

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

V/v: Thông qua báo cáo thường niên; Phương án phân chia cổ tức năm 2016;  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, 2017;



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/08/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sữa Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV ngày 27/06/2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 24/06/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo sau đây:

**1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016 và Định hướng phát triển các năm tiếp theo 2017-2020.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty các năm tiếp theo 2017-2020 với nội dung như sau:

1. Tiếp tục kiên trì đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa bổ sung vi chất, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Theo đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam.
3. Tái định vị thương hiệu Hanoimilk, tái tung các sản phẩm sữa chua ăn hoa quả thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh doanh số bán hàng trong nước.
4. Tăng cường xúc tiến để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng, gia công và xuất khẩu.

5. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh, Hà Nội để cung cấp nguồn sữa tươi tự nhiên chất lượng cao cho sản xuất Sữa chua ăn và phát triển dòng sản phẩm sữa tươi Organic.

**1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ (%) (16/15)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	256.007	310.467	360.000	82,5%	71,1%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	232.734	282.243	327.273	82,5%	71,1%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	11.095	10.566	16.364	76,8%	67,8%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	221.639	267.804	310.909	82,8%	71,3%
5. Giá vốn hàng bán	155.541	187.756	212.727	82,8%	73,1%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	66.098	80.048	98.182	82,6%	67,3%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	411		5,3%	
8. Chi phí tài chính	9.050	5.385	9.818	168,0%	92,2%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	41.048	57.982	73.636	70,8%	55,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.351	15.131	10.800	88,2%	123,6%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	2.671	6.802	3.927	136,2%	68,0%
12. Thu nhập khác	365	762		47,9%	
13. Chi phí khác	813	243		333,9%	
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-448	519		-86,3%	
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	2.223	2.480	3.927	89,6%	56,6%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	512	551	864		59,2%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.711	1.929	3.063	88,7%	55,9%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	86	96	153	89,1%	55,9%

**1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2017:**

- (i) Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt chính sách chất lượng trong suốt quá trình từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối bán hàng trong năm 2017.
- (ii) Ưu tiên ngân sách đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và quảng bá thương hiệu IZZI và Hanoimilk Master Brand. Theo đó, đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm: Sữa chua ăn Hanoimilk, Sữa tiệt trùng IZZI S+, Sữa chua uống IZZI Yotuti, Dinomilk, Thức uống dinh dưỡng IZZI Tiramisu, IZZI Choco Oats.
- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiệt trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong năm

2017, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng năm 2018.

- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, trong đó thực hiện xong việc triển khai và vận hành sử dụng hệ thống DMS. Rà soát tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, tiết giảm chi phí nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên.

**Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % so với 2016
<b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>	Triệu lít	11	118,28%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:</b>			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	328.000	128,12%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	206.660	120,79%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	88.890	154,98%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	12.840	128,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.940	108,54%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.670	150,09%

**1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.**

**Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2016:**

Đại hội thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2016. Sau khi trích lập các quỹ, phần lợi nhuận còn lại là 1.454.299.060 đ sẽ tiếp tục được huy động để đầu tư và các dự án tiềm năng của công ty nhằm giảm chi phí huy động vay bên ngoài và gia tăng thêm lợi nhuận của cổ đông. Số tiền 1.454.299.060 đ như đã nêu ở trên sẽ được hạch toán vào sổ sách theo các quy định về tài chính kế toán và sẽ được gộp vào Lợi nhuận năm 2017 để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017:**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

**1. Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Lanmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39464600 Fax: 84-4-39461601 www.kpmg.com

**2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

Địa chỉ : Tầng 15, Toà nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-38315100 Fax: 84-4-38315090 www.ey.com

**3. Công ty KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI)**

Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-9745081 Fax: 84-4-9745083 www.cpahanoi.com

**4. Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)**

Địa chỉ: Phòng 709, Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 84-4-3200 2016 Fax: 84-4-3200 2016 www.pkf.afcvietnam.vn

**Trong trường hợp không thể lựa chọn được Công ty kiểm toán trong danh sách nói trên thì Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.**

**Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2017.**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng;
- Các nhà cung cấp và các đối tác;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TS. HÀ QUANG TUẤN**



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI ("ĐẠI HỘI")**

Trụ sở chính: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026433 thay đổi lần thứ 15 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2009.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2017
- (ii) Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn- 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

**II. Thành phần tham dự phiên họp Đại hội:**

- (i) Cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội ("Công ty").
- (ii) Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban giám đốc Công ty.
- (iii) Đại diện các phòng ban chức năng của Công ty.
- (iv) Thành viên Ban tổ chức Đại hội.
- (v) Khách mời: Đại diện Ngân hàng BIDV và Ngân hàng LD Việt Nga (VRB).

**III. Nội dung đại hội:**

**3.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự:**

- (i) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và chủ tọa Đại hội.
- (ii) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với nội dung như sau:
  - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 25 tháng 05 năm 2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.596 cổ đông, sở hữu tổng cộng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - (b) Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 435 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.328.926 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 66,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội được triệu tập hợp lệ và số cổ đông dự họp hoặc ủy quyền dự họp đủ để Đại hội được tiến hành họp lệ. Các cổ đông có mặt được quyền biểu quyết các vấn đề được đưa ra theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Các cổ đông đến muộn được quyền tham dự Đại hội nhưng không được tham gia biểu quyết các nội dung mà các cổ đông đã biểu quyết và đã thông qua tại Đại hội.

(v) Ban tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch đoàn và danh sách thư ký đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:

(a) Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đặng Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Bà Đặng Thị Thanh Nga : Trưởng Ban Kiểm soát

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Thành viên

Thay mặt Chủ tọa, đại diện Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua danh sách nói trên.

### 3.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và nội dung, chương trình họp:

Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội, mời Đại diện Ban Kiểm soát đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2017 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chương trình nghị sự của Đại hội thường niên lần thứ XVI năm 2017 với kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

### 3.3 Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Các báo cáo sau đây đã được trình bày tại Đại hội:

- (i) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2016.
- (ii) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2017.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- (iv) Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:
  1. Tờ trình về việc phân chia cổ tức năm 2016
  2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016, 2017

**Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham gia thảo luận và phát biểu:**

1. Cổ đông Vũ Thị Kim Cúc, Mã cổ đông 0999, sở hữu 630 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Về báo cáo HĐQT, sản lượng 11 triệu lít năm 2017 liệu có đảm bảo đạt kế hoạch về lợi nhuận hay không trong khi năm 2016 sản lượng là 9,9 triệu lít mà lợi nhuận sau thuế chỉ là 1,7 tỷ?
- Báo cáo của BKS còn chưa rõ: Chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn kế hoạch khoảng 2,5 tỷ đồng mà không có phân tích nào về điều này. Đề nghị HĐQT và BGD làm rõ. Cần báo cáo về thực hiện thù lao của HĐQT, BKS.

- Lợi nhuận sau thuế 2016 là 1,4 tỷ, tôi đề nghị sớm tìm công ty kiểm toán để xác nhận chính xác số lợi nhuận, sau khi có kiểm toán chính thức rồi thì nên chia cổ tức cho cổ đông. Có thể chia bằng cách phát hành tăng vốn.
- Về vấn đề nhân sự, hiện tại Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, sẽ khó kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Chủ tịch HĐQT giải thích rõ.

**Trả lời:**

- Chủ tọa trả lời về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc: Ngay từ ngày đầu tôi về làm Chủ tịch, tôi đã thỏa thuận làm với các cổ đông lớn và Hội đồng quản trị lúc bấy giờ là chỉ làm Chủ tịch HĐQT. Nhưng sau 2 tháng, ông Tổng giám đốc cũ cáo bệnh xin nghỉ, bán cổ phiếu. Vì vậy, tháng 7/2009, tôi đã phải mời bà Nguyễn Thị Hồng về giữ chức Tổng giám đốc, nhưng thực chất tôi vẫn phải điều hành và kết quả năm 2009 công ty có lãi hơn 12,9 tỷ đồng. Đầu năm 2010, tôi bị ốm nên buộc phải giao quyền quản lý công ty cho bà Nguyễn Thị Hồng – Tổng giám đốc. Kết quả năm 2010 bị lỗ hơn 20 tỷ đồng. Sau đó tôi đã thử tuyển một vài phó Tổng giám đốc để chuẩn bị cho vị trí Tổng giám đốc nhưng không thành công do các nhân sự cao cấp được tuyển dụng không thể hoàn thành công việc giao. Hiện nay, bản thân tôi đã và đang cố gắng nỗ lực làm việc vì sự thành công của Hanoimilk, vì các cổ đông và vì người lao động. Thực tế tại Việt Nam, hầu hết các Công ty sữa lớn khác, Chủ tịch HĐQT đã phải kiêm nhiệm Tổng giám đốc nhiều năm thì quản lý, điều hành tốt doanh nghiệp.
  - Lợi nhuận 1,4 tỷ đồng, quá bé so với chi phí tài chính hàng chục tỷ đồng, vậy tại sao không chia cho cổ đông phần khởi? Nếu không trả chi phí tài chính hơn 10 tỷ đồng thì sẽ bị ngân hàng siết nợ, thu hồi tài sản. Công ty đang phải tự đầu tư rất nhiều cho các dự án bằng nguồn vốn vay ngân hàng nên chi phí trả lãi cao nên phải ưu tiên nguồn tiền trả gốc và lãi cho Ngân hàng. Chúng tôi ghi nhận ý kiến về việc chia cổ tức bằng cách tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu chia cho cổ đông, chúng tôi sẽ cộng dồn lợi nhuận của tất cả các năm và xem xét việc này vào năm 2017.
  - Sản lượng và doanh thu theo kế hoạch 2017 tăng khoảng 28% so với năm 2016 nhưng giá vốn chỉ tăng 20%, chi phí bán hàng nên lợi nhuận được tính theo BP vẫn có thể đạt 3,67 tỷ.
  - Chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn kế hoạch khoảng 2,5 tỷ đồng là do Công ty đang triển khai các Dự án đầu tư nên có nhiều chi phí tiếp khách, hội họp..vv vẫn phải hạch toán ngay vào chi phí. Ngoài ra, tiền lương thuê Phó Tổng giám đốc và một số nhân sự cao cấp vẫn hạch toán vào chi phí lương của khối văn phòng.
2. Cổ đông Vương Đức Toàn, Mã cổ đông 0099, sở hữu 18.000 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Cổ phiếu Hanoimilk 2 tuần nay bị hạn chế giao dịch? Công ty suy nghĩ như thế nào về việc này? Tại sao không xử lý việc công ty kiểm toán không được phát hành báo cáo kiểm toán từ tháng 01/2017 để không bị kiểm soát, hạn chế giao dịch.

**Trả lời:**

- Tôi xin trả lời chung cho cả Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Hoài Anh, Mã số cổ đông 0114 hỏi : Ai là người chịu trách nhiệm Báo cáo tài chính 2016 chưa được kiểm toán, đến nay chưa xong?

Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long – TDK đã được Hội đồng quản trị lựa chọn kiểm toán Báo cáo Tài chính 2016, và họ đã làm xong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016, như đã được công bố ra đại chúng. Đầu năm 2017, TDK vẫn cử cán bộ vào làm kiểm toán năm 2016 cho Hanoimilk, nhưng đến khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, TDK mới thông báo họ không được UBCKNN cho phép ký phát hành báo cáo kiểm toán cho tổ chức niêm yết. Chúng tôi đã lên hệ với các công ty kiểm toán khác trong danh sách được

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nhưng không kịp thời gian. Việc chậm Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2016 hoàn toàn do nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc chúng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm liên đới của mình.

3. Cổ đông Nghiêm Bá Đồng, Mã cổ đông 2019, sở hữu 70 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp:**

- Tôi là cổ đông sáng lập Hanoimilk và đã từng tham gia Hội đồng quản trị khóa đầu tiên, sau đó tôi chuyển sang làm Chủ tịch Công ty khác. Tôi biết rõ rằng thời buổi này làm ăn kinh doanh chân chính rất khó khăn vất vả và sản xuất kinh doanh sữa hiện nay khó khăn hơn trước rất nhiều. Ông Hà Quang Tuấn đã tiếp nhận Công ty trong lúc rất khó khăn, thua lỗ tới trên 68 tỷ đồng và nợ Ngân hàng nhiều chục tỷ đồng, Ông Tuấn đã đầu tư công sức, tiền bạc rất nhiều vào Công ty, duy trì được Công ty vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, đến thời điểm hiện tại có lãi (mặc dù chưa nhiều) và làm tăng được tài sản (nhà máy phát triển mở rộng, có thêm đất..vv) như vậy là rất tốt. Tôi tin tưởng vào Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề nghị các cổ đông nên tin tưởng hoàn toàn vào HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

4. Cổ đông ủy quyền của cổ đông Cao Mạnh Tiến, Mã cổ đông 0566, sở hữu 3.000 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp:**

- Tôi mua cổ phiếu vào thời điểm giá cổ phiếu rất thấp, lúc đó nếu không có ông Tuấn về làm Chủ tịch cổ phiếu của nhiều vị ngồi đây đã bị mất trắng rồi. Nhìn cả một quá trình từ khi ông Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch công ty, tôi thấy rõ công ty đã có sự cải thiện. Tôi thấy sản phẩm của công ty rất ngon và chất lượng nhưng mua khó quá, hy vọng Công ty có thêm giải pháp tăng sự hiện diện của sản phẩm tại các siêu thị để cổ đông được sử dụng sản phẩm của Công ty.

**Trả lời:**

- Cảm ơn cổ đông đã tin tưởng và động viên. Riêng về việc hiện diện sản phẩm Hanoimilk tại các Siêu thị: Hiện tại, ngoài siêu thị Lotte, tất cả các siêu thị khác đều có hàng của Hanoimilk, tuy nhiên việc trưng bày sản phẩm chưa được tốt do Công ty chưa có đủ chi phí trả cho các siêu thị để duy trì liên tục việc trưng bày ở đầu các quầy kệ nên nhiều khi sản phẩm của chúng ta bị để vào chỗ khuất. Hanoimilk cam kết là cổ đông nào muốn mua sản phẩm chỉ cần gọi điện là Công ty sẽ giao hàng tận nhà, cho dù chỉ gọi 1 thùng, giá bán bằng giá bán buôn cộng thêm chi phí vận chuyển.

5. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông 0615, sở hữu 1.400 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp:**

- Tôi vừa là cổ đông vừa là Chủ tịch công đoàn của Công ty. Tôi đã làm việc trong ngành sữa hơn 10 năm. Từ năm 2009, ông Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch HĐQT đề ra chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng, tôi và anh em kỹ thuật Công ty nhận thấy là rất đúng và điều đó đã lôi cuốn chúng tôi say mê, kiên trì nỗ lực làm việc cho Hanoimilk, nhiều khi quên quyền lợi cá nhân. Tôi đề nghị các cổ đông cần kiên trì và ủng hộ chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng của Chủ tịch HĐQT.

- Là chủ tịch công đoàn tôi chứng kiến Chủ tịch HĐQT đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho Hanoimilk, đã nỗ lực làm việc ngày đêm, quên cả quyền lợi của cá nhân để dành những gì tốt đẹp nhất cho Hanoimilk, cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên, các cổ đông.

Sau khi đã hỏi nhiều lần còn có cổ đông nào tham gia phát biểu, chất vấn hay đóng góp gì nữa? Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn cảm ơn các cổ đông đã phát biểu và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**



**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng phát triển các năm tiếp theo.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2017-2020 với nội dung sau đây:

1. Tiếp tục kiên trì đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa bổ sung vi chất, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Theo đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam.
3. Tái định vị thương hiệu Hanoimilk, tái tung các sản phẩm sữa chua ăn hoa quả thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh doanh số bán hàng trong nước.
4. Tăng cường xúc tiến để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng, gia công và xuất khẩu.
5. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh, Hà Nội để cung cấp nguồn sữa tươi tự nhiên chất lượng cao cho sản xuất Sữa chua ăn và phát triển dòng sản phẩm sữa tươi Organic.

**Kết quả biểu quyết:**

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

**2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ (%) (16/15)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	256.007	310.467	360.000	82,5%	71,1%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	232.734	282.243	327.273	82,5%	71,1%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	11.095	10.566	16.364	76,8%	67,8%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	221.639	267.804	310.909	82,8%	71,3%
5. Giá vốn hàng bán	155.541	187.756	212.727	82,8%	73,1%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	66.098	80.048	98.182	82,6%	67,3%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	411		5,3%	
8. Chi phí tài chính	9.050	5.385	9.818	168,0%	92,2%
9. Chi phí Marketing & Bán hàng	41.048	57.982	73.636	70,8%	55,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.351	15.131	10.800	88,2%	123,6%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	2.671	6.802	3.927	136,2%	68,0%
12. Thu nhập khác	365	762		47,9%	
13. Chi phí khác	813	243		333,9%	
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-448	519		-86,3%	
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	2.223	2.480	3.927	89,6%	56,6%

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	512	551	864		59,2%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.711	1.929	3.063	88,7%	55,9%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	86	96	153	89,1%	55,9%

**Kết quả biểu quyết:**

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

**3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2017:**

- (i) Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt chính sách chất lượng trong suốt quá trình từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối bán hàng trong năm 2017.
- (ii) Ưu tiên ngân sách đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và quảng bá thương hiệu IZZI và Hanoimilk Master Brand. Theo đó, đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm: Sữa chua ăn Hanoimilk, Sữa tiệt trùng IZZI S+, Sữa chua uống IZZI Yotuti, Dinomilk, Thức uống dinh dưỡng IZZI Tiramisu, IZZI Choco Oats.
- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiệt trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phấn đấu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong năm 2017, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng năm 2018.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, trong đó thực hiện xong việc triển khai và vận hành sử dụng hệ thống DMS. Rà soát tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, tiết giảm chi phí nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên.

**Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % so với 2016
<b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>	Triệu lít	11	118,28%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:</b>			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	328.000	128,12%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	206.660	120,79%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	88.890	154,98%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	12.840	128,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.940	108,54%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.670	150,09%

**Kết quả biểu quyết:**

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.**

Kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

**5. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị**

**5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2016**

Ông Hà Quang Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phân chia cổ tức năm 2016.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2016. Sau khi trích lập các quỹ, phân lợi nhuận còn lại là 1.454.299.060 đ sẽ tiếp tục được huy động để đầu tư và các dự án tiềm năng của công ty nhằm giảm chi phí huy động vay bên ngoài và gia tăng thêm lợi nhuận của cổ đông. Số tiền 1.454.299.060 đ như đã nêu ở trên sẽ được hạch toán vào sổ sách theo các quy định về tài chính kế toán và sẽ được gộp vào Lợi nhuận năm 2017 để chia cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

**5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016, 2017.**

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình với nội dung đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016, 2017 cho Công ty.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

**1. Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Lanmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39464600 Fax: 84-4-39461601 www.kpmg.com

**2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-38315100 Fax: 84-4-38315090 www.ey.com

**3. Công ty KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI)**

Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-9745081 Fax: 84-4-9745083 www.cpahanoi.com

**4. Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)**

Địa chỉ: Phòng 709, Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3200 2016 Fax: 84-4-3200 2016 www.pkf.afcvietnam.vn

Trong trường hợp không thể lựa chọn được Công ty kiểm toán trong danh sách nói trên thì Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

#### **IV. Kết thúc phiên họp Đại hội**

##### **(i) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông:**

Theo yêu cầu của chủ tọa, Ban thư ký đọc biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội để các cổ đông thảo luận và góp ý.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

*Đồng ý: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

*Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

*Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.*

(ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2017.

(iii) Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2017

### **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

THƯ KÝ ĐOÀN  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Vũ Hương Thủy

CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TS. Hà Quang Tuấn