

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ TC)

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26./BCQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2- CN 5 Cụm CNTT vừa và nhỏ, P Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8362027 Fax: 02438362470
- Email: hkc@detkimhanoi.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HKC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên 2020	02/7/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.- Thông qua mức trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2020;- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020;- Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025)- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai xuân Sơn	TVHĐQT không điều hành	21/3/2015	
2	Ông Bùi tấn Anh		21/3/2015	
3	Ông Đào đình Tâm	TVHĐQT không điều hành	01/7/2018	
4	Bà Phạm thị Hợp		21/3/2015	27/6/2020
5	Bà Bùi Minh Thủy	TVHĐQT không điều hành	27/6/2020	
6	Bà Bùi Bích Phong	TVHĐQT không điều hành	27/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai xuân Sơn	4	100%	
2	Ông Bùi tấn Anh	4	100%	
3	Ông Đào đình Tâm	2	100%	
4	Bà Phạm thị Hợp	2	50%	Miễn nhiệm ngày 27/6/2020
5	Bà Bùi Minh Thủy	2	50%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2020
6	Bà Bùi Bích Phong	2	50%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban giám đốc và các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc có thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự, HĐQT đã nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong các lĩnh vực và nội dung công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT đã ban hành
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý, việc thực hiện chính sách tiền lương và các quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty và luật lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định của công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu KHSXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01.NQ/ HĐQT	11/2/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Thăng long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua chủ trương giải pháp tháo gỡ khó khăn về thị trường xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và gián đoạn nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu do tác động tiêu cực của dịch covid19. - Thông qua chủ trương giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong tình hình đơn hàng, hợp đồng sản xuất bị cắt giảm do tác động tiêu cực của dịch covid 19. 	100 %
02	02.NQ/ HĐQT	14/3/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2020. - Chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2020. 	100%
03	03.NQ/ HĐQT	15/5/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐHCĐ thường niên 2020. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020. 	100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công trách nhiệm, lĩnh vực phụ 	

04	04.NQ/ HĐQT	27/6/ 2020	trách của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Bầu giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2020.	100%
05	05.NQ/ HĐQT	2/10/ 2020	- Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2020. - Thông qua một số giải pháp lớn duy trì thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa trong thời vụ bán hàng, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2020.	100%
06	06.NQ/ HĐQT	25/12 /2020	- Thông qua Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2020. - Thông qua kết quả đánh giá sơ bộ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và quý 1 năm 2021.	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn mạnh Hoàng	Trưởng ban	01/7/2018	Cử nhân
2	Nguyễn văn Bình	Ủy viên	01/7/2018	Cử nhân
3	Đoàn mạnh Thắng	Ủy viên	01/7/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn mạnh Hoàng	4	100%	100	
2	Nguyễn văn Bình	4	100%	100	
3	Đoàn mạnh Thắng	4	100%	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát nắm bắt thông tin về hoạt động HĐQT, Ban giám đốc điều hành thông qua tham dự và tiếp nhận thông tin cuộc họp HĐQT trong năm. Cụ thể:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã xem xét và phê duyệt các định hướng hoạt động kinh doanh, các vấn đề cơ cấu bộ máy, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. 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:

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát với Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Thẩm định ý kiến của kiểm toán viên đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán năm 2020. Giám sát công tác giải trình, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hạch toán kế toán của Ban điều hành Công ty đối với kiến nghị của kiểm toán viên.
- ✓ Rà soát hồ sơ và chứng từ kế toán định kỳ 6 tháng và năm tài chính 2020.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không**

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Tấn Anh	15/02/1960	Kỹ sư CN	01/4/2005
2	Bà Nguyễn thị Thanh Cúc	23/12/1978	Thạc sỹ	01/4/2016
3	Bà Phạm thị Hợp	01/10/1959	Cử nhân	01/10/2009

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm thị Hợp	01/10/1959	Cử nhân	01/10/2009

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có

liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Bùi Tấn Anh		Giám đốc						Người quản lý DN
2	Bà Đỗ thị Minh Nguyệt								Sở hữu trên 10% CP có quyền BQ
3	Bà Đỗ thị Thu Hà								Sở hữu trên 10% CP có quyền BQ
4	Tổng Cy. CP BH Sài gòn - Hà nội			Giấy phép số: 56/GPĐC12/KDBH(TCT) Ngày cấp giấy phép: 20/08/2013	Tầng 5 tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội				Sở hữu trên 10% CP có quyền BQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghịquyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Tổng Cy. CP BH Sài gòn - Hà nội	Tham gia BH Tài sản	Giấy phép số: 56/GPĐC12/KDBH(TCT) Ngày cấp giấy phép: 20/08/2013		Tháng 10/2020		36,75triệu đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ <i>ns</i>	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành): **Không**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **không**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Người nội bộ: Bùi Tân Anh	069C049586	Giám đốc			283.590	11,82	
	Người có liên quan: Đỗ Thị Minh Nguyệt					374.000	15,58	
2	Người nội bộ: Nguyễn Thị Thanh Cúc		Phó GD			540		

3	Người nội bộ Bùi Bích Phong	069C012175	TV-HĐQT			6.140	0.25	
4	Người nội bộ: Phạm thị Hợp		Kế toán trưởng			25.600	1.0	
5	Người nội bộ: Đoàn mạnh Thắng		TV BKS			28.600	1,2	
6	Người nội bộ: Trần thị thu Hà		Người công bố thông tin			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Người nội bộ: Bùi Tấn Anh		282.450	11,77%	283.590	11,82%	Mua

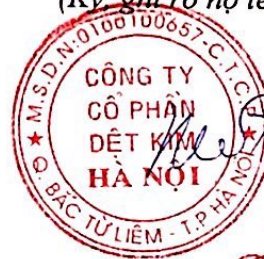
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Nhu trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Bùi Tấn Anh