

Số: 01 /2016/BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**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 2016: 07phiên**

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	7	100%	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Ông Phan Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	5	80%	
4	Ông Đào Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	7	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 2016;
- 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	01/2016/BB.HĐQT	21/03/2016	- Đầu tư Hệ thống chiết rót sữa chua ăn
2	02/2016/BB.HĐQT		-
3	03/2016/BB.HĐQT	9/05/2016	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
4	04/2016/BB. HĐQT	10/05/2016	- . Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV vào ngày 25/06/2016 - 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 XV là ngày 25/05/2016
5	05/2016/BB. HĐQT	06/06/2016	- Thảo luận về phương án vay vốn (bảo lãnh ) tại Ngân hàng BIDV
6	06/2016/BB. HĐQT	06/06/2016	- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty - Thảo luận về phương án vay vốn (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, Toà 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	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	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
8	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 cuối kỳ	Lý do tăng/ giảm (mua bán chuyển đổi thông thường)
-----	---------------------------	---	---------------------------	----------------------------	--

			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Thế Hùng		1.000 000	5.00%	920.000	4.06%	Mua bán thông thường

**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**