

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”)
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	- Khai mạc	14h00
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	14h05 – 14h15
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 cho năm 2024 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT. - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập trong UBKT.	14h15
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết	14h30 – 16h30
	1 Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	
	2 Báo cáo của HĐQT năm 2024 (trình bày tại Mục 7 bên trên)	
	3 Hoàn nhập số dư của Quỹ Đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và ngừng trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2025.	
	4 Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024	
	5 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2025	
	6 Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025	
	7 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	
	8 Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025	
	9 Điều chỉnh Điều lệ Công ty.	
	10 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT – Ông Lee Meng Tat	
	11 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT – Ông Hoàng Ngọc Thạch	
	12 Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
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 2025	16h45
12	Tuyên bố bế mạc	17h00

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

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

Hội đồng Quản trị (gọi tắt là “HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung 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, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trương Anh Vũ	<i>Trưởng Bộ phận Pháp lý</i>	Trưởng Ban
- Bà Trần Thái Thoại Trân	<i>Giám đốc Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro</i>	Thành viên
- Bà Phạm Kim Phượng	<i>Cổ đông thiểu số cá nhân (sở hữu dưới 0,03% cổ phần)</i>	Thành viên độc lập

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

VẤN ĐỀ 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Báo cáo hoạt động của HDQT và thành viên độc lập HDQT năm 2024.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập trong UBKT năm 2024.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2024 đã được công bố 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 2024 tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty>.

VẤN ĐỀ 5. HOÀN NHẬP SỐ DƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI VÀ NGỪNG TRÍCH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2025.

Quỹ Đầu tư phát triển (“Quỹ ĐTPT”) thuộc vốn Chủ sở hữu. Để linh động trong việc sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

1. Hoàn nhập toàn bộ số dư hiện tại của Quỹ ĐTPT trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024 về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
2. Ngừng trích lập Quỹ ĐTPT kể từ năm 2025.

VẤN ĐỀ 6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2024 là 38,5% mệnh giá, tương đương 3.850 đồng/cổ phần. Theo đó, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2024 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cổ phần)	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	25/09/2024	24/10/2024
Đã tạm ứng đợt 2	500	1.045	27/12/2024	28/02/2025

Căn cứ tình hình tài chính của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền năm 2024 là 43,5% mệnh giá, tương đương 4.350 đồng/cổ phần, tăng 5%, tương đương 500 đồng/cổ phần so với mức phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2024. Theo đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 23,5% (tương đương 2.350 đồng/cổ phần) và giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian chi trả cổ tức từng đợt còn lại của năm 2024 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ngày 25/04/2025). Nguồn chi trả sẽ lấy từ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.

VẤN ĐỀ 7. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2025 (HỢP NHẤT)

Căn cứ theo tình hình thực tế năm 2024 và dự báo cho năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	64.505	61.824	2.681	4,3%
Lợi nhuận trước thuế	12.102	11.600	502	4,3%
Lợi nhuận sau thuế	9.680	9.453	227	2,4%

VẤN ĐỀ 8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2025 như sau:

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2025 tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025.
- Nguồn chi trả sẽ lấy từ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.
- Giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho từng đợt phù hợp với kế hoạch cổ tức ở trên.
- Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2025, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tổng mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

VẤN ĐỀ 9. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam theo danh sách sau đây:

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

VẤN ĐỀ 10. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT NĂM 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2025 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên. Mức này được giữ nguyên từ năm 2018 đến nay.

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

Ngoài ra, HĐQT cũng xin báo cáo cho ĐHĐCĐ là Công ty vẫn tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2023 ngày 25/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt các lợi ích khác cho HĐQT là bảo hiểm trách nhiệm người quản lý, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, và khám sức khỏe hàng năm theo chính sách chung của Công ty.

VẤN ĐỀ 11. ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều 38 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc ngừng trích lập Quỹ ĐTPT được trình bày tại “Vấn đề 5” nêu trên. Theo đó, Điều 38 Điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
“Điều 38. Trích lập Quỹ <i>Hàng năm, Công Ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình: (i) mười phần trăm (10%) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi và (ii) mười phần trăm (10%) vào Quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.”</i>	“Điều 38. Trích lập Quỹ <i>Hàng năm, Công Ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình mười phần trăm (10%) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tỷ lệ (%) trích lập quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.”</i>

Đồng thời HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ đã cập nhật nội dung điều chỉnh Điều 38 nêu trên để thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2023 (như dự thảo đính kèm theo tài liệu họp đã công bố cho các cổ đông).

VẤN ĐỀ 12. MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT - ÔNG LEE MENG TAT

Ông Lee Meng Tat - thành viên HĐQT của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Công ty và đã được Công ty công bố thông tin theo công văn số 278/CV-CTS.TC/2025 ngày 22/02/2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông Lee Meng Tat kể từ ngày 25/04/2025.

VẤN ĐỀ 13. MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT - ÔNG HOÀNG NGỌC THẠCH

Ông Hoàng Ngọc Thạch - thành viên HĐQT của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Công ty và đã được Công ty công bố thông tin theo công văn số 463/CV-CTS.TC/2025 ngày 26/03/2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Thạch kể từ ngày 25/04/2025.

VẤN ĐỀ 14. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Vì có thành viên xin từ nhiệm như đã được trình tại “Vấn đề 12” và “Vấn đề 13” ở trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ hiện tại là 2022 – 2026. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 462/TB-CTS.HĐQT/2025 ngày 26/03/2025 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên sẽ được chúng tôi công bố thông tin chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thay mặt và đại diện cho
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam



Nguyễn Hạnh Phúc
Chủ tịch