

Số: 02/2018/BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**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 6 tháng đầu năm 2018: 6 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	6	100%	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	Ủy viên HĐQT	6	100%	
3	Ông Ngô Kim Sơn	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy	Ủy viên HĐQT	6	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	30/01/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017</li><li>- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty</li></ul>
2	02/2018/BB.HĐQT	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVII vào ngày 30/06/2018</li><li>- 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 25/05/2018</li></ul>
3	03/2018/BB.HĐQT	23/06/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và thông qua phương án vay vốn (bảo lãnh) tại Ngân hàng BIDV – CN Quang Minh.</li></ul>
4	04/2018/BB.HĐQT	27/06/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và thông qua phương án tại Ngân hàng Vietcombank- Sở Giao dịch.</li></ul>

## 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**