



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Năm báo cáo: 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100826
- Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đ (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN
- Số điện thoại: 084.4.3862 1225
- Số fax: 084.4.3862 1224
- Website: www.hanosimex.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

Nhà máy sợi Hà Nội (tiền thân của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội ngày nay) được được bàn giao và chính thức đi vào hoạt động từ ngày **21/11/1984**, trải qua một số mốc thời gian quan trọng sau:

- Tháng 4/1990: Nhà máy sợi Hà Nội được Bộ Kinh tế đối ngoại cho phép hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp với tên giao dịch quốc tế là **HANOSIMEX**.
- Ngày 30/4/1991: Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Nhà máy Sợi Hà Nội thành Xí nghiệp Liên hợp Sợi - Dệt kim Hà Nội.
- Ngày 01/10/1993, Nhà máy Sợi Vinh (Nghệ An) sáp nhập vào Hanosimex.
- Năm 1994: xây dựng Nhà máy May thêu Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội).
- Ngày 17/02/1995: sáp nhập Nhà máy Dệt Hà Đông vào Hanosimex.
- Ngày 19/6/1995: Xí nghiệp Liên hợp sợi Dệt kim Hà Nội đổi tên thành Công ty Dệt Hà Nội.
- Ngày 28/2/2000: đổi tên Công ty Dệt Hà Nội thành Công ty Dệt May Hà Nội.
- Ngày 06/9/2005: Sáp nhập Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam) vào Công ty Dệt May Hà Nội.
- Năm 2006, Công ty Dệt May Hà Nội là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan (Nghệ An) và chuyển Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan thành công ty Con của Hanosimex.
- Năm 2007, chuyển Công ty Dệt May Hà Nội thành Tổng công ty Dệt May Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con.
- Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, HANOSIMEX đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông để chuyển thành Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (trong đó Nhà nước giữ 57,57 % vốn điều lệ), hoạt động theo mô hình mới từ 01/01/2008.

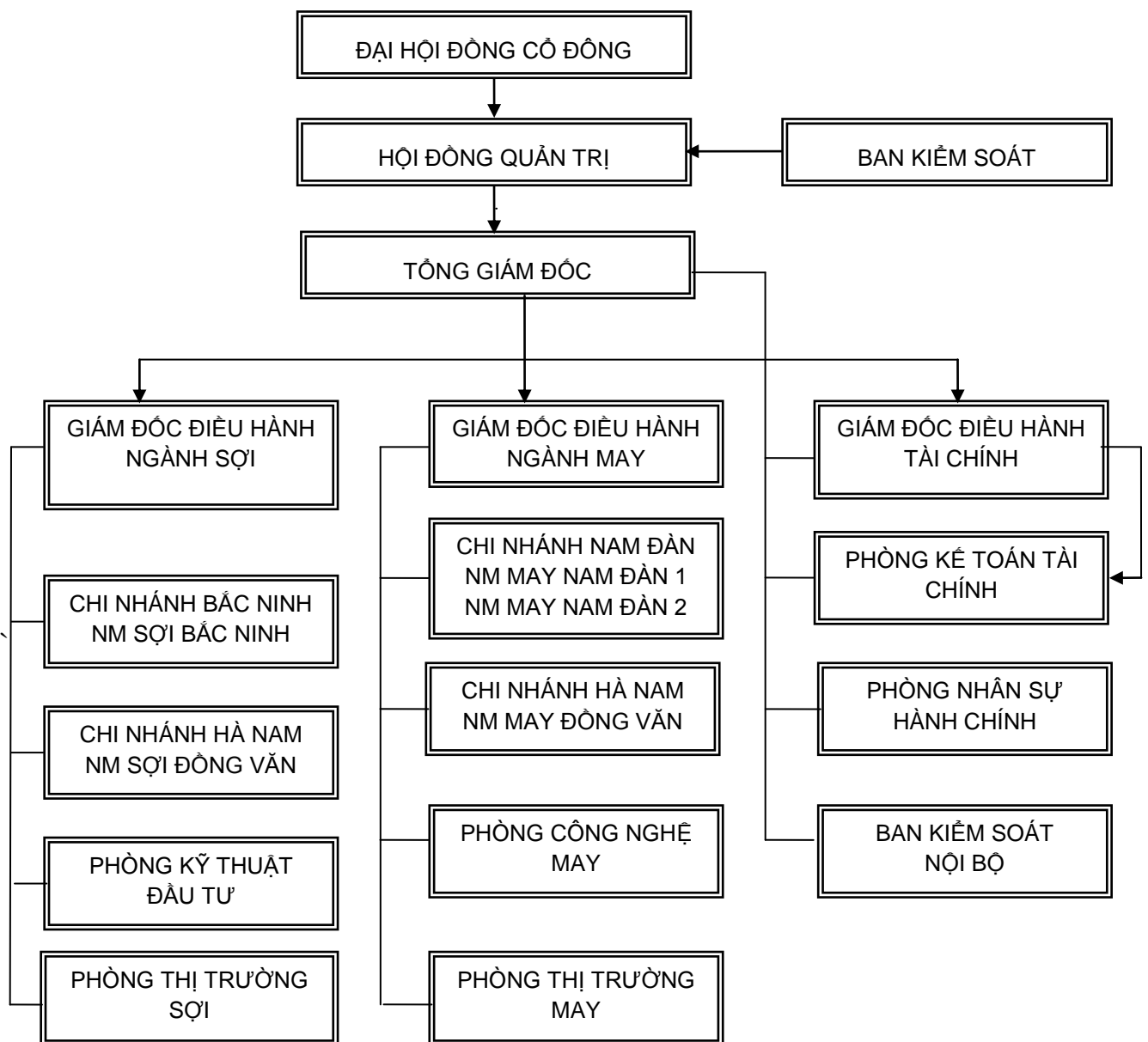
- Từ tháng 01 năm 2011, chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô Hà Nội và đầu tư xây dựng mới các nhà máy sợi, nhà máy may tại Đồng Văn (Hà Nam), Quế Võ (Bắc Ninh), Nam Đàn (Nghệ An)

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất và kinh doanh , xuất nhập khẩu sản phẩm sợi, sản phẩm may dệt kim.
 - + Kinh doanh nguyên liệu bông , xơ PE cho ngành sợi.
- Địa bàn kinh doanh:
 - + Tiêu thụ trong thị trường nội địa.
 - + Tiêu thụ xuất khẩu cho các thị trường Mỹ, EU, Nhật, Ai Cập, Trung Quốc...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.



- Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống Hanosimex:

1. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 84-38-385 6641

FAX: 84-38-385 5422

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi các loại

Vốn điều lệ: 33,6 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 26,653 tỷ VND (75,58%)

Tổng giám đốc: ông Nguyễn Tô Cảnh Cellphone: 0903 456 113

2. Công ty cổ phần dệt Hà Đông Hanosimex

Địa chỉ: 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 84-4-3882 4403

FAX: 84-4-3382 4505

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh Khăn bông các loại

Vốn điều lệ: 13 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 6,919 tỷ VND (53,23%)

Tổng giám đốc: ông Đặng Thái Hưng Cellphone: 0912 085 073

3. Công ty cổ phần may Đông Mỹ Hanosimex

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 84-4-3861 2291

FAX: 84-4-3861 2291

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc các loại

Vốn điều lệ: 4 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 1,319 tỷ VND (28,975%)

Giám đốc: bà Nguyễn Thị Tứ Cellphone: 0912 126 586

4. Công ty cổ phần thương mại Hải Phòng Hanosimex

Địa chỉ: 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

ĐT: 84-31-383 6657

FAX: 84-31-383 6928

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi, kho bãi, vận tải

Vốn điều lệ: 10 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 5,107 tỷ VND (51,07%)

Giám đốc: ông Nguyễn Quang Ngọc Cellphone: 0912 151 377

5. Công ty cổ phần Thời trang Hanosimex

Địa chỉ: Liên kề 01-03, Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 84-4-6286 3428

FAX: 84-4-6286 3438

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh hàng may mặc thời trang

Vốn điều lệ: 9 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 5,85 tỷ VND (65%)

Giám đốc: Ông Bùi Quốc Chính Cellphone: 0913205205

6. Công ty cổ phần May Halotexco

Địa chỉ: 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 84-38-355 7237

FAX: 84-38-355 1552

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc các loại

Vốn điều lệ: 3,5 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 1,8775 tỷ VND (53,64%)

Giám đốc: Ông Lê Trọng Đại

Cellphone: 0913 274 722

7. Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh

Địa chỉ: Cụm CN-TTCN Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

ĐT: 84-39-357 4568

FAX: 84-39-357 4568

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi các loại

Vốn điều lệ: 80 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 25 tỷ VND (31,25%)

Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Sơn

Cellphone: 0913 084 778

5. Định hướng phát triển:

Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty: tập trung phát triển các mặt hàng sợi trung và cao cấp đặc biệt ưu tiên phát triển các mặt hàng sợi CM, CD chỉ số cao, các loại sợi TCM chất lượng cao. Nâng cao năng lực sản xuất hàng may dệt kim xuất khẩu, phấn đấu chuyển dần từ làm hàng CM đến làm hàng FOB và ODM. Trong thời hạn 5 năm tới sẽ phát triển Tổng công ty theo định hướng liên kết chuỗi cung ứng Sợi - Dệt nhuộm - May, phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu tại khu vực Phía Bắc có chuỗi cung ứng.

6. Các rủi ro:

Cạnh tranh về nguồn nhân lực quản lý và nguồn lao động trực tiếp rất lớn do các đơn vị sản xuất của TCTy đều nằm trong hoặc gần khu công nghiệp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2015 các chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty đạt được đều tăng so với thực hiện năm 2014, loại trừ chỉ tiêu doanh thu :

- Lợi nhuận trước thuế đạt 28.67 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân đạt 5.760.000 đồng/người/tháng , tăng 10% so với 2014.
- Cổ tức đạt 10% , tương đương mức 2014.

Riêng doanh thu 2015 đạt 892.15 tỷ đồng, tương đương 95% mức 2014. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tình hình tiêu thụ sợi năm 2015 không được thuận lợi. Những tháng đầu năm do diễn biến giá nguyên liệu bông, xơ diễn biến bất thường ảnh hưởng mạnh đến giá bán, khách hàng luôn trong tình trạng chờ đợi giá giảm tiếp mới mua vào, khi giá nguyên liệu có dấu hiệu giảm giá, các đơn vị sản xuất chưa tiếp cận được mức giá rẻ thì giá sợi đã giảm ngay, tuy nhiên khi giá nguyên liệu tăng thì giá sợi chưa tăng hoặc có thời điểm giá sợi giảm.

Thời điểm giữa quý 3 đồng Nhân dân tệ giảm giá ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu sợi của các doanh nghiệp dẫn đến sợi nội địa bị cạnh tranh mạnh, nguồn cung lớn hơn cầu rất nhiều, các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giảm giá để bán hàng bằng mọi giá.

Giá sợi xuất khẩu và nội địa giảm nhiều so với năm trước (sợi CD giảm 23%, sợi CM giảm 10% , giá bông giảm 17%) nên dẫn đến việc doanh thu sợi bị giảm.

Thị trường xuất khẩu: Tổng công ty vừa duy trì thị trường cũ đồng thời đổi mới với các mặt hàng chất lượng cao như CD, CM do Đồng Văn sản xuất đã chủ động tìm kiếm thêm các thị trường khác ngoài Trung quốc như Hàn Quốc, Đức, Nhật tuy nhiên giao dịch chưa thành công do bị cạnh tranh mạnh về giá

Thị trường sợi nội địa:

- Các đơn hàng sợi CD theo các HĐ dài hạn để sản xuất khăn xuất khẩu có nhu cầu ổn định đến cuối quý II, từ quý III sản lượng tiêu thụ cho phân khúc này có xu hướng giảm do bị cạnh tranh sợi nhập khẩu chất lượng sợi tốt hơn, giá thấp hơn khoảng 2000 đ/kg so với sợi của Tổng công ty, bên cạnh đó do sợi xuất khẩu bị giảm mạnh cả về lượng và giá nên sợi nội địa cũng bị cạnh tranh rất khốc liệt.

- Đối với các loại sợi CM: quý I và Quý II Tổng công ty thực hiện được các hợp đồng số lượng lớn, ổn định cho các Công ty trong Vinatex. Từ quý III tình hình tiêu thụ xuất khẩu bắt đầu khó khăn, nhu cầu sợi CD, CM được thay thế bằng các loại sợi TCM, CVC nên việc tiêu thụ sợi CD, CM tại thị trường nội địa giảm sút mạnh về sản lượng và giá bán, hàng tồn kho tăng cao, đặc biệt là sợi Đồng Văn thực sự khó tiêu thụ do áp lực về giá vốn.

- Đối với Ngành May : năm 2015 các nhà máy may của Tổng công ty nhìn chung có đủ đơn hàng. Đơn hàng CM xuất khẩu trực tiếp chiếm số lượng chủ yếu, tỷ lệ đơn hàng FOB còn hạn chế do thiếu nguồn lực để tiếp cận được với các nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng ổn định, giá cạnh tranh.

- Nhiều khách muốn kí hợp tác sản xuất đơn hàng may với Tổng công ty nhưng chỉ chấp nhận sản xuất tại Đồng Văn do đã được nhiều khách hàng đánh giá về các tiêu chí và thuận tiện giao thông.

- Trong năm 2015, đơn hàng CM chiếm 79% về số lượng nhưng chỉ chiếm khoảng 54% về doanh thu.

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm may của Tổng công ty: Hoa kỳ (60% doanh thu), EU (24% doanh thu), Nhật (11% doanh thu) và các nước khác như Canada, Brazil, Singapore, Nga, Hàn quốc ... (5% doanh thu)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN
Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT Đại diện 5.125.000 CP (25% vốn điều lệ)	Ngày sinh: 24/7/1971 CMND số 024718184 do CA TP HCM cấp ngày 24/4/2007 Nguyên quán: X.Xuân Hồng, H.Xuân Thủy, Nam Định Hộ khẩu thường trú: 697/27 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Song Hải Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đại diện 4.626.850 CP (22,57% vốn điều lệ)	Ngày sinh: 28/02/1969 CMND số 182515947 do CA Nghệ An cấp ngày 22/4/2006 Nguyên quán: xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An Hộ khẩu thường trú: Khu TTDK Hoàng Thị Loan, khối 10, Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

Trần Việt Ủy viên HĐQT Đại diện 2.050.000 CP (10% vốn điều lệ)	Ngày sinh: 22/02/1979 CMND số 011951924 do CA Hà Nội cấp ngày 16/02/2012 Nguyên quán: huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Hộ khẩu thường trú: Lô 9 – TT B15 – BCA – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Thị Tú Giám đốc điều hành	Ngày sinh: 08/9/1961 CMND số 012717566 do CA Hà Nội cấp ngày 05/7/2004 Nguyên quán: xã Đông Hoàng, huyện Tiên Hải, Thái Bình Hộ khẩu thường trú: 68 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội
Hồ Lê Hùng Giám đốc điều hành Sở hữu 2.000 cổ phần	Ngày sinh: 19/3/1964 CMND số 011066091 do CA Hà Nội cấp ngày 06/8/2006 Nguyên quán: Thị xã Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên - Huế Hộ khẩu thường trú: Tổ 18A, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nguyễn Trí Sơn Giám đốc điều hành	Ngày sinh: 20/11/1976 CMND số 182108720 do CA Nghệ An cấp ngày 11/7/2003 Nguyên quán: Thanh Lương, H. Thanh Chương, Nghệ An Hộ khẩu thường trú: xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Anh Thư Trưởng ban Kiểm soát	Ngày sinh: 24/10/1972 CMND số 111068641 do CA Hà Tây cấp ngày 15/12/2004 Nguyên quán: X.Sài Sơn, H.Quốc Oai, Hà Tây Hộ khẩu thường trú: Dãy 5 gian, Nhà số 1, B12A tập thể Mai Động, P. Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chu Thị Vân Anh Ủy viên Ban kiểm soát	Ngày sinh: 31/10/1965 CMND số 011155497 do CA Hà Nội cấp ngày 09/9/2004 Nguyên quán: huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Hộ khẩu thường trú: 6 Lý Đạo Thành, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tạ Quang Ngọc Ủy viên Ban kiểm soát	Ngày sinh: 03/3/1959 CMND số 010412013 do CA Hà Nội cấp ngày 28/12/2006 Nguyên quán: huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ Hộ khẩu thường trú: F102 – C2 – 34 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm).

Thời gian	Nội dung	Ban điều hành
25/04/2015	Ông Đặng Vũ Hùng UV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn Dệt May VN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay Ông Dương Khuê	Cơ quan HĐQT, Ban KS

	chuyển công tác về Tập đoàn Dệt May Việt Nam	
01/07/2015	- Bộ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hường Phó phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Trí Sơn không kiêm nhiệm Trưởng phòng KTTC	Cơ quan TGD

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2015

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Cán bộ có trình độ trên đại học, đại học	132	5,8 %
2	Cán bộ có trình độ cao đẳng	37	1,6 %
3	Cán bộ có trình độ trung cấp	11	0,5%
4	Công nhân kỹ thuật	1668	73,5%
5	Lao động phổ thông/lao động khác	420	18,5%
	Tổng cộng	2268	100%

- **Chính sách đối với người lao động:**

+ **Chính sách lương thưởng:** Tổng công ty chi trả lương, thưởng cho người lao động đảm bảo đúng chế độ theo Bộ luật lao động. Nguyên tắc chi trả lương, thưởng công bằng trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực, năng suất, kinh nghiệm, thâm niên làm việc nhằm khuyến khích mọi người nâng cao hiệu suất công tác, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện chế độ phụ cấp xăng xe, nhà trọ, chuyên cần v.v... nhằm thu hút lao động tại vùng miền.

+ **Chính sách đào tạo:** Căn cứ vào nhu cầu phát triển, Tổng Công ty liên tục tăng cường chính sách đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nguồn nhân lực sẵn có hoặc giúp đỡ, hỗ trợ cho CBCNV tự đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ

+ Tổng công ty trích nộp đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thanh toán các khoản chế độ ốm đau, con ốm, thai sản cho người lao động theo quy định hiện hành của Luật pháp nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng và tạo sự yên tâm cống hiến đối với sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty.

3. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- Tổng công ty tập trung khai thác các dự án đã đầu tư xây dựng trong năm qua là triển khai đồng thời dự án nhà máy Sợi Đồng văn 2 và dự án nhà máy May Nam đàn 1, đây là 2 dự án đầu tư mới.
- Các dự án thực hiện trong năm 2015 của Tổng công ty bao gồm 2 dự án với Tổng mức đầu tư là **499,686** tỷ đồng. Trong đó:

❖ **Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sợi Đồng văn 1:**

Thông tin dự án:

- Quy mô nhà máy : 30.000 cọc sợi
- Công suất thiết kế : 5.500 tấn sợi TCM các loại/năm
- Sản phẩm : Sợi TCM 65/35 với cơ cấu sản phẩm dự kiến :
 - + Ne 30 - 65/35 CK : 4300 tấn/năm.
 - + Ne 40 - 65/35 CK : 600 tấn/năm
 - + Ne 45 - 65/35 CK : 600 tấn/năm
- Lao động : 270 người
- Thị trường :
 - + Xuất khẩu : 50%
 - + Nội địa : 50% (trong đó bao gồm cả phần cung cấp trong chuỗi cung ứng nội bộ của Tổng công ty Dệt May miền Bắc)
- Tổng mức đầu tư theo dự án **419,486** tỷ đồng trong đó :
 - + Nguồn vốn sử dụng từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất : 104,848 tỷ đồng
 - + Nguồn vốn vay thương mại : 251,558 tỷ đồng
 - + Vốn tự có và vốn khác : 41,03 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến : 12 tháng .
- Nguồn lực :
 - + Bộ máy quản lý : từ nguồn Nhà máy sợi Đồng văn 2 và bổ sung 1 số CB từ TCT
 - + Công nhân : tuyển dụng mới ,đào tạo tại Nhà máy sợi Đồng văn 2 và một số đơn vị khác.

Tình hình thực hiện :

- Dự án được Tập đoàn Dệt May Việt nam phê duyệt theo quyết định số 399/QĐ-TĐDMVN ngày 18 tháng 09 năm 2014,với Tổng dự toán : 385.010.931.927 VNĐ (có VAT).
- Các công việc đã và đang triển khai : Đã thực hiện thủ tục đấu thầu cho 7/7 gói thầu xây lắp và 8/8 gói thầu thiết bị chính. Cụ thể :
 - + Về Thiết bị : Đã ký hợp đồng các gói thầu gồm Hệ thống điều không, dây bông chải, máy ghép, cuộn cúi chải kỹ, máy thô , máy sợi con và máy ống.
 - + Về Xây dựng : Đang triển khai thi công xây dựng xưởng sợi, kho sợi, kho bông cùng hệ thống hạ tầng
- Dự kiến nhà máy hoàn thành và đi vào sản xuất : tháng 12/2016

❖ **Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nam đàn 2 :**

Thông tin dự án:

- Quy mô nhà máy : 28 chuyền may .

- Công suất thiết kế 5,4 triệu sản phẩm /năm
- Tổng mức đầu tư dự kiến 80,2 tỷ đồng
- Nguồn vốn :
 - + Nguồn vốn sử dụng từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất : 32,1 tỷ đồng
 - + Nguồn vốn vay thương mại : 48,1 tỷ đồng

Tình hình thực hiện :

- Dự án được Tập đoàn Dệt May Việt nam phê duyệt theo quyết định số 508/QĐ-TDDMVN ngày 20/12/2013
- Đến thời điểm hiện tại đã xây dựng xong nhà xưởng chính và Nhà máy chính thức đi vào sản xuất từ đầu tháng 4/2016.
- Nhà ăn ca và phần hạ tầng còn lại đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2016.

Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống của Tổng công ty đã thực hiện đầu tư, trong đó :

- ❖ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan:
 - Năm 2015 Công ty tiếp tục xây dựng dự án đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất với tổng mức đầu tư : 29,4 tỷ đồng.
- ❖ Công ty CP Dệt Hà đông:
 - + Đầu tư 05 máy dệt; 01 giếng khoan và nâng cấp mạng Internet
 - + Tổng mức đầu tư : 9,046 tỷ đồng
 - + Tình hình thực hiện : Đã triển khai xong và đưa vào sản xuất.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	1.573.948.072.807	1.918.836.014.799	22
Doanh thu thuần	1.560.401.508.849	1.745.460.683.552	12
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.226.822.960	33.780.548.590	67
Lợi nhuận khác	33.804.324.495	17.892.359.595	(47)
Lợi nhuận trước thuế	54.031.147.455	51.672.908.185	(4)
Lợi nhuận sau thuế	46.171.008.711	39.765.719.425	(14)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1.854	1.522	

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<p><i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn</p>	<p>0,72</p> <p>0,39</p>	<p>0,89</p> <p>0,53</p>	
<p><i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	<p>0,81</p> <p>4,33</p>	<p>0,74</p> <p>2,88</p>	
<p><i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	<p>5,11</p> <p>0,99</p>	<p>4,7</p> <p>0,91</p>	
<p><i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	<p>0,03</p> <p>0,16</p> <p>0,03</p> <p>0,01</p>	<p>0,02</p> <p>0,08</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p>	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Vốn điều lệ là: 205.000.000.000 đ, trong đó

+ Vốn góp của Nhà nước: 118.026.000.000 đ chiếm 57,57%

+ Vốn góp của CBCNV và các nhà đầu tư khác: 86.974.000.000 đ chiếm 42,43%

- Tổng số cổ phần: 20.500.000
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp
- b) Cơ cấu cổ đông:
 - Tổng số cổ đông đến 08/4/2016 là: 209 cổ đông
 - Cổ đông trong nước: 209 cổ đông
 - Cổ đông tổ chức: 08 cổ đông
 - Cổ đông cá nhân: 201 cổ đông
 - Cổ đông lớn: 02 cổ đông
 - 1/ Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 11.802.600 cổ phần (57,57%);
 - 2/ Công ty CP phát triển Hạ tầng công nghiệp và Sản xuất kinh doanh Dệt May Việt Nam: 3.816.900 cổ phần (18,62%).

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Công tác điều hành của HĐQT và Lãnh đạo TCTY luôn xuyên suốt, chặt chẽ và kịp thời, đảm bảo có định hướng đúng đắn cho các tổ chức, đơn vị trong TCTY triển khai thực thi nhiệm vụ.

- Hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của TCTY đã liên tục được cải tiến theo hướng tinh gọn, trực tuyến và ngày càng hoàn thiện hơn, đem lại hiệu quả cao hơn so với năm 2014.
- Công tác phát triển thị trường Sợi và May có cải thiện rõ rệt, đã xây dựng được hệ thống khách hàng sợi ổn định cho từng khu vực, lượng khách hàng may tìm đến TCTY ngày càng nhiều, tạo cơ hội thuận lợi cho TCTY có điều kiện đánh giá và lựa chọn khách hàng.
- Tổng công ty giám sát chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thành viên về SXKD, quản lý tài chính, ứng phó kịp thời với các khó khăn phát sinh.
- Tổng công ty đã áp dụng nhiều chính sách, chế độ đối với người lao động, thường xuyên tuyên dụng và đào tạo bổ sung lao động cho các Nhà máy .

Tuy nhiên:

- Trong một số thời điểm do sức mua của thị trường sợi xuất khẩu và nội địa kém, giá bán trên thị trường thấp hơn nhiều so với giá vốn của Tổng công ty, đặc biệt là khu vực sợi Đồng Văn nên rất khó khăn cho Tổng công ty trong việc quyết định phương án bán hàng dẫn đến tình trạng hàng tồn kho tăng cao, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sợi và phát sinh chi phí trong khâu bảo tồn sản phẩm.
- Công tác thị trường ngành May chưa đạt được mục tiêu tăng tỷ trọng các đơn hàng FOB chưa phát huy được hiệu quả chuỗi liên kết nội bộ sợi -dệt- may.
- Công tác quản lý, quản trị hoạt động SXKD mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực sự tốt nên chi phí sản xuất còn cao, năng suất lao động chưa đạt mức trung bình tiên tiến, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường cho tất cả các ngành.

2. *Tình hình tài chính:*

- a) Tình hình tài sản:

- + Tổng tài sản công ty: 1.918.836 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn: 864.137 triệu đồng, Tài sản dài hạn: 1.054.698 triệu đồng.
- + Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản: $1.745.460/1.918.836 \sim 0,91$; 1 đồng Tài sản của Tổng công ty tạo ra 0,91 đồng doanh thu tương ứng.
- + Các khoản phải thu khó đòi được lập dự phòng, Năm 2015 số trích lập Dự phòng phải thu khó đòi (4.187) triệu đồng, tăng 66 triệu đồng so năm 2014. Các khoản nợ phải thu khó đòi đang được thu hồi.

b) Tình hình nợ phải trả:

- + Tổng nợ phải trả: 1.424.313 triệu đồng, trong đó Nợ ngắn hạn: 974.874 triệu đồng, Nợ dài hạn: 449.439 triệu đồng.
- + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu = $1.424.313/494.522 \sim 2,88$; Vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chủ yếu có được huy động từ vay ngân hàng và các khoản nợ.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản:**

- Liên tục tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo lao động cho các đơn vị nhất là các đơn vị mới đi vào SX tại các khu vực.
- Tổng công ty rất quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho khối quản lý KT, NV Tổng công ty đã cử nhiều lượt người tham gia các lớp đào tạo về cán bộ nguồn, về áp dụng **Lean** cho sản xuất may, về quản trị dòng tiền, về chế độ lương, thu nhập cho người lao động, về kỹ năng làm việc... và cử nhiều đoàn cán bộ, công nhân đi học hỏi thực tế tại các đơn vị tiên tiến trong ngành. Tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu SXKD của Tổng công ty.
- Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách theo qui định của bộ luật để áp dụng vào Tổng công ty nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người lao động bằng và cao hơn Bộ luật LĐ và thực hiện theo đúng các điều khoản trong thoả ước LĐ tập thể của TCT, phân phối tiền lương và thu nhập theo nguyên tắc phân phối theo LĐ, BQ thu nhập năm 2014 tăng 5% so với 2013 là cố gắng lớn của TCT do các đơn vị mới đầu tư hoạt động chưa hiệu quả thường xuyên phải bù quỹ lương để đảm bảo thu nhập cho người LĐ yên tâm làm việc
- Duy trì các chế độ về bổ sung lương nhân ngày lễ, tết, sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, các loại thưởng khuyến khích người LĐ trực tiếp SX như thưởng làm đêm thứ 3, thưởng chuyên cần, thưởng HTKH cho người LĐ, phụ cấp nhà trọ cho CN ngoại tỉnh, phụ cấp bậc thợ cho CN có tay nghề, phụ cấp thợ giỏi, phụ cấp thu hút cho một số ngành nghề có tính cạnh tranh trên thị trường LĐ, duy trì ô tô đưa đón CBCNV đi làm việc tại các khu vực.
- Các chế độ về ăn giữa ca, ăn đêm, bồi dưỡng độc hại được các đơn vị thực hiện đúng qui định đảm bảo sức khoẻ cho người LĐ làm việc. TCT luôn đảm bảo Thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và môi trường làm việc cho người LĐ

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu ngành Dệt May phía Bắc với:

- Tập trung phát triển các mặt hàng sợi trung và cao cấp đặc biệt ưu tiên phát triển các mặt hàng sợi CM, CD chỉ số cao, các loại sợi TCM chất lượng cao.
- Nâng cao năng lực sản xuất hàng may dệt kim xuất khẩu, chuyển dần từ làm hàng CM đến làm hàng FOB và ODM. Trong thời hạn 5 năm tới sẽ phát triển Tổng công ty theo định hướng liên kết chuỗi cung ứng Sợi - Dệt nhuộm - May. Phát triển hàng Dệt kim cho thị trường nội địa.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty :

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty

HĐQT đã định hướng và chỉ đạo Cơ quan điều hành Tổng công ty ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ lực, cốt lõi: Sợi – Dệt kim – Khăn – Kinh doanh thời trang và đã đạt được:

- Trong công tác thị trường, đã từng bước xây dựng được hệ thống SXKD dệt kim theo hình thức FOB, tăng tỷ trọng sợi xuất khẩu cũng như tạo ra được sự linh hoạt trong việc cân đối giữa thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Các dự án đầu tư phát triển đã được đạo cơ quan điều hành triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhằm đa dạng hoá mặt hàng sợi (Dự án Sợi Đồng Văn 2), tăng năng lực sản xuất may thêm 5 triệu sản phẩm/năm (Dự án May Nam Đàn 2) cùng các dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên từ đó hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ và linh hoạt hơn.
- Cơ quan điều hành đã thực hiện tốt việc định hướng, chỉ đạo các vấn đề về 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 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,...

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Tổng công ty

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đã được cơ quan điều hành thực hiện tốt vì mục tiêu phát triển của Tổng công ty, nâng cao giá trị doanh nghiệp, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của người lao động. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT luôn được cơ quan điều hành triển khai thực hiện triệt để với sự quyết tâm nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho toàn Tổng công ty trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, trong năm qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận (thể hiện trong báo cáo SXKD về thực hiện nghị quyết ĐHĐ cổ đông 2015). Kết quả SXKD 2015 như sau :

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	2015 so với 2014 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	205	205	100
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	937	892	95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,3	28,7	108,97
4	Lao động bình quân	Người	2.250	2.268	100,8
5	Thu nhập bq (ng/thg)	Đồng	5.226.000	5.758.385	110,19
6	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Xây dựng hoàn chỉnh chuỗi sản xuất kinh doanh dệt kim với sự liên kết chặt chẽ, mạnh mẽ hơn với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dệt May miền Bắc với mục tiêu đưa Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu trong Tổng công ty Dệt May miền Bắc cũng như nhà cung cấp sợi đa dạng với chỉ số từ 20 đến 50.
- Hoàn thiện mô hình tăng trưởng trong đó chú trọng và đẩy mạnh công tác xúc tiến, phát triển thị trường. Xây dựng một đội ngũ sale-marketing giàu kinh nghiệm, hiểu biết về kinh doanh quốc tế làm nền tảng cho việc tăng tỷ trọng FOB lên trên 50%.
- Củng cố phương thức quản trị theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả với nền tảng tài chính linh hoạt, kiểm soát tốt rủi ro.
- Quyết liệt thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển trong các lĩnh vực cốt lõi nhằm tăng năng lực sản xuất từ đó tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá trong các năm tiếp theo.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên trong tất cả các mặt hoạt động.
- Xây dựng đội ngũ tham mưu đủ mạnh, có năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị, tài chính, đầu tư tạo nòng cốt trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đồng bộ hóa dữ liệu các công ty trong hệ thống thuận lợi cho công tác quản trị và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.

Với những giải pháp nêu trên, TCT hướng tới một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	230
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,025
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32
4	Lao động	Người	2.750
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	5.800.000
6	Cổ tức	%	12

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- + Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT(Không tham gia điều hành) đại diện 25% vốn ĐL của Tổng công ty.
- + Ông Nguyễn Song Hải – UV HĐQT – TGD đại diện 22.57% VDL của TCT.

+ Ông Trần Việt – UV HĐQT (thành viên không điều hành) đại diện 10% VDL của TCT.

Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của TCT nắm giữ tại các Công ty khác:

+ Ông Đặng Vũ Hùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Dệt 8/3, Công ty Vinatex Quốc Tế

+ Ông Nguyễn Song Hải còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Đông Mỹ - Hanosimex, Công ty CP May Halotexco, Công ty CPTM Hải Phòng, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

d) 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 .

e) 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.

Nội dung cụ thể của các cuộc họp như sau:

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 NguyễnThị Kim Dung thôi tham gia BKS và giới thiệu bà Nguyễn Thị Anh Thư tham gia BKS Tổng công ty với chức vụ trưởng

			<p>ban.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP May Đông Mỹ: + 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 230 tỉ đồng tại Tổng công ty. - 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 Hương 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: + 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: + Bà Phan Hoài Thu giữ chức Trưởng phòng Thị trường Sợi

			<ul style="list-style-type: none"> + 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 qui 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	- 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	Thống 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.

- 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.

f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Ông Đặng Vũ Hùng
- Ông Nguyễn Song Hải
- Ông Trần Việt

2. Ban Kiểm soát:

a- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, không sở hữu cổ phần. Trưởng ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Chu Thị Vân Anh - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Ông Tạ Quang Ngọc - Ủy viên Ban Kiểm soát

b- Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán. Lập báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Tham gia các cuộc họp tổng kết định kỳ hàng quý của cơ quan điều hành để giám sát tình hình hoạt động, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.
- Xem xét các báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm của Tổng giám đốc, kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính của Tổng Công ty - Công ty mẹ.
- Xem xét tình hình dự trữ tồn kho, mua nguyên liệu; tình hình quản lý chi phí.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã có ý kiến đề xuất khuyến nghị kịp thời với Tổng Công ty về các vấn đề cần lưu ý.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Họ tên	Chức vụ	Số tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
Dương Khuê	CT HĐQT	90.283.750	Trước 25/4/2015 CT HĐQT chuyên trách
Đặng Vũ Hùng	CT HĐQT	40.000.000	Từ ngày 25/4/2015
Nguyễn Song Hải	TV HĐQT	36.000.000	
Trần Việt	TV HĐQT	36.000.000	
Nguyễn An Hải	Thư ký HĐQT	14.000.000	Trước 01/08/2015
Lê Thị Thu Hương	Thư ký HĐQT	10.000.000	Từ ngày 01/08/2015
Nguyễn Thị Kim Dung	TBKS	12.000.000	Trước 25/4/2015
Nguyễn Thị Anh Thư	TBKS	24.000.000	Từ ngày 25/4/2015
Chu Thị Vân Anh	TV BKS	24.000.000	
Tạ Quang Ngọc	TV BKS	24.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán** (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp).

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Song Hải