

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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 T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tiến Trường	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	12	100%	
2	Nguyễn Song Hải	Thành viên HĐQT	11	91,7%	
3	Trần Hữu Phong	Thành viên HĐQT	12	100%	

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

- Trong tình hình kinh doanh năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đã sát sao trong việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Cơ quan điều hành TCT. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kế hoạch, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai Nghị Quyết, Mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra.
- 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, 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.
- HĐQT cũng 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 13-III/NQ - HĐQT	07/03/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
2	NQ 14-III/NQ - HĐQT	11/03/2019	Thế chấp TSĐB cho khoản vay ngắn và dài hạn tại BIDV Nghệ An, BIDC Hà Nội, BIDV SGD1
3	NQ 15-III/NQ - HĐQT	09/04/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà văn phòng TCT
4	NQ 16-III/NQ - HĐQT	11/04/2019	Chuyển nhượng vốn tại Vinatex Hồng Lĩnh
5	NQ 17-III/NQ - HĐQT	06/05/2019	Triển khai chi trả cổ tức năm 2018
6	NQ 18-III/NQ - HĐQT	09/05/2019	Một số nhiệm vụ SXKD cần thực hiện đối với ngành sợi, ngành may và các công ty con (Dệt Hà Đông, Dệt kim Phố Nối)
7	NQ 19-III/NQ-HĐQT	09/05/2019	Điều chỉnh tổng dự toán DA May Nghi Lộc để đạt chứng chỉ Leed; Xem xét thoái vốn tại các công ty Thương mại Hải Phòng, Dệt Hà Đông, Dệt may Hoàng Thị Loan; Chuyển nhượng đất không sử dụng của TCT tại KCN Đồng Văn
8	NQ 20-III/NQ-HĐQT	14/06/2019	Chủ trương dừng sản xuất Nhà máy Sợi Bắc Ninh
9	NQ 20B-III/NQ-HĐQT	10/07/2019	Thế chấp TSĐB cho khoản vay ADB
10	NQ 21-III/NQ-HĐQT	10/09/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Nghệ An
11	NQ 22-III/NQ-HĐQT	09/12/2019	Tham gia giao dịch phái sinh lãi suất và Ủy quyền ký hợp đồng với Techcombank
12	NQ 24-III/NQ-HĐQT	13/12/2019	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV
13	NQ 25-III/NQ-HĐQT	13/12/2019	Triển khai phương án chuyển nhượng vốn tại CTCT Dệt may Hoàng Thị Loan
14	NQ 26-III/NQ-HĐQT	13/12/2019	Đánh giá KQKD năm 2019 và mục tiêu, giải pháp kinh doanh năm 2020
15	NQ 27-III/NQ-HĐQT	13/12/2019	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có thay đổi.

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 2019.

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tiến Trường