

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

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

Trụ sở chính: Xã Quang Minh, 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 10 tháng 06 năm 2026
- (ii) Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km 9 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, 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 Phan Văn Nam – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau:
 - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 13 tháng 05 năm 2026 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.031 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 trực tiếp đến tham dự Đại hội là 29 Cổ đông sở hữu 13.991.245 cổ phần phổ thông, tương đương 31,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (c) Số Cổ đông ủy quyền cho các Đại diện tham dự Đại hội là 14 Cổ đông sở hữu 21.593.700 cổ phần tương đương 48,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (d) Tổng số Cổ đông đã đến tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội là 43 Cổ đông, sở hữu tổng cộng 35.584.945 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,15% 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.

(iii) 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: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Kim Sơn: Thành viên Hội đồng quản trị

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Đỗ Quang Huy: 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.

(iv) 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 XXV năm 2026 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Trong đó, có Chương trình bổ sung theo Đơn yêu cầu của Nhóm cổ đông là CBCNV đang làm việc tại Công ty, sở hữu tổng cộng 7.186.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 16,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cổ đông Đặng Viết Ngọc, Mã số cổ đông HNM-0130, sở hữu 10.000 cổ phần và Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam – EMC, Mã số cổ đông HNM-0112, sở hữu 11.555 cổ phần đến sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn nhưng vẫn kịp tham gia thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội (bao gồm cả Chương trình bổ sung) nói trên. Do vậy, Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm này là 45 Cổ đông, sở hữu tổng cộng 35.606.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội (bao gồm cả Chương trình bổ sung) nói trên.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.606.500 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.606.500 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.

3.2 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 XXV năm 2026 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXV năm 2026 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.606.500 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.606.500 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 2025.
- (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 2025, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2026.
- (iii) Ông Phan Văn Nam – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2025 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 2025
 2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026
 3. Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Tiếp theo, Đại hội đã dành thời gian thảo luận, xem xét và tổ chức bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với các nội dung như sau:

1. Ông Phan Văn Nam – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm tham gia bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với nội dung như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm này là 49 Cổ đông, sở hữu tổng cộng 35.607.310 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Bổ sung thêm 04 Cổ đông đến muộn nhưng vẫn kịp tham gia bỏ phiếu bầu cử).

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua:

- Ông Đỗ Quang Huy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hòa - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.607.310 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Số phiếu đồng ý: 35.607.310 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. Ông Đỗ Quang Huy- Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (có Quy chế kèm theo), phổ biến các quy định, cách điền thông tin, bỏ phiếu bầu cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Quy chế:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.607.310 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.607.310 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. Ban kiểm phiếu công bố Danh sách và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được các Nhóm cổ đông giới thiệu và đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030 gồm:

Tên Nhóm	Thành Viên Nhóm cổ đông	Số Cổ Phần	Tỷ lệ sở hữu	Đề Cử Thành Viên HĐQT	Đề cử thành viên BKS
Nhóm cổ đông số 1	Hà Quang Tuấn, Nguyễn Thị Mạc, Nguyễn Mai Phương	13.463.900	30.32 %	Hà Quang Tuấn, Vũ Thị Hương Thủy	Đào Bích Thủy
Nhóm cổ đông số 2	13 cổ đông đang làm việc tại Công ty (có danh sách kèm theo)	7.186.700	16.19 %	Ngô Kim Sơn	Phan Văn Nam
Nhóm cổ đông số 3	Lê Danh Hiếu, Đào Thị Liên	4.544.500	10.24%	Nguyễn Duy Lân	

Tại Đại hội không có Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nào khác giới thiệu và đề cử thêm các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên được các Nhóm cổ đông giới thiệu và đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2026-2030 như trên.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.607.310 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.607.310 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.

Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được thông báo sau vào cuối chương trình.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông nghỉ giải lao, uống trà và đi tham 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:

Trước khi vào phần thảo luận và biểu quyết, ông Phan Văn Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo:

Tính đến thời điểm hiện tại, có 2 Cổ đông là Công ty cổ phần thiết bị ô tô Việt Nam, mã số cổ đông HNM – 0112 sở hữu 11.555 cổ phần và Cổ đông Phạm Thị Trang Nhung, mã số cổ đông HNM – 0873 sở hữu 400 cổ phần không có mặt trong hội trường nên coi như không có ý kiến biểu quyết tại các phần tiếp theo. Tại thời điểm này, còn lại 47 Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng số 35.595.355 cổ phần sẽ tham gia thảo luận và biểu quyết.

1. Ông Phạm Minh Hà, đại diện ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thảo, Mã số cổ đông HNM - 0014, sở hữu 162.500 cổ phần

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Hiện công ty đang vay nợ lớn đầu tư tài sản (vay 235 tỷ), chia cổ tức có đảm bảo trả gốc lãi năm tới đúng hạn không?

Đề nghị làm rõ tại sao để EMC chiếm dụng nhà đất tới 6 năm.

Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 làm căn cứ giao chỉ tiêu cho HĐQT cần giao tối thiểu 10% lợi nhuận trước thuế và doanh thu.

Chủ tọa trả lời:

Về cơ cấu nợ vay, trong báo cáo tài chính năm 2025, Công ty có vốn điều lệ là 444 tỷ, tổng tài sản của Công ty là 876 tỷ, tổng nợ vay (235 tỷ) so với tổng tài sản, nợ vay chỉ là 28%, thấp hơn mức an toàn là 50%. So với vốn điều lệ nợ vay chỉ chiếm 53% vốn điều lệ, thấp hơn so với mức vốn vay an toàn bằng 2 lần vốn điều lệ. Như vậy nợ vay 235 tỷ là không lớn so với quy mô đầu tư và vẫn còn rất thấp so với tổng tài sản và vốn điều lệ.

Về việc chia cổ tức dự kiến vào tháng 9 năm 2026 đã được Hội đồng quản trị cân nhắc, tính toán nhằm đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn cho các dự án đầu tư và trả lãi đúng hạn cho ngân hàng.

Về việc EMC chiếm dụng nhà đất của Hanoimilk, sẽ được thảo luận ở cuối chương trình.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trong ngành thực phẩm trung bình ở mức 10% doanh thu (phổ biến từ 8%-15%). Tuy nhiên đối với Hanoimilk thì chưa thể thực hiện được kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận là 10% so với doanh thu vì các lý do sau:

- (1) Hiện tại Hanoimilk vẫn phải duy trì chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng nên giá vốn sẽ cao hơn so với các đối thủ khác (giá vốn hàng hóa đang ở mức trên 60% so với giá bán) vì vậy lợi nhuận chưa cao.
- (2) Hanoimilk đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nhà máy nhưng vốn tự có không có nhiều, phải vay vốn ngân hàng nên chi phí tài chính lớn làm giảm lợi nhuận.

(3) Khi Hanoimilk đạt quy mô doanh số hàng ngàn tỷ thì tỷ lệ chi phí sản xuất cũng như tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm và lợi nhuận có thể đạt trên 10%.

2. Cổ đông Đặng Viết Ngọc, Mã cổ đông HNM - 0130, sở hữu 10.000 cổ phần

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường trong năm qua và kế hoạch cho năm tới.

Các vướng mắc khi phát triển sản phẩm và hướng giải quyết đề xuất.

Khó khăn khi nâng cấp và mở rộng nhà máy và đào tạo nhân sự là gì?

Dự kiến ngân sách cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2026?

Bà Vũ Thị Hương Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về việc báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026:

Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường sữa năm 2025: Tổng doanh thu ngành sữa năm 2025 là 133 nghìn tỷ đồng. Lượng tiêu thụ sữa bình quân đầu người là 29 lít/người/năm (Mức bình quân: Thế giới là 127 lít/người/năm; Singapore là 45 lít/người/năm; Thái Lan là 35 lít/người/năm). Khối lượng xuất khẩu năm 2025 là 14.504 tấn.

Dự báo thị trường sữa năm 2026: Tăng trưởng thấp (1 con số); Động lực từ sữa cao cấp và chuyên biệt; Nguyên liệu nhập khẩu vẫn quan trọng; Xuất khẩu theo hướng chọn lọc.

Chiến lược phát triển ngành sữa theo Quyết định số 309/QĐ-TTG ngày 23/02/2026:

Xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh; Tăng trưởng ngành 12-14%/năm; Sản lượng chế biến khoảng 4,2 tỷ lít/năm; Tự chủ nguyên liệu 60-65% sữa tươi trong nước.

Các vướng mắc khi phát triển sản phẩm và hướng giải quyết đề xuất: Khi phát triển sản phẩm mới cần đầu tư máy móc thiết bị, các chương trình Marketing để quảng bá sản phẩm. Ví dụ như để phát triển sản phẩm bao bì hộp xoáy nắp (Prisma) thì phải đầu tư thiết bị hơn 60 tỷ đồng. Trong khi Hanoimilk không dư dả về tài chính để phát triển hết các sản phẩm mới nên phải cân đối rất chặt chẽ. Hướng giải quyết của Công ty là tiếp tục phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ và tiếp tục thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, vay vốn ngân hàng một cách thận trọng để đầu tư tiếp.

Khó khăn khi thực hiện Dự án nâng cấp nhà máy chủ yếu là vấn đề tài chính trong ngắn hạn. Về nhân sự: Hanoimilk đang triển khai chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng TPM Excellence Award (Tiêu chuẩn quản trị Nhà máy uy tín nhất của Thế giới) nên rất cần nguồn nhân sự có trình độ cao. Tuy nhiên do vị trí Công ty ở xa trung tâm nên việc tuyển dụng nhân sự còn khó khăn. Công ty sẽ cố gắng để lôi kéo nhân sự chất lượng về làm việc tại Công ty.

Năm 2026, Hanoimilk dành khoảng 1% doanh thu, tương ứng 10 tỷ đồng cho nghiên cứu công thức, thử nghiệm sản phẩm mới chưa bao gồm việc đầu tư máy móc thiết bị.

3. Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam, Mã cổ đông HNM - 0112, sở hữu 11.555 cổ phần

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Có thông tin đăng tải Công ty Z Holding sản xuất sữa bột Hiup giả và Nhà máy sản xuất là Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, cho tôi hỏi là có đúng không?

Chủ tọa trả lời:

Đây là thông tin không chính xác, không đúng, sai sự thật. Đến thời điểm hiện tại Hanoimilk chưa có dây chuyền thiết bị sản xuất sữa bột thì làm sao có thể sản xuất được sữa bột Hiup giả cho Công ty Z Holding.

Hanoimilk chỉ có dây chuyền thiết bị sản xuất sữa chua và sữa tiệt trùng (UHT) và có gia công sữa tiệt trùng UHT cho một số đối tác gia công. Các sản phẩm do Hanoimilk sản xuất đều đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

4. Cổ đông Tổng Thị Ngọc, Mã cổ đông HNM - 0302, 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 2025 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 hằng 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 2026, 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 tiếp tục nỗ lực thực hiện Chương trình CI - Cải tiến liên tục để nâng cao năng suất lao động từ đó nâng cao thu nhập cho toàn thể CBCNV.

5. Cổ đông Vũ Thị Hương Thủy, Mã số cổ đông HNM – 0092, sở hữu 15.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

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:

Nhìn lại chặng đường 16 năm kể từ khi Hanoimilk bị khủng hoảng truyền thông vào cuối năm 2008, chúng ta may mắn có Tiến sĩ Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 4/2009. Chủ tịch không những đã cứu Công ty không bị phá sản mà còn dẫn dắt Công ty đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng để vượt qua giai đoạn rất khó khăn từ 2010 đến 2020 và Chiến lược đó đã phát huy tác dụng giúp Hanoimilk tăng trưởng 5 lần từ 2020 đến 2025, mở ra cho Hanoimilk có cơ hội và tương lai rộng mở như ngày hôm nay.

Tôi và rất nhiều anh em cán bộ chủ chốt của Công ty, đã được Chủ tịch 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 16 năm qua.

Chủ tịch không những tham gia góp vốn và cho Công ty vay tiền không tính lãi vào những lúc khó khăn nhất mà còn dành rất nhiều thời gian công sức, trí tuệ và tâm huyết để phát triển Hanoimilk với các mục tiêu chiến lược phát triển đến 2030 và xa hơn.

Kể từ đầu năm 2023, theo quy định của pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty và tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Công ty nhưng chưa thể đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Do vậy, Tiến sĩ Hà Quang Tuấn vẫn phải tham gia làm việc, hỗ trợ chúng tôi như một Tổng giám đốc không nhận lương.

Thay mặt Ban Giám đốc và những người lao động trong Công ty chúng tôi xin ghi nhận và chân thành cảm ơn Tiến sĩ 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 2026 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 mà Chủ tịch đã đề ra, đưa Hanoimilk trở thành Công ty Sữa chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam: (1) có Thương hiệu uy tín, hệ thống bán hàng đạt doanh số hàng ngàn tỷ đồng/năm; (2) có Nhà máy sản xuất, gia công chế biến Sữa hiện đại, chuyên nghiệp và thông minh hàng đầu Việt Nam; (3) có Trang trại bò sữa tự nhiên ứng dụng công nghệ cao, quy mô trên 100 ha tại Thủ đô.

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. Cám ơn Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Hanoimilk đã tin tưởng đi theo và kề vai sát cánh cùng Chủ tịch trong suốt hơn 16 năm qua. Cám ơn các cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Hanoimilk và Chủ tịch Hanoimilk trong suốt thời gian qua.

- 6. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNM – 0409, Đại diện Nhóm cổ đông đang làm việc tại Công ty, sở hữu tổng cộng 7.186.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 16,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:**

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Ông Ngô Kim Sơn đọc Văn bản đề nghị bổ sung Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung đề nghị xử lý một vấn đề trọng yếu về vụ việc có liên quan đến Công ty Cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk. Cụ thể:

Nội dung vụ việc:

Năm 2007, Hanoimilk có tham gia thành lập EMC và đã góp vốn 3 tỷ đồng. Sau đó Ông Trần Đăng Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hanoimilk (lúc bấy giờ) đã ký Hợp đồng cho EMC thuê nhà xưởng cấp 4 (300 m²) trên diện tích đất 5600m² để xây dựng showroom kinh doanh gara ô tô, thời hạn thuê là 10 năm, từ 01/01/2008 đến hết 31/12/2017.

Năm 2009, Hanoimilk đã xin rút vốn và Ông Nguyễn Minh Cường với tư cách là Chủ tịch HĐQT EMC đã ký xác nhận đồng ý cho Hanoimilk rút vốn và cam kết trả lại tiền vốn góp cho Hanoimilk trong vòng 3 tháng kể từ ngày 30/6/2009.

Sau đó, số cổ phần của Hanoimilk đã được làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hồng Yến (vợ ông Nguyễn Minh Cường).

Thế nhưng, EMC chỉ trả thay cho bà Yến một phần tiền chuyển nhượng cổ phần cho Hanoimilk, rồi chây ì không trả, do đó Hanoimilk phải khởi kiện ra tòa.

Kết quả đã xét xử phúc thẩm buộc bà Nguyễn Thị Hồng Yến và EMC phải trả cho Hanoimilk tổng số tiền 5.046.293.531 đồng (Bao gồm tiền nợ gốc và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 31/07/2023). Ngày 29/4/2025, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 7 – Hà Nội) đã có Quyết định thi hành án nhưng đến nay bà Yến và EMC vẫn chây ì, chưa chịu thi hành án.

Trong quá trình thuê nhà đất, EMC cũng không thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà đất cho Hanoimilk và đang còn nợ Hanoimilk tổng số tiền (bao gồm tiền gốc, tiền lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại tính đến ngày 06/03/2026) là 7.231.076.822 đồng.

Nghiêm trọng hơn, sau khi hết hạn thuê nhà đất vào ngày 31/12/2017, EMC vẫn chây ì, chiếm giữ, sử dụng trái phép diện tích nhà đất đã thuê của Hanoimilk. Do vậy, Hanoimilk đã khởi kiện ra tòa và vụ án đang được Tòa án nhân dân khu vực 7- Hà Nội thụ lý giải quyết.

Ngoài ra, EMC còn gửi đơn khiếu nại tố cáo không chính xác, sai sự thật đến các cơ quan chức năng và các Ngân hàng nhằm vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín và gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai dự án của Hanoimilk. Toàn bộ các nội dung phản ánh, tố cáo của EMC đã được cơ quan chức năng kết luận là không có căn cứ.

Nhận thấy vụ việc nói trên là một vấn đề trọng yếu cần phải xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, Nhóm cổ đông đang làm việc tại Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc lên án và phản đối các hành vi sai trái của EMC, bao gồm: (1) Cố tình chây ì không trả nợ tiền góp vốn, tiền thuê nhà đất, tiền lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại cho Hanoimilk, (2) Chiếm giữ sử dụng trái phép tài sản là nhà đất của Hanoimilk từ 01/01/2018 đến nay và (3) Vu khống, tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự và hạ uy tín của Hanoimilk và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của Hanoimilk. Đại hội đồng cổ đông Hanoimilk giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền làm việc với các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí để phản ánh vụ việc, đồng thời đề nghị xem xét xử lý hành vi sai trái của EMC và giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên trong thời gian sớm nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị khẩn trương làm việc với các Cơ quan chức năng và đề nghị áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hanoimilk, bao gồm nhưng không giới hạn việc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến và Đại diện theo pháp luật của EMC.

Chủ tọa trả lời:

Chủ tọa xác nhận nội dung mà ông Ngô Kim Sơn vừa trình bày là một vấn đề trọng yếu cần xử lý. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Nhóm cổ đông đang làm việc tại Công ty (sở hữu tổng cộng 7.186.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 16,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty), có quyền gửi Văn bản đề nghị bổ sung Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nghị quyết để xử lý một vấn đề trọng yếu là vụ việc như đã nêu ở trên.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tiếp tục thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết theo đề nghị của Nhóm cổ đông nói trên ở phần tiếp theo của Chương trình nghị sự.

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.

Trước khi vào phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết, ông Phan Văn Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo:

Tính đến thời điểm hiện tại, có 10 Cổ đông đã ra về và/hoặc không có mặt tại phòng họp, chỉ còn lại 39 Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng số 35.594.124 cổ phần sẽ tham gia biểu quyết các phần tiếp theo.

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 2025 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2026-2030).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2026-2030 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 thương hiệu con IZZI trở thành thương hiệu được các gia đình Việt tin yêu và lựa chọn, giúp gia tăng doanh số bán hàng đạt quy mô 5000-7000 tỷ vào năm 2030.
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, chuyên nghiệp và thông minh hàng đầu Việt Nam với các dây chuyền máy móc tự động, công suất thiết kế 190 triệu lít sữa/năm và hệ thống quản lý sản xuất được cải tiến liên tục theo Chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng “TPM Excellence Award”, 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 Mê Linh và xã Yên Lãng, 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 dữ liệu và AI vào quản trị, điều hành và vận hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước phát triển Hanoimilk trở thành Doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu (Data Enterprise) và tiến tới trở thành Doanh nghiệp thông minh, có khả năng thấu hiểu và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn (Intelligence Enterprise).
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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 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).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 theo Định hướng như đã nêu ở trên.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động vốn để tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%) (25/24)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh thu bán hàng (không VAT)	743.917	722.936	925.926	102,9%	80,3%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9.828	8.539	0	102,9%	
3. Doanh thu thuần về bán hàng	734.089	714.398	925.926	102,9%	79,3%
4. Giá vốn hàng bán	611.405	601.944	750.000	102,8%	81,5%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	122.685	112.454	250.000	101,6%	49,1%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.987	3.758		109,1%	
7. Chi phí tài chính	10.390	6.579	20.000	52,9%	51,9%
8. Chi phí marketing & bán hàng	78.643	68.889	170.000	157,9%	46,3%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.747	8.633	15.000	114,2%	118,3%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.892	32.112	45.000	205,6%	39,8%
11. Thu nhập khác	4.211	7.369		55,7%	
12. Chi phí khác	231	1.998			
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác	3.980	5.371			
14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	21.872	37.483	45.000		48,6%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.421	7.896	9.000	58,4%	49,1%
16. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	17.451	29.587	36.000		48,5%
17. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	393	666	811	59,0%	48,5%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2026:

- 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 2026.
- Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- 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.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại xã Mê Linh và xã Yên Lãng 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.
- 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 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % 2026/2025
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	40	114,9%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng (bao gồm VAT)	Triệu đồng	1.000.000	124,5%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	795.000	130,0%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	125.000	141,3%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	192,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	20.000	112,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	182,9%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 2025 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 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 cho Công ty trong các năm tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

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 tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

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 hoặc cho Công ty vay tiền.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, ông Hà Quang Tuấn đã hỗ trợ cho Công ty vay tiền để xử lý dứt điểm, trả hết các khoản nợ gốc với các Ngân hàng BIDV, Việt Nga, Vietcombank trước ngày 31/12/2024 và trả hết các khoản nợ lãi trước ngày 31/5/2025. Sau đó, Hanoimilk đã được Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn cho vay bù đắp vốn trung, dài hạn và vốn lưu động và Công ty đã trả hết tiền mà ông Hà Quang Tuấn hỗ trợ cho vay nhưng không tính lãi.

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đàm phán và thu xếp tài chính để triển khai các Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy Giai đoạn 3, Giai đoạn 4, Dự án đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Mê Linh và xã Yên Lãng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

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

6.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2025

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

Thời hạn thực hiện: Trước 30/9/2026.

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 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trước 30/09/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

6.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2026.

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 2026 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

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

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường 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, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3783 2121

Fax: 84-24-3974 5080

www.cpvietnam.com

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

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, phường 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, phường 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

7. Thông qua Nghị quyết để xử lý một vấn đề trọng yếu là vụ việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk, cụ thể như sau:

- (1) Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc lên án và phản đối các hành vi sai trái của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC), bao gồm: (1) Cố tình chây ì không trả nợ tiền góp vốn, tiền thuê nhà đất, tiền lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại cho Hanoimilk, (2) Chiếm giữ sử dụng trái phép tài sản là nhà đất của Hanoimilk từ 01/01/2018 đến nay và (3) Khiếu nại, tố cáo không chính xác, sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự và hạ uy tín của Hanoimilk và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của Hanoimilk. Đại hội đồng cổ đông Hanoimilk giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền làm việc với các Cơ quan chức năng và các cơ báo chí để phản ánh vụ việc, đồng thời đề nghị xem xét xử lý hành vi sai trái của EMC và giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên trong thời gian sớm nhất.
- (2) Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị khẩn trương làm việc với các Cơ quan chức năng và đề nghị áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hanoimilk, bao gồm nhưng không giới hạn việc đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến và Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

8. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với nội dung như sau:

8.1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 :

Kết quả như sau:

1. Số phiếu bầu phát ra: 35 (tương đương 35.607.310 cổ phần).
2. Số phiếu bầu thu vào: 34 (tương đương 35.607.309 cổ phần).
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 34 (tương đương 35.607.309 cổ phần)
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 (tương đương 0 cổ phần).

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	% tổng phiếu biểu quyết
1	Ông Nguyễn Duy Lên	35.053.864	98,45%
2	Ông Ngô Kim Sơn	35.332.954	99,23%
3	Bà Vũ Thị Hương Thủy	35.432.954	99,51%
4	Ông Hà Quang Tuấn	35.459.464	99,58%

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, các ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030:

1. Ông Hà Quang Tuấn
2. Bà Vũ Thị Hương Thủy
3. Ông Ngô Kim Sơn
4. Ông Nguyễn Duy Lên

8.2. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

Kết quả như sau:

1. Số phiếu bầu phát ra: 35 (tương đương 35.607.310 cổ phần).
2. Số phiếu bầu thu vào: 34 (tương đương 35.607.309 cổ phần).
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 34 (tương đương 35.607.309 cổ phần)
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 (tương đương 0 cổ phần).

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	% tổng phiếu biểu quyết
1	Ông Phan Văn Nam	35.418.864	99,47%
2	Bà Đào Bích Thủy	35.295.754	99,13%

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, các ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030:

1. Ông Phan Văn Nam
2. Bà Đào Bích Thủy

8.3. Thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) nhiệm kỳ 2026-2030.

8.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận tại thời điểm tổ chức Đại hội chưa có đủ số ứng viên được giới thiệu để bầu đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn ứng viên đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để bầu bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông tiếp theo xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

9. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, theo đó:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- (i) Thù lao cho các thành viên HĐQT
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- (ii) Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2026-2030. Các thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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.

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 đề Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua.

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 XXV năm 2026 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 XXV năm 2026 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 35.594.124 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 35.594.124 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 12 giờ 45 phút ngày 10 tháng 06 năm 2026.

(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.

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Đỗ Quang Huy

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



TS. Hà Quang Tuấn

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV
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 Cổ phần 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 10/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây với 35.594.124 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 2025 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2026-2030) 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 2026-2030, trong đó:

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 thương hiệu con IZZI trở thành thương hiệu được các gia đình Việt tin yêu và lựa chọn, giúp gia tăng doanh số bán hàng đạt quy mô 5000-7000 tỷ vào năm 2030.
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, chuyên nghiệp và thông minh hàng đầu Việt Nam với các dây chuyền máy móc tự động, công suất thiết kế 190 triệu lít sữa/năm và hệ thống quản lý sản xuất được cải tiến liên tục theo Chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng “TPM Excellence Award”, 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 Mê Linh và xã Yên Lãng, 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 dữ liệu và AI vào quản trị, điều hành và vận hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước phát triển Hanoimilk trở thành Doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu (Data Enterprise) và tiến tới trở thành Doanh nghiệp thông minh, có khả năng thấu hiểu và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn (Intelligence Enterprise).
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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 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).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 theo Định hướng như đã nêu ở trên.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động vốn để tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi 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 2025	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%) (25/24)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh thu bán hàng (không VAT)	743.917	722.936	925.926	102,9%	80,3%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9.828	8.539	0	102,9%	
3. Doanh thu thuần về bán hàng	734.089	714.398	925.926	102,9%	79,3%
4. Giá vốn hàng bán	611.405	601.944	750.000	102,8%	81,5%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	122.685	112.454	250.000	101,6%	49,1%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.987	3.758		109,1%	
7. Chi phí tài chính	10.390	6.579	20.000	52,9%	51,9%
8. Chi phí marketing & bán hàng	78.643	68.889	170.000	157,9%	46,3%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.747	8.633	15.000	114,2%	118,3%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.892	32.112	45.000	205,6%	39,8%
11. Thu nhập khác	4.211	7.369		55,7%	
12. Chi phí khác	231	1.998			
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác	3.980	5.371			
14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	21.872	37.483	45.000		48,6%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.421	7.896	9.000	58,4%	49,1%
16. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	17.451	29.587	36.000		48,5%
17. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	393	666	811	59,0%	48,5%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2026:

- (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 2026.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026 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 xã Mê Linh và xã Yên Lãng 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.
- (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 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % 2026/2025
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	40	114,9%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.000.000	124,5%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	795.000	130,0%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	125.000	141,3%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	192,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	20.000	112,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	182,9%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2025 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 cho Công ty trong các năm tiếp theo.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 35.594.124 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 về Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

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 hoặc cho Công ty vay tiền.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, ông Hà Quang Tuấn đã hỗ trợ cho Công ty vay tiền để xử lý dứt điểm, trả hết các khoản nợ gốc với các Ngân hàng BIDV, Việt Nga, Vietcombank trước ngày 31/12/2024 và trả hết các khoản nợ lãi trước ngày 31/5/2025. Sau đó, Hanoimilk đã được Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn cho vay bù đắp vốn trung, dài hạn và vốn lưu động và Công ty đã trả hết tiền mà ông Hà Quang Tuấn hỗ trợ cho vay nhưng không tính lãi.

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đàm phán và thu xếp tài chính để triển khai các Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy Giai đoạn 3, Giai đoạn 4, Dự án đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Mê Linh và xã Yên Lãng.

Điều 3: Về việc Phân chia cổ tức năm 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 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% vốn điều lệ với 35.594.124 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 30/09/2026.

Điều 4: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2026:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty là một trong các công ty sau đây với 35.594.124 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: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường 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, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3783 2121 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, Mỹ Đình, phường 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, phường 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 5: Thông qua Nghị quyết để xử lý một vấn đề trọng yếu là vụ việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk, cụ thể như sau:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 35.594.124 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 về Nghị quyết để xử lý một vấn đề trọng yếu là vụ việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk, cụ thể như sau:

- (1) Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc lên án và phản đối các hành vi sai trái của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC), bao gồm: (1) Cố tình chây ì không trả nợ tiền góp vốn, tiền thuê nhà đất, tiền lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại cho Hanoimilk, (2) Chiếm giữ sử dụng trái phép tài sản là nhà đất của Hanoimilk từ 01/01/2018 đến nay và (3) Khiếu nại, tố cáo không chính xác, sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự và hạ uy tín của Hanoimilk và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của Hanoimilk. Đại hội đồng cổ đông Hanoimilk giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền làm việc với các Cơ quan chức năng và các cơ báo chí để phản ánh vụ việc, đồng thời đề nghị xem xét xử lý hành vi sai trái của EMC và giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên trong thời gian sớm nhất.
- (2) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết yêu cầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị khẩn trương làm việc với các Cơ quan chức năng và đề nghị áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hanoimilk, bao gồm nhưng không giới hạn việc đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến và Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC).

Điều 6: Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 35.594.124 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 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
2. Thông qua Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (có Quy chế kèm theo).
3. Thông qua Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Quang Tuấn
2. Bà Vũ Thị Hương Thủy
3. Ông Ngô Kim Sơn
4. Ông Nguyễn Duy Lên

Ban kiểm soát:

1. Ông Phan Văn Nam
 2. Bà Đào Bích Thủy
5. Thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.
 6. Thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận tại thời điểm tổ chức Đại hội chưa có đủ số ứng viên được giới thiệu để bầu đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn ứng viên đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để bầu bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông tiếp theo xem xét thông qua.

Điều 7: Về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với 35.594.124 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 về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

(i) Thù lao cho các thành viên HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.

(ii) Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2026-2030. Các thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2026.

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 2026 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 20 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 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 (“Hanoimilk”) xin báo cáo như sau về Hoạt động của Công ty năm 2025.

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

1. Tình hình chung năm 2025:

Nền kinh tế thế giới nói chung có nhiều khó khăn, bất ổn, diễn biến khó lường do hậu quả của chiến tranh xảy ra ở Ukraina, xung đột ở Trung Đông giữa Iran, Mỹ - Israel 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, giá dầu tăng sốc làm cho giá các nguyên liệu đầu vào như sữa gầy, sữa béo, đường, ống hút, thìa nhựa, hộp sữa chua ăn ...vv tăng mạnh. 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.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2025 là 8,02%, cao hơn so với mức tăng trưởng 7,09% của năm 2024, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của ngành sữa năm 2025 chỉ còn 1% so thấp hơn so với mức 3,1% của năm 2024.

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 2025:

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 đã huy động vốn vay ngân hàng được 235 tỷ đồng mua máy móc và bổ sung vốn lưu động, nhưng 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. Do vậy Công ty vẫn đang còn áp lực về tài chính trong ngắn hạn.

Mặc dù có 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 vẫn quyết tâm thực hiện Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Mê Linh và xã Yên Lãng, 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 năm 2025, Công ty 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 2025 với giá trị đầu tư đã thanh toán là 102,46 tỷ đồng trên tổng giá trị đầu tư của cả Giai đoạn 3 là 394 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư thêm và đưa vào sử dụng 01 dây chuyền máy rót đời mới A3 Speed bao bì hộp 180ml Slim Leaf, 01 dây chuyền máy UHT sữa hạt của Tetra Pak; đặt cọc Tetra Pak mua thêm 01 máy rót A3 Compact Flex hộp Prisma, 01 máy thanh trùng công suất 12.000 lít/giờ và hệ thống Van tự động cho dây chuyền sản xuất sữa chua, đặt cọc mua thêm 01 máy rót sữa chua ăn của Acmi (Italia), đã đầu tư xong hệ thống kho mới rộng 10.000 m², 01 lò hơi công suất 6 tấn và hạ tầng, cảnh quan nhà máy v.v.

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 bị mua bán sát nhập. Đây vừa là khó khăn và vừa là 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 mạnh mẽ 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 trở 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. 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, chuyên nghiệp và thông minh với công suất thiết kế 190 triệu lít/năm và có Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao quy mô trên 100 ha 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 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện
Doanh thu (có VAT)	1.000.000	803.431	80,3%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	21.872	48,6%
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	9.000	4.421	49,1%
Lợi nhuận sau thuế	36.000	17.451	48,5%
EPS (đồng/cổ phiếu)	811	393	48,5%

Năm 2025, Công ty hoàn thành 80,3% chỉ tiêu Doanh thu, tăng 2,9% so với năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 48,5% so với kế hoạch, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- (i) 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.
- (ii) Hệ thống bán hàng của Hanoimilk đã được cải thiện, chính sách lương thưởng 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.
- (iii) Mặc dù vậy, do công ty chưa dành được nhiều tiền để đầu tư cho các chương trình PR và quảng cáo thương hiệu rõ ràng để tạo lực kéo thúc đẩy doanh số bán hàng nên mặc dù doanh số có tăng nhưng chưa đạt quy mô đủ lớn tới mức hàng ngàn tỷ đồng/năm để giảm tỷ lệ Chi phí /Doanh thu.
- (iv) Công ty đang trong giai đoạn vay vốn đầu tư máy móc, thiết bị và nhà xưởng để giúp nâng công suất nhà máy lên mức 190 triệu lít/năm nên chi phí tài chính tăng mạnh (tăng 91,1% so với năm 2025) và làm giảm lợi nhuận trong ngắn hạn.

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 2026.

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 2025 là 1161 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. Trong năm 2025 Công ty đã đầu tư và đã thanh toán 102,46 tỷ đồng của Giai đoạn 3 (Tổng mức đầu tư Giai đoạn 3 là 394 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2027).

Còn lại 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. Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án, hiện đang chờ quy hoạch Trục cảnh quan sông Hồng vì có 1 phần diện tích đất tại xã Mê Linh nằm trong phạm vi nghiên cứu của Đại Dự án.

(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 hành 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 hoặc cho Công ty vay tiền,

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, ông Hà Quang Tuấn đã hỗ trợ Công ty xử lý dứt điểm, trả hết các khoản nợ gốc với các Ngân hàng BIDV, Việt Nga, Vietcombank trước ngày 31/12/2024 và trả hết các khoản nợ lãi trước ngày 31/5/2025. Sau đó, Hanoimilk đã được Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn cho vay bù đắp vốn trung, dài hạn và vốn lưu động và đã trả hết tiền ông Hà Quang Tuấn hỗ trợ cho vay mà không tính lãi.

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đàm phán và thu xếp tài chính để triển khai các Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy Giai đoạn 3, Giai đoạn 4, Dự án đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Mê Linh và xã Yên Lãng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

(i) Năm 2025, 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 2025.
- 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 XXIV năm 2025 vào ngày 29/04/2025 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, chuyên nghiệp và thông minh hàng đầu Việt Nam, 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 thương hiệu con IZZI trở thành thương hiệu được các gia đình Việt tin yêu và lựa chọn, giúp gia tăng doanh số bán hàng đạt quy mô 5000-7000 tỷ vào năm 2030.
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, chuyên nghiệp và thông minh hàng đầu Việt Nam với các dây chuyền máy móc tự động, công suất thiết kế 190 triệu lít sữa/năm và hệ thống quản lý sản xuất được cải tiến liên tục theo Chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng “TPM Xuất sắc”, 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 Mê Linh và xã Yên Lãng, 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 dữ liệu và AI vào quản trị, điều hành và vận hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước phát triển Hanoimilk trở thành Doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu (Data Enterprise) và tiến tới trở thành Doanh nghiệp thông minh, có khả năng thấu hiểu và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn (Intelligence Enterprise).
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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu để 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 2025 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

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

- 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 XXIV ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (“Ban kiểm soát”) xin báo cáo như sau về quản lý Công ty năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

PHẦN I. PHẠM VI KIỂM SOÁT

I. MỤC TIÊU PHẠM VI KIỂM SOÁT TRỌNG YẾU NĂM 2025:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2025 gồm:

1. **Kiểm soát chiến lược:** Xem xét việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025, 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 XXIV ngày 29/04/2025 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 2025

Sau khi xem xét Báo cáo Tài chính năm 2025 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 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
1	Doanh thu bán hàng	925.926	743.917	80,3%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	9.828	
3	Doanh thu thuần về bán hàng	925.926	734.089	79,3%
4	Giá vốn hàng bán	750.000	611.405	81,5%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	250.000	122.685	49,1%
6	Doanh thu hoạt động tài chính		1.987	
7	Chi phí tài chính	20.000	10.390	51,9%
8	Chi phí MKT/bán hàng	170.000	78.643	46,3%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.000	17.747	118,3%
10	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	45.000	17.892	39,8%
11	Thu nhập khác		4.211	
12	Chi phí khác		231	
13	Lợi nhuận/(lỗ) khác		3.980	
14	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	45.000	21.872	48,6%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.000	4.421	49,1%
16	Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	36.000	17.451	48,5%

Nhân 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 80,3% 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 3/2024 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 21,87 tỷ đồng, chỉ đạt 48,6% 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 2025:

Ban kiểm soát nhận định: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 04 năm 2025, 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 2025 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 2025:

- i. **Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy:** Tính đến hết năm 2025, tổng giá trị đầu tư cho Dự án đã đạt mức 370,461 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 2027.
- 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 và xử lý hết nợ lãi với các Ngân BIDV, Việt Nga và Vietcombank trong năm 2025.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2025 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 2025 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 cho Công ty trong các năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025, 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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025**1. Kết quả hoạt động năm 2025****(i) Tổng sản lượng sữa sản xuất: 34,8 triệu lít**

- Sữa tiệt trùng UHT : 27,6 triệu lít
- Sữa chua ăn : 7,2 triệu lít

(ii) Chỉ tiêu và kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị: triệu đồng				
	Năm 2025	Năm 2024	KH 2025	So với 2024	So với KH
- Doanh thu bán hàng	803.431	780.771	1.000.000	102,9%	80,3%
- Giá vốn hàng bán	611.405	601.944	750.000	101,6%	81,5%
- Lợi nhuận gộp về bán hàng	192.026	178.828	250.000	107,4%	76,8%
- Chi phí tài chính	10.390	6.579	20.000	191,1%	51,9%
- Chi phí marketing & bán hàng	88.471	77.427	170.000	128,4%	52,0%
- Chi phí quản lý DN	17.747	8.633	15.000	205,6%	118,3%
- Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	21.872	37.483	45.000	73,9%	48,6%

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

Bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2025 tiếp tục có sự phục hồi nhất định so với năm 2024. Theo số liệu của Hiệp hội sữa Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của ngành sữa suy giảm xuống mức 1% so với mức 3,1% của năm 2024. 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 2025 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 80,3% chỉ tiêu doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có lãi hơn 21,8 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, Sữa + Thạch, Trái cây ..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 2026.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2026:

1. Cơ hội và Thách thức đối với Hanoimilk trong năm 2026:

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 tiết trùng hương vị trái cây bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn từ Nhật Bản, Sữa + Thạch, Trái cây...vv và đặc biệt, tháng 4 năm 2026, Hanoimilk đã tung ra thị trường dòng sản phẩm mới đó là Sữa chua ăn ít đường, đây đang là sản phẩm được quan tâm nhiều trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng.
- (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 tiết 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, 800 tỷ đồng trong năm 2025 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 5 ha 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 2026:

- (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 2026.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026 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 xã Mê Linh và xã Yên Lãng, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý IV/2026 và Quý I/2027. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2027.
- (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 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % 2026/2025
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	40	114,9%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.000.000	124,5%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	795.000	130,0%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	125.000	141,3%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	192,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	20.000	112,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	182,9%

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia cổ tức năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị xin trình bày và báo cáo như sau về việc phân chia cổ tức năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 17.451.165.549 đồng. Đến hết năm 2025, Công ty có lãi lũy kế là 18.898.753.359 đồng.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% vốn điều lệ (tương đương chia cổ tức 400 đồng/ 1 cổ phiếu HNM).

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty có lãi trong năm 2026 để tiếp tục có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026

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: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường 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, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3783 2121 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpvietnam.com

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

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, phường 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, phường 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 2026 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.



TS. HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 04 năm 2025.

1. Hội đồng quản trị xin trình bày và báo cáo về thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

a. Thù lao cho các thành viên HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.

b. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2026-2030. Các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****TS. HÀ QUANG TUẤN**



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Nghị quyết về vụ việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Chúng tôi, nhóm cổ đông đang làm việc tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”), sở hữu tổng cộng **7.186.700 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **16,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, do ông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNMM – 0409 làm Đại diện đã gửi Văn bản đề nghị Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) nội dung thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc xử lý một vấn đề trọng yếu là vụ việc có liên quan đến Công ty Cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) - Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk.

Nhóm cổ đông chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Nghị quyết về vụ việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC) là Cổ đông hiện sở hữu 11.555 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần biểu quyết tại Hanoimilk với nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết về việc lên án và phản đối các hành vi sai trái của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC), bao gồm: (1) Cố tình chây ì không trả nợ tiền góp vốn, tiền thuê nhà đất, tiền lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại cho Hanoimilk, (2) Chiếm giữ sử dụng trái phép tài sản là nhà đất của Hanoimilk từ 01/01/2018 đến nay và (3) Vu khống, tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự và hạ uy tín của Hanoimilk và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của Hanoimilk. Đại hội đồng cổ đông Hanoimilk giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền làm việc với các Cơ quan chức năng và các cơ báo chí để phản ánh vụ việc, đồng thời đề nghị xem xét xử lý hành vi sai trái của EMC và giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên trong thời gian sớm nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết yêu cầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị khẩn trương làm việc với các Cơ quan chức năng và đề nghị áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hanoimilk, bao gồm nhưng không giới hạn việc đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến và Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị và Ô tô Việt Nam (EMC).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. NHÓM CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG

NGÔ KIM SƠN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Hồi 17h00, ngày 01 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã họp với sự tham gia của Đại diện Ban kiểm soát và Đại diện các cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 25.195.100 cổ phần, tương đương 56,75% vốn điều lệ Công ty gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn – đại diện nhóm cổ đông sở hữu 4.575.700 cổ phần
2. Bà Vũ Thị Hương Thủy – đại diện nhóm cổ đông sở hữu 13.432.700 cổ phần
3. Ông Ngô Kim Sơn – đại diện nhóm cổ đông sở hữu 7.186.700 cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quy chế bầu cử đã gửi thông báo cho các cổ đông; sau khi xem xét kết quả đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 cho đến thời điểm 17h ngày 01/06/2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại diện các cổ đông nói trên đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2030 như sau:

I. Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự tên):

1. Ông Nguyễn Duy Lên
2. Ông Ngô Kim Sơn
3. Bà Vũ Thị Hương Thủy
4. Ông Hà Quang Tuấn

II. Danh sách đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự tên):

1. Ông Phan Văn Nam
2. Bà Đào Bích Thủy

Trân trọng thông báo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- Các cổ đông có tên nêu trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCK nhà nước và Các cơ quan chức năng.

Đề
báo
cáo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. HÀ QUANG TUẤN

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030

STT	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ	QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
1	Ông Hà Quang Tuấn Ngày sinh: 14/05/1960	<ul style="list-style-type: none">• Trình độ học vấn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học Nga Đào tạo cao cấp về Quản lý Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Đại học Harvard (Mỹ)• Quá trình học tập và công tác:<ul style="list-style-type: none">- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học sinh chuyên toán Thái Bình- Từ năm 1977 đến năm 1982: Sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội- Từ năm 1984 đến năm 1990: Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tổng cục Điện tử và KT Tin học- Từ năm 1990 đến năm 1994: Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Nga- Từ năm 1992 đến năm 1994: Tổng giám đốc Công ty ARKTUR -S (LB Nga);- Từ năm 1995 đến năm 1996: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hà Nội;- Từ năm 2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh;- Từ năm 2009 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.• Ông Hà Quang Tuấn hiện đang sở hữu: 4.375.000 cổ phần HNM.
2	Bà Vũ Thị Hương Thủy Ngày sinh: 10/05/1980	<ul style="list-style-type: none">• Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm• Quá trình học tập và công tác:<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 7/2005 đến tháng 8/2008: Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;- Từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2010: Nhân viên phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;- Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011: Phó phòng sản xuất – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;- Từ tháng 1/2012 đến tháng 1/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;- Từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2017: Phó giám đốc Nhà máy kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;- Từ tháng 2/2017 đến tháng 12/2013: Giám đốc chuỗi cung ứng (Supply Chain) kiêm Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.- Từ tháng 1/2023 đến nay: Giám đốc điều hành – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội• Bà Vũ Thị Hương Thủy hiện đang sở hữu: 15.000 cổ phần HNM.

3	<p>Ông Ngô Kim Sơn Ngày sinh: 06/11/1980</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm Cử nhân Quản trị kinh doanh • Quá trình học tập và công tác: <ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2005: Kỹ sư - Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội; - Từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2007: Tổ trưởng Tổ Chế biến kiêm Trưởng ca - Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội; - Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2008: Quản đốc Phân xưởng Công nghệ - Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội; - Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2009: Trưởng phòng QA - Công ty cổ phần Tre Việt; - Từ tháng 7/2009 đến tháng 2/2010: Trưởng phòng QA - Công ty TNHH MTV Bia Rượu Erresson; - Từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2014: Trưởng phòng Sản xuất - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội; - Từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2014: Phó Giám đốc Nhà máy - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội; - Từ tháng 12/2014 đến nay: Giám đốc Nhà máy - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội; • Ông Ngô Kim Sơn hiện đang sở hữu: 1.400 cổ phần HNM.
4	<p>Ông Nguyễn Duy Lên Ngày sinh: 08/08/1978</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trình độ học vấn: • Quá trình học tập và công tác: <ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 6/2004 đến tháng 12/2004: Kỹ sư – Viện nghiên cứu Rượu – Bia – NGK - Từ tháng 12/2004 đến tháng 2/2006 : Kỹ sư – Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội - Từ tháng 3/2006 đến tháng 8/2008 : Phó phòng QA - Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội - Từ tháng 9/2008 đến tháng 4/2010 : Trưởng ca - Nhà máy chế biến Sữa Hà Nội - Từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2013 : Trưởng phòng QA – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội - Từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2022: Phó Giám đốc Nhà máy, kiêm Trưởng phòng QA – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội - Từ tháng 2/2022 đến nay: Giám đốc chất lượng, kiêm Trưởng phòng QA – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội • Ông Nguyễn Duy Lên sở hữu: 30.300 cổ phần HNM.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030

STT	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ	QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
1	Ông Phan Văn Nam Ngày sinh: 10/05/1985	<ul style="list-style-type: none">• Trình độ học vấn: Cử nhân Sinh học• Quá trình học tập và công tác:<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2013: Nhân viên Phòng QA – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội- Từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2023: Nhân viên Phòng R&D Công ty cổ phần Sữa Hà Nội- Từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2025: Phó phòng R&D Công ty cổ phần Sữa Hà Nội- Từ tháng 11/2025 đến nay: Trưởng phòng R&D Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
2	Bà Đào Bích Thủy Ngày sinh: 18/11/1983	<ul style="list-style-type: none">• Trình độ học vấn: Trung cấp chuyên ngành Kế toán• Quá trình học tập và công tác:<ul style="list-style-type: none">- Từ năm 2005 đến năm 2007: Kế toán – Công ty TNHH Bến Nghé;- Từ năm 2009 đến năm 2015: Kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng 36;- Từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2021: Kế toán – Công ty Cổ phần Y Vân Hiên;- Từ tháng 07 năm 2021 đến nay: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh.