

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

ST T	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	9	100%	
2	Ông Nguyễn Song Hải	TV – HĐQT	9	100%	
3	Trần Việt	TV – HĐQT	5	55%	Miễn nhiệm tham gia HĐQT tháng 04/2016
4	Trần Hữu Phong	TV – HĐQT	4	45%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ tháng 04/2016

* 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 quản 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 2016, HĐQT họp 9 phiên và đã ban hành 9 nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Tổng công ty và chiến lược 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 2016, đã có sự thay đổi về nhiều sự trong IIDQT, ông Trần Việt – Thành viên IIDQT xin thôi đại diện vốn của Tập đoàn tại TCT và không tham gia HĐQT Tổng công ty, ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc được cử làm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn và được bầu làm thành viên HĐQT TCT thay ông Trần Việt.

- 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 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 TCT và trong hệ thống, phân tích, mổ xẻ chi tiết nhiều khía cạnh để đánh giá năng lực và giao chỉ tiêu tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng đơn vị.

- 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 tiếp cận 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 chỉ đạo, phối hợp định hướng hoạt động SXKD các đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững 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	27/01/2016	<p>Phê duyệt vay vốn, thế chấp tài sản.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt ký hợp đồng cho vay lại vốn giữa TCT CP Dệt May Hà Nội và Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo “Dự án 2- chương trình cải cách Doanh Nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty ”
2	02/NQ-HĐQT	04/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đổi tên NM May Nam Đoàn thành NM May Nam Đoàn 1 + Bổ nhiệm Ông Lý Như Hải làm Giám đốc + Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Nghệ làm PGĐ + Bổ nhiệm Ông Cao Việt Cường làm PGĐ - Thành lập NM Nam Đoàn 2 + Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Sáu là giám đốc. + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đậu Tuấn làm PGĐ + Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Toàn làm PGĐ. -Bổ nhiệm Ông Ngô Xuân Lộc giữ chức vụ phó phòng HCNS
3	03/NQ-HĐQT	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết nghị thay đổi người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex. - Ông Nguyễn Song Hải thôi đại diện vốn và cử Ông Đặng Vũ Hùng đại diện 40,36% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex.
4	04/NQ-HĐQT	22/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết nghị triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2016: l Thời gian 27/4/2016. + Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam.
5	05/NQ-IIDQT	11/04/2016	<p>Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP Thời Trang Hanosimex:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Song Hải thay Bà Nguyễn Thị Tứ đại diện 55% VDL và giới thiệu ứng cử chủ tịch IIDQT Công ty + Bà Lê Thị Thu Hương thay Ông Nguyễn

			Quang Huy đại diện 10% VDL và tham gia thành viên HĐQT công ty.
6	06/NQ-HĐQT	16/05/2016	- Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP Dệt Kim Vinatex. + Ông Nguyễn Song Hải thay Bà Phan Hoài Thu đại diện 36,84% VDL và tham gia thành viên HĐQT công ty.
7	07/NQ-HĐQT	27/09/2016	- Thành lập NM Sợi Đồng Văn 1: + Bổ nhiệm Bà Trần Thị Xuân giữ chức vụ Giám đốc NM. + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Đạo giữ chức vụ PGĐ NM. + Bổ nhiệm Ông Dương Văn Hải giữ chức vụ PGĐ NM. - Đổi tên NM sợi Đồng Văn thành NM Sợi Đồng Văn 2: + Bổ nhiệm Ông Bùi Thành Hưng giữ chức vụ Giám đốc NM. + Bổ nhiệm Bà Chu Thị Vân Anh giữ chức vụ PGĐ NM. + Bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Dũng giữ chức vụ PGĐ NM. - Nhà máy sợi Bắc Ninh: + Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Nguyên giữ chức vụ Giám đốc nhà máy. + Bổ nhiệm Bà Phạm Thanh Mai giữ chức vụ PGĐ NM. - Bổ nhiệm ông Trần Xuân Thọ giữ chức vụ phó Phòng Kỹ thuật đầu tư. - Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức vụ Bí thư đoàn thanh niên thay bà Nguyễn An Hải.
8	08/NQ-HĐQT	14/10/2016	- Quyết nghị: Dùng tài sản được quyền thế chấp và tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp để đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện và thanh lý hợp đồng thế chấp với ngân hàng phát triển Việt Nam – Sở giao dịch I theo dự án 2 – Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty

9	09/NQ-HDQT	28/12/2016	<p>-Dự kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2016: Chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo lợi nhuận sau thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư phát triển: 10% + Khen thưởng: 3% + Phúc lợi: 3% + Khen thưởng ban điều hành: 5% <p>-Dự kiến kế hoạch đại hội cổ đông 2017: tháng 04/2017 tại hội trường chi nhánh TCT tại Hà Nam.</p>
---	------------	------------	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Việt – Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội thôi 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 thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty.

- Tập đoàn cử ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc 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, ứng cử chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty thay ông Trần Việt.

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

Ngày 17/11/2016 Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển giao 11.802.600 cổ phần tương ứng 57,57% vốn điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội cho Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc - Vinatex.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đặng Vũ Hùng