

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Địa chỉ: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD số 010218588 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: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 Bắc Thăng Long- Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8866567 Fax: 02438866564 Email: info@hanoimilk.com
- Vốn điều lệ: 444.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2024/NQ-ĐHĐCD | 29/06/2024 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2024-2025)- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán TPP- Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 của Công ty- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc- Thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2023- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Hà Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 31/12/2021 | |
| 2 | Ông Lê Huy Phúc | Thành viên HĐQT, độc lập | 24/04/2022 | |
| 3 | Ông Ngô Kim Sơn | Thành viên HĐQT GD Nhà máy | 31/12/2021 | |
| 4 | Ông Nguyễn Duy Lên | Thành viên HĐQT, GD Chất lượng | 31/12/2021 | |
| 5 | Bà Vũ Thị Hương Thủy | Thành viên HĐQT, GD Chuỗi cung ứng | 31/12/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Ông Hà Quang Tuấn | 06 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Huy Phúc | 04 | 66% | Đi công tác xa |
| 3 | Ông Ngô Kim Sơn | 06 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Duy Lên | 06 | 100% | |
| 5 | Bà Vũ Thị Hương Thủy | 06 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong 06 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 thông qua các văn bản báo cáo của Ban Giám đốc gửi HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định. | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2024/ NQ.HĐQT | 08/01/2024 | - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty | 100% |
| 2 | 02/2024/ NQ.HĐQT | 25/03/2024 | - Nhất trí thông qua việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên từ tháng 4 sang tháng 6/2024 | 100% |
| 3 | 03/2024/ NQ.HĐQT | 26/04/2024 | - Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXIII vào ngày 29/06/2024 - 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 XXIII là ngày 24/05/2024 | 100% |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|----------------|--|---------------------|
| 1 | Bà Đào Bích Thủy | Trưởng BKS | 31/12/2021 | Kế toán |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hải Lý | Thành viên BKS | 31/12/2021 | Cử nhân |
| 3 | Ông Phan Văn Nam | Thành viên BKS | 24/04/2022 | Kỹ sư |

2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Đào Bích Thủy | 01 | 100% | 1/1 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hải Lý | 01 | 100% | 1/1 | |
| 3 | Ông Phan Văn Nam | 01 | 100% | 1/1 | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành và Ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | Ông Ngô Kim Sơn | 06/11/1980 | Kỹ sư Công nghệ thực phẩm | 01/12/2014 |
| 2 | Bà Vũ Thị Hương Thủy | 10/05/1980 | Kỹ sư Công nghệ thực phẩm | 01/02/2017 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|---|---------------------------|
| Phạm Tùng Lâm | 18/09/1983 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp | 01/06/2011 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo. Phụ lục 02 đính kèm.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

IX. 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

110
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HANOIMILK

Phụ lục 01

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty/ |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| 1 | Ông Hà Quang Tuấn | | CT HĐQT | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Văn Dương | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Nguyễn Thị Tuyết | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Tuấn Tú | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Phương Thảo | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Tuyết Lan | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Thị Ngọc | | | | | 27/06/2015 | | | |
| | Hà Ngọc Anh | | | | | 27/06/2015 | | | |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Lên | | TV HĐQT | | | 31/12/2021 | | | |
| 3 | Ông Ngô Kim Sơn | | GD Nhà máy, TV HĐQT | | | 14/06/2021 | | | |
| 4 | Bà Vũ Thị Hương Thủy | | GD Điều hành, TV HĐQT | | | 19/04/2021 | | | |
| | Mai Văn Sao | | Ban ISO | | | 10/07/2021 | | | |
| 5 | Ông Phạm Tùng Lâm | | KTT | | | 25/06/2016 | | | |
| | Phạm Trường Thành | | | | | 25/06/2016 | | | |
| 6 | Ông Lê Huy Phúc | | TV HĐQT độc lập | | | 24/04/2022 | | | |
| 7 | Bà Đào Bích Thủy | | Trưởng BKS | | | 12/12/2021 | | | |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hải Lý | | TV BKS | | | 31/12/2021 | | | |
| 9 | Ông Phan Văn Nam | | TV BKS | | | 24/04/2022 | | | |

Phụ lục 02

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------|
| 1 | CTCP Hoàng Mai Xanh | Cùng CT HĐQT | 0103009618 | Khu nhà A, UBND Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 2019 | | Hợp đồng phân phối sản phẩm sữa | |



Phụ lục 03

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Ông Hà Quang Tuấn | | CT HĐQT | | | 14.075.000 | 31,70% | |
| | Hà Văn Dương | | | | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| | Nguyễn Thị Tuyết | | | | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Hà Tuấn Tú | | | | | 0 | 0% | Con đẻ |
| | Hà Phương Thảo | | | | | 0 | 0% | Con đẻ |
| | Hà Tuyết Lan | | | | | 0 | 0% | Chị ruột |
| | Hà Thị Ngọc | | | | | 0 | 0% | Chị ruột |
| | Hà Ngọc Anh | | | | | 0 | 0% | Em ruột |
| 2 | Ông Lê Huy Phúc | | TV HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Lên | | PGD Nhà máy, TV HĐQT | | | 2.300 | 0,005% | |
| 4 | Ông Ngô Kim Sơn | | GĐ Nhà máy, TV HĐQT | | | 1.400 | 0,003% | |
| 5 | Bà Vũ Thị Hương Thủy | | GĐ Điều hành, TV HĐQT | | | 15.000 | 0,0338% | |
| | Mai Văn Sao | | Ban ISO | | | 0 | 0% | Chồng |
| 6 | Ông Phạm Tùng Lâm | | KTT | | | 425.000 | 0,957% | |
| | Phạm Trường Thành | | | | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| 7 | Bà Đào Bích Thủy | | Trưởng BKS | | | 0 | 0% | |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hải Lý | | TV BKS | | | 0 | 0% | |
| 9 | Ông Phan Văn Nam | | TV BKS | | | 14.500 | 0,0326% | |