

Số: 01/2019/BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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: 02438866567 Fax: 02438866564
- 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 năm 2018: 8 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	8	100%	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Ông Ngô Kim Sơn	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy	Ủy viên HĐQT	8	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 2018;
- 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	01/2018/BB.HĐQT	21/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
2	02/2018/BB.HĐQT	11/05/2018	<ul style="list-style-type: none">- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVI vào ngày 30/06/2018- 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 XVII là ngày 05/06/2018
3	03/2018/BB.HĐQT	30/05/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và thông qua phương án vay vốn (bảo lãnh) tại Ngân hàng BIDV – CN Quang Minh.
4	04/2018/BB.HĐQT	16/07/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và thông qua phương án tại Ngân hàng Vietcombank- Sở Giao dịch.
5	05/2018/BB.HĐQT	09/11/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và thông qua phương án (bảo lãnh) tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga- Sở Giao dịch.

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	Ngô Kim Sơn		Thành viên HĐQT	135005637	17/7/2013	Vĩnh Phúc	Xạ Hương, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4	Vũ Thị Hương Thủy		Thành viên HĐQT	121358594	25/05/2013	Bắc Giang	Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
5	Phạm Tùng Lâm		Thành viên HĐQT	012149883	03/04/2001	Hà Nội	81 Trung Liệt, Hà Nội
6	Đặng Thị Thanh Nga		Thành viên BKS	011907696	28/8/1995	Hà Nội	Nhà 24, Ngõ 42 Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
7	Đỗ Thị Thu		Thành viên BKS	111489709	04/02/2012	Hà Nội	Số nhà 12, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, TP. Hà Nội

2. Giao dịch cổ phiếu : (không có)

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