng hay không vì ủy quyền cho HĐQT thì danh sách có bao gồm ai không rõ ràng?	Đối tượng: chúng tôi sẽ phát hành cho toàn bộ cán bộ nhân viên gần 6.000 chứ không phải 4.000 như cổ đông nói. Quý cổ đông nên tin tưởng và giao HĐQT phê duyệt danh sách vì khó có thể trình Đại hội duyệt vì quý cổ đông sẽ không biết nhân viên tên A là của Vinamilk hay không?
14	Nên liên kết với các công ty lớn của nước ngoài để phát triển	Vinamilk đã và đang làm. Vinamilk đã hợp tác với các công ty lớn để tiếp tục phát triển các sản phẩm trong tương lai.

D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: (10 giờ 45 phút)

Ông Nguyễn Tường Huy đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là 1.030.688.094 cổ phần, đại diện cho 85,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, Ông Huy cũng hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Lúc 11 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề: 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 2015

Tán thành	1.027.831.426 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	3.010 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.853.658 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 028% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Tán thành	1.028.111.335 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	3.140 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.573.619 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: KẾ HOẠCH NĂM 2016

Tán thành	1.026.612.986 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	1.366.910 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.708.198 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Tán thành	1.208.108.053 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	9.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.570.391 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tán thành	871.717.030 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 86,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	109.953.446 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 10,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	26.872.975 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

(Ghi chú: Kết quả không bao gồm số lượng cổ phần của Cổ đông là người lao động của Vinamilk)

Vấn đề: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

Tán thành	1.027.137.495 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	3.860 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	3.546.739 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: THỦ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Tán thành	1.023.121.639 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	57.830 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.508.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Vấn đề: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SƠN THÀNH CHI NHÁNH

Tán thành	1.024.174.798 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	42.092 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	6.471.204 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
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 2015	99,72%
2	CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015	99,75%
3	KẾ HOẠCH NĂM 2016	99,61%
4	PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỀ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY	99,75%
5	CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	86,43%
6	LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016	99,66%
7	THỪ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016	99,27%
8	CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SƠN THÀNH CHI NHÁNH	99,37%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Trần Chí Sơn, thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10... phút cùng ngày.

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tọa)

Thư ký ghi biên bản

Ông Trần Chí Sơn

