

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 2018

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: 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 bổ 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, Tính 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 Sũa 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-Jagro
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