

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số: 01/CV-CTS.HĐQT/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

Kính 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: (08) 541 55555 Fax: (08) 541 61226 Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
- Vốn điều lệ: 14.514.534.290.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông của Vinamilk đã thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HDQTCTS/2016	4/4/2016	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với ngành nghề điều chỉnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Vinamilk được tổ chức vào ngày 21 tháng 05 năm 2016 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/NQ-CTS.DHĐCĐ/2016	21/05/2016	Thông qua 9 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	26/04/2013	4/4	100%	
2.	Bà Mai Kiều Liên	Thành viên	23/03/2012	4/4	100%	
3.	Ông Lê Song Lai	Thành viên	23/03/2012	4/4	100%	
4.	Ông Lê Anh Minh	Thành viên	23/03/2012	4/4	100%	
5.	Ông Ng Jui Sia	Thành viên	23/05/2013 đến 30/8/2016	3/3	100%	
6.	Bà Ngô Thị Thu Trang	Thành viên	23/03/2012	4/4	100%	
7.	Ông Lee Meng Tat	Thành viên	1/9/2016 – nay	1/1	100%	

Ông Ng Jui Sia xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 1/9/2016, và HĐQT đã bổ nhiệm ông Lee Meng Tat tạm thời làm thành viên HĐQT từ ngày 1/9/2016. Việc bổ nhiệm ông Lee Meng Tat phải được chấp thuận tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

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 Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2016 như sau:

2.1 Phương thức giám sát

- Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của TGD và/hoặc thành viên Ban Điều hành trong việc (i) lập chiến lược 5 năm 2017-2021, (ii) thực hiện kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với TGD đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT hàng quý và qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã trực tiếp hoặc thông qua Tiểu ban Quản lý rủi ro phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát (BKS) để đóng góp ý kiến với TGD và Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các 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

- Dưới sự chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều Hành, Công ty đã đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2016 đã đề ra: (i) tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm; (ii) giữ vững và tăng thị phần đối với nhiều nhóm sản phẩm chủ chốt, (iii) mở rộng và tăng sự vững mạnh

mạng lưới phân phối; (iv) hoạt động của các công ty con ở nước ngoài và hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng.

- Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty tiếp tục được nâng cao và uy tín hình ảnh công ty khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường, tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến và phát triển bền vững.
- ✓ Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2016 trong sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

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

Tiểu ban Quản lý Rủi ro:

- Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được sự quan tâm của HĐQT và được sự định hướng, giám sát của Tiểu ban QLRR. Trong năm 2016, Tiểu ban QLRR đã tiến hành 4 cuộc họp để xem xét, đánh giá công tác quản trị của Công ty. Trong đó, Tiểu ban QLRR đã có những trao đổi trực tiếp với các Giám đốc điều hành để thảo luận và cũng như định hướng để triển khai quản lý các rủi ro trọng yếu cho công ty. Bên cạnh đó, sự phối hợp tương tác giữa Tiểu ban QLRR với Ban Kiểm soát, giữa Quản lý rủi ro với Kiểm toán nội bộ cũng được tăng cường nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của các tầng bảo vệ cho công ty khỏi các rủi ro trọng yếu và đảm bảo các kế hoạch hành động phù hợp được triển khai kịp thời.
- Tiểu ban Lương thưởng đã thực hiện và đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét ra quyết định các công việc liên quan đến chương trình thưởng cho nhân viên quản lý trong dài hạn gắn kết với việc đạt và vượt kế hoạch kinh doanh (ESOP). Tiểu ban Lương thưởng cũng đã xem xét đánh giá kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2016 và đề xuất khen thưởng Tổng Giám đốc và Ban Điều hành theo kết quả thực hiện năm 2016 để HĐQT xem xét và phê duyệt
- Tiểu ban Chính sách Phát triển đã có các hoạt động giám sát công tác chuẩn bị xây dựng chiến lược cho giai đoạn 5 năm 2017-2021 của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.
- Tiểu ban Nhân sự đã xem xét và đề xuất ứng viên cho HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời, thay cho ông Ng Jui Sia xin từ nhiệm. Tiểu ban Nhân sự cũng tiến hành giám sát và đánh giá định kỳ.

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

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CTS.HĐQT/2016	15/01/2016	Tái cơ cấu khoản vay dài hạn của Driftwood
2.	02/NQ-CTS.HĐQT/2016	29/1/2016	Thành lập VPĐD tại Liên bang Nga
3.	03/NQ-CTS.HĐQT/2016	29/1/2016	Thay đổi người đại diện vốn tại Angkormilk
4.	04/ NQ-CTS.HĐQT/2016	29/1/2016	Thưởng HĐQT, BDH, KTT

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	04B/NQ-CTS.HĐQT/2016	29/1/2016	Kết quả phiên họp định kỳ ngày 29/1/2016
6.	05/NQ-CTS.HĐQT/2016	15/2/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
7.	06/NQ-CTS.HĐQT/2016	25/2/2016	Chấm dứt hoạt động VPDD tại Campuchia khi hết thời hạn hoạt động
8.	07/NQ-CTS.HĐQT/2016	24/3/2016	Thành lập ban kiểm phiếu để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề
9.	08/NQ-CTS.HĐQT/2016	9/4/2016	Thanh lý đất tại Đà Nẵng
10.	09/NQ-CTS.HĐQT/2016	13/6/2016	Quy chế cổ phiếu cho người lao động
11.	10/NQ-CTS.HĐQT/2016	28/6/2016	Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài
12.	11/NQ-CTS.HĐQT/2016	12/7/2016	Phê duyệt thủ tục chi tiết của thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
13.	12/NQ-CTS.HĐQT/2016	21/7/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 và ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
14.	13/NQ-CTS.HĐQT/2016	2/8/2016	Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty Vinamilk Europe
15.	14/NQ-CTS.HĐQT/2016	02/08/2016	Vay ngắn hạn ngân hàng
16.	15/NQ-CTS.HĐQT/2016	20/08/2016	Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT - ông Lee Meng Tat
17.	16/NQ-CTS.HĐQT/2016	31/08/2016	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV BSVN
18.	17/NQ-CTS.HĐQT/2016	09/09/2016	Điều chỉnh Quy chế Cổ phiếu nhân viên 2016
19.	18/NQ-CTS.HĐQT/2016	29/09/2016	Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy sữa
20.	19/NQ-CTS.HĐQT/2016	29/09/2016	Đầu tư bổ sung tài sản cố định
21.	20/NQ-CTS.HĐQT/2016	19/10/2016	Tăng vốn đầu tư vào công ty con
22.	21/NQ-CTS.HĐQT/2016	28/10/2016	Chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thailand

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	------------	---------	----------	-------------	------------	-------

	BKS		đầu/không còn là thành viên BKS	BKS tham dự	dự họp	không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Trưởng ban	31/3/2009	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	26/4/2013	4/4	100%	
3	Ông Vũ Trí Thức	Thành viên	26/4/2013	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên	7/11/2016	3/3	100%	Đã từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2016, BKS đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo ở nhiều cấp độ và khía cạnh hoạt động, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận Vinamilk đã thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra trong Nghị quyết tháng 5/2016 bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2016: BKS đã kết hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập, phân tích các thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với Kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính quý và cuối năm để kịp thời cập nhật, đánh giá kết quả kiểm toán trước khi Vinamilk phát hành báo cáo ra công chúng. BKS đánh giá tình hình tài chính của Vinamilk trong năm 2016 rất tốt với các chỉ số tài chính đạt chuẩn cao và kết quả doanh thu, lợi nhuận vượt chỉ tiêu đăng ký với ĐHCĐ.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: thông qua hoạt động của phòng Kiểm toán nội bộ, BKS đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Ban lãnh đạo Vinamilk trong các quy trình sản xuất kinh doanh chính. Với kết quả Kiểm toán nội bộ trong năm, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Vinamilk được xây dựng một cách phù hợp và tuân thủ chặt chẽ bởi Ban lãnh đạo.

- Giám sát việc triển khai Quản trị rủi ro ở cấp Công ty: BKS đã tích cực ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống Quản trị rủi ro của Vinamilk. BKS tham gia các phiên họp định kỳ của Tiểu ban rủi ro HĐQT và Ban lãnh đạo, thúc đẩy sự kết nối giữa Kiểm toán nội bộ với hệ thống Quản trị rủi ro của Công ty.

3. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong cả năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Đại hội tháng 5/2016.

4. Chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:

BKS đã thông báo với HĐQT về việc trình ĐHCĐ phê duyệt chọn kiểm toán độc lập cho năm tài

chính 2017.

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, do vậy năm 2016, không tham gia lại các khóa đào tạo đã tham gia.

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

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 2016

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	<i>Không có</i>						-	

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 2016

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

CHỦ TỊCH HĐQT



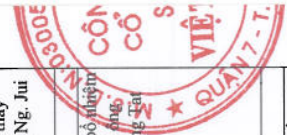
[Handwritten Signature]

LÊ THỊ BĂNG TÂM



PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 2016

STT	Người có liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Chức vụ của người nội bộ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ngày bắt đầu là người có liên quan	Ngày không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ													
I.	NG. JUI SIA		Thành viên HĐQT					Singapore		Singapore		01/09/2016	Từ nhiệm
<i>Cá nhân có liên quan của ông Ng Jui Sia</i>													
1	Teo Poh Suan	Vợ						Singapore		Singapore			
2	Rachel Ng Bao Ling	Con ruột						Singapore		Singapore			Do ông Sia từ nhiệm
3	Josh Ng	Con ruột						Singapore		Singapore			
<i>Tổ chức có liên quan của ông Ng Jui Sia</i>													
4	Malaysian Smelting Corporation Bhd		Giám Đốc					Malaysia		Malaysia		01/09/2016	Do ông Sia từ nhiệm
5	Cocoaaland Holdings Bhd		Giám Đốc					Malaysia		Malaysia			Do ông Sia từ nhiệm
II.	LEE MENG TAT		Thành viên HĐQT					Singapore		Singapore	01/09/2016		HDQT bổ nhiệm tạm thời thay cho ông Ng. Jui Sia
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lee Meng Tat</i>													
1	Wong Guan Ying	Mẹ ruột						Singapore		Singapore			HDQT bổ nhiệm tạm thời ông Lee Meng Tat
2	Tio Quat Kuan	Vợ						Singapore		Singapore			
3	Lee Zhe Yi	Con ruột						Singapore		Singapore			
4	Lee Xuan Yi	Con ruột						Singapore		Singapore			
5	Lee Yan Yi	Con ruột						Singapore		Singapore			
6	Lee Meng Fai	Anh ruột						Singapore		Singapore			
7	Lee Meng Sein	Anh ruột						Singapore		Singapore			
8	Lee Meng Hong	Anh ruột						Singapore		Singapore			
<i>Tổ chức có liên quan của ông Lee Meng Tat</i>													
9	F&N Dairy Investments Pte Ltd							Singapore		Singapore			HDQT bổ nhiệm tạm thời ông Lee Meng Tat thay cho ông
10	F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd.							Singapore		Singapore	01/09/2016		
BAN KIỂM SOÁT													
I.	NGUYỄN ĐÌNH AN		Thành viên BKS					Việt Nam		Việt Nam		07/11/2016	Từ nhiệm
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Đình An</i>													
1	Nguyễn Đình Tiến	Cha ruột						Việt Nam		Việt Nam			
2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ ruột						Việt Nam		Việt Nam			Do ông An từ nhiệm
3	Nguyễn Diệp Vy	Con ruột						Việt Nam		Việt Nam			
4	Nguyễn Đình Khoa	Anh ruột						Việt Nam		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/Cấp độ ĐKDN)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân số hữu	SL CP đại diện số hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Chức vụ
11	Ngô Thị Thu Lan		Em ruột										
Tổ chức có liên quan của bà Ngô Thị Thu Trang													
12	HNHTMCP Bảo Việt		Thành viên HĐQT										
B. BAN KIỂM SOÁT													
NGUYỄN HỒNG KIẾN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Trung Kiên</i>													
1	Trần Thị Diệu Hương		Vợ										
2	Nguyễn Khang Minh		Con ruột										
3	Nguyễn Diệu Khuê		Con ruột										
4	Nguyễn Gia Khang		Mẹ ruột										
5	Nguyễn Thị Mai		Chưa ruột										
6	Nguyễn Huy Đoàn		Em ruột										
7	Nguyễn Kiên Trung		Em ruột										
Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Trung Kiên													
8	Công ty TNHH MDKT		Thành gia điều hành (sở hữu 50% vốn)										
II. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai</i>													
1	Nguyễn Hồng		Bố ruột										
2	Nghiêm Thị Phần		Mẹ ruột/Đã mất										
3	Nguyễn Hữu Lý		Chồng										
4	Nguyễn Hữu Tường Long		Con đẻ										
5	Nguyễn Thị Kim Hà		Chi										
6	Nguyễn Thị Kim Hải		Chi										
7	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Chi										
8	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chi										
9	Nguyễn Quốc Hưng		Em trai										
Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai													
10	VINAconnect Ltd		Không tham gia điều hành										
III. VŨ TRÍ THỨC													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Vũ Trí Thức</i>													
1	Vũ Đình Thiện		Bố ruột										
2	Đỗ Thị Sè		Mẹ ruột										
3	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Vợ										
4	Vũ Nguyễn Hoàng Nam		Con										
5	Vũ Nguyễn Hoàng Bách		Con										
6	Vũ Minh Thủy		Em gái										
Tổ chức có liên quan của ông Vũ Trí Thức													
6	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Trưởng ban Ban Tài chính kế toán						570,886,596				Việt Nam
7	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Trang Tiến		Thành viên HĐQT										Việt Nam
8	CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang		Thành viên HĐQT										Việt Nam
9	CTCP Thiệp truyền hình Việt Nam		Trưởng Ban Kiểm soát										Việt Nam
C. BAN ĐIỀU HÀNH													
I. MAI KIỀU LIÊN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Mai Hoài Anh</i>													
1	MAI HOÀI ANH		GDBH Kinh Doanh và GDDH Hoạt động						355,911				
II. MAI HOÀI ANH													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Mai Hoài Anh</i>													
1	MAI VĂN NHON		Chưa ruột										
2	Dương Thị Ngọc Trinh		Mẹ ruột						212,284				
3	Nguyễn Minh Phúc		Vợ										
4	MAI NGỌC ANH THƯ		Con ruột										
5	MAI DUY ANH		Con ruột										
6	MAI NGỌC MINH ANH		Con ruột										
7	MAI HOÀI AN		Em ruột										

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 số hùn	SL CP đại diện số hùn (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
VI. NGUYỄN QUỐC KHÁNH													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khánh</i>													
1	Nguyễn Văn Phụng		Cha ruột										
2	Cao Kiều Linh		Vợ										
3	Nguyễn Trọng Phúc		Con ruột										
4	Nguyễn Trọng Hiếu		Con ruột										
5	Nguyễn Quốc Anh		Em ruột										
6	Nguyễn Quang Quý		Em ruột										
7	Nguyễn Phạm Anh Thư		Em ruột										
8	Nguyễn Quốc Hán		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khánh</i>													
9	Driftwood Dairy Holding Corporation		Thành viên HĐQT										
VII. NGÔ THỊ THU TRANG													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Tiên</i>													
VIII. PHAN MINH TIÊN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Tiên</i>													
1	Phan Minh Đông		Cha ruột										
2	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột										
3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ										
4	Phan Lê Thanh Hoa		Chi ruột										
5	Phan Lê Thanh Mai		Chi ruột										
6	Phan Lê Nhi Mai		Em ruột										
7	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột										
8	Phan Minh Thiên		Em ruột										
9	Phan Nguyễn Mai Khôi		Em ruột										
10	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột										
11	Phan Minh Khôi		Con ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Phan Minh Tiên</i>													
Không có													
IX. TRẦN MINH VÂN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Minh Vân</i>													
GDDH Sản xuất													
616.157													
1	Huỳnh Thị Hiệp		Mẹ ruột										
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ										
3	Trần Lê Minh		Con ruột										
4	Trần Hà Lê		Con ruột										
5	Trần Thu Chung		Chi ruột										
6	Trần Lan Hương		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Trần Minh Vân</i>													
Không có													
X. LÊ THANH LIÊM													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Thanh Liêm</i>													
GDDH TM chính kiêm Kế toán trưởng													
298.718													
1	Nguyễn Hương Giang		Vợ										
2	Lê Nguyễn Hải My		Con ruột										
3	Lê Nguyễn Bảo Ngọc		Con ruột										
4	Lê Thị Yến Xuân		Chi ruột										
5	Lê Văn Khiêm		Anh ruột										
6	Lê Thị Ngọc Sương		Em ruột										
7	Lê Thị Ngọc Bích		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Thanh Liêm</i>													
Không có													
TỔ CHỨC													
A. CÔNG TY CON													

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	Mua	Tăng		
								Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1	Tổng cộng	
Hội đồng Quản trị										
1	Mai Kiều Liên	Thành viên HĐQT, TGD	3.262,291	0,27%	4.111,420	0,28%	163,893	685,236	849,129	
2	Ngô Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT, GĐĐH	988,360	0,08%	1,080,075	0,07%	54,203	195,512	249,715	(158,000)
Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Trung Kiên	Trưởng ban kiểm soát	32,400	0,00%	38,880	0,00%		6,480	6,480	
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS	33,703	0,00%	35,000	0,00%		6,740	6,740	(5,443)
Ban điều hành										
1	Mai Hoài Anh	Giám đốc điều hành	219,348	0,02%	355,911	0,02%	77,245	59,318	136,563	
2	Trịnh Quốc Dũng	Giám đốc điều hành	139,831	0,01%	209,688	0,01%	34,909	34,948	69,857	
3	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Giám đốc điều hành	766,389	0,06%	752,906	0,05%	72,700	163,817	236,517	(250,000)
4	Bùi Thị Hương	Giám đốc điều hành	10,002	0,00%	59,846	0,00%	39,870	9,974	49,844	
5	Nguyễn Quốc Khánh	Giám đốc điều hành	54,662	0,00%	20,664	0,00%	45,892	8,110	54,002	(88,000)
6	Lê Thành Liên	Giám đốc điều hành	208,850	0,02%	298,718	0,02%	40,082	49,786	89,868	
7	Phan Minh Tiên	Giám đốc điều hành	24,000	0,00%	80,359	0,01%	42,966	13,393	56,359	
8	Trần Minh Văn	Giám đốc điều hành	460,843	0,04%	616,137	0,04%	52,605	102,689	155,294	
Các bên có liên quan										
1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước	Lê Song Lai và Ngô Thị Thu Trang	541,054,080	45,06%	570,886,596	39,33%	0	108,210,816	108,210,816	(78,378,300)
2	Amersham Industries Limited	Lê Anh Minh	11,551,262	0,96%	10,341,514	0,71%	0	2,310,252	2,310,252	(3,520,000)
3	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	Lê Anh Minh	274,646	0,02%	824,615	0,06%	514,200	80,769	594,969	(45,000)
4	Grunling International Limited	Lê Anh Minh	5,351,018	0,45%	5,441,221	0,37%	0	1,070,203	1,070,203	(980,000)
5	Norges Bank	Lê Anh Minh	5,529,200	0,46%	6,635,040	0,46%	0	1,105,840	1,105,840	
6	The Ch/sea Asia Investment Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	Lê Anh Minh	197,388	0,02%	100,000	0,01%	0	39,477	39,477	(136,865)
7	Vietnam Enterprise Investments Limited	Lê Anh Minh	12,643,612	1,05%	9,728,612	0,67%	0	0	0	(2,915,000)
8	F&N Dairy Investments Pte Ltd	Ng. Jui Sia và Lee Meng Tat	132,490,778	11,03%	198,178,083	13,65%	39,189,150	26,498,155	65,687,305	
9	F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd.	Ng. Jui Sia và Lee Meng Tat	0	0,00%	39,189,150	2,70%	39,189,150		39,189,150	
10	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC	Lê Song Lai	11	0,00%	336,070	0,02%	1,280,510		1,280,510	(944,451)
11	Tổng công ty cổ phần Bảo Minh	Lê Song Lai	50,000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	(50,000)
12	Mai Quang Liêm	Em trai bà Mai Kiều Liên	145,884	0,01%	86,896	0,01%	1,530	29,482	31,012	(90,000)
13	Nguyễn Minh An	Em trai bà Nguyễn Thị Thanh Hòa	127,980	0,01%	174,807	0,01%	17,693	29,134	46,827	
14	Dương Thị Ngọc Trinh	Mẹ của ông Mai Hoài Anh	176,904	0,01%	212,284	0,01%	0	35,380	35,380	

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu mua bao gồm cổ phiếu mua trên sàn và cổ phiếu mua theo chương trình ESOP.