

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 trước ngày 27/4/2020	5	100%	
2	Nguyễn Song Hải	Thành viên HĐQT trước ngày 27/4/2020. CT HĐQT sau ngày 27/4/2020	11	100%	
3	Trần Hữu Phong	Thành viên HĐQT trước 27/4/2020	5	100%	
4	Hồ Lê Hùng	Thành viên HĐQT sau 27/4/2020	6	100%	
5	Nguyễn Ngọc Cách	Thành viên HĐQT sau 27/4/2020	6	100%	

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

Năm 2020 là năm kinh doanh đặc biệt khó khăn khi chiến tranh thương mại vừa có dấu hiệu hạ nhiệt thì dịch bệnh covid -19 đã cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng lên mọi mặt sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong tình hình đó Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã có các hoạt động chỉ đạo, giám sát sát xáo đối với hoạt động của Cơ quan điều hành để vượt qua khó khăn trong năm 2020.

- HĐQT đã chỉ đạo Cơ quan điều hành Tổng Công ty triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn tài chính.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT Tổng Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Cơ quan điều hành trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thông qua người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên để định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của các đơn vị đảm phù hợp với mục tiêu chung của Tổng Công ty

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 28-III/NQ - HĐQT	20/02/2020	Cử Đại diện vốn, Ban kiểm soát tại các công ty có đầu tư vốn và công tác các bộ.
2	NQ 29-III/NQ - HĐQT	09/03/2020	Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
3	NQ 30-III/NQ - HĐQT	25/03/2019	Chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
4	NQ 31-III/NQ - HĐQT	16/04/2020	Điều chỉnh “Dự án Nhà máy kéo sợi và dệt may” và Chuyển nhượng quyền thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng của 20.000m ² (+/- 5%) đất dự trữ phát triển không có nhu cầu sử dụng
5	NQ 32-III/NQ - HĐQT	20/5/2020	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Thời trang Hanosimex
6	NQ 33-III/NQ – HĐQT	26/05/2020	Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III(2018-2023)
7	NQ 34-III/NQ – HĐQT	26/06/2020	Thành lập nhà máy may Nghi Lộc
8	NQ 35-III/NQ – HĐQT	24/07/2020	Giải thể Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội – Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinh
9	NQ 35a-III/NQ – HĐQT	15/12/2020	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
10	NQ 36-III/NQ – HĐQT	21/12/2020	Đánh giá kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu, giải pháp năm 2021
11	NQ 37-III/NQ – HĐQT	21/12/2020	Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Phong Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty TNHH MTV Dệt may Miền Bắc và thôi không tham gia HĐQT Tổng Công ty.
- Ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Cách – Kế toán trưởng Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm người đại diện vốn của Tổng Công ty TNHH MTV Dệt may Miền Bắc và được bầu làm thành viên HĐQT Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Song Hải được bầu là 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 2020.

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CƠ PHÂN
DỆT MAY
HÀ NỘI
M.S.D.M. C.T.C.P
Q. HOANG MAI TP. HÀ NỘI

Nguyễn Song Hải