

Số: 444/CV-CTS.HĐQT/2019

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Cả năm 2018Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (028) 541 55555 Fax: (028) 541 61226 Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
- Vốn điều lệ: 17.416.877.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Vinamilk được tổ chức vào ngày 31 tháng 03 năm 2018 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2018	31/03/2018	Thông qua 11 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch, TV độc lập	26/04/2013	6/6	100%	
2.	Bà Mai Kiều Liên	Thành viên	23/03/2012	6/6	100%	
3.	Ông Alain Xavier Cany	Thành viên	31/03/2018	4/4	100%	
4.	Ông Nguyễn Bá Dương	Thành viên độc lập	15/4/2017	3/6	50%	(*)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	15/4/2017	6/6	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập	15/4/2017	6/6	100%	
7.	Ông Michael Chye Hin Fah	Thành viên	15/4/2017	6/6	100%	
8.	Ông Lê Thành Liêm	Thành viên	15/4/2017	6/6	100%	
9.	Ông Lee Meng Tat	Thành viên	01/09/2016	6/6	100%	
10.	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên	31/03/2018	3/4	75%	
11	Ông Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên	15/4/2017 – 31/3/2018	1/2	50%	(*)

(*): Không tham dự vì trùng lịch công tác khác.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Hiến kể từ ngày 31/3/2018 và bầu số sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Ông Nguyễn Chí Thành
- Ông Alain Xavier Cany

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2018 như sau:

2.1 Phương thức giám sát

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và thông qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.
- Ngoài ra, Tiểu ban Kiểm toán đã thực hiện việc giám sát các khía cạnh: Tình hình tài chính, Tình tuân thủ, quản lý rủi ro thông qua cơ chế làm việc với Kiểm toán độc lập, Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro, và các khối phòng chức năng.
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

2.2. Kết quả giám sát

- Theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018 bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018, tất cả 4 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng đã tuân thủ thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiểu ban Chiến lược đã thực hiện việc soát xét các mục tiêu chiến lược 5 năm, xem xét và đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược trong sự liên hệ với các thay đổi của thị trường. Tiểu ban chiến lược cũng có những soát xét quan trọng đối với chính sách cổ tức và cơ chế đánh giá dự án chiến lược.
- Tiểu ban Kiểm toán với kế hoạch công việc định kỳ hàng quý với các bên liên quan đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Kiểm toán độc lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nội bộ. Bên cạnh đó, tiểu ban cũng tái soát xét và đánh giá danh mục rủi ro, hoàn thiện cơ chế hoạt động của ủy ban tuân thủ.
- Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành việc xác định yêu cầu về ứng viên thành viên HĐQT độc lập, chú trọng các cơ hội nâng cao quản trị công ty thông qua việc tham gia VIOD, giám sát chương trình hoạch định kế thừa. Tiểu ban cũng chú trọng kế hoạch các thành viên HĐQT tham gia khóa đào tạo nâng cao thành viên HĐQT do VIOD tổ chức.
- Tiểu ban Lương thưởng thực hiện soát xét gói thù lao HĐQT, nghiên cứu chế độ đãi ngộ và đánh giá TGD và Cán bộ quản lý cấp cao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CTS.HĐQT/2018	26/01/2018	Thưởng của TGD và GĐDH
2.	02/NQ-CTS.HĐQT/2018	26/01/2018	Chi trả thù lao còn lại năm 2017 cho HĐQT
3.	03/NQ-CTS.HĐQT/2018	08/02/2018	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức
4.	04/NQ-CTS.HĐQT/2018	13/02/2018	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức
5.	05/NQ-CTS.HĐQT/2018	20/03/2018	Điều chỉnh giấy CNĐTRNN vào Miraka (đổi tên công ty)
6.	05b/NQ-CTS.HĐQT/2018	11/05/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7.	06/NQ-CTS.HĐQT/2018	11/05/2018	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2018
8.	07/NQ-CTS.HĐQT/2018	11/05/2018	Bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị năm 2018
9.	08/NQ-CTS.HĐQT/2018	11/05/2018	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Sữa Tiên Sơn”
10.	09/NQ-CTS.HĐQT/2018	18/05/2018	Phê duyệt dự án kho khô miền Bắc
11.	10/NQ-CTS.HĐQT/2018	19/07/2018	Phê duyệt dự án đầu tư trang trại bò sữa organic tại Lào
12.	11/NQ-CTS.HĐQT/2018	7-Aug-18	Xác định số lượng cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13.	12/NQ-CTS.HĐQT/2018	7-Aug-18	Gia hạn thuê đất NM Trường Thọ
14.	13/NQ-CTS.HĐQT/2018	19-Sep-18	Đầu tư nhà máy miền Bắc
15.	14/NQ-CTS.HĐQT/2018	3-Oct-18	Đóng cửa VPĐD Thailand
16.	15/NQ-CTS.HĐQT/2018	29-Oct-18	Bổ nhiệm người đại diện vốn của VNM tại Laos Jagro
17.	16/NQ-CTS.HĐQT/2018	14-Nov-18	Mở rộng hoạt động vào quốc gia khu vực Đông Nam Á
18.	17/NQ-CTS.HĐQT/2018	22-Nov-18	Đầu tư vào dự án Highland
19.	18/NQ-CTS.HĐQT/2018	22-Nov-18	Tăng vốn dự án Laos-Jargo
20.	19/NQ-CTS.HĐQT/2018	30-Nov-18	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018
21.	20/NQ-CTS.HĐQT/2018	30-Nov-18	Thay đổi cơ cấu tổ chức
22.	21/NQ-CTS.HĐQT/2018	27-Dec-18	Bổ sung tăng vốn Driftwood

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

HĐQT, BKS, TGD, và thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

BDH tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

Trong năm 2018, có 02 thành viên HĐQT tham gia chương trình chứng nhận thành viên HĐQT DCP1 do VIOD tổ chức.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Vui lòng xem Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan – 6 tháng đầu năm 2018

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
1	Không có						-	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt No	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có (không tính đến giao dịch giữa Vinamilk với các công ty con của Vinamilk)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Vui lòng xem Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan năm 2018

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Vui lòng xem Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



MAI KIỀU LIÊN

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy DKDN)	Số CMND/DKDK	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
CÁ NHÂN													
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ													
I.	LÊ THỊ BĂNG TÂM		Chủ tịch HĐQT										
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Băng Tâm</i>													
1	Lưu Thị Việt Hoa		Con ruột										
2	Lưu Thị Việt Hồng		Con ruột										
3	Lê Văn Thành (Liệt sĩ)		Cha ruột										
4	Cao Thị Loan (Đã mất)		Mẹ ruột										
5	Lê Thị Tuyết Nga		Em gái										
6	Lê Văn Tân		Em trai										
7	Phan Thị Tuyết Hương		Em gái										
8	Phan Tấn Đạt		Em trai										
<i>Tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Băng Tâm</i>													
9	NHTMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank)		Chủ tịch HĐQT	25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh									
II.	MICHAEL CHYE HIN FAH		Thành viên HĐQT		Hồ chiếu			Singapore				Singapore	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Michael Chye Hin Fah</i>													
1	Audrey-Joe Chye		Vợ		Hồ chiếu			New Zealand					
2	Francine Chye Ying Lai		Con ruột		Hồ chiếu			New Zealand					
3	Michelle Chye Ying Mei		Con ruột		Hồ chiếu			New Zealand					
4	Elisha Chye Ying Ling		Con ruột		Hồ chiếu			New Zealand					
5	Maurice Chye Shuck San (Đã mất)		Cha ruột										
6	Tan Hien Eng		Mẹ ruột		Hồ chiếu			Malaysia					
7	Elizabeth Chye Pak Yoon		Em gái		Hồ chiếu			Australia					
8	Rita Chye Pak Yen		Em gái		Hồ chiếu			Singapore					
9	Anastasia Chye Pak Mee		Em gái		Hồ chiếu			Malaysia					
<i>Tổ chức có liên quan của ông Michael Chye Hin Fah</i>													
1	F&N Dairy Investments Pte. Ltd.		Bên liên quan		GDKDN			Singapore		301,496,383		Singapore	
2	F&N Bev Manufacturing Pte Ltd	-	-		GDKDN			Singapore		47,026,980		Singapore	-
3	Marketing Magic Pte Ltd	-	Thành viên HĐQT không điều hành		GDKDN								
4	DECCO 235	-	Thành viên HĐQT không điều hành		GDKDN								
5	Heritas Capital Management Pte Ltd	-	Thành viên HĐQT không điều hành		GDKDN								
6	IMC Pan Asia Alliance Corporation	-	Thành viên HĐQT không điều hành		GDKDN								
7	Prudence Holdings Limited	-	Thành viên HĐQT không điều hành		GDKDN								
8	Fraser and Neave Limited	-	Thành viên dự khuyết		GDKDN								
9	Thai Beverage Public Company	-	Phó chủ tịch điều hành		GDKDN								
10	Wellwater Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
11	International Beverage Holdings Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
12	BevCo Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
13	International Beverage Trading Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
14	InterBev (Singapore) Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
15	Super Brands Company Pte Ltd	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
16	International Beverage Holdings (Singapore) Pte Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
17	BeerCo Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
18	Beer Chang International Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
19	Alliance Asia Investment Private Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
20	Alliance Strategic Investments Pte Ltd	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
21	International Beverage Trading (Hong Kong) Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
22	Myanmar Supply Chain and Marketing Services Company Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
23	Myanmar Distillery Company Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
24	Inver House Distillers Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
25	Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company	-	Đại diện pháp luật/Chủ tịch HĐQT		GDKDN								
26	Vietnam Beverage Company Limited	-	Đại diện pháp luật/TGD		GDKDN								
27	BevCo Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
28	C A C Co., Ltd.	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
29	So Water Company Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
30	Havi Logistics (Thailand) Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
31	Havi Food Distribution (Thailand) Co., Ltd.	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
32	International Beverage Holdings (UK) Limited	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
33	Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation	-	Thành viên HĐQT		GDKDN								
III.	NGUYỄN BÁ DƯƠNG		Thành viên HĐQT		CCCD							Việt Nam	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Bá Dương</i>													
1	Hành Thị Tuyết Ngọc		Vợ		CCCD							Việt Nam	
2	Nguyễn Minh Hoàng		Con ruột		CCCD							Việt Nam	
3	Nguyễn Trí Kiên		Con ruột		CMND							Việt Nam	
4	Hoàng Thị Luyến		Mẹ ruột		CMND							Việt Nam	
5	Nguyễn Văn Hưng		Em ruột		CMND							Việt Nam	
6	Nguyễn Xuân Đạo		Em ruột		CMND							Việt Nam	
7	Nguyễn Quốc Văn		Em ruột		CMND							Việt Nam	
8	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột		CMND							Việt Nam	
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Bá Dương</i>													
9	Công ty CP Xây dựng Cotecons		Chủ tịch HĐQT					TP.HCM					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy BKDN)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
10	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons		Thành viên HĐQT					TP.HCM					
11	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons		Chủ tịch HĐQT					TP.HCM					
12	Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng FCC		Chủ tịch HĐQT					Hà Nội					
IV.	ĐẶNG THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT		CMND			Hà Nội				Việt Nam	Đại diện vốn cho SCIC
<i>Cá nhân có liên quan của bà Đặng Thị Thu Hà</i>													
	1 Đỗ Việt Dũng		Chồng										
	2 Đỗ Việt Thắng		Con ruột										
	3 Đỗ Khánh Giang		Con ruột										
	4 Đặng Hữu Bắc (dã mất)		Cha ruột										
	5 Đinh Thị Vân		Mẹ ruột										
	6 Đặng Hồng Sơn		Anh ruột										
	7 Đặng Thị Thu Thủy		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của bà Đặng Thị Thu Hà</i>													
	8 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó trưởng ban - Ban đầu tư 3						627,063,835			Việt Nam	
	9 Công ty CP Thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT										
	10 Công ty CP Dược Hậu Giang		Thành viên HĐQT										
V.	NGUYỄN CHÍ THÀNH		Thành viên HĐQT		CCCD							Việt Nam	Đại diện vốn cho SCIC
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Chí Thành</i>													
	1 Bùi Hồng Phương		Vợ										
	2 Nguyễn Bùi Minh Châu		Con ruột										
	3 Nguyễn Bùi Thiên Minh		Con ruột										
	4 Nguyễn Duy Đạt		Cha ruột										
	5 Nguyễn Minh Trung		Em ruột										
	6 Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Chí Thành</i>													
	7 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó Tổng giám đốc						627,063,835			Việt Nam	
VI.	ĐỖ LÊ HÙNG		Thành viên HĐQT		CCCD			TP.HCM				Việt Nam	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Đỗ Lê Hùng</i>													
	1 Đỗ Hoàng Long		Con ruột										
	2 Đỗ Hoàng Linh		Con ruột										
	3 Đỗ Minh Ngọc		Cha ruột										
	4 Lê Thị Hoa Tiểu		Mẹ ruột										
	5 Đỗ Lê Minh		Anh ruột										
	6 Đỗ Lê Hoàng		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Lê Hùng</i>													
	Không có												
VII.	LEE MENG TAT		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu			Singapore				Singapore	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lee Meng Tat</i>													
	1 Tio Guat Kuan		Vợ					Singapore				Singapore	
	2 Lee Zhe Yi		Con ruột					Singapore				Singapore	
	3 Lee Xuan Yi		Con ruột					Singapore				Singapore	
	4 Lee Yan Yi		Con ruột					Singapore				Singapore	
	5 Wong Guan Ying		Mẹ ruột					Singapore				Singapore	
	6 Lee Meng Fai		Anh ruột					Singapore				Singapore	
	7 Lee Meng Sein		Anh ruột					Singapore				Singapore	
	8 Lee Meng Hong		Em ruột					Singapore				Singapore	
<i>Tổ chức có liên quan của ông Lee Meng Tat</i>													
	9 F&N Dairy Investments Pte Ltd		Related party				10/14/87	Singapore		301,496,383		Singapore	-
	10 F&NBev Manufacturing Pte. Ltd.		Related party				11/10/01	Singapore		47,026,980		Singapore	-
	11 Fraser and Neave Holdings Bhd		Thành viên HĐQT không điều hành					Malaysia					
	12 Thai Drinks Co., Ltd		Thành viên HĐQT					Thái lan					
	13 Yoke Food Industry Sdn Bhd		Thành viên HĐQT					Malaysia					
	14 Lee Fah Marketing Sdn Bhd		Thành viên HĐQT					Malaysia					
	15 PT Yoke Food Industries Indonesia		Chủ tịch HĐQT					Indonesia					
	16 Fraser & Neave (Singapore) Pte Limited		Thành viên HĐQT					Singapore					
	17 F&N Foods Pte Ltd		Thành viên HĐQT					Singapore					
	18 InterF&B Pte Ltd		Thành viên HĐQT					Singapore					
	19 F&N Investments Pte Ltd		Thành viên HĐQT					Singapore					
	20 F&N Treasury Pte Ltd		Thành viên HĐQT					Singapore					
	21 PT F&N Indonesia		Chủ tịch HĐQT					Indonesia					
	22 F&N United Limited		Thành viên HĐQT					Thái lan					
	23 F&N Vietnam Co., Limited		Thành viên HĐQT					Việt Nam					
	24 Havi Logistics (Thailand) Limited		Thành viên HĐQT					Thái lan					
	25 Havi Food Distribution (Thailand) Co., Ltd		Thành viên HĐQT					Thái lan					
	26 Oishi Group Public Company Limited		Phó Chủ tịch thứ 3					Thái lan					
	27 Singapore Cancer Society		Thành viên hội đồng					Singapore					
VIII.	MAI KIỀU LIÊN		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						4,933,704			Việt Nam	
<i>Cá nhân có liên quan của bà Mai Kiều Liên</i>													
	1 Nguyễn Hiệp		Chồng										
	2 Nguyễn Hiệp Hoàng		Con ruột										
	3 Nguyễn Mai Chi		Con ruột										
	4 Mai Văn Thông (Đã mất)		Cha ruột										
	5 Nguyễn Kim Tông		Mẹ ruột										
	6 Mai Quang Liêm		Em ruột						30,079				
<i>Tổ chức có liên quan của bà Mai Kiều Liên</i>													
TRONG NƯỚC													
	7 Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam		Chủ tịch công ty									Việt Nam	
	8 Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa		Chủ tịch công ty									Việt Nam	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy BKDN)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
NUOC NGOAI													
9	Miraka Holdings Limited		Thành viên HĐQT									New Zealand	
10	Công ty TNHH Vinamilk Europe		Đại diện chủ sở hữu									Ba Lan	
11	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.		Chủ tịch HĐQT				24/10/2018	Lào				Lào	
IX.	LÊ THÀNH LIÊM		Thành viên HĐQT kiêm GDDH Tài chính kiêm Kế toán trưởng		CMND			TP.HCM	358,461	174,211,375			
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Thành Liêm</i>													
1	Nguyễn Hương Giang		Vợ										
2	Lê Nguyễn Hải My		Con ruột										
3	Lê Nguyễn Bảo Ngọc		Con ruột										
4	Lê Văn Dung (đã mất)		Cha ruột										
5	Đặng Thị Biệt (đã mất)		Mẹ ruột										
6	Lê Văn Khiêm		Anh ruột										
7	Lê Hoàng Cung (đã mất)		Anh ruột										
8	Lê Thị Yên Xuân		Chi ruột										
9	Lê Thị Ngọc Sương		Chi ruột										
10	Lê Hoàng Thi (đã mất)		Anh ruột										
11	Lê Thị Ngọc Bích		Chi ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Thành Liêm</i>													
12	Công ty cổ phần Đường Việt Nam		Thành viên HĐQT	Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa		4200239089							
X.	ALAIN XAVIER CANY		Thành viên HĐQT									Pháp	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Alain Xavier Cany</i>													
1	Anna Elisabeth Briot ép Cany		Vợ									Pháp	
2	Xavier Florent Cany		Con ruột									Pháp	
3	Laetitia Celine Cany		Con ruột									Pháp	
4	Serge Xavier Cany		Cha ruột									Pháp	
5	Micheline Mondain		Mẹ ruột									Pháp	
6	Hubert Maurice Cany		Anh ruột									Pháp	
<i>Tổ chức có liên quan của ông Alain Xavier Cany</i>													
7	Jardine Matheson Limited (Vietnam)*			Trưởng văn phòng đại diện									
8	Saigon Children's Charity CIO			Chủ tịch									
9	Siam City Cement (Vietnam) Limited			Thành viên HĐQT									
10	Pan Asia Trading and Investment One-member Company Limited			Chủ tịch HĐQT									
*	Jardine Matheson là cổ đông lớn nhất của Jardine Cycle & Carriage (JC&C). JC&C là cổ đông lớn nắm giữ 10,61% vốn điều lệ của Vinamilk.									184,880,461			
B. BAN ĐIỀU HÀNH													
I.	MAI KIỀU LIÊN												(xem A.VIII)
II.	MAI HOÀI ANH		GDDH Kinh Doanh							427,093			
<i>Cá nhân có liên quan của ông Mai Hoài Anh</i>													
1	Nguyễn Minh Phúc		Vợ										
2	Mai Ngọc Anh Thư		Con ruột										
3	Mai Duy Anh		Con ruột										
4	Mai Ngọc Minh Anh		Con ruột										
5	Mai Văn Nhơn		Cha ruột										
6	Dương Thị Ngọc Trinh		Mẹ ruột							229,980			
7	Mai Hoài Ân		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Mai Hoài Anh</i>													
	Không có												
III.	TRỊNH QUỐC DŨNG		GDDH Phát triển vùng nguyên liệu							251,625			
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Quốc Dũng</i>													
1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ										
2	Trình Quốc Tuấn		Con ruột										
3	Trình Quốc Sáng		Con ruột										
4	Trình Hồng		Bố ruột										
5	Đình Thị Thanh		Mẹ ruột										
6	Trình Thị Bích Ngọc		Chi ruột										
7	Trình Việt Cường		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Quốc Dũng</i>													
8	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam		Giám đốc Công ty									Việt Nam	
9	Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa		Tổng giám đốc									Việt Nam	
10	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.		Thành viên HĐQT					Lào				Lào	
IV.	BÙI THỊ HƯƠNG		GDDH Hành chính - Nhân Sr - Đối Ngoại							71,814			
<i>Cá nhân có liên quan của bà Bùi Thị Hương</i>													
1	Nguyễn Văn Cảnh		Chủ tịch công ty Xăng dầu khu vực 2- Petrolimex SG										
2	Nguyễn Hương Anh		Con ruột										
3	Nguyễn Hương An		Con ruột										
4	Bùi Văn Mạnh		Bố ruột/ Đã mất										
5	Mai Thị Huệ		Mẹ ruột/ Hưu trí										
6	Bùi Thị Thanh Xuân		Chi ruột/ Hưu trí										
7	Bùi Ngọc Tuấn		Em ruột/ Kinh doanh tự do										
<i>Tổ chức có liên quan của bà Bùi Thị Hương</i>													
	Không có												
V.	NGUYỄN THỊ THANH HÒA		GDDH Chuối cung ứng							903,487			
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa</i>													

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Bùi Thuận Ninh		Chồng										
2	Bùi Thuận Anh		Con ruột										
3	Nguyễn Nhi (Đã mất)		Cha ruột										
4	Nguyễn Thị Hoài Nam		Chi ruột										
5	Nguyễn Thị Thanh Hòp		Em ruột										
6	Nguyễn Thị Thanh Quý		Em ruột										
7	Nguyễn Minh Ái		Em ruột										
8	Nguyễn Minh Ân		GD NM Sgra Thông Nhắt/ Em ruột						209,768				

Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

9	Công ty cổ phần Đường Việt Nam		Thành viên HĐQT	Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	4200239089							
VI.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH		GDDH nghiên cứu & Phát triển sản phẩm						24,796				

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khánh

1	Cao Kiều Linh		Vợ										
2	Nguyễn Trọng Phúc		Con ruột										
3	Nguyễn Trọng Hiếu		Con ruột										
4	Nguyễn Văn Phụng		Cha ruột										
5	Nguyễn Quốc Anh		Em ruột										
6	Nguyễn Quang Quý		Em ruột										
7	Nguyễn Phạm Anh Thư		Em ruột										
8	Nguyễn Quốc Hân		Em ruột										

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khánh

9	Driftwood Dairy Holding Corporation		Thành viên HĐQT	10724 Lower Azusa Rd. El Monte, CA 91731-1390, USA		C0233059							
10	Công ty cổ phần Chế biến sữa Á Châu		Thành viên HĐQT	Lô E1-2, E1-3, E1-4, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, An Phước, Bến Tre		1300975859	19/12/2014						
VII.	PHAN MINH TIẾN		GDDH Marketing						96,430				

Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Tiến

1	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ										
2	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột										
3	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột										
4	Phan Minh Khôi		Con ruột										
5	Phan Minh Đông		Cha ruột										
6	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột										
7	Phan Lê Thanh Hoa		Chi ruột										
8	Phan Lê Thanh Mai		Chi ruột										
9	Phan Lê Nhi Mai		Em ruột										
10	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột										
11	Phan Minh Thiên		Em ruột										

Tổ chức có liên quan của ông Phan Minh Tiến

1	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang		Thành viên HĐQT	288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	5703000111	lần đầu 15/9/2004	Cần Thơ					
VIII.	TRẦN MINH VĂN		GDDH Sản xuất						739,364				

Cá nhân có liên quan của ông Trần Minh Văn

1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ										
2	Trần Lê Minh		Con ruột										
3	Trần Hà Lê		Con ruột										
4	Huyền Thị Hiệp		Mẹ ruột										
5	Trần Thu Chung		Chi ruột										
6	Trần Lan Hương		Em ruột										

Tổ chức có liên quan của ông Trần Minh Văn

X.	LÊ THÀNH LIÊM		Không có										
-----------	----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TỔ CHỨC													
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. CÔNG TY CON													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam			10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM		5,000,268,824						Việt Nam	
2	Driftwood Dairy Holding Corporation			Số 10724 giao lộ Lower Azusa và đại lộ El Monte, California, Hoa Kỳ		C0233059						Hoa Kỳ	
3	Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa			KP 1, thị trấn thống nhất, Huyện Yên định, Tỉnh Thanh Hóa		2801971744						Việt Nam	
4	Công ty TNHH Vinamilk Europe			WARSZAWA, UL. GWIAZDZISTA 7A nr lok. 4 01-651 WARSZAWA		147196740						Ba Lan	
5	Angkor Dairy Products Company Limited			Lot No: P2 – 096 and P2 – 097 of Phnom Penh Special Economic Zone (PPSEZ) situated along National Road 4, Khan Posenchey, Phnom Penh, Kingdom of Campodia		Inv. 2386 E/2013						Campuchia	
6	Công ty cổ phần Đường Việt Nam			Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	4200239089						Việt Nam	

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

(Theo Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm			
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Tăng			Giảm
							Mua	Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1	Tổng cộng	Bán
Hội đồng Quản trị										
1	Mai Kiều Liên	Thành viên HĐQT, TGD	4,111,420	0.28%	4,933,704	0.28%	-	822,284	822,284	-
2	Lê Thành Liêm	Thành viên HĐQT, GĐDH	298,718	0.02%	358,461	0.02%	-	59,743	59,743	-
Ban điều hành										
1	Mai Hoài Anh	Giám đốc điều hành	355,911	0.02%	427,093	0.02%	-	71,182	71,182	-
2	Trịnh Quốc Dũng	Giám đốc điều hành	209,688	0.01%	251,625	0.01%	-	41,937	41,937	-
3	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Giám đốc điều hành	752,906	0.05%	903,487	0.05%	-	150,581	150,581	-
4	Bùi Thị Hương	Giám đốc điều hành	59,846	0.00%	71,814	0.00%	-	11,968	11,968	-
5	Nguyễn Quốc Khánh	Giám đốc điều hành	20,664	0.00%	24,796	0.00%	-	4,132	4,132	-
6	Phan Minh Tiên	Giám đốc điều hành	80,359	0.01%	96,430	0.01%	-	16,071	16,071	-
7	Trần Minh Văn	Giám đốc điều hành	616,137	0.04%	739,364	0.04%	-	123,227	123,227	-
Các bên có liên quan										
1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước	Nguyễn Chí Thành, Đặng Thu Hà, Lê Thành Liêm	522,553,196	36.00%	627,063,835	36.00%	-	104,510,639	104,510,639	-
2	F&N Dairy Investments Pte Ltd	Michael Chye và Lee Meng Tat	239,463,148	16.50%	301,496,383	17.31%	11,783,838	50,249,397	62,033,235	-
3	F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd.	Michael Chye và Lee Meng Tat	39,189,150	2.70%	47,026,980	2.70%	-	7,837,830	7,837,830	-
4	PLATINUM VICTORY PTE.LTD.	Alain Xavier Cany	145,589,861	10.03%	184,880,461	10.62%	8,477,190	30,813,410	39,290,600	-
5	Mai Quang Liêm	Em trai bà Mai Kiều Liên	25,066	0.00%	30,079	0.00%	-	5,013	5,013	-
6	Nguyễn Minh Ân	Em trai bà Nguyễn Thị Thanh Hòa	174,807	0.01%	209,768	0.01%	-	34,961	34,961	-
7	Dương Thị Ngọc Trinh	Mẹ ông Mai Hoài Anh	191,650	0.01%	229,980	0.01%	-	38,330	38,330	-

Ghi chú: