

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

- 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
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 8 tòa nhà Nam Hải Lake View, Lô 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 386 21225 Fax: 024 386 21224
- Email: support@hanosimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSM

I. Đại hội cổ đông:

Trong năm 2021 Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã tổ chức 01 phiên Đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28/04/2021 và ban hành Nghị quyết số 40-III/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thông tin HĐQT và 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	Nguyễn Song Hải	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 CT HĐQT sau ngày 27/4/2020	8	100%	
2	Hồ Lê Hùng	Thành viên HĐQT sau 27/4/2020	8	100%	
3	Nguyễn Ngọc Cách	Thành viên HĐQT sau 27/4/2020	8	100%	

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

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, các quy định pháp luật hiện hành và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Tổng Công ty.

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã có 8 cuộc họp và ban hành 11 nghị quyết, chủ yếu tập trung chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của Cơ quan điều hành như sau:

+ Chỉ đạo và thành công trong công tác phòng chống dịch.

+ Tại các phiên họp HĐQT định kỳ hay đột xuất, HĐQT yêu cầu Cơ quan điều hành báo cáo tình hình SXKD, công tác tuyển dụng lao động, công tác quản lý nguồn nhân lực, định hướng đầu tư, tình hình tài chính qua đó chỉ đạo kịp thời tránh xảy ra rủi ro.

- HĐQT chỉ đạo Cơ quan điều hành Tổng Công ty triển khai các giải pháp để tăng sản lượng ngành sợi, các giải pháp cấp bách, quyết liệt trong điều hành và quản trị SXKD ngành may.

- 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 bảo 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	Tỷ lệ thông qua
1	NQ 38-III/NQ - HĐQT	09/03/2021	Phương án tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	NQ 39-III/NQ - HĐQT	31/03/2021	Kết quả SXKD quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2, các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	NQ 40a-III/NQ - HĐQT	21/07/2021	Quy hoạch cán bộ quản lý điều hành Tổng công ty giai đoạn 2020-2025.	100%
4	NQ 40A-III/NQ - HĐQT	02/08/2021	Công tác tổ chức và cán bộ	100%
5	NQ 40b-III/NQ - HĐQT	31/08/2021	Thông qua quyết toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi tại KCN Đồng văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex.	100%
6	NQ40B-III/NQ – HĐQT	06/09/2021	Công tác tổ chức và cán bộ chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Bắc Ninh	100%

7	NQ 41-III/NQ – HĐQT	01/11/2021	Công tác tổ chức và cán bộ	100%
8	NQ 42-III/NQ – HĐQT	22/12/2021	Đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và mục tiêu giải pháp SXKD năm 2022.	100%
9	NQ 43-III/NQ – HĐQT	22/12/2021	Định hướng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
10	NQ 44-III/NQ – HĐQT	22/12/2021	Công tác tổ chức và cán bộ	100%
11	NQ 45-III/NQ – HĐQT	22/12/2021	Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%

3. Hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị: Không có

III. Hoạt động của Ban kiểm soát(BKS)

1. Thông tin về BKS:

stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Minh Sơn	Trưởng BKS	04/05/2018	
2	Lê Thị Bích Ngọc	TV BKS	04/05/2018	
3	Trần Việt Khương	TV BKS	04/05/2018	

2. Số cuộc họp của BKS:

stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Minh Sơn	4/4	100%	
2	Lê Thị Bích Ngọc	4/4	100%	
3	Trần Việt Khương	4/4	100%	

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, cơ quan điều hành và cổ đông

- - Ban kiểm soát đã theo sát việc ban hành Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định của luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ hiện hành, đảm bảo

quyền lợi của cổ đông trong triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của TCT nhằm đánh giá tình hình SXKD.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, cơ quan 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 tiếp cận tài liệu để kiểm tra giám sát.

- Giữa BKS, HĐQT, Cơ quan điều hành và các bộ quản lý đã phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng công ty của cổ đông và nghĩa vụ với Nhà nước.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có

IV. Cơ quan điều hành (CQĐH):

stt	Thành viên CQĐH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hồ Lê Hùng	Tổng giám đốc	19/03/1964	01/06/2020	
2	Bùi Thành Hưng	Giám đốc điều hành	28/02/1970		01/08/2021
3	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc điều hành	19/08/1974	11/01/2019	
4	Lê Thị Thu Hường	GĐĐH kiêm Kế toán trưởng	21/08/1972	02/03/2020	
5	Đặng Ngọc Quân	GĐĐH kiêm trưởng phòng NSHC	04/07/1974	10/11/2021	

V. Đào tạo về quản trị Tổng công ty:

- Thành viên BKS, Cơ quan điều hành và các bộ quản lý khác tham gia lớp đào tạo về quản lý cán bộ cấp trung do Tập đoàn dệt may Việt Nam tổ chức.

VI. Danh sách về người nội bộ của Tổng công ty và giao dịch của người nội bộ với Tổng công ty:

1. Danh sách của người nội bộ Tổng công ty: Chi tiết tại PL1 đính kèm
2. Giao dịch giữa người Tổng công ty với người nội bộ và người có liên quan; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm giữ: Không có

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời hạn (03) năm trở lại đây(Tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc: Không có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm báo cáo.
2. Các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch trong năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Song Hải

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội năm 2021)

stt	Họ tên	Chức vụ hiện tại	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do
1	Nguyễn Song Hải	Chủ tịch HĐQT			04/05/2018		
2	Hồ Lê Hùng	TV HĐQT - Tổng giám đốc			04/05/2018		
3	Nguyễn Ngọc Cách	TV HĐQT			04/05/2018		
4	Đỗ Minh Sơn	Trưởng BKS			04/05/2018		
5	Lê Thị Bích Ngọc	TV BKS			04/05/2018		
6	Trần Viêt Khương	TV BKS			04/05/2018		
7	Bùi Thành Hưng	Giám đốc điều hành			09/05/2018	01/08/2021	Chuyển công tác
8	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc điều hành			11/01/2019		
9	Lê Thị Thu Hường	GĐĐH kiêm KTT, người quản trị công ty			04/05/2018		
10	Đặng Ngọc Quân	GĐĐH kiêm trưởng phòng NSHC			10/11/2021		
11	Lý Như Hải	Người được ủy quyền công bố thông tin			04/05/2018		

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2021)



stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu mã HSM cá nhân sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
1	Nguyễn Song Hải	Chủ tịch HĐQT	040069014065 23/09/2021	P2606 Parkhill 10 Times city			
1.1	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ đẻ					
1.2	Nghiêm Thị Thu Hương	Vợ					
1.3	Nguyễn Thị Thu Thảo	Con đẻ					
1.4	Nguyễn Thảo An	Con đẻ					
1.5	Hoàng Xuân Hải	Con rể					
1.6	Nguyễn Thanh Hà	Em trai					
1.7	Nguyễn Xuân Thom	Em trai					
1.8	Nguyễn Thanh Tân	Em trai					
1.9	Nguyễn Thị Trà	Mẹ vợ					
1.10	Nguyễn Thị Các Lũy	Em dâu					
1.11	Trần Thị Huệ	Em dâu					
1.12	Lưu Thị Thuận Hải	Em dâu					
2	Hồ Lê Hùng	TV HĐQT - TGD	010064038729 10/05/2021	Tổ 14 - Phường Mai đông - Q.Hoàng mai - Hà nội	2000	0,00975 %	
2.1	Mai Thị Thanh Bình	Vợ					
2.2	Hồ Lê Bách	Con					
2.3	Hồ Lê Phương Thảo	Con					
2.4	Hồ Lê Viên	Bố					
2.5	Lê Thị Huệ	Mẹ					

stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu mã HSM cá nhân sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
2.6	Vũ Thị Dối	Mẹ vợ					
2.7	Hồ Lê Tân	Em ruột					
2.8	Vũ Thị Hué	Em dâu					
3	Nguyễn Ngọc Cách	TV HĐQT	0270660102965 10/07/2021	Đức Giang, Long biên, Hà Nội			
3.1	Vũ Thị Hà	Vợ					
3.2	Nguyễn Ngọc Vũ	con trai					
3.3	Nguyễn Thị Diệu Thanh	Con gái					
3.4	Nguyễn Thị Thảo	Con gái					
3.5	Nguyễn Thị Vân Lan	Chị gái					
3.6	Nguyễn Ngọc Sơn	Anh trai					
3.7	Nguyễn Thị Cài	Chị gái					
3.8	Lê Đức Thắng	anh rể					
3.9	Nguyễn Thị Xuân Hương	Chị dâu					
3.10	Nguyễn Tiến Bình	Chị dâu					
3.11	Cao Thị Hải Hà	Chị dâu					
4	Đỗ Minh Sơn	Trưởng BKS	00108202053 12/01/2017	Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			
4.1	Lê Thị Phương Thảo	Vợ					
4.2	Đỗ Minh Khang	Con					
4.3	Đỗ Minh Tùng	Con					
4.4	Đỗ Minh Tâm	Bố					
4.5	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ					
4.6	Đỗ Minh Lương	Anh ruột					
4.7	Bùi Thị Ngọc Thủy	Chị dâu					
4.8	Đỗ Minh Chi	Anh ruột					
4.9	Nguyễn Minh Hương	Chị dâu					

stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu mã HSM cá nhân sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
4.10	Lê Ngọc Phương	Bố vợ					
1.11	Lê Thị Phương	Bố vợ					
5	Lê Thị Bích Ngọc	TV BKS	001164035190 24/7/2021	P1012A04 Parkhill Timecity P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			
5.1	Nguyễn Đình Trường	Chồng					
5.2	Nguyễn Ngọc Anh	Con gái					
5.3	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai					
5.4	Trần Minh Tuấn	Con rể					
5.5	Lê Thị Ngân	Mẹ đẻ					
5.6	Lê Thanh Sơn	Anh trai					
5.7	Lê Bích Hà	Em gái					
5.8	Bùi Thị Bích Vân	Chị dâu					
5.9	Hồ Đức Thanh	Em rể					
6	Trần Viết Khương	TV BKS	034068005247 20/3/2018	Phòng 901B CC 75 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng mai Hà nội			
6.1	Đình Thị Thu Hằng	Vợ					
6.2	Trần Viết Duy	Con					
6.3	Hoàng Thị Hìn	Mẹ đẻ					
6.4	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ vợ					
6.5	Trần Thị Hải	Chị Gái					
6.6	Trần Quang Nho	Anh Rê					
6.7	Trần Thị Ngai	Chị Gái					
6.8	Trần Thị Cái	Chị Gái					
6.9	Đỗ Văn Dũng	Anh Rê					

stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu mã HSM cá nhân sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
6.10	Trần Viết Văn	Anh Trai					
6.11	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu					
6.12	Trần Thị Nguyệt	Em gái					
6.13	Lê Văn Ứng	Em Rê					
7	Lê Thị Thu Hường	GĐĐH kiêm KTT, người quản trị công ty	020172001350 24/4/2021	P1002 CT1 CC Skylight,125D Minh Khai,HBT Hà Nội			
7.1	Ngô Thế Ngọc	Chồng					
7.2	Ngô Thùy Dương	Con gái					
7.3	Ngô Huyền Anh	Con gái					
7.4	Nguyễn Thị Liên	Mẹ					
7.5	Lê Văn Hùng	Anh trai					
7.6	Lê Mạnh Hiếu	Anh trai					
7.7	Nguyễn Thị Lơ	Chị dâu					
7.8	Hoàng Thị Minh	Chị dâu					
8	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc Điều hành	025074000281 22/03/2017	Tổ 55 Phường Bạch Mai, HBT,HN			
8.1	Ngô Thị Hương	Vợ					
8.2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Con					
8.3	Nguyễn Huy Hùng	Con					
8.4	Nguyễn Quang Hưng	Anh trai					
9	Đặng Ngọc Quân	Giám đốc Điều hành	040074000147 09/04/2021	Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
9.1	Nguyễn Hồng Nhung	Vợ					
9.2	Đặng Ngọc Linh	Con					
9.3	Đặng Linh Chi	Con					

stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu mã HSM cá nhân sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
9.4	Đặng Ngọc Chính	Bố					
9.5	Nguyễn Thị Diệp	Mẹ					
9.6	Nguyễn Văn Định	Bố vợ					
9.7	Đoàn Thị Chiêu	Mẹ vợ					
9.8	Đặng Ngọc Hùng	Anh trai					
9.9	Đặng Ngọc Dũng	Anh trai					
9.1	Đặng Ngọc Sơn	Em trai					
9.11	Hoàng Kim Anh	Chị dâu					
9.12	Hoàng Thị Bình	Chị dâu					
9.12	Trần Thị Luyện	Em dâu					