

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Địa chỉ giao dịch: Tầng 8 tòa nhà Nam Hải Lake View, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38.621.225 Fax: 024.38.621.224

Email: support@hanosimex.com.vn

Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HSM

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 27/4/2017 tại Chi nhánh của Tổng công ty tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại thời điểm 31/12/2017**

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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Song Hải	TV – HĐQT	10	100%	
3	Ông Trần Hữu Phong	TV – HĐQT	10	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 2017, HĐQT họp 10 phiên và đã ban hành 10 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,

- HĐQT đã chỉ đạo và định hướng cơ quan điều hành Tổng công ty 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 tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV và các cấp lãnh đạo về sự phát triển bền vững của Tổng công ty. 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, thực hiện

chuỗi cung ứng SỢI- DỆT – MAY, đảm bảo sự phát triển bền vững trong toàn hệ thống Hanosimex.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội hiện chưa thành lập tiểu ban giúp việc.

#### III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2017	- Quyết nghị ước thực hiện kết quả SXKD năm 2017. - Xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu Tập đoàn Dệt May VN và Tổng công ty dệt May Miền Bắc giao.
2	02A/NQ-HĐQT	04/03/2017	Quyết nghị chủ trương đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho NM sợi Đồng Văn 1
3	02/NQ-HĐQT	09/03/2017	- Quyết nghị ban hành Quy chế tài chính theo quy định mới.
4	03/NQ-HĐQT	28/03/2017	- Quyết nghị triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2017: + Thời gian 27/4/2017. + Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam.
5	04/NQ-HĐQT	04/04/2017	- Quyết nghị cử người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex. + Ông Nguyễn Song Hải- TV HĐQT, TGD đại diện 30% VDL và giới thiệu ứng cử chủ tịch HĐQT Công ty + Ông Nguyễn Phương Quyền Giám đốc Công ty CP Dệt Kim Vinatex đại diện 13,23% VDL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty. + Ông Đặng Thái Hưng Giám đốc công ty đại diện 10% VDL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty. + Bà Lê Thị Thu Hường Kế toán trưởng TCT ứng cử trưởng ban kiểm soát Công ty. + Bà Phạm Thúy Nga Kế toán Công ty ứng cử thành viên ban kiểm soát Công ty. - Quyết nghị cử người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại Công ty CP Thương Mại Hải

			<p>Phòng Hanosimex.  + Ông Nguyễn Song Hải- TV HĐQT, TGD đại diện 30% VDL và giới thiệu ứng cử chủ tịch HĐQT Công ty  + Ông Nguyễn Quang Ngọc Giám đốc Công ty đại diện 10% VDL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.  + Bà Lê Thị Thu Hương Kế toán trưởng TCT đại diện 11,07% VDL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.  + Ông Đỗ Minh Sơn, Phó phòng kế toán TCT ứng cử ban kiểm soát Công ty.  + Bà Phạm Hải Anh phó phòng kế toán Công ty ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.</p>
6	05/NQ-HĐQT	04/04/2017	<p>- Quyết nghị các nội dung trình đại hội cổ đông năm 2017.  + Kế hoạch SXKD năm 2017  + Tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng vốn.  + Thống nhất chủ trương thoái và đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác.</p>
7	06/NQ-HĐQT	03/08/2017	<p>- Quyết nghị việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch UPCoM.</p>
8	07/NQ-HĐQT	08/08/2017	<p>- Đánh giá kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 5 tháng cuối năm.  - Các giải pháp về đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao.</p>
9	08/NQ-HĐQT	09/10/2017	<p>- Quyết nghị cử người đại diện vốn:  + Cử Ông Nguyễn Quang Huy đại diện 2,98% thay bà Nguyễn Thị Tứ nghỉ hưu.  - Quyết nghị công tác cán bộ.  + Bổ nhiệm ông Bùi Thành Hưng Giám đốc NM sợi Đồng Văn 2 làm giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh kiêm giám đốc NM Sợi Bắc Ninh.  + Bổ nhiệm bà Chu Thị Vân Anh phó giám đốc NM Sợi Đồng Văn 2 làm giám đốc Nm Sợi Đồng Văn 2.  + Điều động ông Phạm Văn Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Ninh kiêm giám đốc NM Sợi Bắc Ninh làm PGĐ NM Sợi Đồng Văn 2</p>

10	09/NQ-HĐQT	29/11/2017	- Thông qua ước kết quả SXKD năm 2017. - Xây dựng kế hoạch năm 2018. - Cử Ông Nguyễn Quang Huy làm giám đốc công ty CP May Đông Mỹ Hanosimex.
11	10/NQ-HĐQT	19/12/2017	- Dự kiến thông qua chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo lợi nhuận sau thuế: + Đầu tư phát triển: 10% + Khen thưởng, quỹ phúc lợi: 6% + Khen thưởng ban điều hành: 5% - Dự kiến kế hoạch đại hội cổ đông 2018: tháng 04/2018 tại hội trường chi nhánh TCT tại KCN Đồng Văn 2- Hà Nam.

## VI. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát(BKS)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	1	100%	
2	Bà Chu Thị Vân Anh	TV – BKS	1	100%	
3	Ông Tạ Quang Ngọc	TV – BKS	1	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị
- + HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết chủ yếu giải quyết các vấn đề về nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + HĐQT đã ban hành các Nghị quyết trong thẩm quyền theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- + HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành qua việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các báo cáo thường kỳ, thường niên của Cơ quan điều hành trong cuộc họp HĐQT.
- Hoạt động giám sát Cơ quan điều hành Tổng công ty.
- Hoạt động giám sát đối với sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- HĐQT và cơ quan điều hành đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra giám sát.
- Giữa HĐQT và BKS, cơ quan điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

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

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Vũ Hùng**