

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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	Ông Đặng Vũ Hùng	Chủ tịch HĐQT	13	100%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ tháng 04/2016
2	Ông Nguyễn Song Hải	UV – HĐQT	15	100%	
3	Trần Việt	UV – HĐQT	15	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 2015, HĐQT họp 15 phiên và đã ban hành 15 nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Tổng công ty và chiến lược đầu tư tăng tốc để xây dựng và phát triển 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, Đặc biệt, giữa năm 2015, đã có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, ông

Dương Khuê - Chủ tịch HĐQT xin thôi đại diện vốn của Tập đoàn tại TCT và không tham gia HĐQT TCT, ông Đặng Vũ Hùng – UV HĐQT, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May được cử làm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn và được bầu làm Chủ tịch HĐQT TCT thay ông Dương Khuê.

- HĐQT đã chỉ đạo và 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. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo các cuộc họp bàn về Phương án sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trong hệ thống, phân tích, mổ xẻ chi tiết nhiều góc độ để đánh giá năng lực và giao chỉ tiêu tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
- 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, Phương thức đối ứng 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, chỉ đạo 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 tối đa 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	01/NQ-HĐQT	24/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo KQ SXKD 2014, dự thảo kế hoạch 2015 và giải pháp thực hiện. - Báo cáo tài chính 2014 sau kiểm toán và quy chế phân phối lợi nhuận 2014. - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính 2014 của ban kiểm soát. - Xin ý kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội
2	02/NQ-HĐQT	13/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội. - Thống nhất với quyết định của tập đoàn Dệt may VN về việc đề bà Nguyễn Thị Kim Dung thôi tham gia BKS và giới thiệu bà Nguyễn Thị Anh Thư tham gia BKS Tổng công ty với chức vụ trưởng ban. - Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP May Đông Mỹ: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Song Hải thay ông Dương Khuê làm chủ tịch HĐQT + Giới thiệu bà Nguyễn Thị Tứ ứng cử UVHĐQT + Giới thiệu Ông Đỗ Minh Sơn ứng cử trưởng ban kiểm soát.
3	03/NQ-HĐQT	25/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu ông Đặng Vũ Hùng đại diện 25% vốn Tập đoàn tại Tổng công ty với kết quả nhất trí 100%. - Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bà Nguyễn Thị Anh Thư với chức danh Trưởng ban kiểm soát với tỉ lệ tán thành 100%.
4	04/NQ-HĐQT	22/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết nghị thay đổi người đại diện vốn tại Tổng công ty: Chuyển giao toàn bộ phần vốn mà ông Dương Khuê đang đại diện cho ông Nguyễn Song Hải tại các công ty Dệt Hà Đông, CPTM Hải Phòng, May Halotexco và ứng cử chức vụ chủ tịch, giữ chức vụ chủ tịch tại TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex, ứng cử UVHĐQT tại công ty TNHH SXKD nguyên liệu may Việt Nam. - Quyết nghị tăng vốn điều lệ từ 205 tỉ đồng lên

			<p>230 tỉ đồng tại Tổng công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia tách phòng KD XNK thành phòng Thị trường sợi và phòng Thị trường May. - Thông qua Phương án bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hường giữ chức vụ KTT của Tổng công ty.
5	05/NQ-HĐQT	04/07/2015	<p>Chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê đất tại KCN Đồng Văn và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất từ Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex sang Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.</p>
6	06/NQ-HĐQT	22/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết nghị về việc chia tách, thành lập phòng ban: <ul style="list-style-type: none"> + Chia tách phòng KDXNK như nội dung 04/NQ-HĐQT. + Thành lập ban kiểm soát nội bộ và đánh giá khách hàng. - Bổ nhiệm cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Phan Hoài Thu giữ chức trưởng phòng Thị trường Sợi + Ông Tạ Mạnh Cường giữ chức phó phòng Thị trường Sợi + Bà Lê Phong Lan giữ chức trưởng phòng thị trường May + Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó phòng TT May phụ trách kế hoạch may. + Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức trưởng ban kiểm soát nội bộ. + Ông Lý Như Hải giữ chức trưởng ban đánh giá khách hàng và thường trực Đảng ủy. + Ông Đỗ Minh Sơn giữ chức phó phòng KTTC. + Bà Nguyễn An Hải thôi thư ký HĐQT và giữ chức phó phòng CN May. + Ông Trần Việt Khương giữ chức phó phòng KTĐT.
7	07/NQ-HĐQT	30/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận mua thêm ít nhất 8,13% tại công ty CP Dệt Hà Đông để tăng tỉ lệ góp vốn của TCT lên ít nhất 51% . - Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện.

8	08/NQ-HĐQT	31/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập bộ phận quản lý kho và chất lượng sản phẩm trực thuộc phòng TT May TCT tại Nam Đàn từ 01/09/2015. - Bổ nhiệm bà Phương Thị Hương hiện làm phó quản đốc phân xưởng may Halotexco làm phó phòng TT May phụ trách kho tại Nam Đàn. - Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thu Hằng làm giám đốc nhà máy may Đồng Văn.
9	09/NQ-HĐQT	10/09/2015	Phê duyệt chuyển nhượng 60,000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ tại Hano-Vid cho TNR Holding Vietnam và ủy quyền cho ông Nguyễn Song Hải thực hiện.
10	10/NQ-HĐQT	10/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho ông Trần Việt rà soát toàn bộ các quy định, quy chế, đầu tư phù hợp với các quy định, thông tư hướng dẫn hiện hành. - Thực hiện gửi báo cáo cho HĐQT kết quả tháng trước vào trước ngày 10 của tháng sau, tính toán tác động của quy định tăng lương tối thiểu, rà soát định mức để giảm chi phí, đào tạo bổ sung nhân lực cho phòng TT Sợi để có giải pháp giảm thiểu tồn kho. - Giao cơ quan điều hành thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án Nam Đàn và chuẩn bị cho dự án Hồng Lĩnh. - Giao cho người đại diện vốn của TCT tại Hoàng Thị Loan chỉ đạo công tác tiêu thụ sợi và đạt mức lợi nhuận 1.5-1.8 tỉ đồng/ tháng.
11	11/NQ-HĐQT	15/09/2015	Giao cho ông Nguyễn Song Hải chỉ đạo cơ quan điều hành và phòng KTTC làm việc với ngân hàng để tái cấu trúc nguồn vốn dài hạn.
12	12/NQ-HĐQT	03/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tham gia dự án 2 – Chương trình “ Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” để vay vốn của ADB. - Chấp thuận sử dụng tài sản của nhà máy kéo sợi – may tại Đồng Văn làm tài sản đảm bảo khoản vay.
13	13/NQ-HĐQT	09/11/2015	Giao cho ông Nguyễn Song Hải đại diện 10,36% cổ phần mua thêm, sau khi tăng vốn ông Hải đại diện 40,36% phần vốn tại công ty

			CP Dệt Hà Đông – Hanosimex.
14	14/NQ-HĐQT	19/11/2015	Thông nhất điều chỉnh các dự án đầu tư thuộc chương trình di dời tại Nam Đàn, Hồng Lĩnh,
15	15/NQ-HĐQT	22/12/2015	-Dự kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2015: Chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo lợi nhuận sau thuế: + Đầu tư phát triển: 10% + Khen thưởng: 3% + Phúc lợi: 3% + Khen thưởng ban điều hành: 5% -Dự kiến kế hoạch đại hội cổ đông 2016: tháng 04/2016 tại hội trường chi nhánh TCT tại Hà Nam.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Khuê - 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 Đặng Vũ Hùng – UV- HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Dệt May 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 Dương Khuê.

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)

Đã ký

Đặng Vũ Hùng