

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020



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

*V/v: Thông qua báo cáo thường niên; Phương án phân chia cổ tức năm 2019;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
Tái cấu trúc tài chính, phát hành Cổ phiếu riêng lẻ và Trái phiếu chuyển đổi.*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/08/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 XIV ngày 27/06/2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 28/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019 và Định hướng phát triển các năm tiếp theo (2020-2025) với nội dung như sau:

1. Tiếp tục kiên trì theo đuổi chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Phát triển hệ thống bán hàng, đầu tư ngân sách marketing để phát triển và tái tung các sản phẩm mới mang thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước.
3. Tăng cường xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc và một số nước Asean. Hợp tác gia công sản xuất sản phẩm cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công.
4. Quyết tâm thực hiện thành công dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện 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. Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư tổ chức và 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 trong và ngoài nước).

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) (19/18)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	186.813	208.635	242.000	89,5%	77,2%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	169.830	189.668	220.000	89,5%	77,2%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.623	831	12.100	195,3%	13,4%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	168.207	188.837	207.900	89,1%	80,9%
5. Giá vốn hàng bán	131.213	139.029	158.514	94,4%	81,6%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	36.994	49.808	49.386	74,3%	78,4%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	141	3			
8. Chi phí tài chính	6.460	9.629	11.000	67,1%	73,4%
9. Chi phí marketing & bán hàng	25.316	30.880	26.066	82,0%	97,1%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.346	8.274	9.900	100,9%	84,3%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.987	1.028	2.420		
12. Thu nhập khác	8.926	148			
13. Chi phí khác	4.501	3			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	4.425	144			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	1.438	1.173	2.420	122,6%	59,4%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	532		0,0%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.438	1.173	1.888	122,6%	76,2%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	72	59	94	122,6%	76,2%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2020:

- (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 2020.
- (ii) Thực hiện chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9/2020 để gia tăng doanh số.
- (iii) Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 2 của sự án đổi mới công nghệ, 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, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong năm 2020, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng vào cuối năm 2020.
- (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 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % 2020/2019
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	11	104,8%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	193.600	103,6%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	141.330	97,9%
Chi phí bán hàng và marketing	Triệu đồng	33.880	114,3%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	7.740	108,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	8.710	94,9%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.940	122,6%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2019 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 cho thương hiệu IZZI và thương hiệu Hanoimilk 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. Thực hiện xong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội trong quý 3 năm 2020 và công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký với Công ty kiểm toán AASC và lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán khác ngay trong tháng 7/2020.
5. Hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu cho ông Hà Quang Tuấn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2019:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2019 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 22.762.591.995 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty có lãi trong năm 2020 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty là một trong các công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

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

2. CÔNG TY TNHH TV TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT

Địa chỉ: số 32 ngõ 203 đường Chùa Bộc, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3564 0218 Fax: 84-24-3564 0217 www.compt.com.vn

3. 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

4. CÔNG TY TNHH DVTV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN NAM VIỆT

Địa chỉ: số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tường, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3994 7969 Fax: 84-24-3793 1429 www.aascn.com.vn

5. CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG T.D.K

Địa chỉ: Sàn KTTM&DV – nhà ở CBCS CSTT-CAHN, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-4450 0668 Fax: 84-24-4450 0668 www.thanglongtdk.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: Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

4.1. Về việc tái cấu trúc tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu tài chính của Công ty, cũng như căn cứ vào kết quả đàm phán với các đối tác để quyết định phương án, thực hiện việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ và xử lý các khoản nợ của Công ty (bao gồm các khoản nợ của công ty đối với các ngân hàng và các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân khác). Theo đó, giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- i. Đàm phán với các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các tổ chức có chức năng mua bán nợ, tái cơ cấu nợ theo quy định của pháp luật và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để quyết định và thống nhất các thỏa thuận, các điều kiện, điều khoản cụ thể liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ của Công ty.
- ii. Quyết định và ký kết các văn bản giấy tờ có liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ, xử lý các tài sản đảm bảo cho các khoản nợ, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ký các thỏa thuận, hợp đồng mua bán nợ, nhận nợ mới, thế chấp tài sản.

- iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan với các tổ chức tài chính và đối tác trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;
- iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ và xử lý các khoản nợ.

4.2. Về việc Phát hành cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nhất trí thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và đồng thời niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Mức tăng vốn điều lệ:

- ✓ Vốn điều lệ ban đầu : 200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ tăng thêm : 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ sau phát hành : 500.000.000.000 đ (Năm trăm tỷ đồng)

Tiến độ tăng vốn điều lệ:

Ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết này, Hội đồng Quản trị được quyền đề tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc phát hành và đăng ký cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2020 đến năm 2021, và có thể kéo dài cho đến khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ có thể được thực hiện thành nhiều đợt khác nhau, mỗi đợt cách nhau tối thiểu 6 tháng. Số lượng cổ phần phát hành của mỗi đợt sẽ do Hội đồng quản trị xem xét quyết định tùy thuộc tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty.

Phương thức tăng vốn điều lệ:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000đ/cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần mệnh giá mười ngàn đồng một cổ phần) tương đương 300.000.000.000đ (Ba trăm tỷ đồng) và được chào bán theo từng đợt phát hành.
- Đối tượng chào bán cổ phần: Ưu tiên chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết căn cứ vào đặc điểm tình hình và diễn biến của thị trường để tiến hành các thủ tục báo cáo và xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tăng vốn.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá phát hành với cổ đông chiến lược trên cơ sở tham khảo giá thị trường (binh quân giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm phát hành của cổ phiếu HNM trên sàn giao dịch) cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các đối tác chiến lược để chào bán cổ phần. Đối tượng ưu tiên xem xét chào bán cổ phần lần này là các cá nhân, tổ chức, pháp nhân trong nước và nước ngoài theo các tiêu chí sau đây:
 - (i) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Công ty và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Công ty trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.

- (ii) Giúp Công ty thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ, điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- (iii) Các đối tác chiến lược mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo các thỏa thuận ký kết với Công ty.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ các Đợt phát hành:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được sử dụng để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Bao gồm: sự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa UHT, dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn, dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh).

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nhất trí thông qua nghị quyết bổ sung về việc không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài (các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ tới 100% vốn điều lệ của Công ty).

4.3. Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình của Hội đồng quản trị đến hết năm 2021 (có tờ trình và phụ lục số 01 kèm theo) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được đính kèm tại phụ lục 01.
2. Các cổ đông nhất trí rằng các cổ đông sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đợt phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi) theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu nếu các trái chủ của trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền lựa chọn của mình để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
3. Nhất trí rằng cổ phiếu được phát hành từ việc chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - i. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi)
 - ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng đại lý phát hành, hợp đồng đặt mua trái phiếu và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;

- iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan theo quy định của pháp luật;
- iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được sử dụng để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (bao gồm: dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa UHT, dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn, dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh).

Phù hợp với việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Điều 4 nói trên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty cho đến đại hội cổ đông năm 2021 và chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu chọn tại Đại hội cổ đông năm 2021.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2020.

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

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI (“HANOIMILK”) VỚI TU CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Mục đích của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi là nhằm giúp Hanoimilk có được nguồn vốn ổn định, lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững của Hanoimilk. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này sẽ được Hanoimilk sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Hanoimilk cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hanoimilk.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HNM (DỰ KIẾN)

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM).
Tên gọi Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Trái Phiếu). Tên viết tắt: HNM_TPCĐ_2021
Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam và không có tài sản bảo đảm.
Khối lượng chào bán:	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
Kỳ hạn Trái phiếu:	02 năm
Phương thức phát hành:	Thông qua đại lý phát hành.
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho không quá 99 nhà đầu tư.
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VNĐ/ 1 Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam trên 1 Trái phiếu).
Thời điểm phát hành	Dự kiến phát hành 02 đợt trong năm 2020 và năm 2021.
Giá phát hành	100% mệnh giá
Lãi suất	Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là mức lãi suất được tính tối đa không vượt quá tổng của: (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; và (cộng) (ii) lãi biên 6,0% vào ngày phát hành Trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái phiếu là mức lãi suất được tính bằng tổng của (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; và (cộng) (ii) lãi biên 6,0% vào ngày kỷ niệm ngày phát hành Trái phiếu.
Ngày thanh toán lãi	Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn bắt đầu từ ngày phát hành trái phiếu và kết thúc vào ngày đáo hạn Trái phiếu, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc thì sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Địa điểm phát hành	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Mục đích phát hành	Tổ chức phát hành sẽ sử dụng tiền thu được để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý nợ của Tổ chức phát hành.

Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi thành cổ phiếu.
Thời gian thực hiện chuyển đổi:	Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi vào các đợt vào ngày sau mỗi 12 tháng kể từ Ngày phát hành chia thành tối đa 02 đợt, số lượng Trái phiếu thực hiện chuyển đổi mỗi đợt do người sở hữu Trái phiếu tự quyết định. Vào ngày đáo hạn Trái Phiếu, toàn bộ số Trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được hoàn trả vốn gốc và lãi cho người sở hữu Trái phiếu.
Giá chuyển đổi	10.000 đồng 1 cổ phần.
Tỷ lệ chuyển đổi	01:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). $Tỷ\ lệ\ chuyển\ đổi = \frac{Mệnh\ giá\ Trái\ Phiếu}{Giá\ chuyển\ đổi} = \frac{100.000}{10.000} = 10$
Chuyển nhượng	Cổ phiếu chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ Ngày phát hành. Cổ phiếu sau khi được chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ: Doanh thu hoạt động, quỹ khấu hao và các nguồn khác của Tổ chức phát hành

III. ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU HNM

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo các tiêu chí sau đây:

- Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Hanoimilk để cùng nhau phát triển Hanoimilk trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
- Giúp Hanoimilk về tài chính, tư vấn chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ và/hoặc tham gia điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Hanoimilk.





Hanoimilk

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX
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 0103026433 thay đổi lần thứ 15 do Phòng
Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2009.

I. Thời gian và địa điểm:

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 6 năm 2020
- (ii) Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị sự kiện và Tiệc cưới Diamond Palace – 91 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 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) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội đọc phát biểu khai mạc.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thành viên 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 19 tháng 06 năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.310 cổ đông, sở hữu tổng cộng 20.000.000 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 332 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.675.809 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 68,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 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. Các cổ đông đến muộn được quyền tham dự Đại hội nhưng không được tham gia biểu quyết các nội dung mà các cổ đông đã biểu quyết và đã thông qua tại Đại hội.

(v) Ban tổ chức 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. Ông Ngô Kim Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Bà Đặng Thị Thanh Nga : Trưởng Ban Kiểm soát

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức, bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu 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.

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

Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội, mời Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2020 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Chương trình nghị sự của Đại hội thường niên lần thứ XIX năm 2020 với kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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

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 2019 và Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2020.
- (ii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- (iii) 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 2019
 2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
 3. Tờ trình về việc Tái Tái cấu trúc tài chính, phát hành Cổ phiếu riêng lẻ và Trái phiếu chuyển đổi.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham gia thảo luận và phát biểu:

1. Cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), Mã cổ đông HNM 0023, sở hữu 100.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Đề nghị Công ty thực hiện kiểm toán BCTC 2018, 2019 và cho cổ đông biết thời gian dự kiến hoàn thành BCTC kiểm toán 2018, 2019.
- Trang web công ty không truy cập được, đề nghị công ty khắc phục ngay để cổ đông có thể truy cập nắm các thông tin về công ty.
- Căn cứ quy định tại Thông tư 155 đối với công ty đại chúng, công ty phải đăng tải đầy đủ trên web của công ty, UBCKNN, Sở GDCK về việc họp ĐHCĐ 10 ngày trước ngày đại hội bao gồm thông báo mời họp, chương trình họp, các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nhưng tại ĐHCĐ 2020 của công ty, chúng tôi không thấy bất kỳ tài liệu ĐHCĐ nào được đăng tải trên web của công ty (trang web của công ty không truy cập được), UBCKNN và Sở GDCK. Đề nghị công ty thực hiện theo quy định về việc đăng tải tài liệu ĐHCĐ trên web, UBCKNN và Sở GDCK.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty kiểm toán UHY làm báo cáo kiểm toán 2018 và đơn vị này đã làm xong Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018. Vào tháng 03/2019, khi UHY đang làm Báo cáo tài chính năm 2018 thì kiểm toán viên bị rút giấy phép, vì vậy mà Công ty đã phải tìm đơn vị kiểm toán khác. Và đến tận tháng 07/2019, Công ty mới ký được hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán AASC (Top 5 Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam) để làm báo cáo kiểm toán 2018 và 2019, nhưng mãi đến tuần cuối năm 2019 thì AASC mới bố trí được người vào làm kiểm toán tại Công ty. Ngay đầu năm 2020 thì lại xảy ra Đại dịch Covid-19 và bị cách ly xã hội đến đầu tháng 05/2020. Chính vì thế hai bên không có điều kiện gặp nhau để thống nhất một số điểm trọng yếu trong Báo cáo tài chính kiểm toán để kịp phát hành và nộp UBCKNN trước ngày 30/04/2020. Vì nguyên nhân này cổ phiếu HNM bị hủy niêm yết trên sàn HNX và chuyển xuống sàn Upcom. Ngày 25/06 vừa qua, tôi cùng với ông Lâm kế toán trưởng đã đến làm việc với lãnh đạo AASC và kiểm toán viên, và tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng. Chúng tôi đã liên hệ ngay với một số đơn vị kiểm toán và sẽ lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán trong tháng 07/2020, dự kiến xong báo cáo tài chính kiểm toán 2018, 2019 trong vòng 02 tháng.
 - Ông Vũ Thuận Châu phụ trách IT của Hanoimilk – là người nắm quyền quản trị website (user, password) nghỉ việc đầu năm 2020, đúng vào giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 nên Công ty chưa tuyển được người thay thế ông Châu và vì thế trang web của công ty cũng có thời điểm bị trục trặc. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục tình trạng này.
 - Mãi đến ngày 23/06/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán mới gửi danh sách cổ đông cho chúng tôi, nhưng căn cứ vào danh sách cổ đông năm ngoái, hầu hết các cổ đông, trong đó có cổ đông Hapro, đã được bộ phận hành chính Hanoimilk gọi điện thoại và gửi hồ sơ họp trước 10 ngày.
2. Cổ đông Phan Thị Phương Anh, Mã cổ đông HNM 0047, sở hữu 33.700 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Nếu không có tiền mặt, Công ty có thể chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu để cổ đông phân phối.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Muốn chia cổ tức thì phải có lợi nhuận, hiện công ty vẫn đang có lỗ lũy kế nên có muốn chia cổ tức bằng hình thức tiền mặt hay cổ phiếu đều chưa thực hiện được.
3. Cổ đông Đặng Viết Ngọc, Mã cổ đông HNM 0689, sở hữu 1.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Bổ nhiệm giám đốc tài chính để thực hiện tái cấu trúc tài chính công ty.
- Báo cáo về tình hình thuận lợi và khó khăn khi thâm nhập thị trường Trung Quốc.
- Đánh giá của công ty về thị trường sữa từ hạt và kem ở Việt Nam.
- Khôi phục lại hoạt động của Webiste hanoimilk.com và bán hàng trực tuyến.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Công ty chưa có điều kiện thuê Giám đốc tài chính chuyên trách. Khi cần thiết chúng tôi sẽ thuê đơn vị tư vấn tài chính, hiện tôi mới chỉ sử dụng 1 chuyên gia bên ngoài tham gia tư vấn. Trong HĐQT có bà Nguyễn Mai Phương là luật sư chuyên tư vấn về tài chính và Ngân hàng, ông Phạm Tùng Lâm trước khi làm Kế toán trưởng Hanoimilk cũng từng làm nghề Tài chính.
 - Thị trường Trung Quốc rất lớn và cũng có nhiều loại sữa nhập khẩu, nhưng họ thường chỉ cấp phép cho mỗi quốc gia từ 3 đến 5 công ty, mỗi công ty cũng chỉ được bán 1 đến 2 sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này, như thế vừa phù hợp với quy định của WTO vừa bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc cũng có nhiều Công ty sữa nội địa có quy mô lớn gấp nhiều lần so với Công ty sữa lớn nhất của Việt Nam. Do vậy việc cạnh tranh với sữa nội địa và sữa nhập khẩu của các nước vào Trung Quốc cũng còn rất nhiều khó khăn. Cơ hội cũng rất khác với từng dòng sản phẩm. Hanoimilk được xuất Sữa chua ăn là dòng sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, khó tổ chức vận chuyển, phân phối và bán hàng, nhưng nhà máy của chúng ta chỉ cách Trung Quốc vài trăm km nên cũng có điều kiện để cạnh tranh bán hàng. Tuy nhiên còn phải chờ xem thực hiện như thế nào, thâm nhập thị trường ra sao thì mới biết được. Hanoimilk sẽ lựa chọn phương án cạnh tranh bằng chất lượng, giá cả hợp lý vào thị trường Trung Quốc.
 - Sữa hạt chẳng hạn sữa ngũ cốc, sữa đậu nành có nhu cầu lớn và thị trường tiềm năng nhưng đã có nhiều Công ty nghiên cứu thị trường và tung sản phẩm này từ nhiều năm nay rồi. Làm kem thì rất dễ nhưng bán kem thì mới khó. Hanoimilk có sản phẩm kem trái cây, các cổ đông có thể tham khảo tại khu trưng bày sản phẩm.
 - Chúng tôi không chủ trương bán hàng trực tuyến trên Hanoimilk.com, trang mạng khác thì chưa kịp làm, nhưng từng NPP đã thực hiện và phát huy rất tốt từ đợt dịch Covid-19 vì thế mà chúng ta tăng doanh số Quý 1/2020.
4. Cổ đông Đoàn Trắc Vĩ, Mã cổ đông HNM 0344, sở hữu 2.300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp:

Từ đầu buổi đến giờ tôi đã được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty và cũng nghe các ý kiến phát biểu của các vị cổ đông và tôi đã được biết rằng Công ty có khó khăn về tài chính.

Cá nhân tôi là tổ trưởng tổ rót, chỉ trực tiếp tham gia sản xuất tại nhà máy nên không biết nhiều về tình hình tài chính của Công ty.

Tôi chỉ thấy rằng từ ngày ông Tuấn về làm Chủ tịch thì nhà máy được đầu tư mở rộng khung trang hơn, lắp được thêm được nhiều máy móc thiết bị mới hơn đặc biệt là các máy rót bao bì mới. Vì vậy công ty vẫn bán được hàng ra thị trường và nhận được nhiều đơn hàng gia công hơn.

Do vậy trong suốt nhiều năm qua, người lao động chúng tôi vẫn có công ăn việc làm ổn định, được trả lương thưởng đầy đủ. Đặc biệt những tháng đầu năm nay mặc dù xảy ra đại dịch Covid-19 nhưng nhà máy vẫn sản xuất 3 ca liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân, không ai phải nghỉ việc và đều được trả lương thưởng cao hơn.

Nay lại nghe tin Công ty được xuất khẩu sữa vào Trung Quốc, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm sản xuất và hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo công ty.

5. Cổ đông Nguyễn Thị Trung Hoa, Mã cổ đông HNM 0060, sở hữu 25.200 cổ phần:

Ý kiến đóng góp:

Tôi vừa là cổ đông và cũng đang là Admin theo dõi bán hàng của công ty. Tôi xin có ý kiến như sau:

Trong nhiều năm nay các hãng sữa cạnh tranh khốc liệt. Các công ty sữa lớn như Vinamilk, TH, .. vv không những quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày mà bên ngoài thị trường họ còn có các chương khuyến mại rất nặng, cao hơn nhiều so với các chương trình của Hanoimilk. Vì vậy anh em bán hàng ngoài thị trường là rất vấp. Tuy nhiên do sữa IZZI của Hanoimilk có chất lượng tốt và sữa chua cũng rất ngon, giá cả lại hợp lý nên chúng ta vẫn đều đặn bán được một lượng hàng nhất định. Rất tiếc, cũng có thời điểm như mùa hè năm ngoái bán được hàng, doanh số tăng vọt nhưng lại bị thiếu hàng để cung cấp cho Nhà phân phối, vì vậy Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng năm 2019.

Từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 đến nay, tình hình cung cấp hàng hóa cho nhà phân phối đã được cải thiện, kết hợp với việc Chủ tịch tham gia trực tiếp chỉ đạo Chấn chỉnh và phát triển hệ thống bán hàng, giao chỉ tiêu đến từng NVBH, GSBH, ASM và từng nhà phân phối. Đồng thời, đôn đốc, theo dõi bán hàng từng ngày, họp giao ban trực tuyến các sáng thứ bảy. Chính vì vậy mặc dù Đại dịch Covid -19 ảnh hưởng nặng nề, gây khó khăn cho việc bán hàng nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Hanoimilk, trong quý I/2020 doanh thu bán hàng vẫn tăng trưởng 148% so với cùng kỳ năm 2019 và đang tiếp tục tăng trưởng trong các tháng 4,5,6/2020.

6. Cổ đông Nguyễn Duy Lên, Mã cổ đông HNM 0125, sở hữu 10.300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp:

Kính thưa Đại hội, Tôi là Nguyễn Duy Lên, cổ đông mã số HNM-0125, hiện đang là Phó Giám đốc Nhà máy kiểm Trùng Phòng Đảm bảo chất lượng Hanoimilk. Tôi xin phát biểu như sau:

Ai cũng đã biết về tin vui Hanoimilk vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sữa chua vào thị trường Trung Quốc, cho đến nay mới có mấy ông lớn như TH được cấp phép sữa nước, Vinamilk sữa đặc có đường và Pho mai con bò cười xuất khẩu pho mai. Ai cũng biết thị trường 1,3 tỷ dân Trung Quốc là rất khủng nên khi có Giấy phép này thì cơ hội tăng doanh số bán hàng rất lớn.

Tuy nhiên, rất nhiều người chưa biết hết rằng để có được cơ hội này thì Chủ tịch HĐQT và anh em chúng tôi đã phải hy vật vả và nỗ lực phấn đấu như thế nào trong nhiều năm nay. Chính vì vậy xin chia sẻ một số thông tin để quý vị hiểu rõ hơn.

Để có cơ hội xuất khẩu sữa vào Trung Quốc ngày hôm nay, chúng ta đã phải bắt đầu từ việc thực hiện Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà Chủ tịch lựa chọn và anh em chúng tôi tin tưởng đi theo, nỗ lực thực hiện trong 10 năm qua. Để thực hiện chiến lược này chúng ta đã phải trả giá bằng việc bắt buộc phải lựa chọn các tiêu chuẩn chất lượng tương đương Châu Âu, phải mua nguyên vật liệu chất lượng tốt, giá cao, phải kiểm soát nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất, đến lưu kho bãi, bán hàng... vì thế giá thành cao, lợi nhuận giảm, Công ty không có nhiều lãi trong nhiều năm nay.

Ngoài ra, trong bối cảnh công ty chưa huy được vốn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, nếu không quyết, không thực hiện thì mất cơ hội, do đó Công ty đã phải triển khai các công việc sau đây:

1. Triển khai Dự án đổi mới công nghệ, Mở rộng Nhà máy, xây mới phân xưởng Sữa chua ăn, xây mới kho lạnh, mua máy rót để chuyển đổi mẫu hộp sữa, thêm các bồn chứa để tăng công suất sữa chua và sữa UHT.
2. Xin cấp phép và triển khai thực hiện Dự án trồng cỏ nuôi bò tại Mê Linh.
3. Đầu tư tổng kho lạnh 2000 m² và phòng kiểm định chất lượng tại Khu ngoại quan Bằng Tường, Trung Quốc.
4. Tham gia các hội chợ, triển lãm sữa tại Trung Quốc được Thủ tướng đến dự.

Và còn rất nhiều các công việc khác nữa mà Công ty đã phải làm, phải chuẩn bị từ nhiều năm trước để đến khi các Đoàn kiểm tra đánh giá của các Bộ ngành và Tổng cục Hải Quan Trung Quốc đến kiểm tra đã đánh giá rất cao. Chính vì vậy mà Hanoimilk mới lọt vào danh sách mấy công ty được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Cá nhân tôi đánh giá cao và tin tưởng vào chiến lược của Chủ tịch. Sự hy sinh và các công việc mà Chủ tịch đã làm cho Hanoimilk trong 10 năm qua đặt nền móng vững chắc cho tương lai lâu dài của Hanoimilk.

Tôi xin phát biểu như trên để quý vị cổ đông có các nhìn nhận, đánh giá khách quan.

7. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNМ 0491, sở hữu 1.400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp:

Kính thưa quý vị cổ đông, tôi tên là Ngô Kim Sơn, Giám đốc Nhà máy, mã số cổ đông là: HNМ-0491.

Cách đây 5 năm tôi được Chủ tịch HĐQT ủy quyền trình bày với ĐHĐCĐ về các dự án đầu tư bao gồm:

- Dự án mở rộng nâng cấp nhà máy để chuyển đổi sang sản xuất Sữa UHT với các loại bao bì mới phù hợp với xu hướng của thị trường với tổng mức đầu tư 313 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư mới phân xưởng sản xuất sữa chua ăn với tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng
- Và Dự án Trang trại bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, Hà Nội với tổng mức đầu tư là 360,9 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của 3 dự án là 1022.9 tỷ đồng.

Đến nay:

Dự án mở rộng nâng cấp nhà máy để chuyển đổi sang sản xuất Sữa UHT với các loại bao bì mới đã chi khoảng 70 tỷ đồng thực hiện xong giai đoạn 1 nâng công suất lên 100 tấn/ngày.

Dự án đầu tư mới phân xưởng sản xuất sữa chua ăn đã chi khoảng 60 tỷ đồng, nâng công suất lên 100 tấn/ngày.

Dự án Trang trại bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, Hà Nội đã chi khoảng 70 tỷ để từng bước triển khai công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích đất 106,84 ha.

Tôi là người trực tiếp theo dõi và thực hiện các dự án này và tôi khẳng định các khoản đã chi để thực hiện các dự án nói trên đã là rất tiết kiệm và hiệu quả.

Cách đây 5 năm khi trình bày về các dự án này, tôi hy vọng công ty sẽ huy động được vốn để thực hiện sớm các dự án và đưa vào khai thác ngay mà không ảnh hưởng đến vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chính tôi cũng không nghĩ rằng việc triển khai các dự án này lại gây khó khăn cho công ty cũng như cá nhân Chủ tịch HĐQT đến vậy. Tôi rất buồn và thất vọng vì trong lúc khó khăn các đối tác ngân hàng đã không những không ủng hộ công ty mà còn hạ hạn mức tín dụng xuống còn khoảng 50% so với trước đây. Điều này gây thêm khó khăn cho Công ty và cá nhân Chủ tịch. Trong những lúc khó khăn nếu Chủ tịch không cho vay thêm tiền thì Công ty đã rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Với tư cách là cổ đông, vừa là Giám đốc nhà máy, Chủ tịch công đoàn đại diện cho người lao động, tôi kiến nghị Đại hội đồng cổ đông cần có Nghị quyết giao cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan chức năng xem xét việc một số đối tượng bên ngoài đưa các thông tin xấu về Hanoimilk, dẫn đến các ngân hàng hạ hạn mức, nhiều nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp đã đến khảo sát, đánh giá nhưng lại e dè không đầu tư tiếp.

Trở lại vấn đề vừa nêu, thực lòng mà nói nếu quay lại thời điểm 5 năm trước nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn được báo cáo và đề nghị triển khai thực hiện các dự án này. Tôi cho rằng việc Đại hội đồng cổ đông thông qua các Dự án đầu tư để phát triển Hanoimilk là chính xác và cần thiết. Trong bối cảnh khó khăn về tài chính, chưa phát hành được cổ phiếu và trái phiếu mà Hội đồng quản trị và Chủ tịch vẫn quyết tâm thực hiện các dự án này đã tạo tiền đề và mở ra các cơ hội to lớn cho Hanoimilk. Nếu không quyết tâm thực hiện thì đến nay chúng không có các cơ hội này. Cụ thể:

- Nếu như từ những năm 2014, 2015 đến nay mà Chủ tịch không quyết liệt làm thủ tục xin cấp phép và triển khai từng bước thực hiện Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh thì Công ty không thể có cơ hội lấy được hàng trăm ha đất tại Hà Nội.
- Nếu như không triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ mở rộng nhà máy ngay từ đầu năm 2016 thì làm sao chúng ta kịp chuẩn bị để các Bộ ngành và Đoàn Tổng cục Hải quan Trung Quốc đến kiểm tra đánh giá đạt kết quả cao.

Chính nhờ việc quyết tâm thực hiện các dự án nói trên đến nay, Phân xưởng sản xuất sữa chua được đầu tư mới với công suất 100 tấn/ngày để chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Chúng ta cũng đã mở rộng và tăng công suất sữa tiệt trùng lên 100 tấn/ngày, còn dư công suất để gia công cho các đối tác và nhờ đó công nhân viên nhà máy đang có công việc làm ổn định và được trả lương thưởng đầy đủ.

Từ nhiều năm trước, anh Tuấn đã nói với tôi rằng mong muốn của anh đầu tư vào Hanoimilk không phải vì mục đích ngắn hạn, anh mong muốn sau 10 năm, khi nghỉ hưu anh để lại cho các bạn một cơ ngơi bề thế, nhà máy hiện đại, có trang trại tại Hà Nội, đồng thời anh đã nhiều năm lao tâm khổ tứ, lặn lội sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội và mở đường ra cho Công ty. Anh em nhà máy chúng tôi đều nhìn nhận thấy rõ tất cả các việc làm của Chủ tịch trong 10 năm qua đều vì người lao động và vì tương lai của Hanoimilk. Cá nhân tôi biết anh Tuấn đã phải hy sinh, chịu đựng và thiệt thòi vì Hanoimilk. Chúng tôi cam kết quyết tâm đi theo chiến lược và con

đường mà Chủ tịch đã lựa chọn và đặt nền móng vững chắc cho Hanoimilk. Tôi tin tưởng rằng, Công ty sẽ vượt qua khó khăn tạm thời về tài chính và các nhà đầu tư lớn sẽ sớm nhìn nhận thấy các cơ hội mà anh Tuấn đã mang đến cho Hanoimilk.

8. Cổ đông Phạm Tùng Lâm, Mã cổ đông HNM 0061, sở hữu 25.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp:

Tôi là Phạm Tùng Lâm, cổ đông có mã số HNM 0061, sở hữu 25.000 cổ phần của Hanoimilk. Với tư cách là Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty tôi xin khẳng định rằng việc Công ty đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính là hoàn toàn đúng. Tính đến hết ngày 31/03/2020, Công ty có tổng các khoản nợ vay ngân hàng và cá nhân là 213,4 tỷ đồng, đây mới chỉ là khoản nợ vay trực tiếp còn tính cả các khoản nợ phải trả thì tổng nợ lên tới trên 323 tỷ. Nếu chỉ chú ý đến số tiền nợ, chỉ đọc các báo cáo tài chính và thông tin trên mạng thì chúng ta thấy thông tin về Hanoimilk rất âm ảm. Tuy nhiên, chỉ cần đối chiếu công nợ với tổng của các khoản phải thu và hàng hóa tồn kho khoảng 398 tỷ thì vẫn còn cao hơn nhiều so với tổng nợ 323 tỷ.

Ngoài ra, chưa kể đến Công ty vẫn còn các tài sản lớn ví dụ như là nhà máy 5ha với dây chuyền thiết bị hiện đại, Dự án Trang trại bò sữa đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư và giao trên 106 ha đất tại Mê Linh, cũng các tài sản vô hình có giá trị khác như hệ thống bán hàng, thương hiệu Hanoimilk và IZZI, và đặc biệt là Giấy phép xuất khẩu sữa vào Trung Quốc mà Hanoimilk mới được cấp phép thì đây đều là tài sản vô giá mà bất kỳ Công ty sữa nào cũng muốn có.

Điều đáng tiếc là cho đến giờ vốn điều lệ của công ty chỉ vền vẹn có 200 tỷ và đã từng bị mất vốn 68 tỷ do khủng hoảng năm 2008. Trong khi Công ty chưa phát hành được cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và chưa phát hành được trái phiếu để huy động vốn mà vẫn phải triển khai các Dự án và thực hiện rất nhiều công việc như ông Sơn và ông Lê vừa trình bày thì việc khó khăn tài chính là điều tất nhiên.

Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa làm cho Công ty gặp thêm khó khăn về tài chính đó là việc các Ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VRB hạ hạn mức tín dụng xuống còn 50- 60% so với hạn mức ban đầu (có thể là do chịu ảnh hưởng từ các thông tin tiêu cực trên mạng dẫn đến việc không ủng hộ doanh nghiệp như đã cam kết). Việc hạ hạn mức vào thời điểm Công ty đang cần vốn để nhập nguyên vật liệu đã làm mất cơ hội bán hàng của công ty và làm giảm lợi nhuận. Tôi đề nghị Hội đồng quản trị làm việc với các ngân hàng về những thiệt hại mà Công ty đã phải gánh chịu trong năm vừa qua. Quay trở lại vấn đề về tài chính, nếu như không tháo gỡ được khó khăn này thì công ty sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm và bỏ lỡ các cơ hội đang có.

Ngược lại, nếu huy động được vốn để xử lý nợ và tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án và đi theo chiến lược và con đường mà Chủ tịch Hà Quang Tuấn kiên trì thực hiện nhiều năm nay thì Hanoimilk sẽ phát triển mạnh mẽ.

Do vậy việc Tái cấu trúc tài chính, xử lý nợ, phát hành cổ phiếu, trái phiếu là việc bắt buộc phải làm và phải làm bằng được. Điều này có thể dẫn đến việc tái cấu trúc sở hữu công ty và/hoặc chuyển giao quyền quản lý điều hành Công ty và tôi được biết ông Tuấn cũng mong muốn việc này. Trong nhiều năm nay, chỉ có một mình ông Tuấn là cổ đông lớn đầu tư và cho công ty vay hàng trăm tỷ, thậm chí đem tài sản nhà đất cá nhân để bảo lãnh cho một số khoản vay của công ty. Sự đóng góp và hy sinh của cá nhân của ông Tuấn cho tương lai của Hanoimilk là rất lớn mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết, rất nhiều cổ đông chỉ nhìn thấy những quyền lợi ngắn hạn nên chưa biết thậm chí còn có sự hiểu lầm và sai lệch.

Nay, việc chuyển xuống giao dịch tại sàn Upcom sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư lớn mua bán sát nhập và tham gia vào Hanoimilk. Vì vậy, ngoài Nghị quyết về việc Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu và trái phiếu như Tờ trình của Hội đồng quản trị, tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Chủ tịch và Hội đồng quản trị có nhiệm vụ lựa chọn chính xác và chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét, quyết định.

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 2019 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2020-2025).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2020-2025 với nội dung sau đây:

1. Tiếp tục kiên trì 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.
2. Phát triển hệ thống bán hàng, đầu tư ngân sách marketing để phát triển và tái tung các sản phẩm mới mang thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước.
3. Tăng cường xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc và một số nước Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công.
4. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện 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. Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư tổ chức và 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 trong và ngoài nước).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) (19/18)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	186.813	208.635	242.000	89,5%	77,2%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	169.830	189.668	220.000	89,5%	77,2%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.623	831	12.100	195,3%	13,4%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	168.207	188.837	207.900	89,1%	80,9%
5. Giá vốn hàng bán	131.213	139.029	158.514	94,4%	81,6%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	36.994	49.808	49.386	74,3%	78,4%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	141	3			
8. Chi phí tài chính	6.460	9.629	11.000	67,1%	73,4%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	25.316	30.880	26.066	82,0%	97,1%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.346	8.274	9.900	100,9%	84,3%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ HĐKD	-2.987	1.028	2.420		
12. Thu nhập khác	8.926	148			
13. Chi phí khác	4.501	3			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	4.425	144			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) trước thuế	1.438	1.173	2.420	122,6%	59,4%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	532		0,0%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.438	1.173	1.888	122,6%	76,2%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đ/cp)	72	59	94	122,6%	76,2%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2020:

- (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 2020.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9/2020 để gia tăng doanh số.
- (iii) Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 2 của Dự án đổi mới công nghệ, 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, phân đấu hoàn thành công tác hỗ trợ đèn bù và giải phóng mặt bằng trong năm 2020, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng vào cuối năm 2020.

- (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 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % 2020/2019
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	11	104,8%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	193.600	103,6%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	141.330	97,9%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	33.880	114,3%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	7.740	108,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	8.710	94,9%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.940	122,6%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2019 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:

- 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.
- Công ty cần tiếp tục đầu tư Ngân sách Marketing lớn hơn cho thương hiệu IZZI và thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh việc bán hàng với quy mô doanh số lớn hơn hiện nay.
- 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.
- Thực hiện xong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội trong quý 3 năm 2020 và công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký với Công ty kiểm toán AASC và lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán khác ngay trong tháng 7/2020.
- Hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu cho ông Hà Quang Tuấn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2019

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2019 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 22.762.591.995 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty có lãi trong năm 2020 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2020.

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 lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

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

2. CÔNG TY TNHH TV TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ, KIỂM TOÁN COM.PT

Địa chỉ: số 32 ngõ 203 đường Chùa Bộc, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3564 0218 Fax: 84-24-3564 0217 www.compt.com.vn

3. 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

4. CÔNG TY TNHH DVTV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN NAM VIỆT

Địa chỉ: số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tường, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3994 7969 Fax: 84-24-3793 1429 www.aascn.com.vn

5. CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG T.D.K

Địa chỉ: Sàn KTTM&DV – nhà ở CBCS CSTT-CAHN, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-4450 0668 Fax: 84-24-4450 0668 www.thanglongtdk.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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

6. Thông qua việc Tái cấu trúc tài chính, Phát hành Cổ phiếu riêng lẻ và Trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

6.1. Về việc tái cấu trúc tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu tài chính của Công ty, cũng như căn cứ vào kết quả đàm phán với các đối tác để quyết định phương án, thực hiện việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ và xử lý các khoản nợ của Công ty (bao gồm các khoản nợ của công ty đối với các ngân hàng và các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân khác). Theo đó, giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- i. Đàm phán với các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các tổ chức có chức năng mua bán nợ, tái cơ cấu nợ theo quy định của pháp luật và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để quyết định và thống nhất các thỏa thuận, các điều kiện, điều khoản cụ thể liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ của Công ty.
- ii. Quyết định và ký kết các văn bản giấy tờ có liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ, xử lý các tài sản đảm bảo cho các khoản nợ, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ký các thỏa thuận, hợp đồng mua bán nợ, nhận nợ mới, thế chấp tài sản.
- iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan với các tổ chức tài chính và đối tác trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;
- iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu nợ và xử lý các khoản nợ.

6.2. Về việc Phát hành cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nhất trí thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và đồng thời niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Mức tăng vốn điều lệ:

- ✓ Vốn điều lệ ban đầu : 200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ tăng thêm : 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ sau phát hành : 500.000.000.000 đ (Năm trăm tỷ đồng)

Tiến độ tăng vốn điều lệ:

Ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết này, Hội đồng Quản trị được quyền để tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc phát hành và đăng ký cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2020 đến năm 2021, và có thể kéo dài cho đến khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ có thể được thực hiện thành nhiều đợt khác nhau, mỗi đợt cách nhau tối thiểu 6 tháng. Số lượng cổ phần phát hành của mỗi đợt sẽ do Hội đồng quản trị xem xét quyết định tùy thuộc tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty.

Phương thức tăng vốn điều lệ:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000đ/cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần mệnh giá mười ngàn đồng một cổ phần) tương đương 300.000.000.000đ (Ba trăm tỷ đồng) và được chào bán theo từng đợt phát hành.
- Đối tượng chào bán cổ phần: Ưu tiên chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết căn cứ vào đặc điểm tình hình và diễn biến của thị trường để tiến hành các thủ tục báo cáo và xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tăng vốn.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá phát hành với cổ đông chiến lược trên cơ sở tham khảo giá thị trường (bình quân giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm phát hành của cổ phiếu HNM trên sàn giao dịch) cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các đối tác chiến lược để chào bán cổ phần. Đối tượng ưu tiên xem xét chào bán cổ phần lần này là các cá nhân, tổ chức, pháp nhân trong nước và nước ngoài theo các tiêu chí sau đây:
 - (i) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Công ty và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Công ty trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
 - (ii) Giúp Công ty thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ, điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
 - (iii) Các đối tác chiến lược mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo các thỏa thuận ký kết với Công ty.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ các Đợt phát hành:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được sử dụng để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Bao gồm: sự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa UHT, dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn, dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh).

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nhất trí thông qua nghị quyết bổ sung về việc không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài (các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ tới 100% vốn điều lệ của Công ty).

6.3. Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình của Hội đồng quản trị đến hết năm 2021 (có tờ trình và phụ lục số 01 kèm theo) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được đính kèm tại phụ lục 1.
2. Các cổ đông nhất trí rằng các cổ đông sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đợt phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi) theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu nếu các trái chủ của trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền lựa chọn của mình để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

3. Nhất trí rằng cổ phiếu được phát hành từ việc chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - i. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi)
 - ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng đại lý phát hành, hợp đồng đặt mua trái phiếu và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
 - iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan theo quy định của pháp luật;
 - iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ các Đợt phát hành:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được sử dụng để xử lý nợ, tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (bao gồm: dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa UHT, dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn, dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh).

Phù hợp với việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Điều 4 nói trên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty cho đến đại hội cổ đông năm 2021 và chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu chọn tại Đại hội cổ đông năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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.

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 XIX năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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 XIX năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

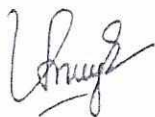
Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

- (ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020.
- (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 28 tháng 06 năm 2020

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Vũ Hương Thủy

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



TS. Hà Quang Tuấn