

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

**Kính gửi :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (HANOSIMEX)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 024 386 21225 Fax: 024 386 21224
- Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSM

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

| S<br>T<br>T | Thành viên<br>HĐQT | Chức vụ                             | Số buổi<br>họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do<br>không<br>tham dự |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 1           | Đặng Vũ Hùng       | Chủ tịch HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2013-2018 | 05                        | 100%  |                           |
| 1           | Lê Tiến Trường     | Chủ tịch HĐQT<br>nhiệm kỳ 2018-2023 | 07                        | 100%  |                           |
| 2           | Nguyễn Song Hải    | Thành viên HĐQT                     | 12                        | 100%  |                           |
| 3           | Trần Hữu Phong     | Thành viên HĐQT                     | 12                        | 100%  |                           |

**1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Cơ quan điều hành:**

- Hội đồng quản trị đã giám sát, hỗ trợ kịp thời hoạt động của Cơ quan điều hành và người đại diện phần vốn góp tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty. Để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tổ chức cán bộ với mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty ("TCT") theo định hướng chuỗi liên kết sợi – dệt kim – may và sợi – dệt khăn.

- Trong năm 2018 HĐQT đã có 12 phiên họp và ban hành 20 Nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức và chiến lược phát triển của Tổng Công ty. Trong năm 2018 HĐQT có sự thay đổi về nhân sự, ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT thôi đại diện vốn của Tổng Công ty TNHH MTV Dệt may Miền Bắc (“VNC”) và không tham gia HĐQT Tổng Công ty, Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo Cơ quan điều hành TCT triển khai các giải pháp để giải quyết khó khăn, nâng cao uy tín và hiệu quả của TCT. HĐQT cũng đã định hướng chỉ đạo các nội dung quan trọng cho hoạt động phát triển của TCT như các vấn đề về thị trường, sản xuất và nhân sự của TCT.
- Với mục tiêu phát huy tối đa năng lực của các công ty con để thực hiện chiến lược chung của TCT, HĐQT đã thông qua người đại diện vốn tại các đơn vị để chỉ đạo, hỗ trợ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị đảm bảo sự phát triển bền vững trong toàn hệ thống TCT.

## 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 1   | NQ 01/NQ - HĐQT  | 09/01/2018 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Hanosimex tại Công ty CP phát triển đô thị Nam Hà Nội  |
| 2   | NQ 02/NQ - HĐQT  | 02/02/2018 | Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan.  |
| 3   | NQ 03/NQ - HĐQT  | 02/02/2018 | Giao cơ quan điều hành xây dựng, giám sát và thực hiện SXKD của Công ty mẹ và công ty con trong hệ thống đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.   |
| 4   | NQ 03a/NQ - HĐQT | 02/02/2018 | Về việc phê duyệt nhận chuyển nhượng dự án tại lô đất số 11 thuộc dự án times City  |
| 5   | NQ 03b/NQ - HĐQT | 08/03/2018 | Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy May Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.   |
| 6   | NQ 04/NQ - HĐQT  | 26/03/2018 | Về việc cử Người đại diện vốn, Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex; Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan; Công ty CP Dệt Kim Vinatex; Công ty CP Thời Trang Hanosimex. Công tác tổ chức cán bộ |
| 7   | NQ 05/NQ-HĐQT    | 29/03/2018 | Về việc ấn định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung báo cáo tại Đại hội.  |

|    |                    |            |  |
|----|--------------------|------------|--|
| 8  | NQ 01- III/NQ-HĐQT | 09/05/2018 | Về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)   |
| 9  | NQ 02- III/NQ-HĐQT | 09/05/2018 | Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Cơ quan điều hành   |
| 10 | NQ 03- III/NQ-HĐQT | 09/05/2018 | Về việc bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018-2023                              |
| 11 | NQ 04-III/NQ-HĐQT  | 09/05/2018 | Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chiều sâu mua sắm bổ sung thiết bị và phụ tùng cho các nhà máy sợi và các nhà máy may thuộc Tổng Công ty |
| 12 | NQ 05-III/NQ-HĐQT  | 09/05/2018 | Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị nhà máy Sợi 1 tại Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan                      |
| 13 | NQ 06-III/NQ-HĐQT  | 12/06/2018 | Về việc ban hành các quy chế của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội   |
| 14 | NQ 06a-III/NQ-HĐQT | 02/07/2018 | Về việc điều chỉnh thời gian vay lại và thời gian ân hạn vay vốn ADB của Tập đoàn Dệt may Việt Nam   |
| 15 | NQ 07-III/NQ-HĐQT  | 15/08/2018 | Chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm công nghiệp dệt may tại cụm công nghiệp Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh.  |
| 16 | NQ 08-III/NQ-HĐQT  | 28/09/2018 | Nhiệm vụ thực hiện trong Quý IV-2018   |
| 17 | NQ 09-III/NQ-HĐQT  | 28/09/2018 | Về việc định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch chính làm cơ sở cho đề các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2019                                     |
| 18 | NQ 10-III/NQ-HĐQT  | 28/09/2018 | Về việc sắp xếp nhân sự tại Tổng Công ty và đơn vị thành viên  |
| 19 | NQ 11-III/NQ-HĐQT  | 03/12/2018 | Về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019  |
| 20 | NQ 12-III/NQ-HĐQT  | 28/12/2018 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019                                      |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội thôi đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty TNHH MTV Dệt may Miền Bắc và thôi không tham gia HĐQT Tổng Công ty.

- Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

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

- Các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch trong năm 2018.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tiến Trường