

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã tổ chức 01 phiên Đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 25/04/2022 và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD - DMHN ngày 25/04/2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Nguyễn Song Hải	Chủ tịch HĐQT	04/05/2018	
2	Hồ Lê Hùng	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	04/05/2018	
3	Nguyễn Ngọc Cách	Thành viên HĐQT	04/05/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Song Hải	8	100%	
2	Hồ Lê Hùng	8	100%	
3	Nguyễn Ngọc Cách	8	100%	

3. 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 2022 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:

+ 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 khắc phục những tồn tại, tránh xảy ra rủi ro.

+ Chỉ đạo Cơ quan điều hành Tổng Công ty triển khai các giải pháp đối với ngành sợi để tăng sản lượng ngành sợi, tăng hiệu suất máy, tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ tiêu hao, đảm bảo chất lượng tốt và ổn định. Tìm kiếm và phát triển mở rộng thị trường.

+ Tìm các giải pháp cấp bách, quyết liệt trong điều hành ngành may về thị trường hiện đang yếu kém, cần mở rộng thị trường, đơn hàng, cách quản lý và chăm sóc khách hàng, sao cho đủ việc làm cho người lao động. Tìm các giải pháp tăng năng suất bình quân lên 22\$/người/ngày. Cần tuyển lựa chọn nhân viên có trình độ cho thị trường, tuyển lao động bổ sung.

+ Cân đối giữa SXKD, tiêu thụ và dòng tiền sao cho hiệu quả tốt nhất.

- Thay đổi người đại diện vốn phù hợp với thực tế. 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (không có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ 46-III/NQ - HĐQT	03/03/2022	Phương án tổ chức và nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	NQ 47-III/NQ - HĐQT	03/03/2022	Ước kết quả SXKD quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2	100%
3	NQ 48-III/NQ - HĐQT	03/03/2022	Cử Người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại các công ty có vốn đầu tư.	100%
4	NQ 49-III/NQ - HĐQT	21/03/2022	Thoái vốn tại các Công ty không nằm trong chiến lược “ Một điểm đến Dệt Kim”	100%
5	NQ 50-III/NQ - HĐQT	26/04/2022	Lập phương án xây dựng tòa nhà văn phòng và văn phòng cho thuê tại lô đất số 11, Khu đô thị Times City , 458 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	100%
6	NQ 51-III/NQ – HĐQT	26/05/2022	Cử Người đại diện vốn, ban kiểm soát tại Công ty CP TM Hải Phòng Hanosimex	100%
7	NQ 52-III/NQ – HĐQT	06/09/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	
8	NQ 53-III/NQ – HĐQT	24/10/2022	Kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 4	
9	NQ 54-III/NQ – HĐQT	14/12/2022	Ước kết quả SXKD quý 4 năm 2022, chi thưởng tháng 13, kế hoạch năm 2023, mua trái phiếu doanh nghiệp và vay vốn VNC, Tập đoàn	
10	NQ 55-III/NQ – HĐQT	14/12/2022	Về công tác tổ chức cán bộ Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Nghệ An	
11	NQ 56-III/NQ – HĐQT	21/12/2022	Thông qua nội dung liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư xây	

			dựng khu chức năng đô thị Dệt 8/3 và Hanosimex tại 48 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng và 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Phần công trình đa năng tại ô quy hoạch 11)	
--	--	--	---	--

III. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022(BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Minh Sơn	Trưởng BKS	04/05/2018	Thạc sỹ Kế toán tài chính
2	Lê Thị Bích Ngọc	TV BKS	04/05/2018	Cử nhân KTTC
3	Trần Viết Khương	TV BKS	04/05/2018	Kỹ sư công nghệ Dệt

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	100%	
2	Lê Thị Bích Ngọc	4	100%	
3	Trần Viết Khương	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 2022 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.

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.

- Trong hoạt động SXKD của Tổng công ty, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BKS và BKS nội bộ và các bộ phận liên quan thường xuyên đánh giá các mặt hoạt động và tham gia đóng góp ý kiến.

- 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):

TT	Thành viên CQĐH	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm CQĐH
1	Hồ Lê Hùng	Tổng giám đốc	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	19/03/1964	01/06/2020
2	Lê Thị Thu Hường	GĐĐH kiêm KTT	Cử nhân tài chính kế toán	21/08/1972	02/03/2020
3	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc điều hành	Cử nhân công nghệ Dệt May	19/08/1974	11/01/2019
5	Đặng Ngọc Quân	GĐĐH kiêm trưởng phòng NSHC	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	04/07/1974	10/11/2021

V. Kế Toán trưởng:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Thu Hường	21/08/1972	Cử nhân tài chính kế toán	01/07/2015

VI. Đào tạo về quản trị Tổng công ty:

Trong năm 2022 có 3 thành viên cơ quan điều hành đã tham gia lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp cao do Tập đoàn Dệt may tổ chức, đồng thời cũng tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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:

TT	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	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	Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex					29/09/2016			DN sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết của Tổng công ty
2	Nguyễn Song Hải		Chủ tịch HĐQT			04/05/2018			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Xuân					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nghiêm Thị Thu Hương					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Thảo					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thảo An					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Hoàng Xuân Hải					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thanh Hà					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Xuân Thơm					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thanh Tân					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Trà					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Các Lũy					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Huệ					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lưu Thị Thuận Hải					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
3	Hồ Lê Hùng		TV HĐQT, TGD			04/05/2018			Người nội bộ
	Mai Thị Thanh Bình					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Hồ Lê Bách					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Hồ Lê Phương Thảo					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ

	Hồ Lê Viên					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Thị Huệ					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Vũ Thị Dỗi					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Hồ Lê Tân					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Vũ Thị Huế					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
4	Nguyễn Ngọc Cách		TV			04/05/2018			Người nội bộ
	Vũ Thị Hà					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Vũ					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Diệu Thanh					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thảo					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Vân Lan					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Sơn					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Cải					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Xuân Hương					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Tiến Bình					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Cao Thị Hải Hà					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
5	Đỗ Minh Sơn		Trưởng			04/05/2018			Người nội bộ
	Lê Thị Phương Thảo					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Minh Khang					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Minh Tùng					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Minh Tâm					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hiền					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Minh Lương					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Bùi Thị Ngọc Thủy					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ

	Đỗ Minh Chi					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Minh Hường					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Ngọc Phương					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Thị Phương					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
6	Lê Thị Bích Ngọc		TV BKS			04/05/2018			Người nội bộ
	Nguyễn Đình Trường					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Anh					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Trung Hiếu					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Minh Tuấn					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Thị Ngân					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Thanh Sơn					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Bích Hà					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Bùi Thị Bích Vân					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Hồ Đức Thanh					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
7	Trần Viết Khương		TV BKS			04/05/2018			Người nội bộ
	Đinh Thị Thu Hằng					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Viết Duy					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Bùi Thị Nghĩa					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Hải					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Quang Nho					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Ngải					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Cái					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Văn Dũng					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Viết Văn					04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ

	Nguyễn Thị Thủy				04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Nguyệt				04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Văn Ứng				04/05/2018			Người có liên quan của người nội bộ
8	Lê Thị Thu Hường		GDDH kiêm KTT, người quản trị công ty		01/07/2015			Người nội bộ
	Ngô Thế Ngọc				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Ngô Thùy Dương				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Ngô Huyền Anh				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Liên				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Văn Hùng				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Mạnh Hiếu				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Lơ				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
	Hoàng Thị Minh				01/07/2015			Người có liên quan của người nội bộ
9	Nguyễn Quang Huy		GDDH		11/01/2019			Người nội bộ
	Ngô Thị Hương				11/01/2019			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thanh Hằng				11/01/2019			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Huy Hùng				11/01/2019			Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Quang Hưng				11/01/2019			Người có liên quan của người nội bộ
10	Đặng Ngọc Quân		GDDH		10/11/2021			Người nội bộ
	Nguyễn Hồng Nhung				10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
	Đặng Ngọc Linh				10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
	Đặng Linh Chi				10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
	Đặng Ngọc Chính				10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ

Nguyễn Văn Định					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Đoàn Thị Chiêu					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Đặng Ngọc Hùng					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Đặng Ngọc Dũng					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Đặng Ngọc Sơn					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Hoàng Kim Anh					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Hoàng Thị Bình					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ
Trần Thị Luyến					10/11/2021			Người có liên quan của người nội bộ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
1									

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.

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Lê Hùng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			2.000	0,00975%	
2								

2. Giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng 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	

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