

**CÔNG TY CP SỮA VIỆT
NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 520 /CV-CTS.HĐQT/2018

TPHCM, ngày 30 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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: (028) 541 55555 Fax: (028) 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 thường niên năm 2017 của Vinamilk được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2017 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2017	15/04/2017	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 Nguyễn Bá Dương	Thành viên độc lập	15/4/2017	4/4	100%	

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
4.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	15/4/2017	4/4	100%	
5.	Ông Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên	15/4/2017	4/4	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập	15/4/2017	4/4	100%	
7.	Ông Michael Chye Hin Fah	Thành viên	15/4/2017	4/4	100%	
8.	Ông Lê Thành Liêm	Thành viên	15/4/2017	4/4	100%	
9.	Ông Lee Meng Tat	Thành viên	01/09/2016	6/6	100%	
10.	Ông Lê Song Lai	Thành viên	23/03/2012 – 15/4/2017	2/2	100%	
11.	Ông Lê Anh Minh	Thành viên	23/03/2012 – 15/4/2017	2/2	100%	
12.	Bà Ngô Thị Thu Trang	Thành viên	23/03/2012 – 15/4/2017	2/2	100%	

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc nâng tổng số thành viên HĐQT lên 9 thành viên. Đồng thời, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã bầu lại Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021, trong đó có ba thành viên HĐQT độc lập:

1. Bà Lê Thị Băng Tâm
2. Ông Nguyễn Bá Dương
3. Ông Đỗ Lê Hùng

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

Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 15/4/2017, Công ty áp dụng mô hình có HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS). Từ ngày 15/4/2017, Công ty áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán (trực thuộc HĐQT).

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 năm 2017 như sau:

2.1 Phương thức giám sát

- Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tiểu ban Kiểm toán (giai đoạn sau 15/4/2017) để làm việc với phòng Kiểm toán Nội bộ, phòng Kiểm soát Nội bộ và Quản lý Rủi ro, và kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác giám sát ở các khía cạnh sau :

- ✓ *Giám sát tình hình tài chính:* xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với Kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính quý để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi Vinamilk phát hành báo cáo ra công chúng.
 - ✓ *Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh:* thông qua hoạt động của phòng Kiểm toán Nội bộ, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Vinamilk trong các quy trình sản xuất kinh doanh chính.
 - ✓ *Giám sát việc triển khai quản trị rủi ro ở cấp Công ty:* chỉ đạo chặt chẽ phòng Kiểm soát nội bộ và Quản lý Rủi ro trong việc vận hành của hệ thống quản trị rủi ro của Vinamilk.
- HĐQT, thông qua hoạt động của các Tiểu ban, sẽ giám sát TGD và Ban Điều hành thông qua: chiến lược, chính sách, quy trình, các ưu tiên; kết quả thực hiện mục tiêu, quản lý rủi ro.

2.2. Kết quả giám sát

- TGD và Ban điều hành đã bám sát và thực hiện tốt kế hoạch doanh số, lợi nhuận và các mục tiêu đầu tư và hoạt động khác.
- TGD và Ban điều hành đã bảo đảm duy trì hệ thống kiểm soát một cách tốt và phù hợp.

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

- Tất cả 4 tiểu ban Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện theo các Quy chế hoạt động của Tiểu ban, Cơ chế phối hợp hoạt động với Ban điều hành.
- Tiểu ban Kiểm toán tập trung các công việc: soát xét báo cáo tài chính quý, các rủi ro hàng đầu và báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, định hướng và phê chuẩn kế hoạch kiểm toán, nâng cao thực hành chống gian lận – giao dịch bên liên quan, hoàn thiện sổ tay kiểm toán nội bộ, hoàn thiện quy trình lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2018.
- Tiểu ban Lương thưởng tập trung các nội dung chính sách thù lao cho HĐQT, chính sách lương thưởng và phúc lợi của TGD và Cán bộ quản lý cấp cao.
- Tiểu ban Nhân sự chú trọng chương trình nhân sự kế thừa, soát xét cơ cấu quản lý, nâng cao thực hành quản trị doanh nghiệp
- Tiểu ban Chiến lược soát xét tổng thể và tình hình triển khai thực hiện chiến lược 5 năm , chính sách phát triển bền vững.

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/2017	17/01/2017	Phân bổ thù lao còn lại năm 2016 của HĐQT
2.	02/NQ-CTS.HĐQT/2017	19/01/2017	Đánh giá kết quả đánh giá hoạt động và phê duyệt mức thưởng theo kết quả hoạt động đối với TGD và các GĐĐH
3.	03/NQ-CTS.HĐQT/2017	19/01/2017	Thành lập chi nhánh – NM Sữa Lam Sơn
4.	04/NQ-CTS.HĐQT/2017	08/02/2017	Phê duyệt việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Campuchia)
5.	05/NQ-CTS.HĐQT/2017	06/04/2017	Phê duyệt mua lại phần vốn của đối tác tại Angkormilk (Campuchia), và bổ nhiệm đại diện

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			vốn của Vinamilk tại Angkormilk.
6.	06/NQ-CTS.HĐQT/2017	17/04/2017	Bổ nhiệm trưởng các tiểu ban HĐQT, Tổng Giám Đốc và Thư ký Công ty.
7.	07/NQ-CTS.HĐQT/2017	25/04/2017	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021)
8.	08/NQ-CTS.HĐQT/2017	04/05/2017	Phê chuẩn việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty
9.	09/NQ-CTS.HĐQT/2017	27/06/2017	Phê chuẩn việc đầu tư dây chuyền sản xuất
10.	10/NQ-CTS.HĐQT/2017	08/07/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất
11.	11/NQ-CTS.HĐQT/2017	24/07/2017	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
12.	12/NQ-CTS.HĐQT/2017	24/08/2017	Phê duyệt mua 3,89% cổ phần của SCIC tại Công ty TNHH Thống Nhất Thanh Hóa
13.	13/NQ-CTS.HĐQT/2017	12/09/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất
14.	14/NQ-CTS.HĐQT/2017	18/09/2017	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH 1TV Thống Nhất Thanh Hóa
15.	15/NQ-CTS.HĐQT/2017	16/10/2017	Phê duyệt đầu tư trang trại bò sữa
16.	16/NQ-CTS.HĐQT/2017	16/10/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất và đầu tư kho
17.	17/NQ-CTS.HĐQT/2017	23/10/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư chi phối vào công ty đường
18.	18/NQ-CTS.HĐQT/2017	08/11/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất
19.	19/NQ-CTS.HĐQT/2017	22/11/2017	Phê duyệt quy định đánh giá hoạt động tiểu ban và các nội dung cuộc họp HĐQT
20.	20/NQ-CTS.HĐQT/2017	14/12/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất
21.	21/NQ-CTS.HĐQT/2017	15/12/2017	Phê duyệt Tạm ứng cổ tức bổ sung đợt 1/2017
22.	22/NQ-CTS.HĐQT/2017	20/12/2017	Đầu tư 25% vốn Công ty cổ phần chế biến dứa Á Châu
23.	23/NQ-CTS.HĐQT/2017	26/12/2017	Phê duyệt chương trình thưởng cho nhân viên
24.	24/NQ-CTS.HĐQT/2017	30/12/2017	Phê duyệt đầu tư dây chuyền sản xuất

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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

BĐH 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 2017

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 2017

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



LÊ THỊ BĂNG TÂM

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 2017

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 ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại/Fax bộ	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.	MICHAEL CHYE HIN FAH		Thành viên HĐQT							Singapore			
<i>Tổ chức có liên quan của ông Michael Chye Hin Fah</i>													
1	International Beverage Trading Limited		Director										
2	InterBev (Singapore) Limited		Director										
3	Super Brands Company Pte Ltd		Director										
4	International Beverage Holdings (Singapore) Pte Limited		Director										
5	Semsuk Public Company Limited		Director										
6	Semsuk Holdings Co., Ltd		Director										
7	Semsuk Beverage Co., Ltd		Director										
8	Wrangler Beverage (2008) Company Limited		Director										
9	BeerCo Limited		Director										
10	Beer Chang International Limited		Director										
11	Alliance Asia Investment Private Limited		Director										
12	Alliance Strategic Investments Pte Ltd		Director										
13	International Beverage Trading (Hong Kong) Limited		Director										
14	Myanmar Supply Chain and Marketing Services Company Limited		Director										
15	Myanmar Distillery Company Limited		Director										
16	Inver House Distillers Ltd		Director										
17	Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company		Director										
18	Vietnam Beverage Company Limited		Director							Việt Nam			
II.	ĐẶNG THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT										
<i>Tổ chức có liên quan của bà Đặng Thị Thu Hà</i>													
9	Công ty CP Dược Hậu Giang		Thành viên HĐQT										
III.	LÊ THÀNH LIÊM		Thành viên HĐQT kiêm GDDH Tài chính kiêm Kế toán trưởng										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Thành Liêm</i>													
1	Công ty cổ phần Đường Việt Nam		Thành viên HĐQT								28/11/2017		
BAN ĐIỀU HÀNH													
IV.	NGUYỄN THỊ THANH HÒA		GDDH Chuối cung ứng										
<i>Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa</i>													
1	Công ty cổ phần Đường Việt Nam		Chủ tịch HĐQT								28/11/2017		
V.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH		GDDH Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khánh</i>													

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 ĐKDN)	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
1	Công ty cổ phần Chế biến dứa Á Châu		Thành viên HĐQT								23/12/2017		
TỔ CHỨC													
1	Công ty cổ phần Dương Việt Nam										01/11/2017		

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2017

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 cao hơn số hữu	SL CP đại diện số hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Chỉ chủ
CA. NHÂN													
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ													
1. LÊ THỊ BANG TÂM													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Băng Tâm</i>													
1	Lưu Thị Việt Hoa		Con ruột										
2	Lâm Thị Văn Hồng		Con ruột										
3	Liê Văn Thành (Liê 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	NITMCP Phát triển TP HCM (HD Bank)		Chủ tịch HĐQT									Singapore	
B. MICHAEL CHEVY HIN FAH													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Michael Chevy Hin Fah</i>													
1	Audrey Joe Che		Vợ										
2	Francine Che Ying Lai		Con ruột										
3	Michelle Che Ying Mei		Con ruột										
4	Elisba Che Ying Ling		Con ruột										
5	Maurice Che Shuck Sze (Đã mất)		Cha ruột										
6	Tan Hui Eng		Mẹ ruột										
7	Elizabeth Che Pak Yoon		Em gái										
8	Rita Che Pak Yen		Em gái										
9	Anastasia Che Pak Yee		Em gái										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Michael Chevy Hin Fah</i>													
10	F&N Dairy Investments Pte. Ltd		Related party									Singapore	
11	F&N Bev Manufacturing Pte Ltd		Non-executive BOD member									Singapore	
12	Marketing Magic Pte Ltd		Non-executive BOD member										
13	DECCO 235		Non-executive BOD member										
14	Heritas Capital Management Pte Ltd		Non-executive BOD member										
15	Millennium Minerals Limited		Non-executive BOD member										
16	IMC Pan Asia Alliance Corporation		Non-executive BOD member										
17	Prudence Holdings Limited		Non-executive BOD member										
18	Fraser and Neave Limited		Alternate Director										
19	Thai Beverage Public Company		Executive Vice President										
20	Wellwater Limited		Director										
21	International Beverage Holdings Limited		Director										
22	BevCo Limited		Director										
23	International Beverage Trading Limited		Director										
24	InterBev (Singapore) Limited		Director										
25	Super Brands Company Pte Ltd		Director										
26	International Beverage Holdings (Singapore) Pte Limited		Director										
27	Sermatek Public Company Limited		Director										
28	Sermatek Holdings Co., Ltd		Director										
29	Sermatek Beverage Co., Ltd		Director										
30	Warrior Beverage (2008) Company Limited		Director										
31	BeerCo Limited		Director										
32	Beer Chang International Limited		Director										
33	Alliance Asia Investment Private Limited		Director										
34	Alliance Strategic Investments Pte Ltd		Director										
35	International Beverage Trading (Hong Kong) Limited		Director										
36	Myanmar Supply Chain and Marketing Services Company Limited		Director										
37	Myanmar Distillers Company Limited		Director										
38	Inver House Distillers Ltd		Director										
39	Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company		Director										
40	Vietnam Beverage Company Limited		Director										
III. NGUYỄN BÁ ĐÔNG													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Bá Đông</i>													
1	Hồng Thị Tuyết Ngọc		Vợ										
2	Nguyễn Minh Hoàng		Con ruột										
3	Nguyễn Thị Kiên		Con ruột										
4	Hoàng Thị Lan Anh		Sợ ruột										
5	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột										
6	Nguyễn Xuân Đạo		Em ruột										
7	Nguyễn Quốc Văn		Em ruột										
8	Nguyễn Thị Thu Hương		Em ruột										
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Bá Đông</i>													
9	Chanh Cổ Xứ Công Nghiệp Cổ phần		Chủ tịch HĐQT										
10	Chanh Cổ Xứ Cổ phần Công nghiệp Bauxit		Thành viên HĐQT										
11	Chanh Cổ Xứ Cổ phần Công nghiệp Bauxit		Chủ tịch HĐQT										
12	Chanh Cổ Xứ Cổ phần Công nghiệp Bauxit		Thành viên HĐQT										
IV. ĐẶNG THỊ THU HA													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Đặng Thị Thu Ha</i>													
1	Đỗ Việt Dũng		Chồng										

35/

T

I

A

N

Đ

STT	Tên tổ chức/nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mã quản lý	Họ và tên	Loại hình ID (CÔNG/DH/ cá nhân/ Công/ ĐKDN)	Số CMND/HKCN	Nơi cấp	Nơi cấp	Số CV cá nhân mở liên	Số CV đại diện mở liên (nếu có)	Ngày hoạt động	Quốc tịch	Ghi chú
	2 Đỗ Việt Thiệp		Chủ tịch	Đỗ Việt Thiệp	Công nhân							Việt Nam	
	3 Đỗ Mạnh Giang		Chủ tịch	Đỗ Mạnh Giang	Công nhân							Việt Nam	
	4 Đặng Hữu Bằng (đã mất)		Chủ tịch	Đặng Hữu Bằng	Công nhân							Việt Nam	
	5 Đặng Thị Vân		Chủ tịch	Đặng Thị Vân	Công nhân							Việt Nam	
	6 Đặng Hồng Sơn		Chủ tịch	Đặng Hồng Sơn	Công nhân							Việt Nam	
	7 Đặng Thị Thủy		Chủ tịch	Đặng Thị Thủy	Công nhân							Việt Nam	
	Tổ chức có liên quan của Bộ Doanh Nghiệp Thủ Hộ												
	6 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	7 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	8 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	9 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	10 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	NGUYỄN HỒNG HÂN											Việt Nam	
	Ca nhân có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	1 Lê Tuấn Trung		Chủ tịch	Lê Tuấn Trung	Công nhân							Việt Nam	
	2 Nguyễn Khắc Minh		Chủ tịch	Nguyễn Khắc Minh	Công nhân							Việt Nam	
	3 Nguyễn Lê Minh An		Chủ tịch	Nguyễn Lê Minh An	Công nhân							Việt Nam	
	4 Nguyễn Hồng Việt		Chủ tịch	Nguyễn Hồng Việt	Công nhân							Việt Nam	
	5 Trần Thị Nhung		Chủ tịch	Trần Thị Nhung	Công nhân							Việt Nam	
	Tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	7 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	8 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	9 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	10 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Việt Nam	
	VI											Viet Nam	
	BOI LE HONG											Viet Nam	
	Ca nhân có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	1 Đỗ Hoàng Lâm		Chủ tịch	Đỗ Hoàng Lâm	Công nhân							Viet Nam	
	2 Đỗ Hoàng Linh		Chủ tịch	Đỗ Hoàng Linh	Công nhân							Viet Nam	
	3 Đỗ Minh Ngọc		Chủ tịch	Đỗ Minh Ngọc	Công nhân							Viet Nam	
	4 Lê Thị Hoa Tiên		Chủ tịch	Lê Thị Hoa Tiên	Công nhân							Viet Nam	
	5 Đỗ Lê Minh		Chủ tịch	Đỗ Lê Minh	Công nhân							Viet Nam	
	6 Đỗ Lê Hoàng		Chủ tịch	Đỗ Lê Hoàng	Công nhân							Viet Nam	
	Tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	8 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	9 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	10 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	VII											Viet Nam	
	LEE MENG TAT											Singapore	
	Ca nhân có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	1 Bùi Quốc Kiên		Chủ tịch	Bùi Quốc Kiên	Công nhân							Singapore	
	2 Lê Quốc Hùng		Chủ tịch	Lê Quốc Hùng	Công nhân							Singapore	
	3 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	4 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	5 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	6 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	7 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	8 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	9 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	10 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Singapore	
	Tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	9 F&N Dairy Innovations Pte Ltd		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Singapore	
	10 F&N Dairy Innovations Pte Ltd		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Singapore	
	11 Praisor and Neave, Limited		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Singapore	
	VIII											Viet Nam	
	MAI KHUAT LEBN											Viet Nam	
	Ca nhân có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	1 Nguyễn Hữu		Chủ tịch	Nguyễn Hữu	Công nhân							Viet Nam	
	2 Nguyễn Hữu		Chủ tịch	Nguyễn Hữu	Công nhân							Viet Nam	
	3 Nguyễn Hữu		Chủ tịch	Nguyễn Hữu	Công nhân							Viet Nam	
	4 Mai Văn Trung (Đã mất)		Chủ tịch	Mai Văn Trung	Công nhân							Viet Nam	
	5 Nguyễn Kim Trọng		Chủ tịch	Nguyễn Kim Trọng	Công nhân							Viet Nam	
	6 Mai Quang Liên		Chủ tịch	Mai Quang Liên	Công nhân							Viet Nam	
	Tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	7 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	8 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	NGUYỄN NGUYỄN											Viet Nam	
	9 Minh Tâm		Chủ tịch	Minh Tâm	Công nhân							Viet Nam	
	10 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet Nam	
	IX											Viet Nam	
	LE THANH LIEM											Viet Nam	
	Ca nhân có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	1 Nguyễn Hữu		Chủ tịch	Nguyễn Hữu	Công nhân							Viet Nam	
	2 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	3 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	4 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	5 Đặng Thị Bích (đã mất)		Chủ tịch	Đặng Thị Bích	Công nhân							Viet Nam	
	6 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	7 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	8 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	9 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	10 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	11 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	12 Lê Xuân Vinh		Chủ tịch	Lê Xuân Vinh	Công nhân							Viet Nam	
	Tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển												
	13 Công ty TNHH Công nghiệp và kinh doanh vận tải biển (SCIC)		Chủ tịch	Phan Văn Hào	Công nhân							Viet 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 DKDN)	Số CMND/DK/DKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP quỹ điện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
B. BAN ĐIỀU HÀNH													
I. MẠI KHIU LIÊN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Mai Hữu 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 Bà Văn Sơn		Chưa ruột										
	6 Đặng Thị Ngọc Trinh		Mẹ ruột										
	7 Bà Hoàng An		Em ruột										
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Mai Hữu Anh</i>												
	Không có												
III. TRẠI QUỐC DŨNG													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Quốc Dũng</i>													
	1 Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ										
	2 Trịnh Quốc Tuấn		Con ruột										
	3 Trịnh Quốc Sáng		Con ruột										
	4 Trịnh Hồng		Bà ruột										
	5 Đinh Thị Thanh		Mẹ ruột										
	6 Trịnh Thị Bích Ngọc		Chị ruột										
	7 Trịnh Việt Cường		Em ruột										
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Quốc Dũng</i>												
	8 Công ty TNHH MTV Bà Sơn Việt Nam		Giám đốc Công ty										
	9 Công ty TNHH Bà Sơn Thông Nhất Thành Hòa		Tổng giám đốc										
	10 Bà Sơn - Đai Nồi		GDHH Hàng Chỉnh - Nhà Sg - Đai Nồi										
IV. BUI THỊ HƯƠNG													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Bùi Thị Hương</i>													
	1 Nguyễn Văn Cảnh		Chồng/Phụ Giám Đốc công ty Xang dầu Khu Vực 2-Ferrolimex SG										
	2 Nguyễn Hoàng Anh		Con ruột										
	3 Nguyễn Hoàng An		Con ruột										
	4 Bà Văn Mạnh		Bà ruột/Đảm										
	5 Môn Thị Huệ		Bà ruột/Đảm										
	6 Bùi Thị Thanh Xuân		Em ruột/Phụ Giám Đốc chi nhánh công ty CP Hòa Đa Quận Đai										
	7 Bùi Ngọc Tuấn												
	<i>Tổ chức có liên quan của bà Bùi Thị Hương</i>												
	Không có												
V. NGUYỄN THỊ THANH HOA													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa</i>													
	1 Bùi Thuận Ninh		Chồng										
	2 Bùi Thuận Anh		Con ruột										
	3 Nguyễn Nhị (Đai mắt)		Chưa ruột										
	4 Nguyễn Thị Hoàng Nam		Chị ruột										
	5 Nguyễn Thị Thanh Hân		Em ruột										
	6 Nguyễn Thị Thanh Quy		Em ruột										
	7 Nguyễn Minh Ai		Em ruột										
	8 Nguyễn Minh An		GD MM Sơn Thông Nhái/ Em ruột										
	<i>Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa</i>												
	9 Công ty cổ phần Dược Việt Nam		Chủ tịch HĐQT										
	10 Công ty cổ phần Dược Việt Nam		GDHH Nghiệp vụ & Phát triển sản phẩm										
VI. NGUYỄN QUỐC KHANH													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khanh</i>													
	1 Cao Kỳu Linh		Vợ										
	2 Nguyễn Trọng Phúc		Con ruột										
	3 Nguyễn Trọng Hiếu		Con ruột										
	4 Nguyễn Văn Phương		Chưa 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										
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Khanh</i>												
	9 Dohwood Dairy Holding Corporation		Thành viên HĐQT										
	10 Công ty cổ phần Chế biến sữa A Chila		Thành viên HĐQT										
VII. NGÔ THỊ THU TRANG													
<i>Cá nhân có liên quan của bà Ngô Thị Thu Trang</i>													
	1 Trần Đình Sơn		Chồng										
	2 Trần Nhật Trung		Con ruột										
	3 Trần Mạnh Linh		Con ruột										
	4 Ngô Minh Miếu		Chưa ruột										
	5 Chiêm Thị Huệ		Mẹ ruột										
	6 Ngô Thị Thu Hồng		Chị ruột										
	7 Ngô Anh Kiệt		Em ruột										
	8 Ngô Thị Thu Dung		Em ruột										
	9 Ngô Thị Thu Cúc		Em ruột										
	10 Ngô Thị Thu Hương		Em ruột										
	11 Ngô Thị Thu Lan		Em ruột										
	<i>Tổ chức có liên quan của bà Ngô Thị Thu Trang</i>												
	12 NITMCP Bảo Việt		Thành viên HĐQT										
	PHAN MINH TIẾN		GDHH Marketing										

SĐT	Tên (tiếng Việt/ tiếng Anh)	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Bên chủ	Loại hình ID (COMP/DIR/CLIFF/CR/BJKDN)	Số CHIND/BJKDN	Nơi cấp	Nơi cấp	Số CP cá nhân ở bên	Số CP đại diện ở bên (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Chức vụ
<i>Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Tiến</i>													
1	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ										
2	Phan Nguyễn Mai Khả		Con ruột										
3	Phan Nguyễn An Khả		Con ruột										
4	Phan Minh Khả		Con ruột										
5	Phan Minh Dương		Con ruột										
6	Lê Thị Huệ		Mẹ ruột										
7	Phan Lê Thanh Hòa		Chị ruột										
8	Phan Lê Thanh Mai		Chị ruột										
9	Phan Lê Thị Mai		Bên ruột										
10	Phan Lê Thị Mai		Bên ruột										
11	Phan Minh Tiến		Bên ruột										
<i>Từ chức có liên quan của ông Phan Minh Tiến</i>													
<i>Không có</i>													
IX. TRẦN MINH VĂN													
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Minh Văn</i>													
1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ										
2	Trần Lê Minh		Con ruột										
3	Trần Hà Lê		Con ruột										
4	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ ruột										
5	Trần Thu Chung		Chị ruột										
6	Trần Lan Hương		Bên ruột										
<i>Từ chức có liên quan của ông Trần Minh Văn</i>													
<i>Không có</i>													
X. THANH LÂM													
<i>Không có</i>													
XI. CÔNG TY CON													
1. CÔNG TY CON													
1) Công ty TNHH MTV Bà Rịa Việt Nam													
2) Đường Dành Hàng Corporation													
3) Công ty TNHH Bà Rịa Thiên Nhàn Hòa													
4) Công ty TNHH Vietnamk Finance													
5) Anador Dairy Products Company Limited													
6) Công ty cổ phần Dược Việt Nam													
Việt Nam													
Hào Kỳ													
Việt Nam													
Bà Rịa													
Connectia													
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	Mua	Cổ phiếu ESOP	Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1	Tổng cộng	Giảm Bán	
												Tăng
Hội đồng Quản trị												
1	Mai Kiều Liên	Thành viên HĐQT, TGD	4,111,420	0.28%	4,111,420	0.28%						
2	Lê Thành Liêm	Thành viên HĐQT, GĐĐH	298,718	0.02%	298,718	0.02%						
Ban điều hành												
1	Mai Hoài Anh	Giám đốc điều hành	355,911	0.02%	355,911	0.02%						
2	Trình Quốc Dũng	Giám đốc điều hành	209,688	0.01%	209,688	0.01%						
3	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Giám đốc điều hành	752,906	0.05%	752,906	0.05%						
4	Bùi Thị Hương	Giám đốc điều hành	59,846	0.00%	59,846	0.00%						
5	Nguyễn Quốc Khánh	Giám đốc điều hành	20,664	0.00%	20,664	0.00%						
6	Phan Minh Tiên	Giám đốc điều hành	80,359	0.01%	80,359	0.01%						
7	Ngô Thị Thu Trang	Giám đốc điều hành	1,080,075	0.07%	9,453	0.00%						(1,070,622)
8	Trần Minh Văn	Giám đốc điều hành	616,137	0.04%	616,137	0.04%						
Các bên có liên quan												
1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước	Nguyễn Hồng Hiến, Đặng Thu Hà, Lê Thành Liêm	570,886,596	39.33%	522,553,196	36.00%						(48,333,400)
2	F&N Dairy Investments Pte Ltd	Michael Chye và Lee Meng Tat	198,178,083	13.65%	239,463,148	16.50%	41,285,065				41,285,065	
3	F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd.	Michael Chye và Lee Meng Tat	39,189,150	2.70%	39,189,150	2.70%						
4	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC	Lê Song Lai (*)	336,070	0.02%	-	0.00%						(336,070)
5	Mai Quang Liêm	Em trai bà Mai Kiều Liên	86,896	0.01%	25,066	0.00%						(61,830)
6	Nguyễn Minh An	Em trai bà Nguyễn Thị Thanh Hòa	174,807	0.01%	174,807	0.01%						
7	Dương Thị Ngọc Trinh	Mẹ ông Mai Hoài Anh	212,284	0.01%	191,650	0.01%						(20,634)

(*) Ông Lê Song Lai không còn là thành viên HĐQT tại Vinamilk từ ngày 15/4/2017



