

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HÀ NỘI

Số: 06 /DMHN

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Khuê	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Nguyễn Song Hải	UV – HĐQT	12	100%	
3	Trần Việt	UV – HĐQT	12	100%	

• Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ, thực hiện triển khai xây dựng chiến lược SXKD trong qui hoạch tổng thể phát triển Tổng công ty đảm bảo các cơ sở pháp lý và sự thuận lợi trong quá trình định hướng, điều hành, giám sát hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Trong năm 2014, HĐQT họp 12 phiên và đã ban hành 12 nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Tổng công ty: tiếp tục xây dựng chiến lược Tổng công ty phù hợp với mô hình mới, thông qua các dự án đầu tư và kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch này, bổ nhiệm các chức danh Phó TGD và Giám đốc điều hành TCT. Đặc biệt, giữa năm 2015, đã có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT xin rút thôi đại diện vốn của Tập đoàn tại TCT và không tham gia HĐQT TCT, ông

Dương Khuê – TGD TCT được bầu làm Chủ tịch HĐQT TCT, ông Trần Việt – TB Thị trường Tập đoàn được cử đại diện 10 % vốn của Tập đoàn tại TCT và tham gia vào HĐQT TCT. Ông Nguyễn Song Hải – P.TGD TCT được bầu làm TGD TCT thay ông Dương Khuê.

- Đã định hướng cơ quan điều hành TCT triển khai hàng loạt các giải pháp để giải quyết các khó khăn, khôi phục và tiếp tục nâng cao uy tín, hiệu quả của Tổng công ty, đạt được kết quả SXKD khả quan và đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư, tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV và các cấp lãnh đạo về sự phát triển bền vững của TCT.
- Trong năm vừa qua, HĐQT cũng đã thực hiện tốt việc định hướng, chỉ đạo các nội dung quan trọng phục vụ cho hoạt động phát triển Tổng công ty như các vấn đề về phát triển thị trường và thương hiệu của Tổng công ty, thực hiện các mối quan hệ với khách hàng, xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp của Hanosimex, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ về chế độ và thu nhập để duy trì nhằm đảm bảo nguồn lực tại các đơn vị đầu tư mới, các vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tinh thần, việc làm của người lao động, tiết giảm các chi phí, vv...đồng thời giám sát và hỗ trợ cơ quan điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.
- Với mục đích phát huy năng lực của các công ty con, củng cố và phát triển thương hiệu Hanosimex, HĐQT đã thông qua người đại diện vốn Hanosimex tại các đơn vị để phối hợp định hướng hoạt động SXKD các đơn vị, đảm bảo sự phát triển trong toàn hệ thống Hanosimex.
 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *không có*

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	04/03/2014	- Đồng ý thôi nhiệm vụ UV HĐQT, Phó TGD đ/v ông Hoàng Minh Khang theo nguyện vọng cá nhân.

			<ul style="list-style-type: none"> - Các phần vốn của TCT mà ông Hoàng Minh Khang đang đại diện tại Công ty CP Thời Trang Hanosimex, Công ty CP May Halotexco chuyển giao cho bà Nguyễn Thị Tứ-GĐĐH TCT, Công ty CPTM Hải Phòng chuyển giao cho ông Nguyễn Quang Ngọc-GĐ Cty CPTM Hải Phòng. - Riêng chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hải Phòng đề nghị ông Hoàng Minh Khang vẫn tiếp tục đảm nhận cho đến khi hoàn thành các thủ tục giải thể.
2	Số 02/NQ-HĐQT	08/04/2014	- Phân công nhiệm vụ cho các cá nhân và đơn vị chuẩn bị ĐHCĐ của Tổng công ty dự kiến tổ chức vào Tháng 5/2014.
3	Số 03/NQ-HĐQT	06/05/2014	- Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội Cổ đông 2014 của TCT.
4	Số 04/NQ-HĐQT	13/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê bình CQĐH Tổng công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ năm 2013, yêu cầu kiểm điểm phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. - Giao CQ ĐH xây dựng kế hoạch ngành Sợi, ngành May năm 2014 và đưa ra được các biện pháp cải thiện các chỉ số để báo cáo H ĐQT.
5	Số 05/NQ-HĐQT	31/05/2015	- Thống nhất bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh chức năng hoạt động môi giới thương mại.
6	Số 06/NQ-HĐQT	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư và giải thể Công ty TNHH MTV Hà Nam-Hanosimex. - Thông qua việc quyết định đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng nhà máy kéo sợi và dệt may tại Khu CN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam do Hanosimex làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 419,486 tỷ đồng.
7	Số 07/NQ-HĐQT	09/07/2014	- Thống nhất thay đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại TCT CP Dệt

			<p>May Hà Nội:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Trần Quang Nghị - CT HĐQT TCT thôi không tham gia HĐQT TCT. + Ông Dương Khuê, UV HĐQT, TGD ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Quang Nghị. + Ông Trần Việt-TB Thị trường Tập đoàn DMVN ứng cử chức vụ UV HĐQT Tổng công ty. + Ông Nguyễn Song Hải-UV HĐQT, Phó TGD TCT bổ nhiệm giữ chức vụ TGD TCT thay ông Dương Khuê. - Thống nhất thay đại diện vốn TCT tại Công ty CP Dệt May HTL: + Ông Nguyễn Song Hải thay ông Dương Khuê đại diện vốn của TCT tại HTL và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May HTL. + Ông Phan Xuân Hợi – Phó TGD HTL đại diện 20.58% vốn của TCT tại HTL và ứng cử UV HĐQT HTL.
8	Số 08/NQ-HĐQT	22/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Dương Khuê trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT. - Bổ nhiệm ông Hồ Lê Hùng và ông Nguyễn Trí Sơn giữ chức vụ Giám đốc điều hành TCT từ 03/9/2014. - Sáp nhập phòng KD và P.XNK thành phòng KD-XNK từ 03/9/2014, bổ nhiệm bà Phan Hoài Thu giữ chức vụ TP. KD-XNK. - Bổ nhiệm ông Bùi Thành Hưng – P.GĐ N/m Sợi ĐV giữ chức vụ GD N/m Sợi Đồng Văn từ 3/9/2014.
9	Số 09/NQ-HĐQT	10/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi ĐDV và BKS các đơn vị: + Cử bà Phan Hoài Thu – TP.KD-XNK đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Dệt kim Vinatex thay ông Bùi Văn Dương- ứng cử chức vụ UV HĐQT Cty CP Dệt kim Vinatex. + Ông Nguyễn Trí Sơn - GĐĐH TCT thay ông Nguyễn Ngọc Cách đại diện

			<p>quản lý 10% vốn của TCT tại Công ty TNHH MTV Hà Nam-Hanosimex và 10.6% vốn tại Cty CP Bất động sản (Vinatex land).</p> <p>+ Ông Nguyễn Quang Huy - P.GĐ Chi nhánh Hà Nam thay ông Trần Cao Lễ nghỉ hưu đại diện 20% vốn TCT tại Cty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex.</p> <p>+ Giao cho bà Lê Thị Thu Hương - PP KTTC TCT đại diện quản lý 10% vốn của TCT tại Cty CP Bất động sản. Bà Hương ứng cử chức vụ Trưởng BKS Cty CP Dệt Hà Đông – Hanosimex.</p> <p>+ Giao cho ông Đỗ Minh Sơn – Chuyên viên P.KTTC TCT đại diện quản lý 11.25% vốn của TCT tại Cty Vinatex Hồng Lĩnh.</p>
10	Số 10/NQ-HĐQT	18/11/2014	<p>-Thông qua Biên bản làm việc của Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dệt may VN tại Tổng công ty vào ngày 06/11/2014.</p> <p>-Yêu cầu CQĐH đưa ra kế hoạch cụ thể 2015 và các giải pháp thực hiện để đạt tăng trưởng 15%.</p>
11	Số 11/NQ-HĐQT	12/12/2014	<p>-Dự kiến chi cổ tức năm 2014: 10%.</p> <p>-Dự kiến thời gian ĐHCĐ 2015 vào nửa cuối tháng 4/2015.</p> <p>-Yêu cầu CQĐH ban hành quy trình, quy định cụ thể về quản lý kho và lượng tồn trữ bông tối thiểu cho sản xuất.</p>
12	Số 12/NQ-HĐQT	23/12/2014	<p>-Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy may Dệt kim (N/m may số 2) tại Khu công nghiệp Nam Giang - Nam Đàn (Nghệ An).</p> <p>-Thông qua phương án xây dựng thang bảng lương các khu vực của Tổng công ty theo Nghị định 49/CP của Chính Phủ.</p>

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội thôi đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn chiếm 25% vốn

điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội và thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty.

- Tập đoàn cử ông Dương Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn chiếm 25% vốn điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội, ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay ông Trần Quang Nghị.

- Tập đoàn cử ông Nguyễn Song Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn chiếm 22.57% vốn điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội và giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội thay ông Dương Khuê.

- Tập đoàn cử ông Trần Việt - Trưởng ban Thị trường Tập đoàn Dệt May Việt Nam là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn chiếm 10% vốn điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội và giới thiệu tham gia HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:
Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu) *(leec)*



Dương Khuê