

Số: 01 /2014/BC.HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

Địa chỉ: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103026433 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Điện thoại: 0438866567 Fax: 0438866564
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”):**

**1. Số phiên họp HDQT trong quý 4 năm 2013: 0 phiên**

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Quang Tuấn	Chủ tịch HDQT	0		
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Ủy viên HDQT	0		
3	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HDQT	0		
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HDQT	0		
5	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HDQT	0		

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo và có ý kiến với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2013 ;
- Tiếp tục thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch: Tăng cường các kênh truyền thông, quảng cáo hình ảnh và thương hiệu sản phẩm một cách đồng bộ và hiệu quả để hỗ trợ bán hàng.

**II. Các Nghị quyết của HĐQT:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ
1	Hà Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	010412811	13/10/2003	Hà Nội	P409 C4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
2	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên HĐQT	012361299	07/07/2000	Hà Nội	số 56 tổ 21 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
3	Đặng Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011382912	11/04/2009	Hà Nội	Số 14, ngõ 160 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
4	Phạm Tùng Lâm		Thành viên HĐQT	012149883	03/04/2001	Hà Nội	81 Trung Liệt, Hà Nội
5	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HĐQT	011848981	31/05/2010	Hà Nội	Phòng 1201, Tầng 12, Tòa nhà A, số 6 Đội Nhân, Hà nội
6	Đào Thị Thu Hằng			145148050	28/09/2000	Hưng Yên	
7	Hà Thị Tuyết Lan			011996761	01/07/2007	Hà Nội	





