

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo: 2016

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

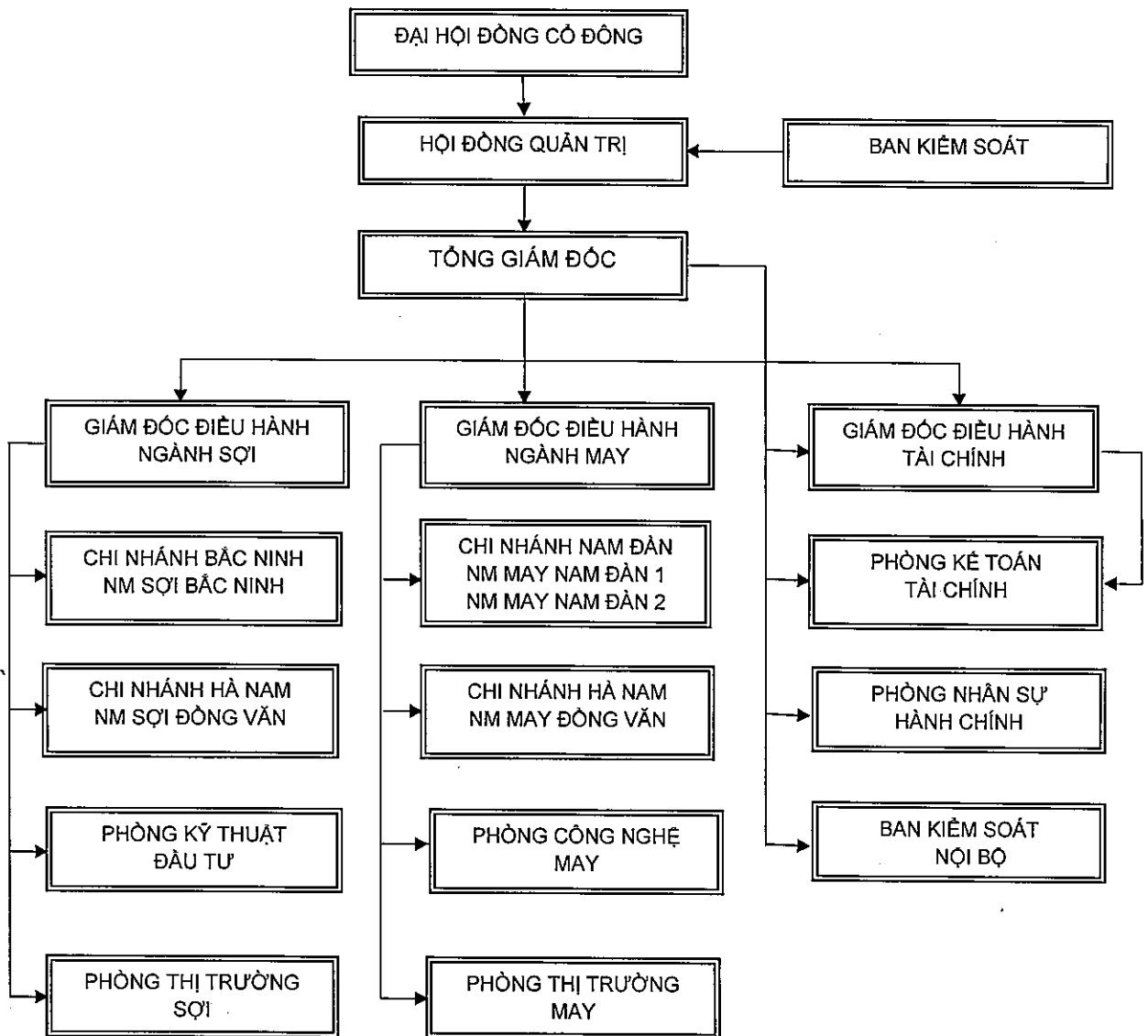
Nhà máy sợi Hà Nội (tiền thân của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội ngày nay) được bàn giao và chính thức đi vào hoạt động từ ngày **21/11/1984**, trải qua một số mốc thời gian quan trọng sau:

- 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)
- **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, Hàn Quốc, Ai Cập, Trung Quốc...

3. 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: 13,039 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 kê 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

8. Công ty Cổ phần Dệt kim Vinatex

Địa chỉ: Khu CN Dệt May Phố nổi B, xã nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 84-0321.3.589.418

FAX: 84-0321.3.972.846

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh vải các loại

Vốn điều lệ: 38 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 14 tỷ VND (36,84%)

Giám đốc: Ông Nguyễn Phượng Quyên

Cellphone: 0903 256 382

4. Định hướng phát triển:

Mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty tập trung phát triển:

- Ngành sợi : 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 và các mặt hàng sợi Compact ...
- Ngành may : Đầu tư mở rộng ngành may tại các địa điểm có lợi thế để tuyển lao động, Nâng cao năng lực sản xuất hàng may dệt kim xuất khẩu tại các nhà máy hiện có , 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.

5. 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.
- Các Công ty sản xuất sợi được thành lập ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng nguồn cung sản phẩm sợi rất lớn , việc cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất sợi về giá bán và chất lượng ngày càng khốc liệt, điều này yêu cầu Tổng công ty muốn tồn tại được cần phải hoàn thiện quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao và giữ ổn định chất lượng sợi

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tỷ trọng theo ngành năm 2016:

- Doanh thu Ngành Sợi (bao gồm cả KD TM) đạt 1.784.2 tỷ, chiếm 66.7 % tổng doanh thu.

- Doanh thu Ngành May đạt 423 tỷ , chiếm 15.8 % tổng doanh thu.
- Doanh thu Ngành dệt khăn đạt 248 tỷ, chiếm 9.2 % tổng doanh thu.
- Doanh thu ngành dịch vụ đạt 95 tỷ chiếm 3.6% tổng doanh thu.
- Thương mại nội bộ: 153 tỷ chiếm 4.7% tổng doanh thu .

Xét về chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, năm 2016 tổng công ty đạt mức kim ngạch là 61.573.824 USD , tăng 27% so với mức đạt được năm 2015. Trong đó :

- Kim ngạch xuất khẩu của TCTy mẹ đạt 22.756.806 USD, tăng 63.8% so với năm 2015.
- Kim ngạch xuất khẩu của các Cty con và liên kết đạt 38.817.018 USD, tăng 12.2 % so với năm 2015.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Ngành :

a/ Ngành Sợi:

Đối với thị trường sợi nội địa :

Trong năm tình hình tiêu thụ sợi nội địa cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu không ổn định và giá bán luôn vấp phải sự cạnh tranh mạnh giữa các nhà sản xuất .

Các tháng đầu năm thị trường sợi nội địa cũng chuyển động rất chậm, đến quý 2 giá nguyên liệu bông và xơ PE tăng nhưng giá sợi không tăng kịp theo giá nguyên liệu. Đến tháng 9 TCTy mới nhận được nhiều đơn hàng sợi CM cho các đơn hàng may xuất khẩu của Dệt kim Đông xuân và Dệt kim Phố nổi, các đơn hàng này TCTY đã ký HĐ và bố trí kế hoạch sản xuất đầy tải cho dây chuyền CM cho đến hết năm.

Đối với thị trường xuất khẩu :

Trong năm các mặt hàng CD và CM chủ yếu vẫn xuất sang thị trường Trung quốc nên giá bán bị ảnh hưởng nhiều từ nhu cầu và giá mua của khách hàng Trung quốc. Đầu năm sợi xuất đi Trung quốc tương đối trầm lắng, đến giữa quý 2 thị trường Trung quốc đã bắt đầu sôi động trở lại, đặc biệt vào khoảng tháng 7 và đầu tháng 8 nhu cầu sợi CD tăng và giá bán cũng đã tăng. Các mặt hàng TCD của các nhà máy sợi chủ yếu trong năm vẫn xuất đi Ai cập, Thổ Nhĩ Kỳ, chưa khai thác thêm được thị trường mới.

b/ Ngành May:

Năm 2016, tình hình dệt may thế giới không khả quan. Các quốc gia nhập khẩu dệt may chính là Mỹ, EU, Nhật Bản đều có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa dệt may rất thấp, hoặc suy giảm do tác động của những biến động về kinh tế, chính trị, trong đó nổi bật là sự kiện Brexit & Mỹ rời bỏ hiệp định TPP khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Cũng trong năm 2016, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may với Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu, đặc biệt là chính sách phá giá đồng nội tệ của Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, nhằm thu hút đơn hàng, khách hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp Dệt may Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành Dệt may Việt Nam năm 2016 ước chỉ tăng 5% so với năm 2015 nhưng xét trong tổng thể toàn cầu cũng như các biến động kinh tế, chính trị lớn tại các thị trường chính thì đây là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Năm 2016, ngành may của Tổng công ty đã có mức tăng trưởng là 7,4% so với 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 chưa 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 uy tín về chất lượng đã được khẳng định và thuận tiện giao thông.

- Trong năm 2016, đơn hàng CM chiếm 86% về số lượng nhưng chỉ chiếm khoảng 66% về doanh thu.

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm may của Tổng công ty: Hoa kỳ (58% doanh thu), EU (22% doanh thu), Hàn quốc (6% doanh thu), Nhật bản (5% doanh thu) và các nước khác như Canada, Brazil, Singapore, Nga, Hàn quốc ... (9% doanh thu)

3. 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 Hữu Phong Ủy viên HĐQT Đại diện 2.050.000 CP (10% vốn điều lệ)	Ngày sinh: 01/10/1957 CMND số 191172258 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/02/2013 Nguyên quán: TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Hộ khẩu thường trú: Số 119 Chi Lăng, TP Huế, Thừa thiên Huế
Nguyễn Thị Tứ 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 Tráng Tiên, 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
27/04/2016	Ông Trần Hữu Phong UV HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty CP Dệt May Miền Bắc thay Ông Trần Việt chuyển công tác khác	Cơ quan IĐQT, Ban KS

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2016

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Cán bộ có trình độ trên đại học, đại học	150	5,5 %
2	Cán bộ có trình độ cao đẳng	47	1,7 %
3	Cán bộ có trình độ trung cấp	15	0,5%

4	Công nhân kỹ thuật	1768	64,6%
5	Lao động phổ thông/lao động khác	755	27,7%
Tổng cộng		2735	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.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Thực hiện 2 dự án đầu tư mới là Dự án nhà máy Sợi Đồng văn 1 và dự án nhà máy May Nam đàn 2.

❖ **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 :

- Tổng dự toán được duyệt 385 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư thực hiện 303 tỷ đồng .
- Thiết bị : gồm các thiết bị tiên tiến , hiện đại mới 100% như dây bông Hãng Saurer TQ , máy chải và ghép ra của Hãng Truetzchler – Đức , ghép vào của hãng Tiamen, máy cuộn cúi chải kỹ của Haochang, máy thô CMT- TQ , máy con Toyota - Ấn độ , máy ống Murata (nhật)
- Xây dựng mới 17.000 m2 nhà xưởng và nhà kho cùng hệ thống hạ tầng, cung cấp điện, nước ...
- Tiến độ : Sau thời gian 12 tháng từ khi khởi công Nhà máy đã hoàn thành và bắt đầu vận hành chạy thử từ đầu tháng 1/2017.
- Sản lượng đạt được 480- 500 tấn/ tháng
- Lao động : xây dựng mô hình tổ chức cho nhà máy sợi tiết giảm lao động mức lao động thực hiện 240 người/ trên 270 người khi xây dựng dự án.

❖ **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 :

- Xây dựng nhà máy với quy mô 28 chuyền may , sản lượng 5,4 triệu sản phẩm
- Xây dựng 6000 m2 nhà xưởng và 1 Nhà văn phòng và nhà ăn ca, Nhà xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ...
- Tiến độ : Nhà máy bắt đầu khởi công tháng 10/2015 và hoàn thành và đi vào sản xuất bắt đầu từ 1/3/2016 .
- Tổng mức đầu tư được duyệt 80.2 tỷ đồng
- Tổng dự toán được duyệt 72.26 tỷ đồng
- Tổng giá trị thực hiện 57 tỷ đồng
 - + Doanh thu bình quân đạt 240.000 USD/ tháng
 - + Lao động hiện tại đạt 700 người
 - + Thu nhập đạt bình quân thực tế đạt 5,3/ KH dự án 4,2 triệu đồng/ người/tháng

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:** thực hiện 2 dự án

* **Dự án Đầu tư 1 xưởng dệt xe :** để di dời xưởng dệt xe cũ từ công ty CP may Halotexco kết hợp đầu tư bổ sung 10 máy dệt và 2 máy xe sang địa phận Công ty cp dệt may Hoàng Thị Loan :

- Tổng mức đầu tư sau thuế 27,93 tỷ đồng
- Sản lượng đạt 3400 tấn / năm
- Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2016

* **Dự án Đầu tư chiều sâu nhà máy sợi nội cộc :**

- Tổng mức đầu tư 18,89 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện : Đầu tư 01 máy chải TQ, 03 máy ghép vào TQ, 02 máy ghép ra Truetzchler ; 01 máy thô, 1 máy ống nối về QPRO.
- Đầu tư thay mới 10 bộ cộc máy con , 10 bộ suốt sắt 1 máy con RC701, 400 thùng cúi ghép Ấn Độ, lõi ống thô.
- Thay mới 5000m2 tôn nhà xưởng sợi 1.
- Đầu tư mới đường điện trung thế 6 Kv từ trạm trung gian về Công ty.
- Tiến độ : dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2016

5. **Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% 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	1.918.836.014.799	2.108.019.701.629	10
Doanh thu thuần	1.745.460.683.552	1.987.981.217.573	14
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.780.548.590	36.926.393.320	9
Lợi nhuận khác	17.892.359.595	25.780.952.120	44
Lợi nhuận trước thuế	51.672.908.185	62.707.345.440	21
Lợi nhuận sau thuế	39.765.719.425	51.153.836.459	29
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.522	2.033	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<p>1. <i>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>	0,89 0,53	0,81 0,47	
<p>2. <i>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>	0,74 2,88	0,75 3,03	
<p>3. <i>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>	4,7 0,91	5,36 0,94	
<p>4. <i>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>	0,02 0,08 0,02 0,02	0,03 0,1 0,02 0,02	

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 Dệt May Liên Phương: 3.816.900 cổ phần (18,62%).

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

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.
- 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 đã xác định cần tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu đối với mặt hàng sợi, năm 2016 tổng sản lượng sợi xuất khẩu của TCTY chiếm 55% tổng sản lượng tiêu thụ. Đối với Ngành May, Tổng công ty luôn định hướng cần tập trung phát triển các đơn hàng FOB, phấn đấu tăng tỷ trọng hàng FOB lên trên mức 30% tổng doanh thu ngành may.
- TCTY đã áp dụng nhiều chính sách, chế độ đối với người lao động, thường xuyên tuyển dụng và đào tạo bổ sung lao động cho các Nhà máy trong điều kiện cạnh tranh nguồn nhân lực.
- 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.

8. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản công ty: 2.108.019 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn: 761.334 triệu đồng, Tài sản dài hạn: 1.346.685 triệu đồng.
- Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản: $1.987.981/2.108.019 \sim 0,94$; 1 đồng Tài sản của Tổng công ty tạo ra 0,94 đồng doanh thu tương ứng.
- Các khoản phải thu khó đòi được lập dự phòng, Năm 2016 số dư trích lập Dự phòng phải thu khó đòi (4.430) triệu đồng, tăng 243 triệu đồng so năm 2015. Các khoản nợ phải thu khó đòi đang được thu hồi.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả: 1.585.356 triệu đồng, trong đó Nợ ngắn hạn: 942.297 triệu đồng, Nợ dài hạn: 643.059 triệu đồng.
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu = 1.585.356/522.663 ~ 3,03; 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.

9. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- 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

10. 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, phát triển thêm các mặt hàng sợi siro, siro compact và các mặt hàng từ các loại nguyên liệu khác như sợi Visco, tencel, modal và sợi sạch bằng bông hữu cơ Organic.
- Đầu tư thêm 2 nhà máy may mỗi nhà máy may có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng
- 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.

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 TCT xây dựng và 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, thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư – tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV về sự phát triển bền vững của TCT.

HĐQT cũng đã chỉ đạo các cuộc họp bàn về phương án SXKD của từng đơn vị trong tổng công ty và hệ thống Hanosimex, phân tích chi tiết nhiều khía cạnh để đánh giá đúng năng lực - điểm mạnh - điểm yếu của từng đơn vị để giao chỉ tiêu kế hoạch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của từng đơn vị.

HĐQT đã thực hiện công tác định hướng, chỉ đạo các nội dung quan trọng cho hoạt động phát triển TCT như phát triển thị trường và thương hiệu, phương thức tiếp cận khách hàng, xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp... 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... đồng thời giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ cơ quan điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Với mục đích phát huy tối đa năng lực của các công ty con, công ty liên kết, củng cố và phát triển thương hiệu Hanosimex, HĐQT 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 của hệ thống Hanosimex.

Các dự án đầu tư phát triển đã được HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và đi vào hoạt động đúng tiến độ :

1. Nhà máy Máy Nam đàn 2 với 28 chuyên may hoạt động từ tháng 4 / 2016 có hiệu quả ngay từ tháng đầu tiên.
2. Nhà máy Sợi Đồng văn 1 : Đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ cấu – tổ chức – nguồn lực từ khâu lắp máy – sẵn sàng sản xuất tháng 1/2017
3. Dự án tăng năng lực sản xuất nhà máy sợi Đồng văn 2 hoàn thành tháng 6/2017.
4. Thực hiện các dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên từ đó hình thành chuỗi cung ứng sợi – dệt – may chặt chẽ và linh hoạt hơn.

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 ĐHĐCĐ 2016). Kết quả SXKD 2016 như sau :

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	NQ ĐHĐCĐ 2016	THỰC HIỆN 2016	% TH 2016/TH 2015	% TH/NQ ĐHĐCĐ 2016
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	205.000	230.000	205.000	100%	89%
2	Doanh thu (không VAT)	"	892.150	1.025.000	901.788	101%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	28.670	32.000	32.272	113%	101%
4	Lao động bình quân	Người	2.268	2.750	2.735	121%	99%
5	Thu nhập bình quân (ng/thg)	đồng	5.758.385	5.800.000	6.158.000	107%	106%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	12	10	100%	83%

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

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và 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, đưa Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp sợi đa dạng với chỉ số từ 20 đến 50.
- Tiếp tục 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. Xây dựng một đội ngũ sale-marketing linh hoạt, hiểu biết về kinh doanh quốc tế làm nền tảng cho việc tăng tỷ trọng FOB hàng may mặc dệt kim lên 50%.
- Chủ động hoàn thiện mô hình tăng trưởng trong đó chú trọng và đẩy mạnh công tác xúc tiến, phát triển thị trường. 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.
- 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 năm 2017 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016
1	<i>Doanh thu hợp nhất</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.270.000</i>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.115.000</i>
2	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>74.000</i>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>45.000</i>
3	<i>Lao động</i>	<i>Người</i>	<i>5.000</i>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>2.900</i>
4	<i>Thu nhập bình quân (người/tháng)</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.000.000</i>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.200.000</i>
5	<i>Cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>10</i>

4. 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% VDL của Tổng công ty.
- + Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT – TGD đại diện 22.57% VDL của TCT.
- + Ông Trần Hữu Phong – TV 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 Tổng công ty Dệt May Miền Bắc, 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 Hanosimex, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, Công ty CP Thời Trang Hanosimex.
- + Ông Trần Hữu Phong còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh.

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 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 nhân sự trong HĐQT, ông Trần Việt – Thành viên HĐQT 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.

Nội dung cụ thể của các cuộc họp như sau:

1	01/NQ-HĐQT	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt vay vốn, thế chấp tài sản. - 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 Đàn thành NM May Nam Đàn 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 Đàn 2 + Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Sáu là giám đốc. + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đâu 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: + Thời gian 27/4/2016. + Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam.

5	05/NQ-HĐQT	11/04/2016	<p>Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP Thời Trang Hanosimex:</p> <p>+ Ông Nguyễn Song Hải thay Bà Nguyễn Thị Tứ đại diện 55% VĐL và giới thiệu ứng cử chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Bà Lê Thị Thu Hương thay Ông Nguyễn Quang Huy đại diện 10% VĐL và tham gia thành viên HĐQT công ty.</p>
6	06/NQ-HĐQT	16/05/2016	<p>- Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty CP Dệt Kim Vinatex.</p> <p>+ Ông Nguyễn Song Hải thay Bà Phan Hoài Thu đại diện 36,84% VĐL và tham gia thành viên HĐQT công ty.</p>
7	07/NQ-HĐQT	27/09/2016	<p>-Thành lập NM Sợi Đồng Văn 1:</p> <p>+ Bổ nhiệm Bà Trần Thị Xuân giữ chức vụ Giám đốc NM.</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Đạo giữ chức vụ PGĐ NM.</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Dương Văn Hải giữ chức vụ PGĐ NM.</p> <p>- Đổi tên NM sợi Đồng Văn thành NM Sợi Đồng Văn 2:</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Bùi Thành Hưng giữ chức vụ Giám đốc NM.</p> <p>+ Bổ nhiệm Bà Chu Thị Vân Anh giữ chức vụ PGĐ NM.</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Dũng giữ chức vụ PGĐ NM.</p> <p>- Nhà máy sợi Bắc Ninh:</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Nguyên giữ chức vụ Giám đốc nhà máy.</p> <p>+ Bổ nhiệm Bà Phạm Thanh Mai giữ chức vụ PGĐ NM.</p>

			<p>- Bổ nhiệm ông Trần Xuân Thọ giữ chức vụ phó Phòng Kỹ thuật đầu tư.</p> <p>- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức vụ Bí thư đoàn thanh niên thay bà Nguyễn An Hải.</p>
8	08/NQ-HĐQT	14/10/2016	<p>- 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 –</p> <p>Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty</p>
9	09/NQ-HĐQT	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>

- 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 bền vững 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 Hữu Phong

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.

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 năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ hoạt động, nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng Công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn của Tổng công ty.
- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo Tài chính quý, năm.
- 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.

c- Kết quả việc kiểm tra, giám sát

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.
- Ban Giám đốc luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và ĐHCĐ giao.
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam.

d- Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017

- Giám sát hoạt động của HĐQT.
- Kiểm tra hoạt động của cơ quan điều hành.

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
Đặng Vũ Hùng	CT HĐQT	60.000.000	
Nguyễn Song Hải	TV HĐQT	36.000.000	
Trần Việt	TV HĐQT	12.000.000	Trước ngày 27/4/2016
Trần Hữu Phong	TV HĐQT	24.000.000	Từ ngày 27/4/2016
Lê Thị Thu Hương	Thư ký HĐQT	24.000.000	
Nguyễn Thị Anh Thư	TBKS	36.000.000	
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

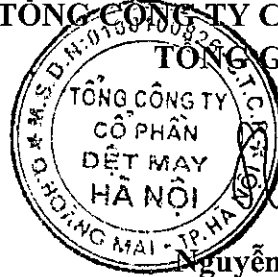
4. Báo cáo tài chính:

1. *Ý kiến kiểm toán: (không có)*

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 Tổng công ty đã công bố và đăng tải đầy đủ trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ hanosimex.com.vn).

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Song Hải