

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**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 2018;  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;*

**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 29/06/2019.

**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 2018 và Định hướng phát triển các năm tiếp theo 2019-2020.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty các năm tiếp theo 2019-2020 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. 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.
3. 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. Trong đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam.
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 trong nước, 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 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%) (18/17)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	208.635	184.675	242.000	113,0%	86,2%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	189.668	167.886	220.000	113,0%	86,2%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	831	5.388	12.100	15,4%	6,9%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	188.837	162.498	207.900	116,2%	90,8%
5. Giá vốn hàng bán	139.029	120.744	158.514	115,1%	87,7%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	49.808	41.753	49.386	119,3%	100,9%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3	6		48,5%	
8. Chi phí tài chính	9.629	9.614	11.000	100,1%	87,5%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	30.880	35.462	26.066	87,1%	118,5%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.274	14.586	9.900	56,7%	83,6%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	1.028	-17.902	2.420	N/A	42,5%
12. Thu nhập khác	148	78			
13. Chi phí khác	3	825			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	144	-747			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	1.173	-18.649	2.420	N/A	48,5%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	532		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.173	-18.649	1.888	N/A	62,1%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	59	-932	94	N/A	62,1%

**1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2019:**

- (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 2019.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9/2019 để gia tăng doanh số.
- (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 2019, 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 vào cuối năm 2019.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và ổn định hệ thống bán hàng, 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 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % 2019/2018
<b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>	Triệu lít	11	117,0%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:</b>			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	242.000	116,0%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	174.240	113,9%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	42.350	121,4%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	12.100	114,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	10.890	119,6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.420	206,3%

#### 1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua kiến nghị của Ban kiểm soát về việc yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sớm triển khai thực hiện như sau:

1. Kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện lâu dài cho Công ty.
2. Công ty cần tiếp tục đầu tư Ngân sách Marketing lớn hơn cho thương hiệu IZZI và thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh việc bán hàng với quy mô doanh số lớn hơn hiện nay.
3. Cân đối, huy động các nguồn tài chính một cách hợp lý và nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để sớm đem lại lợi nhuận cho Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.
4. Hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi cho ông Hà Quang Tuấn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

#### **Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2018:**

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 2018 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 24.201.056.751 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phân đầu để Công ty có lãi trong năm 2019 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

#### **Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019:**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

Địa chỉ: Tầng 9, HL Tower, Ngõ 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3755 7446 Fax: 84-24-3755 7448 www.uhy.vn

3. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN HÀ NỘI**

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

Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpahanoi.com

4. **CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG T.D.K**

Địa chỉ: Sàn KTTM&DV – nhà ở CBCS CSTT-CAHN, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-4450 0668 Fax: 84-24-4450 0668 www.thanglongtdk.com.vn

5. **Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-6267 0491 Fax: 84-24-6267 0494 www.vae.com.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 XVIII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2019.

**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**