

Số: 04/BC-DMHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: Số 25/13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 043 8621 225

Fax: 043 8621 224

Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1 – Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Quang Nghị	Chủ tịch	12	100	
2	Dương Khuê	Thành viên	12	100	
3	Nguyễn Song Hải	Thành viên	7	58.3	Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ T5/2013
4	Hoàng Minh Khang	Thành viên	7	58.3	Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ T5/2013
5	Trần Cao Lễ	Thành viên	5	41.7	Thôi tham gia HĐQT tại ĐHĐCĐ T5/2013

2 – Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành:

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Tổng công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cơ quan điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ TCT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	04/01/2013	1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu TH năm 2012 và KHSXKD năm 2013 (Công ty mẹ+ con >50%) 2. Mua lại số CP phát hành tăng vốn của Công ty CP Dệt May HTL. TCT sở hữu 75.58 %.
2	Số 02/NQ-HĐQT	14/1/2013	Thông qua nội dung tiếp quản Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp dệt may Nam Đàn ( xã Nam Giang- huyện Nam Đàn- Tỉnh Nghệ An)
3	Số 03/NQ-HĐQT	11/3/2013	I. Về bộ máy tổ chức: - TCT thuê lại xưởng May Đồng Văn từ 1/4/2013. - Thành lập NM sợi Đồng Văn từ tháng 4/2013 là đơn vị hạch toán phụ thuộc, bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo N/m. II. Triệu tập Đại hội CĐ thường niên 2013: (thống nhất nhân sự nhiệm kỳ II)
4	Số 04/NQ-HĐQT	12/4/2013	1. Thành lập N/m May Nam Đàn thuộc chi nhánh TCT tại Nam Đàn là đơn vị hạch toán phụ thuộc. 2. Thống nhất thay đổi tỷ lệ vốn và bổ sung nhân sự đại diện vốn, giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS tại các CT con nhiệm kỳ 2013-2018.
5	Số 05 /NQ-HĐQT	7/5/2013	1. Bổ nhiệm chức danh PTGD TCT : ông Nguyễn Song Hải.

			2. Điều động và bổ nhiệm mới lãnh đạo các đơn vị N/m, phòng ban.
6	Số 06/NQ-HĐQT	30/5/2013	1. Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT TCT. 2. Thông qua kết quả bầu TB KS TCT
7	Số 07/NQ-HĐQT	12/6/2013	1. CTCP Dệt kim tăng vốn điều lệ - TCT không góp thêm vốn vì vậy TCT sử hữu 36.85% VDL. 2. Cử đại diện vốn và BKS của TCT tại Công ty CP Dệt kim nhiệm kỳ 2013-2018.
8	Số 08/NQ-HĐQT	4/9/2013	1. Thống nhất tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung về đầu tư các dự án tại KCN Nam Giang – Nam Đàn – Nghệ An. 2. Thay đổi nội dung đăng ký DN. 3. Công tác tổ chức cán bộ: bổ nhiệm mới cán bộ phụ trách phòng ban, n/m.
9	Số 09/NQ-HĐQT	20/11/2013	Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm cán bộ của chi nhánh TCT tại Bắc Ninh.
10	Số 10/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thống nhất thông qua bổ nhiệm nhân sự cấp cao của TCT- Bà Nguyễn Thị Tứ làm GĐĐH TCT
11	Số 11/NQ-HĐQT	31/12/2013	- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013.

Trân trọng .

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT TCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT**



*Đương Khuê*