

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 XX ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây với 34.333.026 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2025-2030) với nội dung cụ thể như sau:

Thông qua các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) giai đoạn 2025-2030, trong đó:

- Tiếp tục 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 với các trụ cột tăng trưởng chính gồm: (1) Sữa chua, (2) Sữa UHT và các sản phẩm từ sữa, (3) Sữa bột công thức.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp lên quy mô toàn quốc. Đầu tư ngân sách hợp lý cho Marketing, PR và quảng cáo để từng bước đưa thương hiệu Hanoimilk (Master Brand) và thương hiệu con IZZI cùng với các Sub Brand Yotuti, Dinomilk, Chocoat, Yoha, YoBoost... hiện diện mạnh mẽ trên thị trường nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
- Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim, 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.
- Đầu tư, triển khai thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng AI vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn kết – Kỷ luật và Sáng tạo.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chủ động và toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 như đã nêu ở trên.

Đồng thời, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng để hoán đổi nợ và huy động vốn mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chủ động và toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu huy động vốn và cổ phiếu hoán đổi nợ để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư, sở hữu và quản lý, điều hành Công ty (không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư).

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.3. Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%) (24/23)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	780.771	760.380	800.000	102,7%	97,6%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	722.936	704.056	740.741	102,7%	97,6%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	8.539	5.246	0	162,8%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	714.398	698.809	740.741	102,2%	96,4%
5. Giá vốn hàng bán	601.944	579.189	580.000	103,9%	103,8%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	112.454	119.620	220.000	94,0%	51,1%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3.758	3.486		107,8%	
8. Chi phí tài chính	6.579	7.616	20.000	86,4%	32,9%
9. Chi phí marketing&bán hàng	68.889	62.628	136.000	110,0%	50,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.633	12.650	16.000	68,2%	54,0%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	32.112	40.211	48.000	79,9%	66,9%
12. Thu nhập khác	7.369	6.230			
13. Chi phí khác	1.998	2.330			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	5.371	3.900			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	37.483	44.111	48.000	85,0%	78,1%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.896	10.474	9.600		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	29.587	33.637	38.400	88,0%	77,1%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	666	758	865	88,0%	77,1%

1.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2025:

- (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 2025.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2025 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- (iii) Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ sản xuất, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiết trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phấn đấu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý III/2025 và Quý I/2026. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2026.
- (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 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	42,5	121,4%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng (bao gồm VAT)	Triệu đồng	1.000.000	128,1%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	750.000	124,6%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	170.000	219,6%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	304,0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.000	173,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	120,1%

1.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2024 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 thương hiệu Hanoimilk Master Brand và thương hiệu IZZI và 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. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư, bổ sung vốn lưu động và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tái cấu trúc tài chính, xử lý các khoản nợ cho Công ty trong năm 2025.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2024:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ với 34.333.026 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Thời gian thực hiện trước 30/09/2025.

Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty là một trong các công ty sau đây với 34.333.026 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội:

1. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ**
Địa chỉ: Liên kê 21, Ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-73033668 www.iav.com.vn
2. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM**
Địa chỉ: tầng 8, VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpavietnam.com
3. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)**
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-3868 9566 Fax: 84-24-3868 6248 www.kiemtoanava.com.vn
4. **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 đại chúng.

Điều 4: Về việc thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy giai đoạn 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 34.233.026 cổ phần tán thành, tương đương 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 662 tỷ đồng. Trong đó: Từ 2016-2020 đã thực hiện xong Giai đoạn 1 với số tiền đã đầu tư là 110 tỷ đồng và từ 2020-2024 đã thực hiện xong Giai đoạn 2 với số tiền đã đầu tư là 158 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đầu tư cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 là 268 tỷ đồng. Còn lại Giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng chưa thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy trong thời gian từ 2025-2030 với nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 của Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2025-2027.
 - Phê duyệt bổ sung quy mô Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy chế biến sữa Hanoimilk: Giai đoạn 4 với tổng mức đầu tư là 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2025-2027 và Giai đoạn 5 với tổng mức đầu tư là 325 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2028-2030.
 - Mục đích đầu tư: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
 - Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành cổ phiếu/ trái phiếu, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác, thuê mua tài chính...vv.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện Dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy với những nội dung nêu trên. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- i. Xem xét, xác định, lựa chọn các đối tác, các đơn vị hoặc các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ và có toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ để thực hiện Dự án;

- ii. Được toàn quyền xem xét, xác định, lựa chọn, đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các giao dịch huy động vốn để sử dụng cho việc triển khai và thực hiện Dự án;
- iii. Ký kết, triển khai, thực hiện và hoàn tất (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi sau khi ký kết, triển khai, thực hiện nếu Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp thấy là cần thiết) các thỏa thuận, hợp đồng, các thu xếp có tính chất hợp đồng hoặc các văn bản hay tài liệu khác có liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện Dự án;
- iv. Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Điều 5: Về việc Về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 34.233.026 cổ phần tán thành, tương đương 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội về việc tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và chủ động triển khai phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ; chủ động làm việc với các chủ nợ của Công ty là các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân,.... bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ông Hà Quang Tuấn được đàm phán, quyết định việc trả nợ thay, mua bán nợ, nhận nợ thay Công ty từ các chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí rằng sau khi hoàn tất công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty được giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần để hoán đổi các khoản nợ với ông Hà Quang Tuấn theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu trúc tài chính, xử lý nợ và hoán đổi nợ: Từ năm 2022 đến khi thực hiện xong.

Ghi nhận việc ông Hà Quang Tuấn đã cho Công ty vay tiền để Công ty có điều kiện trả hết nợ gốc cho các Ngân hàng BIBV, Việt Nga và Vietcombank. Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty chỉ còn nợ tiền lãi các Ngân hàng và nợ tiền vay ông Hà Quang Tuấn số tiền 20,21 tỷ đồng.

Điều 6: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 34.233.026 cổ phần tán thành, tương đương 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội về việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Huy Phúc và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội là một phần không thể tách rời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI ("ĐẠI HỘI")

Trụ sở chính: Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101218588 thay đổi lần thứ 18 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06 tháng 01 năm 2025.

I. Thời gian và địa điểm:

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025
- (ii) Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km 9 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự phiên họp Đại hội:

- (i) Cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Sữa Hà Nội ("Công ty").
- (ii) Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban giám đốc Công ty.
- (iii) Đại diện các phòng ban chức năng của Công ty.
- (iv) Thành viên Ban tổ chức Đại hội.

III. Nội dung đại hội:

3.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự:

- (i) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và chủ tọa Đại hội.
- (ii) Bà Đào Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với nội dung như sau:
 - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 28 tháng 03 năm 2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.161 cổ đông, sở hữu tổng cộng 44.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (b) Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 51 cổ đông, sở hữu tổng cộng 34.333.026 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội được triệu tập hợp lệ và số cổ đông dự họp hoặc ủy quyền dự họp đủ để Đại hội được tiến hành hợp lệ. Các cổ đông có mặt được quyền biểu quyết các vấn đề được đưa ra theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

(iv) Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Chủ tịch đoàn và danh sách thư ký đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:

(a) Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Kim Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thọ: Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua danh sách nói trên.

(v) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc và phổ biến Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, đồng thời đề nghị Đại hội thông qua nội dung hợp bổ sung “Về việc xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Huy Phúc” vì Hội đồng quản trị mới nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phúc.

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và nội dung, chương trình họp:

Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tọa Đại hội mời Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông tổ chức Đại hội thường niên lần thứ XXIV năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (trong đó có nội dung hợp bổ sung) với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

3.3 Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tờ trình:

Các báo cáo sau đây đã được trình bày tại Đại hội:

- (i) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2024.
- (ii) Bà Vũ Thị Hương Thủy – Giám đốc điều hành thay mặt Ban giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2025.
- (iii) Bà Đào Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- (iv) Ông Ngô Kim Sơn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:
 1. Tờ trình về việc Phân chia cổ tức năm 2024
 2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
 3. Tờ trình về Kế hoạch đầu tư Dự án giai đoạn 2025-2030

Đại hội nghỉ giải lao 30 phút, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông nghỉ giải lao, uống trà và đi thăm quan Nhà máy.

Sau giờ giải lao các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tiếp tục tham gia thảo luận và phát biểu:

1. Cổ đông Lê Danh Hiếu, Mã cổ đông HNM - 0005, sở hữu 1.971.900 cổ phần

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Việc Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp mức thuế nhập khẩu lên 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, sau đó lại hoãn 90 ngày để đàm phán sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành sữa nói chung và Hanoimilk nói riêng?

Ngày 25/4/2025, tại ĐHCĐ thường niên, Bà Mai Kiều Liên – CEO Vinamilk phát biểu cho rằng nếu thuế nhập khẩu sữa Mỹ về 0% thì sữa Việt Nam vẫn rẻ hơn, tươi hơn so với sữa Mỹ. Vinamilk dự kiến tăng giá khoảng hơn 3%. Ông có ý kiến gì khác hay bổ sung gì không? Hanoimilk có tăng giá hay không?

Chủ tọa trả lời:

Về thuế quan hiện nay hai nước đang đàm phán và chưa có kết quả cuối cùng, dự báo có một số kịch bản có thể xảy ra.

Kịch bản tiêu cực: Mỹ sẽ áp mức thuế nhập khẩu khá cao với hàng hóa Việt Nam từ ngày 8/7/2025. Nếu kịch bản này xảy ra, một số ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Thép, Gỗ, Dệt may, Da giày, Nông sản, Thủy sản ..vv sẽ bị ảnh hưởng và tổn thương nghiêm trọng. Mức độ ảnh hưởng trực tiếp tới ngành sữa sẽ không lớn do lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ không nhiều, nhưng ngành sữa sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp vì khó khăn chung có thể làm thu nhập của người lao động giảm dẫn đến sức mua giảm sút.

Kịch bản tích cực: Hai nước thỏa thuận đưa mức thuế nhập khẩu về rất thấp (thậm chí bằng 0% với một số nhóm hàng hóa). Kịch bản này có xác suất xảy ra cao hơn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, ngành sữa vì thế mà được hưởng lợi nhưng không quá nhiều.

Hện nay mức thuế nhập khẩu sữa Mỹ vào Việt Nam từ 3-10% tùy loại, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bà Mai Kiều Liên cho rằng nếu mức thuế này về 0% thì sữa Việt vẫn rẻ hơn, tươi hơn, chỉ có nhóm sản phẩm siêu cao cấp có thể giảm nhẹ, còn với sữa nước phổ thông Doanh nghiệp vẫn giữ được lợi thế về giá.

Tôi xin bổ sung thêm rằng: Sữa ngoại đến được người tiêu dùng Việt Nam phải vượt qua hàng rào thuế quan, khoảng cách địa lý, văn hóa tiêu dùng và thói quen của người Việt. Nếu chỉ giảm thuế nhập khẩu sữa ngoại vào Việt Nam đi vài % thì cũng không bù đắp được nhiều so với chi phí Logistics tăng rất cao do chiến tranh và xung đột xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Vinamilk cùng các công ty sữa như Hanoimilk đã làm chủ trên sân nhà từ nhiều năm nay vì chúng tôi đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý, phù hợp tối ưu về nhu cầu dinh dưỡng và thói quen của người Việt.

Tóm lại, thuế quan chỉ ảnh hưởng gián tiếp và sẽ ảnh hưởng không nhiều tới ngành sữa nói chung và Hanoimilk nói riêng. Hanoimilk mới chỉ xuất khẩu sữa sang Trung Quốc và một số nước Asian, chưa xuất khẩu sữa sang thị trường Mỹ.

Về việc tăng giá sữa: Chúng tôi đang theo dõi sát sao biến động tăng giá nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, tỷ giá ...vv và tùy theo diễn biến, tình hình thực tế sẽ đưa ra quyết định điều chỉnh giá bán sản phẩm một cách hợp lý nhất.

2. Cổ đông Đào Thị Liên, Mã cổ đông HNM - 0006, sở hữu 1.788.100 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Gần đây báo chí đưa tin nhiều về vụ việc liên quan đến các nhãn hiệu sữa bột công thức bị cho là làm giả và kém chất lượng, quảng cáo sai sự thực...vv. Đề nghị cho biết việc bán hàng của Công ty trong những ngày vừa qua có ảnh hưởng gì không?

Hanoimilk đã nhiều năm kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và đang có các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế với ưu điểm vượt trội, theo tôi Công ty nên tận dụng cơ hội này để làm truyền thông nâng cao uy tín của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng độ tin tưởng của khách hàng, thúc đẩy và hỗ trợ bán hàng đạt doanh số cao hơn.

Chủ tọa trả lời:

Việc báo chí đưa tin rất nhiều về vụ việc liên quan đến các nhãn hiệu sữa bột công thức bị cho là làm giả, kém chất lượng, quảng cáo sai sự thực ..vv có ảnh hưởng đa chiều, cả tiêu cực lẫn tích cực đến ngành sữa nói chung và Hanoimilk nói riêng.

Tục ngữ có câu “Con sâu làm rầu nồi canh” cho nên ngay sau khi báo chí đưa tin, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ thị trường cho biết: Tâm lý người tiêu dùng có phần hoang mang, lo ngại, mua sữa ít hơn, sức mua sữa có phần giảm sút. Như vậy, thông tin này có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bán hàng và tiêu thụ sữa trong ngắn hạn. Tuy vậy, việc bán hàng của Hanoimilk cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, riêng sản phẩm sữa chua ăn còn có nhiều hôm bị cháy hàng.

Quan điểm của chúng tôi là rất ủng hộ và cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để thanh lọc và làm sạch thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để cho các Công ty sữa làm ăn chân chính như Hanoimilk có điều kiện phát triển bền vững và tiếp tục đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng. Đây là chiến lược mà Hanoimilk đã phải hy sinh chịu đựng và kiên trì thực hiện trong nhiều năm nay, và đó cũng là chiến lược đã giúp cho Hanoimilk phát triển bền vững và tăng trưởng ngoạn mục từ 2020-2024. Qua vụ việc này càng thấy chiến lược mà chúng ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Cho đến nay Hanoimilk mới chỉ sản xuất sữa chua và sữa tiệt trùng, chưa sản xuất sữa bột công thức. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Nhà nước Việt Nam cũng như quy định nghiêm ngặt của Hệ thống chất lượng quốc tế ISO 22000 trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm do Hanoimilk sản xuất và bán ra thị trường là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có thành phần bên trong hộp sữa đúng như ghi trên bao bì và như trong công bố chất lượng.

Chúng tôi cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Cổ đông về việc sớm triển khai các chương trình truyền thông để nâng cao uy tín của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng độ tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của Hanoimilk, thúc đẩy và giúp hệ thống bán hàng bán được nhiều hàng hơn.

3. Cổ đông Trần Vĩnh Lệ, Mã cổ đông HNM - 1381, sở hữu 110 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Theo báo cáo của công ty thì công ty đang rất phát triển và có nhiều phương án để đưa công ty lên một trong những công ty sữa lớn trong nước nhưng tôi chưa thấy công ty chưa có sự quảng bá về công ty mình như các công ty sữa khác như Vinamilk, Mộc Châu, Ba Vì, TH Truemilk v.v., không có các đại lý tại Hà Nội hay một số tỉnh thành trên miền Bắc. Vậy công ty nên nghiên cứu thêm mảng này.

Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn cổ đông đã có ý kiến đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Công ty. Mỗi công ty có chiến lược Marketing riêng, Công ty chúng ta nhiều năm đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng, chúng tôi đã phải đầu tư nhiều cho chất lượng và kiên trì thuyết phục người tiêu dùng bằng chất lượng. Vì thế mà không còn nhiều tiền để đầu tư cho quảng bá thương hiệu. Nay doanh số của Công ty đã lên tới nghìn tỷ, chúng ta có ngân sách để đầu tư cho truyền thông quảng bá thương hiệu và sẽ thực hiện trong kế hoạch 2025 như báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Hanoimilk có hệ thống bán hàng chuyên nghiệp phục vụ bán hàng tới trên 40.000 cửa hàng tạp hóa bao gồm Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh phía Nam. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi chưa phát triển các cửa hàng giới thiệu sản phẩm và bán lẻ trực tiếp, tùy tình hình chúng tôi sẽ xem xét phát triển trong tương lai.

4. Cổ đông Đặng Viết Ngọc, Mã cổ đông HNM - 0164, sở hữu 10.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Các khác biệt quan trọng giữa quy trình cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào thị trường Trung Quốc với thị trường Việt Nam.
- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình cấp phép sản phẩm sữa vào thị trường Trung Quốc (Ví dụ Sữa chua uống và sữa chua uống khô có khác nhau không?)
- Ước tính ngân sách dành cho nghiên cứu phát triển trong năm 2025.

Chủ tọa trả lời:

Quy trình cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào thị trường Trung Quốc rất phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với vào thị trường Việt Nam. Trung Quốc bảo hộ và dựng lên các hàng rào kỹ thuật và chỉ cấp phép cho mỗi nước 3-5 Công ty xuất khẩu sữa chính ngạch vào Trung Quốc.

Mãi đến năm 2018, Việt Nam và Trung Quốc ký được nghị định thư cho phép xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sữa vào Trung Quốc.

Hanoimilk vinh dự được đoàn kiểm tra của Tổng cục hải quan Trung Quốc phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan của Việt Nam tiến hành kiểm tra, xem xét, đánh giá và được lựa chọn cùng Vinamilk và TH để làm thủ tục cấp code xuất khẩu sữa vào Trung Quốc. Chúng tôi đã phải hoàn thiện nhiều thủ tục nghiêm ngặt của phía Trung Quốc để được chính thức cấp code xuất khẩu sữa chính ngạch vào Trung Quốc.

Hanoimilk luôn tiên phong về R&D trong ngành sữa. Phòng Lab của Hanoimilk đang liên hệ và làm việc trực tiếp với nhiều phòng Lab tiên tiến trên thế giới. Ngân sách dành cho nghiên cứu phát triển sản phẩm cho Hanoimilk từ 0,5 đến 1% doanh thu.

5. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hà, Mã cổ đông HNM - 0655, sở hữu 910 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Tổng số cổ phiếu là 910 cổ phần hiện nay có giá trị bao nhiêu VNĐ?
- Thủ tục chuyển nhượng, cho tặng cho con cháu như thế nào?

Chủ tọa trả lời:

910 cổ phiếu hiện nay tính theo mệnh giá có giá trị là 9.100.000 VNĐ. Giá giao dịch thay đổi từng ngày, đề nghị quý Cổ đông theo dõi trên sàn Upcom.

Sau khi cổ đông lưu ký cổ phiếu tại Công ty chứng khoán, công ty chứng khoán sẽ có mẫu hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho cổ phần cho con cháu. Nếu cần hỗ trợ gì về phía công ty, quý cổ đông có thể liên hệ với ông Phạm Tùng Lâm – KTT phụ trách về vấn đề công đông.

6. Ông Nguyễn Tiến Dũng, đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Tú Uyên, Mã cổ đông HNM - 0020, sở hữu 116.800 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Trong cơ cấu doanh thu 780 tỷ năm 2024 thì cơ cấu doanh thu có bao nhiêu phần trăm là sản phẩm của Công ty, bao nhiêu là phần gia công?
- Kế hoạch chi phí bán hàng và Marketing năm 2025 chiếm 17% doanh thu liệu có cao không?
- Tỷ trọng doanh thu của công ty và gia công trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2025 như thế nào? Công ty có tự tin về kế hoạch này không? Và động lực nào giúp công ty đạt kế hoạch?
- Kế hoạch năm 2025: biên lợi nhuận gộp khoảng 25% cao nhất so với một số năm gần đây, lý do gì giúp biên lợi nhuận gộp tăng khi tỷ giá tăng, giá nguyên liệu đầu vào có khả năng tăng trong khi biên lợi nhuận gộp quý 1 chỉ khoảng 13%. Vậy quý tiếp theo phải cải thiện lên 28% mới đạt chỉ tiêu.
- Với kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2025-2030, nguồn vốn huy động sẽ thu xếp từ đâu khi dòng tiền hiện tại chưa thực sự mạnh?

Chủ tọa trả lời:

- Trong doanh thu 780 tỷ năm 2024 thì 55% là doanh thu bán hàng bằng thương hiệu của Hanoimilk, còn lại là 45% là gia công và ủy thác gia công.
- Tỷ lệ chi phí bán hàng và Marketing trên doanh thu 17%, trong đó có 10% là chi phí bán hàng và 7% là chi phí Marketing. Đây là tỷ lệ theo kế hoạch, được xây dựng rất sát và nếu thực hiện được thì rất hiệu quả
- Tỷ lệ doanh thu năm 2025 của Công ty dự kiến 65% đến từ doanh thu bán hàng các sản phẩm thương hiệu Hanoimilk, còn lại 35% là phần gia công và ủy thác gia công.
- Báo cáo tài chính quý 1 kết quả thường thấp hơn các quý còn lại do không phải mùa vụ chính của sản phẩm sữa. Hoạt động kinh doanh sẽ tốt hơn trong các quý còn lại và giúp tăng mạnh tỷ lệ biên lợi nhuận gộp và có thể đạt được 25% như kế hoạch.
- Các phương án huy động gồm: (1) là phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn sở hữu chủ, (2) là đi vay thông qua phát hành trái phiếu hoặc vay ngân hàng hay các tổ chức tài chính, (3) ba là đi thuê tài chính. Tùy theo tiến độ thực hiện dự án, năng lực tài chính của Công ty và mức chi phí tài chính để có thể huy động được vốn cho Dự án, chúng tôi mới đầu tư. Kênh huy động nào phù hợp hơn thì chúng tôi sẽ xem xét quyết định.

7. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNM - 0480, sở hữu 1.400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Tôi là Ngô Kim Sơn – Mã số cổ đông HNM – 0480, sở hữu 1400 cổ phần.

Với tư cách là cổ đông và là người được Chủ tịch HĐQT giao nhiệm vụ theo dõi vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam, tôi xin được phát biểu và cung cấp thông tin chính xác như sau để quý vị cổ đông nắm và hiểu rõ vấn đề.

Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) được thành lập từ năm 2007 với các sáng lập viên ban đầu là các ông Nguyễn Việt Lữ cùng Công ty TNHH Khang Minh do ông Nguyễn Minh Cường làm đại diện và Hanoimilk do ông Trần Đăng Tuấn lúc bấy giờ là Chủ tịch HĐQT làm đại diện. Hanoimilk đã góp vốn 3 tỷ đồng và chiếm 30% vốn điều lệ ban đầu, sau đó do EMC tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 15 tỷ đồng và Hanoimilk chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Lữ 1500 cổ phần trị giá 150 triệu đồng nên Hanoimilk chỉ còn sở hữu 19% vốn điều lệ EMC, tương đương 2,85 tỷ đồng mệnh giá.

Ngày 15/12/2007, Hanoimilk ký hợp đồng cho EMC thuê diện tích nhà xưởng 300m² trên diện tích đất 5600m² (không kể phần đất lưu không 3500m²) với giá cho thuê 10 năm là 2,688 tỷ đồng, thanh toán thành 2 đợt. Thời hạn cho thuê là 10 năm kể từ ngày 01/01/2008 và trong đó có điều kiện khi hết thời hạn cho thuê, nếu Hanoimilk không gia hạn thì EMC phải bàn giao lại nguyên trạng hạ tầng cho Hanoimilk.

Ngay sau khi ông Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch Hanoimilk vào tháng 4/2009, Hanoimilk xin rút vốn khỏi EMC và đã được EMC do ông Nguyễn Minh Cường đại diện ký xác nhận đồng ý và cam kết trả đủ số tiền góp vốn 2,85 tỷ đồng cho Hanoimilk trong vòng 3 tháng kể từ ngày 30/6/2009. Sau đó, số cổ phiếu nói trên của Hanoimilk đã được làm thủ tục sang tên cho bà Nguyễn Thị Hồng Yến là vợ ông Nguyễn Minh Cường.

Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Yến và Hợp đồng thuê nhà, EMC mới chỉ thanh toán nhỏ giọt cho Hanoimilk số tiền khoảng 2,67 tỷ đồng, số tiền còn lại họ cố tình chây ì không trả. Nghiêm trọng hơn khi hết hạn hợp đồng thuê nhà vào 31/12/2017, EMC dùng mọi thủ đoạn để chiếm dụng và có ý đồ muốn cướp tài sản nói trên của Hanoimilk. Để thực hiện mưu đồ này, EMC đã ngang nhiên phá hỏng chòi bảo vệ của Hanoimilk, sử dụng tư cách cổ đông Hanoimilk để gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các ngân hàng và hầu hết các cơ quan chức năng của huyện Mê Linh và TP. Hà Nội, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan đang thụ lý hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên cho Hanoimilk. Họ đã cố tình thù địch, vu cáo, bôi nhọ Hanoimilk và Chủ tịch Hanoimilk.

Thanh tra Sở tài nguyên Môi trường, Thanh tra thành phố và nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để kiểm tra, xem xét và điều đi đến kết luận yêu cầu EMC phải bàn giao lại nhà đất cho Hanoimilk, còn về tiền thì hai bên phải tự thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa.

Hanoimilk đã khởi kiện bà Yến và EMC tại Tòa án nhân dân Đông Anh để đòi tiền chuyển nhượng cổ phần. Bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đã tuyên bà Yến và EMC phải trả Hanoimilk số tiền trên 5 tỷ đồng nhưng đến nay họ chưa chấp hành thi hành án.

Hanoimilk cũng đã khởi kiện EMC tại Tòa án nhân dân huyện Mê Linh để đòi nhà đất và tiền cho thuê nhà đất với tổng số trên 9 tỷ đồng (bao gồm tiền lãi). Vụ án đã bị kéo dài gần 2 năm do EMC cố tình kéo dài thời gian nhưng chúng tôi cho rằng Tòa sẽ phải đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Tóm lại: EMC là cổ đông chỉ sở hữu 11.555 cổ phiếu HNM tương đương hơn 115 triệu đồng mệnh giá. EMC đang chiếm dụng và chiếm đoạt tiền và nhà đất của Hanoimilk.

Để thực hiện mục đích trên EMC đã gửi nhiều đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung vu cáo, bôi nhọ Hanoimilk và Chủ tịch Hanoimilk.

Các báo “Pháp luật Việt Nam” và “Nhà báo và Công luận” đã có các bài viết phản ánh vụ việc đúng như tôi trình bày ở trên và mô tả hành vi của EMC giống như kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.

Tôi khẩn thiết đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết lên án hành vi trái pháp luật của EMC và có biện pháp ngăn ngừa cổ đông EMC đang phá hoại Hanoimilk, yêu cầu họ phải trả ngay tiền và nhà đất cho Hanoimilk sử dụng đúng mục đích.

Chủ tọa trả lời:

Trước tiên, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk, tôi xác nhận nội dung mà ông Ngô Kim Sơn vừa trình bày là hoàn toàn đúng sự thực và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức độ chính xác của thông tin nói trên.

Tôi đã phải xử lý, dọn dẹp và khắc phục nhiều hậu quả do Hội đồng quản trị cũ để lại nhưng vụ việc nói trên làm tôi bức xúc và khó chịu nhất. EMC đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo, vu khống Hanoimilk và cá nhân tôi. Các Cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra và xem xét không chỉ có vụ việc nói trên mà còn kiểm tra toàn diện các hoạt động khác của Công ty. Cá nhân tôi và một số cán bộ, nhân viên Hanoimilk cùng một số đơn vị và các cá nhân có liên quan đã mất rất nhiều thời gian công sức thu thập hồ sơ, tài liệu từ hàng chục năm trở lại đây để nộp và giải trình với các Cơ quan chức năng, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Rất may là chúng tôi đã thu thập đủ hồ sơ, tài liệu và đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, nếu không tôi đã không còn ngồi đây.

Tôi tin rằng trời phạt có mắt, kẻ xấu trước sau sẽ bị trời phạt, người sống có đạo lý và đúng pháp luật rồi sẽ được bảo vệ. EMC sẽ phải trả lại nhà đất và tiền cho Hanoimilk.

Tôi chia sẻ và thông cảm với bức xúc của ông Ngô Kim Sơn, tuy nhiên việc ông đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua “Nghị quyết lên án hành vi trái pháp luật của EMC và có biện pháp ngăn ngừa cổ đông EMC đang phá hoại Hanoimilk, yêu cầu họ phải trả ngay tiền và nhà đất cho Hanoimilk sử dụng đúng mục đích” chưa thể thực hiện ngay tại Đại hội này vì nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Tôi xin tiết lộ rằng nhóm cổ đông chi phối Hanoimilk có gợi ý ủng hộ tôi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường khi cần thiết để thông qua nghị quyết giống như ông Sơn vừa đề nghị và sẽ gửi thông cáo báo chí để báo chí và dư luận vào cuộc phản ánh vụ việc cũng như nêu tên người sau lưng EMC. Tôi sẽ xem xét thực hiện khi thấy cần thiết.

8. Cổ đông Tổng Thị Ngọc, Mã cổ đông HNM - 0358, sở hữu 2.300 cổ phần:

Kính thưa quý vị cổ đông,

Tôi là tổ trưởng tổ Bao gói và là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Tôi xin thay mặt Ban chấp hành Công đoàn và CBCNV trong Công ty xin phát biểu như sau:

Năm 2024 vừa qua là một năm với nhiều áp lực không nhỏ lên ngành hàng tiêu dùng, đặc biệt là ngành sữa – nơi tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động, Công ty chúng ta đã giữ vững đà tăng trưởng, phát triển sản phẩm chất lượng và tiếp tục nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường.

Từ góc độ công đoàn, chúng tôi rất vui mừng khi đời sống, việc làm của người lao động tại công ty tiếp tục được nâng cao, cụ thể:

- Công nhân tiếp tục có việc làm thường xuyên 3 ca liên tục.
- Tiền lương và các chế độ phúc lợi tiếp tục được tăng và trả đầy đủ, đúng hạn,
- Bữa ăn ca, đồng phục, các chính sách thai sản, nghỉ phép... đều được chăm lo chu đáo.
- Chương trình “Tết sum vầy”, “Hội thi cắm hoa 8/3”, “Team Building mùa hè” được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và giao cho Ban giám đốc tổ chức đã trở thành sự kiện truyền thống hàng năm đã tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong ngôi nhà Hanoimilk.
- Đặc biệt, cán bộ công nhân viên khối nhà máy đang tích cực thực hiện “Chương trình CI- Cải tiến liên tục”, các phong trào thi đua thực hiện “5S – Kaizen” được triển khai rộng khắp, tạo ra nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn, góp phần tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

Bước sang năm 2025, chúng tôi xác định vai trò của công đoàn không chỉ dừng lại ở việc chăm lo quyền lợi, mà còn là một người bạn đồng hành trong công cuộc chuyển đổi, hiện đại hóa và phát triển bền vững của Công ty. Tập thể cán bộ công nhân viên chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm, cùng nhau phát triển văn hóa gia đình Hanoimilk với giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn Kết – Kỷ luật – Sáng tạo để mỗi ngày làm việc tại Hanoimilk là một ngày đáng tự hào.

Chủ tọa trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn phát biểu của bà Tổng Thị Ngọc đề nghị Công đoàn cùng toàn thể CBCNV Hanoimilk tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi Cam kết – Đoàn Kết – Kỷ luật – Sáng tạo để phát triển Hanoimilk trở thành một gia đình, một ngôi nhà đáng để sống và làm việc. Đồng thời thực nỗ lực thực hiện Chương trình cải tiến liên tục – CI để nâng cao năng suất lao động từ đó nâng cao thu nhập cho toàn thể CBCNV.

9. Cổ đông Vũ Thị Hương Thủy, Mã số cổ đông HNM – 0112, sở hữu 15000 cổ phần:

Với tư cách là thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành, kiêm phó Bí thư Chi bộ Công ty, tôi xin được vài phút phát biểu chia sẻ như sau:

Công ty chúng ta may mắn có Tiến sĩ Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch HĐQT năm 2009, cứu Công ty thoát khỏi phá sản do khủng hoảng truyền thông cuối năm 2008. Chủ tịch đã dẫn dắt và chèo lái con thuyền Hanoimilk vượt qua giai đoạn rất khó khăn từ 2010 đến đầu năm 2020 do những sai lầm và hậu quả mà HĐQT cũ để lại. Nhờ có sự khôn khéo, tầm nhìn chiến lược và sự hy sinh, cống hiến hiển to lớn của Chủ tịch, chúng ta không những duy trì mà còn phát triển Công ty để có tương lai rộng mở như ngày hôm nay.

Tôi và rất nhiều anh em cán bộ chủ chốt khác đã được Chủ tịch thường xuyên quan tâm đào tạo và tin tưởng giao nhiệm vụ. Vì vậy hơn ai hết chúng tôi biết rất rõ sự hy sinh, chịu đựng và cống hiến của Chủ tịch trong suốt hơn 15 năm qua. Thay mặt Ban giám đốc và những người lao động trong Công ty chúng tôi xin ghi nhận và chân thành cảm ơn TS Hà Quang Tuấn và cam kết sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Chủ tịch đã đề ra, đưa con thuyền Hanoimilk vươn ra biển lớn đến bến bờ vinh quang và thịnh vượng.

Ban giám đốc và CBCNV Công ty quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu như trong Báo cáo đã trình bày và quyết tâm thực hiện Tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đến 2030: Trở thành Công ty Sữa chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, có: (1) Thương hiệu, hệ thống bán hàng đạt doanh số hàng ngàn tỷ đồng/năm; (2) Nhà máy sản xuất, gia công chế biến Sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất ở phía Bắc; (3) Trang trại bò sữa tự nhiên ứng dụng công nghệ cao, quy mô trên 100 ha tại Thủ đô. Đồng thời chúng tôi cam kết cùng nhau phát triển văn hóa gia đình Hanoimilk với giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn Kết – Kỷ luật – Sáng tạo.

Chúng tôi cam kết thực hiện thành công “Chương trình cải tiến liên tục “CI” theo định hướng TPM” để được cấp chứng chỉ TPM theo tiêu chuẩn JIPM của Nhật Bản vào cuối năm 2027. Thực hiện đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa, ứng công nghệ AI để đưa Nhà máy Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty sẽ cần tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ, ứng dụng được AI vào quản lý chất lượng và quản lý nhà máy; và chúng ta cũng sẽ phải đầu tư cho Trang trại bò sữa công nghệ cao.

Chúng tôi xin chia sẻ và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủng hộ tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của Công ty như đã trình bày ở trên.

Chủ tọa trả lời:

Cám ơn phát biểu của bà Vũ Thị Hương Thủy. Xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Hanoimilk đã tin tưởng đi theo và kề vai sát cánh cùng Chủ tịch trong suốt hơn 15 năm qua, xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã chấp nhận và ủng hộ cho Hanoimilk đi theo con đường phát triển bền vững, mang đến cho người tiêu dùng những hộp sữa chất lượng tốt, giá hợp lý. Hiện tại, Hanoimilk mới bước qua giai đoạn cất cánh và đang trong giai đoạn tăng tốc, do vậy Công ty vẫn phải tiếp tục đầu tư cho các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mong rằng các cổ đông sẽ tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ hơn.

Sau khi đã hỏi nhiều lần còn có cổ đông nào tham gia phát biểu, chất vấn hay đóng góp gì nữa, Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn cảm ơn các cổ đông đã phát biểu và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2025-2030).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2025-2030 với nội dung sau đây:

1. Tiếp tục 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 với các trụ cột tăng trưởng chính gồm: (1) Sữa chua, (2) Sữa UHT và các sản phẩm từ sữa, (3) Sữa bột công thức.
2. Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp lên quy mô toàn quốc. Đầu tư ngân sách hợp lý cho Marketing, PR và quảng cáo để từng bước đưa thương hiệu Hanoimilk (Master Brand) cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Chocoat, Yoha ... hiện diện mạnh mẽ trên thị trường nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng.
3. Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị và được cải tiến liên tục theo tiêu

chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.

4. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim, 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.
5. Đầu tư, ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh và quản trị Công ty.
6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn kết – Kỷ luật và Sáng tạo.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%) (24/23)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	780.771	760.380	800.000	102,7%	97,6%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	722.936	704.056	740.741	102,7%	97,6%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	8.539	5.246	0	162,8%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	714.398	698.809	740.741	102,2%	96,4%
5. Giá vốn hàng bán	601.944	579.189	580.000	103,9%	103,8%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	112.454	119.620	220.000	94,0%	51,1%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3.758	3.486		107,8%	
8. Chi phí tài chính	6.579	7.616	20.000	86,4%	32,9%
9. Chi phí marketing&bán hàng	68.889	62.628	136.000	110,0%	50,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.633	12.650	16.000	68,2%	54,0%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32.112	40.211	48.000	79,9%	66,9%
12. Thu nhập khác	7.369	6.230			
13. Chi phí khác	1.998	2.330			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	5.371	3.900			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	37.483	44.111	48.000	85,0%	78,1%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.896	10.474	9.600		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	29.587	33.637	38.400	88,0%	77,1%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	666	758	865	88,0%	77,1%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2025:

- (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 2025.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2025 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- (iii) Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ sản xuất, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiết trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phân đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý III/2025 và Quý I/2026. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2026.
- (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 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	42,5	121,4%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng (bao gồm VAT)	Triệu đồng	1.000.000	128,1%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	750.000	124,6%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	170.000	219,6%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	304,0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.000	173,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	120,1%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2024 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 thương hiệu Hanoimilk Master Brand và thương hiệu IZZI và 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. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư, bổ sung vốn lưu động và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tái cấu trúc tài chính, xử lý các khoản nợ cho Công ty trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2024

Chủ tọa Đại hội đề nghị bổ sung vào Nghị quyết về việc phân chia cổ tức như sau:

Thời hạn thực hiện: Trước 30/9/2025.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trước 30/09/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2025.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Địa chỉ: Liên kè 21, Ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-73033668

www.iav.com.vn

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 8, VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

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

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3868 9566 Fax: 84-24-3868 6248 www.kiemtoanava.com.vn

4. 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.

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 đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.3. Thông qua việc thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy giai đoạn 2025-2030, theo đó:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 662 tỷ đồng. Trong đó: Từ 2016-2020 đã thực hiện xong Giai đoạn 1 với số tiền đã đầu tư là 110 tỷ đồng và từ 2020-2024 đã thực hiện xong Giai đoạn 2 với số tiền đã đầu tư là 158 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đầu tư cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 là 268 tỷ đồng. Còn lại Giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng chưa thực hiện.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cũng nhất trí thông qua Kế hoạch thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy trong thời gian từ 2025-2030 với nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 của Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2025-2027.
- Phê duyệt bổ sung quy mô Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy chế biến sữa Hanoimilk: Giai đoạn 4 với tổng mức đầu tư là 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2025-2027 và Giai đoạn 5 với tổng mức đầu tư là 325 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2028-2030.
- Mục đích đầu tư: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
- Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành cổ phiếu/ trái phiếu, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác, thuê mua tài chính...vv.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện Dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy với những nội dung nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- i. Xem xét, xác định, lựa chọn các đối tác, các đơn vị hoặc các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ và có toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ để thực hiện Dự án;
- ii. Được toàn quyền xem xét, xác định, lựa chọn, đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các giao dịch huy động vốn để sử dụng cho việc triển khai và thực hiện Dự án;
- iii. Ký kết, triển khai, thực hiện và hoàn tất (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi sau khi ký kết, triển khai, thực hiện nếu Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp thấy là cần thiết) các thỏa thuận, hợp đồng, các thu xếp có tính chất hợp đồng hoặc các văn bản hay tài liệu khác có liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện Dự án;
- iv. Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Kết quả biểu quyết:

- *Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.*
- *Số phiếu đồng ý: 34.233.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*

5.4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty, theo đó:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và chủ động triển khai phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ; chủ động làm việc với các chủ nợ của Công ty là các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân,.... bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ông Hà Quang Tuấn được đàm phán, quyết định việc trả nợ thay, mua bán nợ, nhận nợ thay Công ty từ các chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí rằng sau khi hoàn tất công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty được giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần để hoán đổi các khoản nợ với ông Hà Quang Tuấn theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu trúc tài chính, xử lý nợ và hoán đổi nợ: Từ năm 2022 đến khi thực hiện xong.

Ghi nhận việc ông Hà Quang Tuấn đã cho Công ty vay 20,21 tỷ đồng, do đó Công ty có điều kiện để trả nợ gốc cho BIBV 21,6 tỷ, Việt Nga 3,1 tỷ và Vietcombank 31,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty không còn nợ gốc vay tại các ngân hàng.

Kết quả biểu quyết:

- *Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.*
- *Số phiếu đồng ý: 34.233.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*
- *Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*

5.5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Huy Phúc và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.233.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

IV. Kết thúc phiên họp Đại hội

(i) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Theo yêu cầu của chủ tọa, Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội để các cổ đông thảo luận và góp ý, biểu quyết.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 34.333.026 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 34.333.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

(ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025.

(iii) Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Văn Tuyên

**CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. Hà Quang Tuấn



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sữa Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) xin báo cáo như sau về Hoạt động của Công ty năm 2024.

I. KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

1. Tình hình chung năm 2024:

Nền kinh tế thế giới nói chung có nhiều khó khăn, bất ổn, diễn biến khó lường do hậu quả của đại dịch Covid-19, chiến tranh xảy ra ở Ukraina, xung đột chính trị ở Trung Đông và một số nơi khác làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nên việc nhập khẩu máy móc thiết bị gặp khó khăn (tăng giá và bị kéo dài thời hạn giao hàng). Lạm phát toàn cầu, biến đổi tỷ giá và chi phí logistic tăng cao làm cho giá các nguyên liệu đầu vào như sữa gầy, sữa béo, đường ...vv tăng cao. Áp lực tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, giảm phát thải carbon cũng làm cho chi phí sản xuất tăng cao.

Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi với đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 là 7,09%, cải thiện mạnh so với mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023. Trong đó ngành sữa cũng có sự tăng trưởng trở lại, mặc dù vẫn còn rất thấp so với nhiều năm trước nhưng cũng đạt mức 3,1% so với mức 0,5% của năm 2023. Nhu cầu về sữa ở Việt Nam vẫn ổn định và có xu hướng gia tăng nhờ sự phát triển dân số trẻ, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và nhận thức về dinh dưỡng từ sữa ngày càng cao (Tiêu thụ sữa bình quân của người Việt Nam ở thời điểm hiện tại vào khoảng 26-28 lít sữa/1 người, dự báo đến năm 2030 đạt tối thiểu 35-38 lít sữa/1 người). Nhờ vậy, ngành sữa sẽ tiếp tục phát triển, tăng quy mô sản xuất chế biến sữa và phát triển các dòng sản phẩm sữa hữu cơ, sữa bổ sung vi chất và lợi khuẩn, các sản phẩm sữa hạt (Topping) và sữa thực vật (Plant-based milk).

Trong bối cảnh chung như vậy, nhiều Công ty sữa lớn bị giảm sút doanh số, đang cố gắng làm mọi cách để giữ vững thị phần của mình, đồng thời đua tranh giành giật thị phần của đối thủ cạnh tranh. Các hãng sữa lớn vẫn quảng cáo rầm rộ và thực hiện các chương trình khuyến mại (Trade push) với các mức rất cao cho các cửa hàng và cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, việc xuất khẩu sữa chua sang Trung Quốc gặp khó khăn do Trung Quốc vẫn giữ nguyên quy định yêu cầu xét nghiệm đối với tất cả các sản phẩm lên men như sữa chua.

2. Thuận lợi và Khó khăn, Cơ hội và Thách thức trong năm 2024:

Ngoài tình hình chung như báo cáo ở trên, Hanoimilk có một số khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức như sau:

Cho đến nay, Hanoimilk đã dần lấy lại vị thế, uy tín của mình trong ngành sữa, thương hiệu Hanoimilk (Master Brand) và IZZI đang trong giai đoạn từng bước chiếm được sự tin yêu của nhiều người tiêu dùng. Tuy vậy, Công ty vẫn chủ yếu bán hàng nhờ có sản phẩm chất lượng tốt và giá hợp lý, chưa thể bán được nhiều hàng với giá bán cao hơn so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Hanoimilk vẫn chưa cao.

Công ty mới chỉ thực hiện xong việc phát hành được cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng để hoán đổi nợ và huy động được 100 tỷ đồng mua máy móc và bổ sung vốn lưu động, chưa thực hiện việc phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động tiền đầu tư cho Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy. Đến nay, Công ty đã trả hết nợ gốc cho các Ngân hàng nhưng vẫn chưa trả hết nợ lãi nên vẫn chưa thể trực tiếp vay vốn Ngân hàng. Vì vậy Công ty vẫn đang còn có khó khăn về tài chính trong ngắn hạn.

Mặc dù khó khăn về tài chính trong nhiều năm qua nhưng Công ty vẫn thất lưng buộc bụng để thực hiện Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy và Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Công ty đã thực hiện xong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy với tổng đầu tư 268 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư mới phân xưởng sản xuất sữa chua ăn, đầu tư lắp đặt 02 dây chuyền máy rót đờn mới A3 Speed của Tetra Pak (Thụy Điển), đầu tư bổ sung hệ thống phối trộn và phụ trợ, kho và mặt bằng nhà xưởng ..vv. Nhờ vậy đã nâng công suất Nhà máy từ 30 triệu lên 100 triệu lít sữa/năm, đảm bảo để sản xuất phục vụ để bán hàng và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang có nhiều khó khăn, bất ổn và diễn biến khó lường, ảnh hưởng tiêu cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều doanh nghiệp sữa tăng trưởng âm và/hoặc mua bán sát nhập. Đây là khó khăn và cơ hội tốt cho các Doanh nghiệp làm ăn bài bản, phát triển bền vững thử sức, vượt qua thách thức và dành thị phần từ các đối thủ cạnh tranh. Là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thiết yếu, đã kiên trì đi theo con đường cạnh tranh bằng chất lượng trong nhiều năm qua, Hanoimilk đã nỗ lực khắc phục khó khăn và phát huy tiềm năng sẵn có để vươn lên trong những năm vừa qua.

Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã kiên trì, nỗ lực phấn đấu đưa Hanoimilk vượt qua rất nhiều khó khăn và đang trỗi dậy mạnh mẽ trong ngành sữa. Trong bối cảnh tăng trưởng chung của ngành sữa rất thấp, có nhiều doanh nghiệp sữa tăng trưởng âm, Hanoimilk vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và làm ăn có lãi, tổng doanh thu bán hàng và doanh thu gia công tăng trưởng ấn tượng từ năm 2020 đến nay (với mức tăng trưởng bình quân 39,1%/năm). Hanoimilk đang đứng trước những cơ hội to lớn để trở thành một Công ty sữa hàng đầu Việt Nam có thương hiệu và hệ thống bán hàng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng/năm, có Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc, và có Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao quy mô trên 100ha tại Hà Nội. Tuy vậy, Công ty vẫn có một số khó khăn thách thức (chủ yếu về tài chính trong ngắn hạn) đòi hỏi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần phải đồng lòng, hiệp sức để tháo gỡ khó khăn và vượt qua thách thức, đưa Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong các năm tiếp theo.

II. CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện
Doanh thu (có VAT)	800.000	780.771	97,6%
Lợi nhuận trước thuế	48.000	37.483	78,1%
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	9.600	7.896	82,2%
Lợi nhuận sau thuế	38.400	29.587	77,1%
EPS (đồng/cổ phiếu)	865	666	77,1%

Năm 2024, Công ty hoàn thành 97,6% chỉ tiêu Doanh thu, tăng 2,7% so với năm 2023 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 78,1% so với kế hoạch, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên buộc họ phải lựa chọn thông minh hơn, đây là cơ hội cho các sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý của Hanoimilk có cơ hội được lựa chọn và bán được nhiều hơn.
- Hệ thống bán hàng của Hanoimilk đã được chấn chỉnh, cải thiện, chính sách lương thưởng mới của công ty động viên, khích lệ anh em bán được nhiều hàng hơn, doanh số bình quân trên đầu nhân viên bán hàng tăng gần gấp đôi so với trước đây.
- Mặc dù vậy, do công ty chưa có nhiều tiền để đầu tư cho các chương trình PR và quảng cáo thương hiệu rõ rệt để tạo lực kéo thúc đẩy doanh số bán hàng nên mặc dù doanh số có tăng nhưng chưa đạt quy mô đủ lớn để giảm tỷ lệ Chi phí /Doanh thu và vẫn chưa khai thác hết hiệu quả của hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp mà Công ty đã đầu tư nhiều năm nay.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.

2. Về việc thực hiện các Dự án và các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

(i) Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy:

Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 là 662 tỷ đồng. Trong đó: Từ 2016-2020 đã thực hiện xong Giai đoạn 1 với số tiền đã đầu tư là 110 tỷ đồng và từ 2020-2024 đã thực hiện xong Giai đoạn 2 với số tiền đã đầu tư là 158 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đầu tư cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 là 268 tỷ đồng.

Còn lại Giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian từ 2025-2027.

Thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030, Hội đồng quản trị kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bổ sung quy mô Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy: Giai đoạn 4 với tổng mức đầu tư là 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2027 và Giai đoạn 5 với tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2028-2030.

(ii) Dự án đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh:

Tổng kinh phí đầu tư ban đầu được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua Dự án đầu tư mở rộng với quy mô: 2000- 4000 con bò sữa, Tổng mức đầu tư dự kiến: 360,916 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: 2015-2018. Đã triển khai thực hiện như sau:

Đến nay đã chi 7,61 tỷ đồng để thuê tư vấn nghiên cứu lập dự án mở rộng, đo đạc khu đất tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/2000, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng. Hiện Công ty đang tích cực làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện để triển khai việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong Quý III/2025 và bắt đầu triển khai xây dựng năm 2026.

(iii) Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) trong tháng 07/2023, theo đó đã phát hành thêm 24.400.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng. Kết quả đã hoán đổi giảm nợ cho Công ty 244 tỷ đồng và huy động được 100 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động. Việc phát hành cổ phiếu và sử dụng số tiền thu được đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, UBCK Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện phát cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 2) với số lượng tối đa 20.000.000 cổ phiếu theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và chủ động triển khai phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ; chủ động làm việc với các chủ nợ của Công ty là các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân,... bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ông Hà Quang Tuấn được đàm phán, quyết định việc trả nợ thay, mua bán nợ, nhận nợ thay Công ty từ các chủ nợ;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí rằng sau khi hoàn tất công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty được giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần để hoán đổi các khoản nợ với ông Hà Quang Tuấn theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu trúc tài chính, xử lý nợ và hoán đổi nợ: Từ năm 2022 đến khi thực hiện xong.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với các Ngân hàng và đề nghị xem xét miễn giảm tiền lãi. Các Ngân hàng BIDV và Việt Nga đã xem xét, chấp thuận miễn giảm một phần tiền lãi và lộ trình trả lãi, riêng Ngân hàng Vietcombank chưa xem xét và chưa có văn bản trả lời.

Với tư cách cá nhân, ông Hà Quang Tuấn đã cho Công ty vay để trả hết nợ gốc cho BIBV 21,6 tỷ, Việt Nga 3,1 tỷ và Vietcombank 31,4 tỷ đồng. Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty không còn nợ gốc tiền vay ngân hàng và Công ty đang còn nợ ông Hà Quang Tuấn số tiền 20,21 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đàm phán và thu xếp tài chính để có thể xử lý các khoản nợ lãi Ngân hàng xong trước 31/12/2025.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

(i) Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên chính thức và thường xuyên hội ý để tập trung vào các hoạt động sau :

- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện đầu tư các Dự án.

(ii) Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị :

Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII năm 2024 vào ngày 29/06/2024 tại phòng họp của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km 9 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, TT. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM TIẾP THEO

Với Mục tiêu chiến lược trở thành Công ty sữa hàng đầu Việt Nam có thương hiệu và hệ thống bán hàng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng/năm, có Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc, và có Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao quy mô trên 100ha tại Hà Nội, trong giai đoạn 2025-2030, Hanoimilk cần phải thực hiện Chiến lược phát triển Công ty với nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục 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 với các trụ cột tăng trưởng chính gồm: (1) Sữa chua, (2) Sữa UHT và các sản phẩm từ sữa, (3) Sữa bột công thức.
2. Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp lên quy mô toàn quốc. Đầu tư ngân sách hợp lý cho Marketing, PR và quảng cáo để từng bước đưa thương hiệu Hanoimilk (Master Brand) cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Choco Oat, Yoha, Yoboost ... hiện diện mạnh mẽ trên thị trường nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng.
3. Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
4. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim, 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.
5. Đầu tư, ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh và quản trị Công ty.
6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn kết – Kỷ luật và Sáng tạo.
7. Tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu huy động vốn và cổ phiếu hoán đổi nợ để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư, sở hữu và quản lý, điều hành Công ty (không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư).

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2024 và định hướng đầu tư phát triển Hanoimilk trong những năm tiếp theo.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội

Ban Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) xin trân trọng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động năm 2024

(i) Tổng sản lượng sữa sản xuất: 35 triệu lít

- Sữa tiệt trùng UHT : 29,7 triệu lít
- Sữa chua ăn : 5,3 triệu lít

(ii) Chỉ tiêu và kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị: triệu đồng				
	Năm 2024	Năm 2023	KH 2024	So với 2023	So với KH
- Doanh thu bán hàng	780.771	760.380	800.000	102,7%	97,6%
- Giá vốn hàng bán	601.944	579.189	580.000	103,9%	103,8%
- Lợi nhuận gộp về bán hàng	178.828	119.620	220.000	98,7%	81,3%
- Chi phí tài chính	6.579	7.616	20.000	88,3%	32,9%
- Chi phí marketing & bán hàng	77.427	12.650	136.000	123,6%	56,9%
- Chi phí quản lý DN	8.633	12.650	16.000	68,2%	54,0%
- Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	37.483	44.111	48.000	111,4%	78,1%

2. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 tiếp tục có sự phục hồi nhất định so với năm 2023. Theo số liệu của Kantar, tốc độ tăng trưởng của ngành sữa cải thiện ở mức 3,1% so với mức 0,5% của năm 2023. Trong bối cảnh đó, các công ty sữa lớn bị ảnh hưởng đáng kể, có nhiều công ty tăng trưởng âm, doanh thu bán hàng tụt giảm nên phải tăng mạnh chi phí quảng cáo và khuyến mại để giữ thị phần của mình.

Trong điều kiện khó khăn như vậy, Ban giám đốc một mặt vẫn phải bám sát theo Chiến lược cạnh tranh bằng Chất lượng, đồng thời điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hanoimilk theo hướng tập trung nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí (bao gồm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí vận tải, chi phí tài chính và chi phí quản lý) để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng doanh thu nhưng phải đảm bảo chi phí bán hàng trong tỷ lệ cho phép.

Kết quả: Doanh thu đạt 97,6% chỉ tiêu doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có lãi hơn 37,4 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên buộc họ lựa chọn thông minh hơn, do vậy các sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý của Hanoimilk như Sữa chua có đường, Sữa chua nha đam, Sữa tiệt trùng hương vị trái cây bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn từ Nhật Bản, Sữa tươi 100%, Sữa Choco Oat, Sữa chua uống,...vv có cơ hội được người tiêu dùng lựa chọn và bán được nhiều hơn.

- Hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp của Hanoimilk đã cải thiện rõ rệt và phát huy hiệu quả, hiệu suất bán hàng trên mỗi nhân viên tăng cao. Đặc biệt, các sản phẩm của Hanoimilk đã chính thức phân phối vào thị trường Miền Nam, thị trường Tây Nguyên và được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực. Chính sách lương thưởng mới cho hệ thống bán hàng đã động viên, khích lệ anh em bán được nhiều hàng hơn, doanh thu bình quân trên mỗi nhân viên bán hàng trên 150 triệu đồng/ tháng, nhiều nhân viên đạt trên 200 triệu đồng/tháng.

- Hệ thống Marketing đã bắt đầu triển khai: bao gồm các chương trình PR, truyền thông thương hiệu Hanoimilk Master Brand và IZZI trên một số phương tiện truyền thông, số lượng người biết đến Hanoimilk tăng cao. Đặc biệt các chương trình trade push đã đi đúng hướng và đúng nhu cầu người tiêu dùng, mang lại hiệu quả cao trong việc tăng trưởng doanh số bán hàng.

Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục khai thác các lợi thế trên khi xây dựng và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

1. Cơ hội và Thách thức đối với Hanoimilk trong năm 2025:

Mặc dù còn có rất nhiều khó khăn khách quan và nội tại, nhưng nhờ có việc Công ty đã nỗ lực phấn đấu, thất lưng buộc bụng thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy và kiên định đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng trong nhiều năm qua nên Hanoimilk đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của Covid và Chiến tranh tại Ukraina gây ra, Công ty đang có những cơ hội và thách thức như sau:

- (i) Tăng trưởng bình quân của ngành sữa đã chậm lại nhưng mức tiêu thụ sữa bình quân trên đầu người vẫn đang tăng (khoảng 27 lít năm 2024 và dự báo tối thiểu 35-38 lít năm 2030). Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm sữa lên men như Sữa chua ăn, Sữa chua uống bổ sung lợi khuẩn, Sữa bổ sung vi chất vẫn gia tăng. Là Công ty sữa luôn tiên phong theo các hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Hanoimilk đã nghiên cứu thành công và tung ra thị trường các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như Sữa chua Hoa quả, Sữa chua Nha đam, Sữa chua uống IZZI Yotuti, Sữa tiệt trùng hương vị trái cây bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn từ Nhật Bản...vv và đặc biệt, tháng 4 năm 2025, Hanoimilk đã tung ra thị trường dòng sản phẩm mới đó là Sữa + Thạch, Trái cây (Sữa chua uống có bổ sung thạch dừa), đây đang là sản phẩm được quan tâm nhiều trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng và tăng trưởng mạnh từ cuối năm 2024 trở lại đây.
- (ii) Chất lượng sữa đang được các cơ quan nhà nước quan tâm quản lý chặt chẽ hơn và người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tiêu dùng thông minh hơn. Do vậy, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như Sữa tươi 100%, Sữa chua mang thương hiệu Hanoimilk và Sữa tiệt trùng mang thương hiệu IZZI có cơ hội được người tiêu dùng lựa chọn và bán được nhiều hơn.
- (iii) Công ty đã vượt mốc doanh thu 500 tỷ đồng năm 2022, 700 tỷ đồng trong năm 2023, 2024 và đang có cơ hội vượt mốc doanh thu 1000 tỷ đồng trong các năm tiếp theo. Do vậy, Công ty sẽ dành ngân sách Marketing nhiều hơn đầu tư PR, quảng cáo cho thương hiệu Hanoimilk Master Brand và các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, YoBoost, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu.
- (iv) Hanoimilk đã được cấp Code xuất khẩu chính ngạch Sữa chua và một số sản phẩm sữa vào Trung Quốc, Công ty vẫn tiếp tục theo đuổi và chờ đợi cơ hội để có thể tăng trưởng doanh số nhờ xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và một số nước Asian, Trung Đông.
- (v) Hanoimilk có Nhà máy chế biến Sữa được xây dựng trên diện tích 5ha ở vị trí giao thông thuận tiện, đã được đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ của Tetra Pak và đang được tiếp tục đầu tư các Dây chuyền máy rót A3 Speed hiện đại để tự động hóa và tăng công suất. Nhà máy đang được quản lý vận hành bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao và công nhân lành nghề với hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là lợi thế rất lớn để Hanoimilk tăng trưởng doanh số bán hàng và ngày càng có nhiều đối tác ký hợp đồng gia công. Công ty đang có cơ hội rất lớn trở thành nhà máy gia công lớn nhất ở phía Bắc, có các đơn hàng gia công dài hạn đủ để sản xuất 3 ca liên tục trong cả năm.

Tuy vậy để nắm bắt và tận dụng được các cơ hội trên. Ban giám đốc và Cán bộ công nhân viên cần phải tiếp tục kiên trì và nỗ lực nhiều hơn. Công ty phải thực hiện thành công việc tái cấu trúc tài chính và huy động vốn để tiếp tục đầu tư cho Nhà máy và Trang trại.

2. Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2025:

- (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 2025.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2025 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- (iii) Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ sản xuất, 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 Quý III/2025 và Quý I/2026. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2026.
- (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 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	40	121,4%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.000.000	128,1%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	750.000	124,6%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	170.000	219,6%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	304,0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.000	173,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	120,1%

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Vũ Thị Hương Thủy

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội được sửa đổi và thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội lần thứ XXIII ngày 29 tháng 06 năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (“Ban kiểm soát”) xin báo cáo như sau về quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

PHẦN I. PHẠM VI KIỂM SOÁT

I. MỤC TIÊU PHẠM VI KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2024 gồm:

1. **Kiểm soát chiến lược:** Xem xét việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, sử dụng các tài sản lớn, xử lý các tồn tại và dự án dở dang từ năm trước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Chiến lược Công ty đã được phê duyệt.
2. **Kiểm soát hoạt động:** Đánh giá việc tổ chức triển khai các chương trình và sự kiện lớn, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, và việc tổ chức cơ cấu quản trị, xây dựng hệ thống nhằm củng cố năng lực nhân sự, hệ điều hành để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. **Kiểm soát Tài chính:** Kiểm tra các báo cáo tài chính theo định kỳ để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phối kết hợp trao đổi làm việc cùng bộ phận Tài chính – Kế toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác lập báo cáo tài chính.

II. PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT:

1. Ban kiểm soát tham dự cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đưa ra góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
2. Ban kiểm soát thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp thông qua các cuộc trao đổi/ phỏng vấn trực tiếp với các cán bộ thuộc các phòng ban chức năng của Công ty.
3. Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII ngày 29/06/2024 đã giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT

I. KIỂM SOÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

2. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp bảo đảm theo đúng quy định, số phiên họp là 8 phiên, bảo đảm theo quy định tối thiểu tại Điều lệ Công ty: ít nhất 1 quý 1 lần.
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.
Ban kiểm soát đã kiểm tra, xem xét các Biên bản, Nghị quyết và các Quyết định của Hội đồng quản trị và không phát hiện thấy bất kỳ vi phạm hoặc sai sót.
4. Ban giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024

Sau khi xem xét Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, Ban kiểm soát đồng ý với các số liệu trong Báo cáo và xin báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất - kinh doanh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Hoàn thành
1	Doanh thu (có VAT)	800.000	780.771	97,6%
2	Doanh thu bán hàng	740.741	722.936	97,6%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	8.539	
4	Doanh thu thuần về bán hàng	740.741	714.398	96,4%
5	Giá vốn hàng bán	580.000	601.944	103,8%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng	220.000	112.454	51,1%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		3.758	
8	Chi phí tài chính	20.000	6.579	32,9%
9	Chi phí MKT/bán hàng	136.000	68.889	50,7%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.000	8.633	54,0%
11	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	48.000	32.112	66,9%
12	Thu nhập khác		7.369	
13	Chi phí khác		1.998	
14	Lợi nhuận/(lỗ) khác		5.371	
15	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	48.000	37.483	78,1%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.600	7.896	
17	Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	38.400	29.587	77,1%

Nhận xét:

- (i) Mặc dù ảnh hưởng hậu Covid 19 và chiến tranh xảy ra tại Ukraine gây nhiều khó khăn, nhưng Chỉ tiêu tổng Doanh thu của Công ty vẫn đạt 97,6% kế hoạch năm do nguyên nhân:
 - Các sản phẩm có chất lượng tốt, giá hợp lý của Hanoimilk ngày càng được những người tiêu dùng thông minh lựa chọn nhiều hơn. Điều này chứng tỏ Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà Công ty theo đuổi nhiều năm qua đã bắt đầu phát huy tác dụng.
 - Hệ thống bán hàng đã được chấn chỉnh, cải thiện, Công ty ban hành chính sách lương thưởng mới cho hệ thống bán hàng từ tháng 3/2020 động viên, khích lệ anh em bán được nhiều hàng hơn, doanh số bình quân trên đầu nhân viên bán hàng tăng.
- (ii) Lợi nhuận trước thuế lãi 37,48 tỷ đồng, chỉ đạt 78,1% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty cần tiếp tục cải thiện hơn nữa biên lợi nhuận để tiếp tục có nguồn chia cổ tức cho cổ đông.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát nhận định: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

III. KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế. Theo đó, Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

2. Các dự án thực hiện trong năm 2024:

- i. **Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy:** Tính đến hết năm 2024, tổng giá trị đầu tư cho Dự án đã đạt mức 268 tỷ, đáp ứng kịp thời được yêu cầu sản xuất và gia công.
- ii. **Dự án đầu tư Trang trại bò sữa Tự nhiên:** Dự án có tổng mức đầu tư là 360,9 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện đầu tư 7,61 tỷ đồng, đang tiến hành lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế xây dựng để triển khai xây dựng trong năm 2026.
- iii. **Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và 2022, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc Phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, đồng thời hoán đổi nợ. Hội đồng quản trị đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) trong tháng 07/2023, theo đó Công ty đã phát hành thêm 24,4 triệu cổ phiếu HNM và vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng. Kết quả đã hoán đổi giảm nợ 144 tỷ đồng và huy động được 100 tỷ đồng để đầu tư mua máy móc và bổ sung vốn lưu động.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 2) chưa được Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

- iv. **Về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021, ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với các Ngân hàng và đề nghị xem xét miễn giảm tiền lãi. Các Ngân hàng BIDV và Việt Nga đã xem xét, chấp thuận miễn giảm một phần tiền lãi và lộ trình trả lãi, riêng Ngân hàng Vietcombank chưa xem xét và chưa có văn bản trả lời.

Ghi nhận việc ông Hà Quang Tuấn đã cho Công ty vay 20,21 tỷ đồng, do đó Công ty có điều kiện để trả hết nợ gốc cho BIBV 21,6 tỷ, Việt Nga 3,1 tỷ và Vietcombank 31,4 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty không còn nợ gốc tiền vay ngân hàng.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2024 vừa qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban giám đốc đã điều hành Công ty vượt qua một năm rất khó khăn để gần đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và có lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông.

Ban kiểm soát, với tư cách là đại diện của các cổ đông, hết sức hy vọng và tin tưởng vào năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số điểm cần lưu ý sớm triển khai thực hiện, cụ thể là:

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 thương hiệu Hanoimilk Master Brand và thương hiệu IZZI và 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. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư, bổ sung vốn lưu động và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tái cấu trúc tài chính, xử lý các khoản nợ cho Công ty trong năm 2025.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Bích Thủy

TS. HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Để thực hiện các quy định của nhà nước và pháp luật về kiểm toán đối với các công ty đại chúng và tăng cường sự tin tưởng của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị đã xem xét hồ sơ năng lực của một số công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập cho các công ty đại chúng, bao gồm các tổ chức kiểm toán sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Địa chỉ: Liên kê 21, Ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-73033668 www.iav.com.vn

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 8, VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpavietnam.com

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3868 9566 Fax: 84-24-3868 6248 www.kiemtoanava.com.vn

4. 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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Nghị quyết việc cho phép và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các tổ chức kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội. 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 đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch đầu tư Dự án giai đoạn 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược theo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy để đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk với nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 của Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2025-2027.
- Phê duyệt bổ sung quy mô Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy chế biến sữa Hanoimilk: Giai đoạn 4 với tổng mức đầu tư là 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2025-2027 và Giai đoạn 5 với tổng mức đầu tư là 325 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2028-2030.
- Mục đích đầu tư: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
- Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành cổ phiếu/trái phiếu, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác, thuê mua tài chính...vv.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy với những nội dung nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Xem xét, xác định, lựa chọn các đối tác, các đơn vị hoặc các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ và có toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ để thực hiện Dự án;
- Được toàn quyền xem xét, xác định, lựa chọn, đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các giao dịch huy động vốn để sử dụng cho việc triển khai và thực hiện Dự án;
- Ký kết, triển khai, thực hiện và hoàn tất (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi sau khi ký kết, triển khai, thực hiện nếu Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp thấy là cần thiết) các thỏa thuận, hợp đồng, các thu xếp có tính chất hợp đồng hoặc các văn bản hay tài liệu khác có liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện Dự án;
- Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn