

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 40366
Ngày: 09/12/16
Chuyển: NT, CB, N
Lưu hồ sơ số:

..., ngày 9 tháng 12 năm 2016

....., day ... month... year ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam /Vietnam Dairy Product Join Stock

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ Information on Individual:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : **MAI QUANG LIÊM**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Current position in the public company: **KHÔNG CÓ**

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/Position in the public company, the fund management company at registration date(if any):..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:..... (nêu rõ lý do) */ and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **MAI KIỀU LIÊM**

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in the public company, the fund management company at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction: **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Currently position in the public company, the fund management company: **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: **chị ruột**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the Internal (if any): **4.111.420 cp tỷ lệ 0.28%**

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: **VNM**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction: **175.060 tỉ lệ 0.012%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký **bán** / Number of shares registered to purchase sale **175.060** **tỉ lệ 0.012%**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch **BÁN: 90.000 cp tỉ lệ 0.0062%**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction: **85.060 cp tỷ lệ 0.00586%**

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: **khớp lệnh**

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: **10/11/2016 – 9/12/2016**

11. Lý do chưa bán hết lượng cổ phiếu đã đăng ký: **giá không đạt kỳ vọng**

**** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/ * (In case of falling to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)**