

Số: /2013/BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI  
(6 tháng năm 2013)**

**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 (“HĐQT”):**

**1. Các cuộc của HĐQT trong 6 tháng/2013 : 04 phiên.**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Ủy viên HĐQT	01	100%	
3	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	01	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HĐQT	01	100%	

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

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo và có ý kiến với Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 ;
- Xây dựng các chương trình marketing : Tăng cường các kênh truyền thông, quảng cáo hình ảnh và thương hiệu sản phẩm cho sản phẩm IZZI ngon công thức S+ . Tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình trade push để hỗ trợ bán hàng.

**II. Các Nghị quyết của HĐQT :**

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2013/BB-HĐQT	16/02/2013	- Thông qua việc giữ nguyên phần vốn góp

			của Công ty vào Công ty cổ phần sữa tự nhiên.
02	02/2012/BB-HĐQT	16/02/2013	- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng thế chấp Quyền tài sản – quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty phát sinh từ Hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần sữa tự nhiên.
03	03/2012/BB-HĐQT	30/3/2012	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. - Thông qua phương án vay vốn ngân hàng
04	04/2012/BB-HĐQT	18/02/2013	- Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. - Thông qua phương án vay vốn ngân hàng

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

**1. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	010412811	13/10/2003	Hà Nội	P409 C4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	625,000	0.050	
2	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên HĐQT	012361299	07/07/2000	Hà Nội	số 56 tổ 21 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	52,700	0.004	

3	Đặng Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011382912	11/04/2009	Hà Nội	Số 14, ngõ 160 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0.000	
4	Phạm Tùng Lâm		Thành viên HĐQT	012149883	03/04/2001	Hà Nội	81 Trung Liệt, Hà Nội	25,000	0.002	
5	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HĐQT	011848981	31/05/2010	Hà Nội	Phòng 1201, Tầng 12, Toà nhà A, số 6 Đội Nhân, Hà nội	507,600	0.041	
6	Đào Thị Thu Hằng			145148050	28/09/2000	Hung Yên		0	0.000	
7	Hà Thị Tuyết Lan			011996761	01/07/2007	Hà Nội		0	0.000	
6	Đỗ Thị Minh		Trưởng BKS	0111398414	25/4/1996	Hà Nội	Số 9 ngách 69A/72, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.000	
7	Trần Thị Thảo		Thành viên BKS	012737884	20/08/2004	Hà Nội	Tổ 56, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	0	0.000	
8	Đặng Thị Thanh Nga		Thành viên BKS	011907696	28/8/1995	Hà Nội	Nhà 24, Ngõ 42 Đường	0	0.000	

							Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2. Giao dịch cổ phiếu**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng/giảm (mua bán chuyển đổi thông thường)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

**3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Công ty) : Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Quang Tuấn**

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi ;
- Các thành viên HĐQT ;
- Ban kiểm soát Công ty ;
- Website Hanoimilk ;
- Lưu VP./.