

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Năm báo cáo: 2017

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100826
- Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đ (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN
- Số điện thoại: 084.4.3862 1225
- Số fax: 084.4.3862 1224
- Website: [www.hanosimex.com.vn](http://www.hanosimex.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có):

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

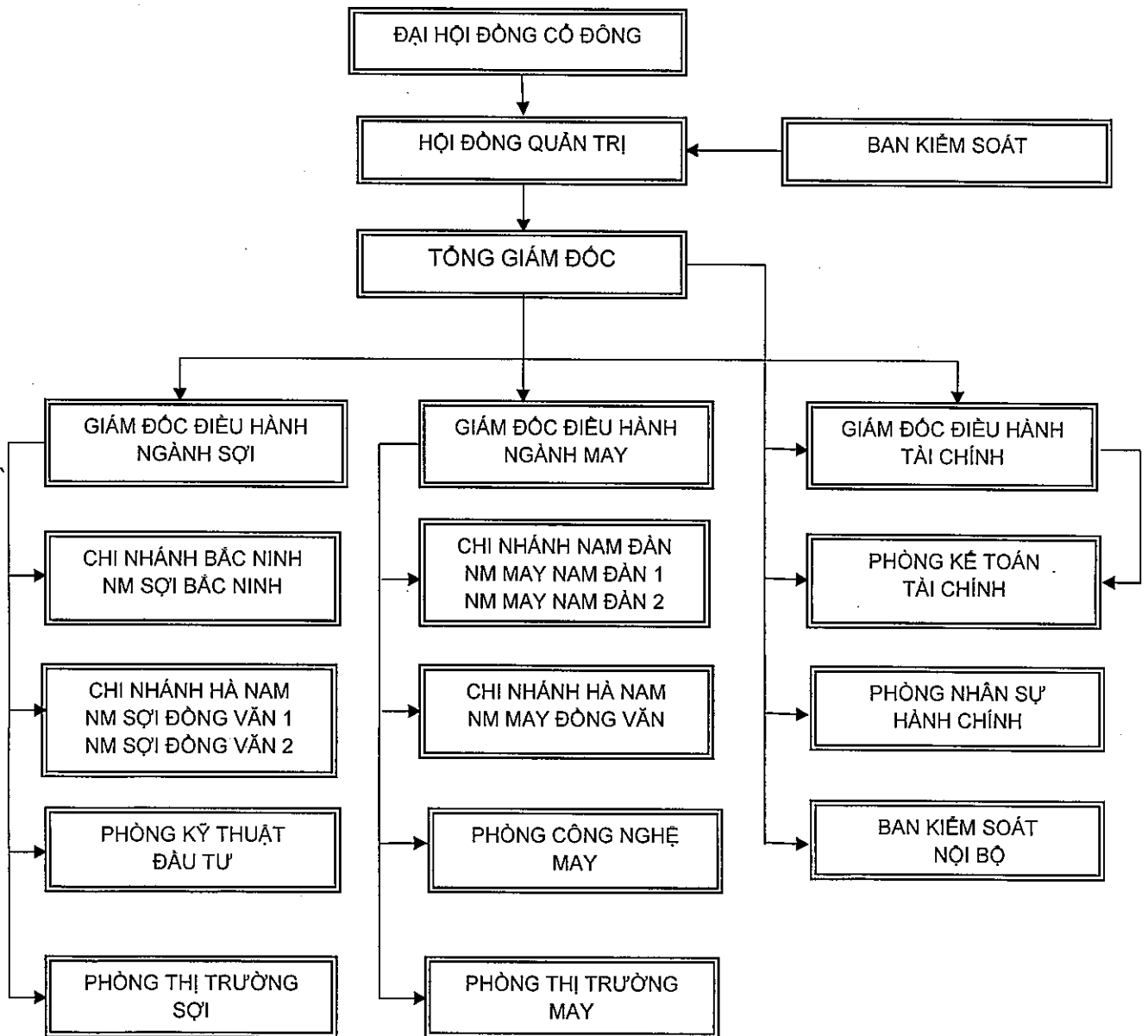
Nhà máy sợi Hà Nội (tiền thân của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội ngày nay) được bàn giao và chính thức đi vào hoạt động từ ngày **21/11/1984**, trải qua một số mốc thời gian quan trọng sau:

- Tháng 4/1990: Nhà máy sợi Hà Nội được Bộ Kinh tế đối ngoại cho phép hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp với tên giao dịch quốc tế là **HANOSIMEX**.
- Ngày 30/4/1991: Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Nhà máy Sợi Hà Nội thành Xí nghiệp Liên hợp Sợi - Dệt kim Hà Nội.
- Ngày 01/10/1993, Nhà máy Sợi Vinh (Nghệ An) sáp nhập vào Hanosimex.
- Năm 1994: xây dựng Nhà máy May Thêu Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội).
- Ngày 17/02/1995: sáp nhập Nhà máy Dệt Hà Đông vào Hanosimex.
- Ngày 19/6/1995: Xí nghiệp Liên hợp sợi Dệt kim Hà Nội đổi tên thành Công ty Dệt Hà Nội.
- Ngày 28/2/2000: đổi tên Công ty Dệt Hà Nội thành Công ty Dệt May Hà Nội.
- Ngày 06/9/2005: Sáp nhập Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam) vào Công ty Dệt May Hà Nội.
- Năm 2006, Công ty Dệt May Hà Nội là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan (Nghệ An) và chuyển Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan thành công ty Con của Hanosimex.
- Năm 2007, chuyển Công ty Dệt May Hà Nội thành Tổng công ty Dệt May Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con.
- Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, HANOSIMEX đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông để chuyển thành Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (trong đó Nhà nước giữ 57,57 % vốn điều lệ), hoạt động theo mô hình mới từ 01/01/2008.

- Từ tháng 01 năm 2011, chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô Hà Nội và đầu tư xây dựng mới các nhà máy sợi, nhà máy may tại Đồng Văn (Hà Nam), Quế Võ (Bắc Ninh), Nam Đàn (Nghệ An)
- **Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**
- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm sợi, sản phẩm vải dệt kim, may dệt kim
  - + Kinh doanh nguyên liệu bông, xơ PE cho ngành sợi.
- Địa bàn kinh doanh:
  - + Tiêu thụ trong thị trường nội địa.
  - + Tiêu thụ xuất khẩu cho các thị trường Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Ai Cập, Trung Quốc...

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị.



- Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống Hanosimex:

**1. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan**

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 84-38-385 6641

FAX: 84-38-385 5422

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi các loại

Vốn điều lệ: 33,6 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 25,396 tỷ VND (75,58%)

Tổng giám đốc: ông Nguyễn Tô Cảnh Cellphone: 0903 456 113

**2. Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex**

Địa chỉ: 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 84-4-3882 4403

FAX: 84-4-3382 4505

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh Khăn bông các loại

Vốn điều lệ: 19,5 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 10,38 tỷ VND (53,23%)

Tổng giám đốc: ông Đặng Thái Hưng Cellphone: 0912 085 073

**3. Công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex**

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 84-4-3861 2291

FAX: 84-4-3861 2291

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc các loại

Vốn điều lệ: 4 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 1,159 tỷ VND (28,975%)

Giám đốc: bà Nguyễn Thị Tứ Cellphone: 0912 126 586

**4. Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng Hanosimex**

Địa chỉ: 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

ĐT: 84-31-383 6657

FAX: 84-31-383 6928

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi, kho bãi, vận tải

Vốn điều lệ: 10 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 5,107 tỷ VND (51,07%)

Giám đốc: ông Nguyễn Quang Ngọc Cellphone: 0912 151 377

**5. Công ty cổ phần Thời trang Hanosimex**

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa Nhà Nam Hải Lake View, Lô 1-9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng,

Phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-4-6286 3428

FAX: 84-4-6286 3438

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh hàng may mặc thời trang

Vốn điều lệ: 9 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 5,85 tỷ VND (65%)

Giám đốc: Ông Trương Hồng Hà Cellphone: 0989131070

**6. Công ty cổ phần May Halotexco**

Địa chỉ: 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 84-38-355 7237

FAX: 84-38-355 1552

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc các loại

Vốn điều lệ: 3,5 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 1,8775 tỷ VND (53,64%)

Giám đốc: Ông Lê Trọng Đại

Cellphone: 0913 274 722

**7. Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh**

Địa chỉ: Cụm CN-TTCN Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

ĐT: 84-39-357 4568

FAX: 84-39-357 4568

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh bông xơ, sợi các loại

Vốn điều lệ: 80 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 25 tỷ VND (31,25%)

Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Sơn

Cellphone: 0913 084 778

**8. Công ty Cổ phần Dệt kim Vinatex**

Địa chỉ: Khu CN Dệt May Phố nổi B, xã nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 84-0321.3.589.418

FAX: 84-0321.3.972.846

Nghành nghề: sản xuất kinh doanh vải các loại

Vốn điều lệ: 38 tỷ VND

Vốn góp của Hanosimex: 19,5 tỷ VND (51,23%)

Giám đốc: Ông Nguyễn Phương Quyền

Cellphone: 0903 256 382

**Định hướng phát triển:**

Mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty tập trung phát triển:

- Ngành sợi : các mặt hàng sợi trung và cao cấp đặc biệt ưu tiên phát triển các mặt hàng sợi CM, CD chỉ số cao, các loại sợi TCM chất lượng cao và các mặt hàng sợi Compact ...
- Ngành may : Đầu tư mở rộng ngành may tại các địa điểm có lợi thế để tuyển lao động, Nâng cao năng lực sản xuất hàng may dệt kim xuất khẩu tại các nhà máy hiện có , phấn đấu chuyển dần từ làm hàng CM đến làm hàng FOB và ODM. Trong thời hạn 5 năm tới sẽ phát triển Tổng công ty theo định hướng liên kết chuỗi cung ứng Sợi - Dệt nhuộm - May, phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu tại khu vực phía Bắc có chuỗi cung ứng.

**4. Các rủi ro:**

- Cạnh tranh về nguồn nhân lực quản lý và nguồn lao động trực tiếp rất lớn do các đơn vị sản xuất của TCTy đều nằm trong hoặc gần khu công nghiệp.
- Rất nhiều nhà máy may được mở rộng hoặc thành lập mới dẫn đến tình trạng nguồn cung lớn , việc cạnh tranh giữa các nhà sản xuất về chất lượng hàng hóa và giá gia công ngày càng khốc liệt.
- Các Công ty sản xuất sợi được thành lập ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng nguồn cung sản phẩm sợi rất lớn , việc cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất sợi về giá bán và chất lượng ngày càng khốc liệt, điều này yêu cầu Tổng công ty muốn tồn tại được cần phải hoàn thiện quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao và giữ ổn định chất lượng sợi

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tỷ trọng theo ngành năm 2017:

- Doanh thu Ngành Sợi (bao gồm cả KD TM) đạt 2.246,3 tỷ, chiếm 69.4 % tổng doanh thu.

- Doanh thu Ngành May đạt 365,4 tỷ , chiếm 11.2 % tổng doanh thu.
- Doanh thu Ngành Dệt đạt 486,1 tỷ, chiếm 15 % tổng doanh thu.
- Doanh thu ngành dịch vụ đạt 97,6 tỷ chiếm 3.0% tổng doanh thu.
- Doanh thu khác : 41,6 tỷ chiếm 1.3% tổng doanh thu .

Xét về chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, năm 2017 tổng công ty đạt mức kim ngạch là 81.318.939 USD , tăng 25% so với mức đạt được năm 2016. Trong đó :

- Kim ngạch xuất khẩu của TCTy mẹ đạt 31.378.471 USD, tăng 37.9% so với năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu của các Cty con và liên kết đạt 49.340.468 USD, tăng 16.7 % so với năm 2016.

## **2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Ngành :**

### **a/ Ngành Sợi:**

#### **Đối với thị trường sợi nội địa :**

Trong năm nhu cầu sợi nội địa luôn ở mức thấp, tiêu thụ luôn vấp phải sự cạnh tranh mạnh về giá và chất lượng. Trong năm Tổng công ty đã giới thiệu được các loại sợi TCM trong thị trường nội địa tuy nhiên bị cạnh tranh mạnh về giá bán và hình thức thanh toán. Đặc biệt khi giá nguyên liệu bông – xơ tăng mạnh vào quý 4 thì thị trường nội địa không chấp nhận được tốc độ tăng giá bán của các loại sợi do giá vải nội địa không tăng kịp với giá sợi. Chính vì vậy mà sản lượng sợi tiêu thụ nội địa các tháng cuối năm bị sụt giảm so với quý 2 và quý 3.

#### **- Tiêu thụ xuất khẩu :**

Sợi CD tiêu thụ chủ yếu vẫn là thị trường Trung Quốc. Từ cuối quý II đến quý III giá bông luôn biến động, nhưng vẫn luôn ở mức cao, điều này ảnh hưởng đến giá sợi. Từ cuối quý III nhu cầu các loại sợi CD chỉ số thấp giảm, giá mua cũng giảm, khi đó TCTy đã xem xét cân đối sản xuất các loại sợi theo nhu cầu thị trường để có thể tiêu thụ ngay, không để tồn kho, giúp quay vòng vốn nhanh hơn và so sánh với phương án chạy chỉ số thấp, nhu cầu không nhiều, phát sinh khả năng tồn kho, đọng vốn.

Với mục tiêu nhanh chóng thâm nhập các thị trường xuất khẩu cùng với sự nỗ lực tìm kiếm, phát triển các mặt hàng theo nhu cầu khách hàng nên đến thời điểm cuối quý 3, sang đầu quý 4 Tổng công ty cũng đã xuất bán sợi TCM, CVCM, CVCD... cho nhiều thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Chile, Columbia... và TCTy đã từng bước xây dựng được hệ thống khách hàng ổn định, sản xuất đã đạt được hiệu quả kinh tế.

Các loại sợi TCD cấp trung bình sản xuất tại Bắc Ninh, Hoàng Thị Loan chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, đến cuối năm 2017 đã phát triển thêm được thị trường Peru, Trung quốc, tuy nhiên mặt bằng giá các loại sợi TCD này không cao.

### **➤ Ngành May:**

Năm 2017, kinh ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam nhìn chung tăng trưởng chậm do các yếu tố như:

- Kinh tế Mỹ, EU, Nhật, Hàn quốc ... tăng trưởng chậm.
- Thị trường tiền tệ biến động với sự suy giảm của đồng Euro và Bảng Anh.

- Sự kiện “Brexit” Anh tách khỏi Liên minh châu Âu EU các lo ngại về tình trạng bất ổn kéo dài tại Châu Âu tác động nhiều mặt tới nền kinh tế thế giới.
- Tác động của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ.
- Các nước cùng khu vực như: Lào, Campuchia, Myanmar được ưu đãi về thuế, làm giảm các đơn hàng đưa vào Việt Nam...

Tại Việt Nam, trình độ quản lý và năng suất lao động ngành May ngày càng được nâng cao. Nhiều nhà xưởng đủ điều kiện thỏa mãn yêu cầu đánh giá về nhà xưởng, trách nhiệm xã hội... của các khách hàng khó tính. Tuy nhiên, việc năng lực sản xuất không ngừng được mở rộng đã tạo nên cạnh tranh về giá, cạnh tranh nội bộ giữa các doanh nghiệp cùng ngành và xu hướng dịch chuyển đơn hàng giữa các đơn vị sản xuất trong nước sang doanh nghiệp FDI (có lợi thế về chuỗi sản xuất khép kín). Do vậy đã dẫn tới việc hầu hết các doanh nghiệp May VN đều gặp khó khăn do nguồn hàng giảm, đơn giá giảm.

Chi phí sản xuất lại tăng do:

- Lương tối thiểu và bảo hiểm xã hội tăng
- Tỷ giá USD tăng trong khi nguyên phụ liệu cho sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu
- Nguồn lao động bị thiếu hụt (cả công nhân & nhân lực có trình độ cao) do sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và cả ngoài ngành.

Một số tháng đầu năm, đơn hàng không nhiều nên có cạnh tranh mạnh giữa các công ty may để nhận hàng. Tình hình được cải thiện và tốt dần lên vào cuối quý 2 và quý 3/ 2017.

Trong năm 2017, các nhà máy may của Tổng công ty nhìn chung có đủ đơn hàng. Đơn hàng CM xuất khẩu trực tiếp chiếm số lượng chủ yếu nhưng hai khách hàng có đơn hàng lớn, thường xuyên là Decathlon và TAD đã gần như dừng việc đặt hàng sản xuất tại Nam Đan đã tạo áp lực lớn cho TCT trong việc tìm kiếm các đơn hàng thay thế để có đủ hàng cho SX của các nhà máy.

Ngoài đơn hàng FOB của các khách hàng truyền thống, TCT đã đang triển khai phát triển một số mã hàng FOB sử dụng vải của công ty CPDK Vinatex hoặc vải chỉ định cho công ty Itochu, Sumikin, Ve-Villa... nhưng tỷ lệ đơn hàng FOB còn hạn chế do chưa tiếp cận được với các nguồn cung cấp nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu của khách hàng với chất lượng ổn định, giá cạnh tranh.

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm may của Tổng công ty: Hoa kỳ (64% doanh thu), EU (10% doanh thu), Hàn quốc (15% doanh thu), Nhật bản (4% doanh thu) và các nước khác như Canada, Brazil, Singapore, Nga, Hàn quốc ... (7% doanh thu).

### 3. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN
Đặng Vũ Hùng	Ngày sinh: 24/7/1971

<p>Chủ tịch HĐQT Đại diện 5.125.000 CP (25% vốn điều lệ)</p>	<p>CMND số 024718184 do CA TP HCM cấp ngày 24/4/2007 Nguyên quán: X.Xuân Hồng, H.Xuân Thủy, Nam Định Hộ khẩu thường trú: 697/27 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh</p>
<p><b>Nguyễn Song Hải</b> Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đại diện 4.626.850 CP (22,57% vốn điều lệ)</p>	<p>Ngày sinh: 28/02/1969 CMND số 182515947 do CA Nghệ An cấp ngày 22/4/2006 Nguyên quán: xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An Hộ khẩu thường trú: Khu TTDK Hoàng Thị Loan, khối 10, Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An</p>
<p><b>Trần Hữu Phong</b> Ủy viên HĐQT Đại diện 2.050.000 CP (10% vốn điều lệ)</p>	<p>Ngày sinh: 01/10/1957 CMND số 191172258 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/02/2013 Nguyên quán: TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Hộ khẩu thường trú: Số 119 Chi Lăng, TP Huế, Thừa thiên Huế</p>
<p><b>Nguyễn Thị Tứ</b> Giám đốc điều hành</p>	<p>Ngày sinh: 08/9/1961 CMND số 012717566 do CA Hà Nội cấp ngày 05/7/2004 Nguyên quán: xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, Thái Bình Hộ khẩu thường trú: 68 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội</p>
<p><b>Hồ Lê Hùng</b> Giám đốc điều hành Sở hữu 2.000 cổ phần</p>	<p>Ngày sinh: 19/3/1964 CMND số 011066091 do CA Hà Nội cấp ngày 06/8/2006 Nguyên quán: Thị xã Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên - Huế Hộ khẩu thường trú: Tổ 18A, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội</p>
<p><b>Nguyễn Trí Sơn</b> Giám đốc điều hành</p>	<p>Ngày sinh: 20/11/1976 CMND số 182108720 do CA Nghệ An cấp ngày 11/7/2003 Nguyên quán: Thanh Lương, H. Thanh Chương, Nghệ An Hộ khẩu thường trú: xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An</p>
<p><b>Lê Thị Bích Ngọc</b> Trưởng ban Kiểm soát</p>	<p>Ngày sinh: 23/12/1964 CMND số 011053603 do CA Hà Nội cấp ngày 23/03/2007 Nguyên quán: Xã Hoàng Hà, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh hóa Hộ khẩu thường trú: Số 6/60, Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận hai Bà Trưng, Hà Nội</p>
<p><b>Chu Thị Vân Anh</b> Ủy viên Ban kiểm soát</p>	<p>Ngày sinh: 31/10/1965 CMND số 011155497 do CA Hà Nội cấp ngày 09/9/2004 Nguyên quán: huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Hộ khẩu thường trú: 6 Lý Đạo Thành, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội</p>
<p><b>Tạ Quang Ngọc</b> Ủy viên Ban kiểm soát</p>	<p>Ngày sinh: 03/3/1959 CMND số 010412013 do CA Hà Nội cấp ngày 28/12/2006</p>

Nguyên quán: huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ Hộ khẩu thường trú: F102 – C2 – 34 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
---

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm).

Thời gian	Nội dung	Ban điều hành
27/04/2017	Bà Lê Thị Bích Ngọc Giám đốc ĐH Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc thay Bà Nguyễn Thị Anh Thư chuyển công việc khác	Cơ quan HĐQT, Ban KS

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2017

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Cán bộ có trình độ trên đại học, đại học	150	5,5 %
2	Cán bộ có trình độ cao đẳng	47	1,7 %
3	Cán bộ có trình độ trung cấp	15	0,5%
4	Công nhân kỹ thuật	1768	64,6%
5	Lao động phổ thông/lao động khác	720	26,7%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2700</b>	<b>100%</b>

- Chính sách đối với người lao động:

- ◆ **Chính sách lương thưởng:** Tổng công ty chi trả lương, thưởng cho người lao động đảm bảo đúng chế độ theo Bộ luật lao động. Nguyên tắc chi trả lương, thưởng công bằng trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực, năng suất, kinh nghiệm, thâm niên làm việc nhằm khuyến khích mọi người nâng cao hiệu suất công tác, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện chế độ phụ cấp xăng xe, nhà trọ, chuyên cần v.v... nhằm thu hút lao động tại vùng miền.



- ◆ **Chính sách đào tạo:** Căn cứ vào nhu cầu phát triển, Tổng Công ty liên tục tăng cường chính sách đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nguồn nhân lực sẵn có hoặc giúp đỡ, hỗ trợ cho CBCNV tự đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ
- ◆ Tổng công ty trích nộp đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thanh toán các khoản chế độ ốm đau, con ốm, thai sản cho người lao động theo quy định hiện hành của Luật pháp nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng và tạo sự yên tâm cống hiến đối với sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty.

**4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

Tổng công ty thực hiện đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị cho 2 Nhà máy sợi Đồng văn 1 và nhà máy sợi Đồng văn 2

1, Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất sợi cotton chất lượng cao cho Nhà máy sợi Đồng văn 2:

- Hạng mục đầu tư :

TT	Thiết bị - Phương tiện SX	Đầu tư mới
1	Máy chải thô khổ rộng	4 máy
2	Máy ghép thường	2 máy
3	Máy ghép tự động	1 máy
4	Thùng cúi chải	40 cái
5	Thùng cúi ghép	300 cái
6	Máy thô	1 máy
7	Lõi ống thô	6000 cái
8	Lọc bụi + ép kiện	1 máy
9	Máy ống	1 máy
10	Máy loại bụi mịn	2 máy

- Tình hình thực hiện : Dự án đã hoàn thành và đưa thiết bị vào vận hành khai thác từ tháng 6/2017

- Chi phí đầu tư và giá trị thực hiện :

Nội dung	Dự toán ( đồng )	Giá trị thực hiện ( đồng )
Tổng mức đầu tư	21,727,306,000	21,365,397,945
1. Thiết bị	19,139,520,020	19,047,559,273
2. Chi phí khác	2,587,785,980	2,317,838,672

2, Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất sợi cho Nhà máy kéo sợi Đồng văn:

TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng
1	Máy chải	3 máy
2	Máy ép kiện	1 máy
3	Máy ống	1 máy
4	Thùng cúi chải	30 thùng
5	Gia công lắp đặt đường ống , đường điện	1 hệ thống

- Tình hình thực hiện : Dự án chưa hoàn thành đang trong giai đoạn lắp máy

- Chi phí đầu tư và giá trị thực hiện:

Nội dung	Dự toán ( đồng )	Giá trị thực hiện ( đồng )
Tổng mức đầu tư	15,425,965,200	12,688,090,934
1. Thiết bị	14,812,268,900	12,548,090,934
2. Chi phí khác	613,696,300	140,000,000

*Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống của Tổng công ty đã thực hiện đầu tư, trong đó:*

❖ **Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan:**

- Nghị quyết đại HĐCĐ : Trong năm 2017 thông qua phương án đầu tư di dời để đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. HĐQT lựa chọn đối tác và thời điểm di dời.

- Công tác thực hiện chương trình, dự án đầu tư di dời: đang tìm vị trí đất và đối tác hợp tác khai thác quỹ đất nên chưa thực hiện được dự án đầu tư di dời.

❖ **Công ty CP Dệt Hà Đông:**

Năm 2017 thực hiện dự án đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng tại nhà máy dệt nhuộm

- Máy nối sợi vạn năng:	763.468.000,đ
- 2 máy vắt tự động dùng biển tần XGZ-2000:	576.548.000,đ
- 1 Máy nhuộm hạ áp Fong's JumboTowel 38-2T600-700kg:	2.169.725.000,đ
- 1 Máy nhuộm hạ áp Fong's JumboTowel 38-2T 900-1050 kg:	2.901.903.000,đ
- 4 Máy dệt kiểm Itema R9500 đầu doobby SX năm 2017:	6.422.604.000,đ
Tổng mức vốn đầu tư:	12.834.248.000,đ

**5. Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	2.108.019.701.629	2.304.446.773.450	9
Doanh thu thuần	1.987.981.217.573	2.348.206.473.995	18
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	36.926.393.320	44.295.213.910	20
Lợi nhuận khác	25.780.952.120	28.803.126.914	12
Lợi nhuận trước thuế	62.707.345.440	73.098.340.824	17
Lợi nhuận sau thuế	51.153.836.459	59.448.706.110	16
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.619	2.392	48

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn</p>	0,81  0,47	0,85  0,49	
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	0,75  3,03	0,82  4,59	
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	5,36  0,94	5,89  1,02	
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	0,03  0,10  0,02  0,02	0,03  0,14  0,03  0,02	

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ phần:

Vốn điều lệ là: 205.000.000.000 đ, trong đó

+ Vốn góp của Nhà nước: 118.026.000.000 đ chiếm 57,57%

+ Vốn góp của CBCNV và các nhà đầu tư khác: 86.974.000.000 đ chiếm 42,43%

◆ Tổng số cổ phần: 20.500.000

◆ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp

b) Cơ cấu cổ đông:

- Tổng số cổ đông đến 29/03/2017 là: 209 cổ đông

- Cổ đông trong nước: 209 cổ đông

- Cổ đông tổ chức: 08 cổ đông

- Cổ đông cá nhân: 201 cổ đông
  - Cổ đông lớn: 02 cổ đông
- 1/ Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc: 11.802.600 cổ phần (57,57%);  
 2/ Công ty CP Dệt May Liên Phương: 3.816.900 cổ phần (18,62%).

## 1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

### *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Công tác điều hành của HĐQT và Lãnh đạo TCTY luôn xuyên suốt, chặt chẽ và kịp thời, đảm bảo có định hướng đúng đắn cho các tổ chức, đơn vị trong TCTY triển khai thực thi nhiệm vụ.
- Hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của TCTY đã liên tục được cải tiến theo hướng tinh gọn, trực tuyến và ngày càng hoàn thiện hơn.
- Công tác phát triển thị trường Sợi và May có cải thiện rõ rệt, đã xây dựng được hệ thống khách hàng sợi ổn định cho từng khu vực, lượng khách hàng may tìm đến TCTY ngày càng nhiều, tạo cơ hội thuận lợi cho TCTY có điều kiện đánh giá và lựa chọn khách hàng. Tổng công ty đã xác định cần tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu đối với mặt hàng sợi, năm 2017 tổng sản lượng sợi xuất khẩu của TCTY chiếm 55% tổng sản lượng tiêu thụ. Đối với Ngành May, Tổng công ty luôn định hướng cần tập trung phát triển các đơn hàng FOB, phấn đấu tăng tỷ trọng hàng FOB lên trên mức 30% tổng doanh thu ngành may.
- TCTY đã áp dụng nhiều chính sách, chế độ đối với người lao động, thường xuyên tuyển dụng và đào tạo bổ sung lao động cho các Nhà máy trong điều kiện cạnh tranh nguồn nhân lực.
- Công tác thị trường ngành May chưa đạt được mục tiêu tăng tỷ trọng các đơn hàng FOB chưa phát huy được hiệu quả chuỗi liên kết nội bộ sợi - dệt - may.
- Công tác quản lý, quản trị hoạt động SXKD mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực sự tốt nên chi phí sản xuất còn cao, năng suất lao động chưa đạt mức trung bình tiên tiến, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường cho tất cả các ngành.

### **8. Tình hình tài chính:**

- a) Tình hình tài sản:
- + Tổng tài sản công ty: 2.304.446 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn: 963.217 triệu đồng, Tài sản dài hạn: 1.341.229 triệu đồng.
  - + Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản:  $2.348.206/2.304.446 \sim 1,02$ ; 1 đồng Tài sản của Tổng công ty tạo ra 1,02 đồng doanh thu tương ứng.
  - + Các khoản phải thu khó đòi được lập dự phòng, Năm 2017 số dư trích lập Dự phòng phải thu khó đòi (4.923) triệu đồng, tăng 492 triệu đồng so năm 2016. Các khoản nợ phải thu khó đòi đang được thu hồi.
- b) Tình hình nợ phải trả:
- + Tổng nợ phải trả: 1.892.494 triệu đồng, trong đó Nợ ngắn hạn: 1.129.390 triệu đồng, Nợ dài hạn: 763.104 triệu đồng.
  - + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu =  $1.892.494/411.952 \sim 4,59$ ; Vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chủ yếu có được huy động từ vay ngân hàng và các khoản nợ.

## 9. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Liên tục tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo lao động cho các đơn vị nhất là các đơn vị mới đi vào SX tại các khu vực.
- Tổng công ty rất quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho khối quản lý KT, NV Tổng công ty đã cử nhiều lượt người tham gia các lớp đào tạo về cán bộ nguồn, về áp dụng **Lean** cho sản xuất may, về quản trị dòng tiền, về chế độ lương, thu nhập cho người lao động, về kỹ năng làm việc... và cử nhiều đoàn cán bộ, công nhân đi học hỏi thực tế tại các đơn vị tiên tiến trong ngành. Tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu SXKD của Tổng công ty.
- Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách theo qui định của bộ luật để áp dụng vào Tổng công ty nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người lao động bằng và cao hơn Bộ luật LĐ và thực hiện theo đúng các điều khoản trong thoả ước LĐ tập thể của TCT, phân phối tiền lương và thu nhập theo nguyên tắc phân phối theo LĐ, BQ thu nhập năm 2017 tăng 5% so với 2016 là cố gắng lớn của TCTy do các đơn vị mới đầu tư hoạt động chưa hiệu quả thường xuyên phải bù quỹ lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động yên tâm làm việc.
- Duy trì các chế độ về bổ sung lương nhân ngày lễ, tết, sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, các loại thưởng khuyến khích người LĐ trực tiếp SX như thưởng làm đêm thứ 3, thưởng chuyên cần, thưởng HTKH cho người LĐ, phụ cấp nhà trọ cho CN ngoại tỉnh, phụ cấp bậc thợ cho CN có tay nghề, phụ cấp thợ giỏi, phụ cấp thu hút cho một số ngành nghề có tính cạnh tranh trên thị trường LĐ, duy trì ô tô đưa đón CBCNV đi làm việc tại các khu vực.
- Các chế độ về ăn giữa ca, ăn đêm, bồi dưỡng độc hại được các đơn vị thực hiện đúng qui định đảm bảo sức khoẻ cho người LĐ làm việc. TCTy luôn đảm bảo Thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và môi trường làm việc cho người LĐ.

#### 10. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu ngành Dệt May phía Bắc với:

##### **Ngành sợi :**

- Tập trung phát triển các mặt hàng sợi , ưu tiên phát triển các mặt hàng chi số thấp để nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất , phát triển thêm các mặt hàng sợi siro , siro compact

- Tổng công ty dự kiến đầu tư 2 nhà máy sợi:

##### ❖ **Dự án đầu tư Nhà máy sợi số 3 tại KCN Đồng Văn 2 ( trên khu đất 2ha có sẵn tại Đồng Văn)**

- Quy mô: 3 vạn cọc
- Mặt hàng: Sợi CD, CM chi số bình quân Ne26
- Sản lượng: 7000 tấn
- Tổng mức đầu tư có thuế: 426 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 552 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: năm 2018-2019

##### ❖ **Dự án đầu tư Nhà máy sợi số 3 tại cụm CN Nam đàn (trên khu đất 3ha có sẵn tại Nam đàn)**

- Quy mô: 3 vạn cọc

- Mặt hàng: Sợi CVCd và TCD chỉ số bình quân Ne28
- Sản lượng: 7070 tấn
- Tổng mức đầu tư: 419 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 403 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: năm 2022-2023

**Ngành may:**

- Nâng cao năng lực sản xuất hàng may dệt kim xuất khẩu, chuyển dần từ làm hàng CM đến làm hàng FOB và ODM. Trong thời hạn 5 năm tới sẽ phát triển Tổng công ty theo định hướng liên kết chuỗi cung ứng Sợi - Dệt nhuộm - May. Phát triển hàng Dệt kim cho thị trường nội địa.
- Đầu tư thêm 2 nhà máy may mỗi nhà máy may có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng
- ❖ **Dự án đầu tư nhà máy may số 1 tại Nghi Lộc – Nghệ an**
  - Quy mô: 24 chuyền may
  - Sản lượng: 5,4 triệu sản phẩm/năm
  - Tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng
  - Doanh thu dự kiến: 150 tỷ/năm
  - Thời gian thực hiện: năm 2018-2019  
( Khởi công: Quý 4/2018 và đưa vào vận hành tháng 3/2019)
- ❖ **Dự án đầu tư nhà máy may số 2 tại Nghi Lộc – Nghệ an**
  - Quy mô: 24 chuyền may
  - Sản lượng: 5,4 triệu Sản phẩm / năm
  - Tổng mức đầu tư: 90 tỷ
  - Doanh thu dự kiến: 150 tỷ / năm
  - Thời gian thực hiện: năm 2021-2022

**Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty :**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty**

HĐQT đã định hướng và chỉ đạo Cơ quan điều hành TCT xây dựng và triển khai hàng loạt các giải pháp để giải quyết các khó khăn, khôi phục và tiếp tục nâng cao uy tín, hiệu quả của Tổng công ty, đạt được kết quả SXKD , thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư – tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV về sự phát triển bền vững của TCT.

HĐQT cũng đã chỉ đạo các cuộc họp bàn về phương án SXKD của từng đơn vị trong tổng công ty và hệ thống Hanosimex, phân tích chi tiết nhiều khía cạnh để đánh giá đúng năng lực - điểm mạnh - điểm yếu của từng đơn vị để giao chỉ tiêu kế hoạch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của từng đơn vị.

HĐQT đã thực hiện công tác định hướng, chỉ đạo các các nội dung quan trọng cho hoạt động phát triển TCT như phát triển thị trường và thương hiệu , phương thức tiếp cận khách hàng, xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp ... thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ về chế độ và thu nhập để đảm bảo nguồn lực tại các đơn vị đầu tư mới, các vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tinh thần, việc làm của người lao động, tiết giảm các chi phí...đồng thời giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ cơ quan điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Với mục đích phát huy tối đa năng lực của các công ty con, công ty liên kết, củng cố và phát triển thương hiệu Hanosimex, HĐQT thông qua người đại diện vốn Hanosimex tại các đơn vị để chỉ đạo, phối hợp định hướng hoạt động SXKD các đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống Hanosimex.

Các dự án đầu tư phát triển đã được HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và đi vào hoạt động đúng tiến độ :

1. Nhà máy Sợi Đồng văn 1 : Đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ cấu – tổ chức – nguồn lực từ khâu lắp máy – sẵn sàng sản xuất tháng 1/2017
2. Dự án tăng năng lực sản xuất nhà máy sợi Đồng văn 2 hoàn thành tháng 6/2017 .
3. Thực hiện các dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên từ đó hình thành chuỗi cung ứng sợi – dệt – may chặt chẽ và linh hoạt hơn.

*2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Tổng công ty.*

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đã được cơ quan điều hành thực hiện tốt vì mục tiêu phát triển của Tổng công ty, nâng cao giá trị doanh nghiệp, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của người lao động. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT luôn được cơ quan điều hành triển khai thực hiện triệt để với sự quyết tâm nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho toàn Tổng công ty trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, trong năm qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như sau :

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	NQ ĐHĐCĐ 2017	THỰC HIỆN 2017	% TH 2017/TH 2016	% TH/NQ ĐHĐCĐ 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	205.000	341.932	205.000	100%	60%
2	Doanh thu (không VAT)	"	1.987.981	2.270.000	2.348.206	118%	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	62.707	74.000	73.098	117%	99%
4	Lao động bình quân	Người	4.900	5.000	4.922	100,4%	98,4%
5	Thu nhập bình quân (ng/thg)	đồng	5.500.000	6.000.000	6.578.000	119,6%	109,6%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	8-10	10	100%	

*4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và quyết liệt thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển trong các lĩnh vực cốt lõi nhằm tăng năng lực sản xuất từ đó tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá trong các năm tiếp theo, đưa Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp sợi đa dạng.
- Tiếp tục hoàn chỉnh chuỗi sản xuất kinh doanh dệt kim với sự liên kết chặt chẽ, mạnh mẽ hơn với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dệt May miền Bắc. Xây dựng một đội ngũ sale-marketing linh hoạt, hiểu biết về kinh doanh quốc tế làm nền tảng cho việc tăng tỷ trọng FOB hàng may mặc dệt kim lên 50%.
- Chủ động hoàn thiện mô hình tăng trưởng trong đó chú trọng và đẩy mạnh công tác xúc tiến, phát triển thị trường. Củng cố phương thức quản trị theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả với nền tảng tài chính linh hoạt, kiểm soát tốt rủi ro.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên trong tất cả các mặt hoạt động.
- Xây dựng đội ngũ tham mưu đủ mạnh, có năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị, tài chính, đầu tư tạo nòng cốt trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đồng bộ hóa dữ liệu các công ty trong hệ thống thuận lợi cho công tác quản trị và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.

Với những giải pháp nêu trên, TCTy hướng tới một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018
1	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.450.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.115.000</i>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>70.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>45.000</i>
3	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>5.400</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>3.150</i>
4	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>Đồng</b>	<b>6.600.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.800.000</i>
5	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8-10</b>

#### 4. Quản trị Công ty:

##### 1. Hội đồng quản trị:

##### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- + Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT( Không tham gia điều hành) đại diện 25% VDL của Tổng công ty.



- + Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT – TGD đại diện 22.57% VDL của TCT.
- + Ông Trần Hữu Phong – TV HĐQT (thành viên không điều hành) đại diện 10% VDL của TCT.

Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của TCT nắm giữ tại các Công ty khác:

- + Ông Đặng Vũ Hùng còn là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dệt May Miền Bắc, Công ty Dệt 8/3, Công ty Vinatex Quốc Tế
- + Ông Nguyễn Song Hải còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Đông Mỹ - Hanosimex, Công ty CP May Halotexco, Công ty CPTM Hải Phòng Hanosimex, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, Công ty CP Thời Trang Hanosimex, Công ty CP Dệt Kim Vinatex.
- + Ông Trần Hữu Phong còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, TV HĐQT Tổng công ty Dệt May Miền Bắc.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ, thực hiện triển khai xây dựng chiến lược SXKD trong qui hoạch tổng thể phát triển Tổng công ty đảm bảo các cơ sở pháp lý và sự thuận lợi trong quá trình định hướng, điều hành, giám sát hoạt động SXKD của doanh nghiệp .

+ Trong năm 2017, HĐQT họp 10 phiên và đã ban hành 11 nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Tổng công ty và chiến lược phát triển Tổng công ty phù hợp với mô hình mới. Thông qua các dự án đầu tư và kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch này.

Nội dung cụ thể của các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2017	- Quyết nghị ước thực hiện kết quả SXKD năm 2017.  - Xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu Tập đoàn Dệt May VN và Tổng công ty dệt May Miền Bắc giao.
2	02A/NQ-HĐQT	04/03/2017	Quyết nghị chủ trương đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho NM sợi Đồng Văn 1
3	02/NQ-HĐQT	09/03/2017	- Quyết nghị ban hành Quy chế tài chính theo quy định mới.
4	03/NQ-HĐQT	28/03/2017	- Quyết nghị triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

			<p>+ Thời gian 27/4/2017.</p> <p>+ Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam.</p>
5	04/NQ-HĐQT	04/04/2017	<p>- Quyết nghị cử người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex.</p> <p>+ Ông Nguyễn Song Hải- TV HĐQT, TGD đại diện 30% VĐL và giới thiệu ứng cử chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Ông Nguyễn Phượng Quyền Giám đốc Công ty CP Dệt Kim Vinatex đại diện 13,23% VĐL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ông Đặng Thái Hưng Giám đốc công ty đại diện 10% VĐL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.</p> <p>+ Bà Lê Thị Thu Hường Kế toán trưởng TCT ứng cử trưởng ban kiểm soát Công ty.</p> <p>+ Bà Phạm Thúy Nga Kế toán Công ty ứng cử thành viên ban kiểm soát Công ty.</p> <p>- Quyết nghị cử người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại Công ty CP Thương Mại Hải Phòng Hanosimex.</p> <p>+ Ông Nguyễn Song Hải- TV HĐQT, TGD đại diện 30% VĐL và giới thiệu ứng cử chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Ông Nguyễn Quang Ngọc Giám đốc Công ty đại diện 10% VĐL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.</p> <p>+ Bà Lê Thị Thu Hường Kế toán trưởng TCT đại diện 11,07% VĐL và giới thiệu ứng cử TV HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ông Đỗ Minh Sơn, Phó phòng kế toán TCT ứng cử ban kiểm soát Công ty.</p> <p>+ Bà Phạm Hải Anh phó phòng kế toán Công ty ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.</p>

6	05/NQ-HĐQT	04/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết nghị các nội dung trình đại hội cổ đông năm 2017.</li> <li>+ Kế hoạch SXKD năm 2017</li> <li>+ Tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng vốn.</li> <li>+ Thống nhất chủ trương thoái và đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác.</li> </ul>
7	06/NQ-HĐQT	03/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết nghị việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch UPCoM.</li> </ul>
8	07/NQ-HĐQT	08/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 5 tháng cuối năm.</li> <li>- Các giải pháp về đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao.</li> </ul>
9	08/NQ-HĐQT	09/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết nghị cử người đại diện vốn:</li> <li>+ Cử Ông Nguyễn Quang Huy đại diện 2,98% thay bà Nguyễn Thị Tứ nghỉ hưu.</li> <li>- Quyết nghị công tác cán bộ.</li> <li>+ Bổ nhiệm ông Bùi Thành Hưng Giám đốc NM Sợi Đồng Văn 2 làm giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh kiêm giám đốc NM Sợi Bắc Ninh.</li> <li>+ Bổ nhiệm bà Chu Thị Vân Anh phó giám đốc NM Sợi Đồng Văn 2 làm giám đốc Nm Sợi Đồng Văn 2.</li> <li>+ Điều động ông Phạm Văn Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Ninh kiêm giám đốc NM Sợi Bắc Ninh làm PGĐ NM Sợi Đồng Văn 2</li> </ul>
10	09/NQ-HĐQT	29/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ước kết quả SXKD năm 2017.</li> <li>- Xây dựng kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Cử Ông Nguyễn Quang Huy làm giám đốc công ty CP May Đông Mỹ Hanosimex.</li> </ul>
11	10/NQ-HĐQT	19/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến thông qua chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ</li> </ul>

			<p>theo lợi nhuận sau thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đầu tư phát triển: 10%</li> <li>+ Khen thưởng, quỹ phúc lợi: 6%</li> <li>+ Khen thưởng ban điều hành: 5%</li> </ul> <p>-Dự kiến kế hoạch đại hội cổ đông 2018: tháng 04/2018 tại hội trường chi nhánh TCT tại KCN Đồng Văn 2- Hà Nam.</p>
--	--	--	--

- Với mục đích phát huy năng lực của các công ty con, củng cố và phát triển thương hiệu Hanosimex, HĐQT đã thông qua người đại diện vốn Hanosimex tại các đơn vị để phối hợp định hướng hoạt động SXKD các đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững trong toàn hệ thống Hanosimex.

f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Ông Đặng Vũ Hùng
- Ông Nguyễn Song Hải
- Ông Trần Hữu Phong

## 2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, không sở hữu cổ phần. Trưởng ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Lê Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Chu Thị Vân Anh - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Ông Tạ Quang Ngọc - Ủy viên Ban Kiểm soát

a- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ hoạt động, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
  - Giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng Công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn của Tổng công ty.
  - Kiểm tra và thẩm định Báo cáo Tài chính quý, năm.
  - Xem xét việc cân đối vốn, tình hình dự trữ tồn kho, mua nguyên liệu; tình hình quản lý chi phí.
  - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.
- b- Kết quả việc kiểm tra, giám sát năm 2017
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.
  - Ban Giám đốc luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam.
  - c- Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018
    - Tiếp tục thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT.
    - Kiểm tra hoạt động của cơ quan điều hành.
    - Thẩm định các báo cáo năm 2018 của Tổng công ty.
3. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**
- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

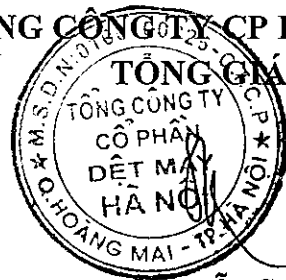
Họ tên	Chức vụ	Số tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
Đặng Vũ Hùng	CT HĐQT	60.000.000	
Nguyễn Song Hải	TV HĐQT	36.000.000	
Trần Hữu Phong	TV HĐQT	36.000.000	
Lê Thị Thu Hương	Thư ký HĐQT	24.000.000	
Nguyễn Thị Anh Thư	TBKS	12.000.000	Từ trước tháng 5/2017
Lê Thị Bích Ngọc	TBKS	24.000.000	Từ sau tháng 5/2017
Chu Thị Vân Anh	TV BKS	24.000.000	
Tạ Quang Ngọc	TV BKS	24.000.000	

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

4. **Báo cáo tài chính:**

1. **Ý kiến kiểm toán:** (không có)
2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời Tổng công ty đã công bố và đăng tải đầy đủ trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ hanosimex.com.vn).

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI



Nguyễn Song Hải