

Số: 01 /2015/BC.HĐQT

04 AUG 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015



**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: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNM

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

1. Số phiên họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015: 06 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	6	100%	
2	Ông Đào Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	6	100%	
3	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HĐQT	6	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 2015;
- Xây dựng các chương trình marketing: 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
1	01/2015/BB.HĐQT	11/02/2015	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc bán hàng toàn quốc
2	02/2015/BB.HĐQT	11/05/2015	- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV vào ngày 27/06/2015 - Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV là ngày 28/05/2015
3	03/2015/BB.HĐQT	27/05/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án vay vốn ngân hàng BIDV năm 2015.
4	04/2015/BB.HĐQT	27/05/2015	- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty - Thảo luận về phương án vay vốn (bảo lãnh) tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga- Sở Giao dịch.
5	05/2015/BB. HĐQT	26/06/2015	- Thông qua danh sách đề cử các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015.

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 TGD	010412811	13/10/2003	Hà Nội	P409 C4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
2	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
3	Phan Mạnh Hòa		Thành viên HĐQT	013231332	21/9/2009	Hà Nội	P.1105 tòa nhà 198 Nguyễn Tuấn – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội
4	Đào Xuân Tứ		Thành viên HĐQT	010566713	20/10/1999	Hà Nội	Số nhà 15-M14 Láng Trung, P Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
5	Đặng Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011382912	11/04/2009	Hà Nội	Số 14, ngõ 160 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
6	Phạm Tùng Lâm		Kế toán trưởng	012149883	03/04/2001	Hà Nội	81 Trung Liệt, Hà Nội
7	Đặng Thị Thanh Nga		Thành viên BKS	011907696	28/8/1995	Hà Nội	Nhà 24, Ngõ 42 Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
8	Lê Huy Phúc		Thành viên BKS	186140256	05/05/2009	Nghệ An	P.509, nhà B5, KĐT Mỹ Đình 1, P.Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

D: 0103
**CÔNG
CỔ PHẦN
SỮA
HÀ NỘI**
HỆ LINH - T

9	Đỗ Thị Thu		Thành viên BKS	111489709	04/02/2012	Hà Nội	Số nhà 12, Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, TP. 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
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Hà Quang Tuấn		625.000	3.1%	4.375.000	21.9%	Mua trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2	Vũ Thị Thanh Vân		0	0	3.750.000	18.8%	Mua trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn