

Số: 02 /2016/BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017

**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 năm 2016: 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 Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	3	38%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/05/2016
5	Phan Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	5	63%	Miễn nhiệm HĐQT ngày 09/05/2016
6	Ông Đặng Trung Hưng	Ủy viên HĐQT	1	13%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/11/2016
7	Ông Đào Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	7	88%	Miễn nhiệm HĐQT ngày 24/11/2016

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	09/05/2016	- 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
7	07/2016/BB. HĐQT	24/11/2016	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
8	08/2016/BB. HĐQT	31/12/2016	- Thảo luận phương án trả nợ vay Ông Hà Quang Tuấn

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	Phạm Tùng Lâm		Thành viên HĐQT	034083002062	06/05/2015	Hà Nội	81 Trung Liệt, Hà Nội
5	Đặng Trung Hưng		Thành viên HĐQT	33075000129	09/12/2014	Cục Cảnh sát & QLDC	Phòng 1201, Chung cư VOV, đường Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
6	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
7	Đặng Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011382912	11/04/2009	Hà Nội	Số 14, ngõ 160 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội



8	Đặng Thị Thanh Nga		Thành viên BKS	011907696	28/8/1995	Hà Nội	Nhà 24, Ngõ 42 Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
9	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
10	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.



TS. Hà Quang Tuấn