

-----oo-----

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

Năm báo cáo: 2016

#### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

##### 1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập:

+ Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex tiền thân là trạm gia công vải sợi được thành lập năm 1956 với mục đích quản lý các hợp tác xã dệt trên địa bàn Tỉnh Hà Tây và các khu vực khác lân cận.

+ Năm 1982 được đổi tên thành Xí nghiệp gia công dệt và sửa chữa thiết bị đơ lường Hà Đông

+ Năm 1987 được đổi tên thành Nhà máy Dệt Hà Đông

+ Năm 1992 được đổi tên thành Công ty Dệt Hà Đông

+ Năm 1995 Công ty Dệt Hà Đông được sáp nhập vào Xí nghiệp liên hợp sợi Dệt kim Hà Nội(Nay là Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội )

+ Năm 2005 theo quyết định số 2628/QĐ- BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt may Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex.

+ Năm 2015 Công ty chuyển về Lô 2,3,4 khu CN Đồng Văn 2, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

##### 2. Quá trình phát triển:

- Nghành nghề kinh doanh

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê Văn phòng

+ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết : Kinh doanh siêu thị.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.

+ Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí.

+ Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất, kinh doanh, gia công các sản phẩm dệt may.

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

- **Tình hình hoạt động:**

+ Duy trì và đẩy mạnh việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng khăn bông

3. **Định hướng phát triển:**

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016:**

+ Doanh thu : 300 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 6 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ

+ Cổ tức năm : 25% / mệnh giá

+ Lao động kế hoạch : 330 người

+ Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/ng/tháng(không tính phần đóng BHXH,BHYT,BHTN)

+ Sản lượng(tính qui về trọng lượng):1.626 tấn

+ Chất lượng phấn đấu đạt 98% sản phẩm A , không bị khách hàng khiếu nại về vấn đề chất lượng.

+ Nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp từ 500m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 1000 m<sup>3</sup> ngày đêm và mua 01 máy kiểm tra độ bền sợi với mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ VNĐ

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Đầu tư: + Xin chủ trương mở rộng thêm 1 NM sản xuất khăn bông mới với công suất 1500 tấn/năm và sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp

- Chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho HĐQT công ty xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ và trình ĐHĐCĐ quyết định.

II. **Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty**

1. **Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu:            | 262.581, triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16.905, triệu đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 13.084, triệu đồng  |

2. **Tình hình thực hiện 2015 so với thực hiện 2014(Tình hình tài chính và lợi nhuận so với năm trước)**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	So sánh thực hiện
-----	----------	-----	----------	----------	-------------------

					2015/2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	Tỷ đồng VN	292,139	262,581	89.8%
2	Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng VN	257,291	232,899	90.51%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng VN	34,847	29,682	85.1%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng VN	2,9	2,88	99.31%
5	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng VN	5,89	8,27	140,4%
6	Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng VN	6,584 9,755	6,48 8,236	98,7%
7	-Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. -Lợi nhuận khác	Tỷ đồng VN	15,608 44,967	9,563 7,264	61,26%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng VN	57,811	16,905	29,2%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng VN	44,954	13,084	29,1%
10	Vốn nhà nước nắm giữ		42,87%	53,23	124%
11	Góp vốn vào CT TNHH 1 thành viên Hà đông Hà nam. CT CP Cofe indochine	Tỷ đồng VN	12,0 0.307	12,0 0,307	100%

### 3.Những thay đổi chủ yếu trong năm 2015

### 3.1 Công tác quản trị nguồn nhân lực và tổ chức SX:

- Sắp xếp lao động theo mô hình tổ chức sản xuất mới tại khu công nghiệp Đồng văn II theo hướng tinh giảm gọn nhẹ ,lao động gián tiếp giảm xuống còn 10% ..

- Bổ nhiệm được 03 cán bộ quản lý cấp nhà máy và cấp phòng .

- Bố trí lao động kỹ thuật có kinh nghiệm quản lý chuyên sâu vào các khu vực dệt,hô,mắc ,trọng điểm là công tác quản lý kỹ thuật thiết bị dệt,nhuộm

-Thay đổi cách trả lương cho theo sản phẩm A (không trả lương sản phẩm B,C) cho bộ phận dệt và may và khoán mức hoàn thành theo giá trị tiền lương /ngày công trong toàn công ty.Bổ sung một số tiêu chí và nâng mức trong thưởng chuyên gia,thợ giỏi,thu hút, thưởng lương tháng thứ 13 v.v. Sự thay đổi này đã tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện và nâng cao (thu nhập đã đạt 6.8 triệu đồng/người/tháng tăng 23,6% so với kế hoạch và 12% so với năm 2014) .Điều quan trọng là công ty đã thu hút và giữ được nguồn lực cốt lõi để phục vụ công ty lâu dài .

-Xây dựng ,ban hành và đưa vào thực hiện chế độ cho người lao động sau di dời tương đối phù hợp với đa số đối tượng người lao động góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo nguồn lực và ổn định sản xuất sau di dời của công ty

-Tiếp tục sử dụng nguồn lao động đã nghỉ hưu trước tuổi nhưng có tay nghề cao tuyển dụng lại với hợp đồng ngắn hạn vào làm việc tại công ty nhằm bù đắp lao động thiếu hụt ,giảm chi phí đào tạo .Mặt khác để chuẩn bị nguồn lao động cho sản xuất tại Hà nam công ty đã xây dựng cơ chế tuyển dụng ,đào tạo gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân có khen thưởng động viên để thu hút nguồn lao động .Nhờ vậy công ty có cơ hội lựa chọn lao động có chất lượng về ý thức cũng như khả năng làm việc

### 3.2- Công tác tài chính:

-Giao dịch thành công việc chuyển vay từ VNĐ sang vay vốn bằng USD nên đã giảm chi phí tài chính.

-Cân đối và sử dụng vốn vay,vốn hỗ trợ di dời một cách hợp lý cho sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đạt hiệu quả

-Thường xuyên cập nhật các chính sách của nhà nước (nhất là các chính sách miễn giảm thuế ) để thực hiện đúng, đảm bảo minh bạch trong quản lý tài chính và tránh được những thiệt hại rủi ro cho công ty.

-Phối hợp với bộ phận kế hoạch để tính toán hiệu quả của các đơn hàng và chuẩn bị điều kiện để kiểm soát giá khän XK .Giám sát chặt chẽ hàng tồn kho ,dư nợ và làm tốt công tác thanh khoản hoàn thuế

-Công tác tài chính của công ty qua kết quả kiểm toán đảm bảo tính pháp lý trong nghiệp vụ tài chính,không bị sai sót lớn.

### 3.3- Công tác đầu tư :

- Đã đầu tư thêm 4 máy dệt VMT và 1 máy đầu zacka với mức đầu tư 8,8 tỷ, nâng số máy hiện tại lên 44 máy VMT

-Lắp đặt hệ thống mạng toàn công ty tại Hà nam mức đầu tư 104 triệu

-Hoàn thành và quyết toán xong dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khăn bông các loại

- Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà điều hành mới tại Hà nam với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ

- Mua lại toàn bộ nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Hà Đông Hà Nam và hoàn thiện thủ tục giải thể công ty. Giá trị 80.3 tỷ

Nhìn chung các dự án đầu tư đã được triển khai một cách khẩn trương, đảm bảo trình tự theo quy định của Luật Đầu tư, và các Nghị định, Hướng dẫn, Pháp lệnh Đầu tư của Nhà nước, quy định của các Bộ, ngành. Kết quả việc đầu tư là đúng hướng và phát huy được hiệu quả.

### 3.4- Công tác thị trường:

- Làm tốt công tác xuất nhập khẩu trực tiếp với khách hàng NOJIMA

- Tìm kiếm các nhà cung cấp mới về nguyên liệu vật tư, gia công dệt khăn mộc để tăng khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng đầu vào

- Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, chất lượng gia công dệt mộc tại các đơn vị bên ngoài để tránh được rủi ro, giảm giá thành.

- Mở rộng gia công may đã bù đắp cơ bản sự thiếu hụt năng lực may của công ty trong giai đoạn đầu sau di dời

## III. Báo cáo của ban Giám đốc:

### 1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời:

- Thông kê cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.300.000

+ Cổ phiếu phổ thông: 1.300.000

- Cổ tức năm 2015 là 30%

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mặc dù nền kinh tế thế giới năm 2015 rất nhiều biến động khó khăn, Tình hình kinh tế trong nước đã được cải thiện, sức mua thị trường nội địa cũng đã được hồi phục. Vì vậy đã thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh sản phẩm quốc nội, nhưng nhìn chung các mục tiêu sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Doanh thu năm 2015 đạt 262.581 triệu đồng đạt 105% so với chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.905 triệu đồng đạt 338,1% so với chỉ tiêu kế hoạch.

- Thu nhập bình quân đạt **6.802.000đ** (trong đó không tính đến tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN) tăng 123,6% so với kế hoạch, như vậy các yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập là do sắp xếp lao động theo mô hình sản xuất mới, bố trí lao động kỹ thuật có kinh nghiệm quản lý chuyên sâu, hợp lý hóa sản xuất và thay đổi cách trả lương, nâng mức thưởng trong thưởng chuyên gia, thợ giỏi, thu hút, thưởng lương tháng thứ 13. Thu nhập được tăng lên cải thiện được đời sống của người lao động đã thu hút và giữ được nguồn lực cốt lõi để phục vụ Công ty lâu dài.

### 2.1 Những hạn chế và tồn tại trong SXKD năm 2015:

- Công tác chất lượng: vẫn để xảy ra hiện tượng lỗi kéo dài, khách hàng khiếu kiện lớn về màu, về độ bền khăn và độ thẩm nước của khăn..

- Thị trường nội địa: Chưa khai thác được thêm khách hàng mới

- Công tác tiết kiệm chưa đạt được mục tiêu tiết kiệm 5% đã đề ra

- Công tác thiết bị: Chi phí sửa chữa lò hơi quá lớn, công tác quản lý thiết bị chưa tốt

- Công tác đào tạo chưa sâu ,thiếu cơ bản do vậy chất lượng nguồn lực còn yếu

### 3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

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

-Bổ nhiệm được 03 cán bộ quản lý cấp nhà máy và cấp phòng

- Cải tiến công nghệ sản xuất đảm bảo tiết kiệm chi phí ,đầu tư mới thiết bị phù hợp với mẫu mã công nghệ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Bố trí lao động kỹ thuật có kinh nghiệm quản lý chuyên sâu vào các khu vực dệt,hồ,mắc ,trọng điểm là công tác quản lý kỹ thuật thiết bị dệt,nhuộm

- Thay đổi cách trả lương theo sản phẩm A (không trả lương sản phẩm B,C) cho bộ phận dệt và may và khoán mức hoàn thành theo giá trị tiền lương /ngày công trong toàn công ty.Bổ sung một số tiêu chí và nâng mức trong thưởng chuyên gia,thợ giỏi,thu hút, thưởng lương tháng thứ 13 v.v

- Chính quyền đã phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức thành công các phong trào thi đua xuyên suốt cả năm cũng như từng đợt thi đua ngắn ngày với mục tiêu năng suất, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 tạo động lực tăng nhiệt huyết cho người lao động trong SX.

#### 3.2 Các biện pháp kiểm soát:

- Giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý tài chính, ứng phó với khó khăn. Vì vậy công tác tài chính của Công ty qua kết quả kiểm toán đảm bảo tính pháp lý trong nghiệp vụ tài chính.

- Kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn sản xuất, nâng cao vai trò của nhóm tác nghiệp chất lượng.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì giữ một số khách hàng lớn tại Nhật Bản và tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường Mỹ để đa dạng hóa thị trường.

-Đẩy mạnh công tác thị trường,tiếp cận nhóm khách hàng thuộc hệ thống siêu thị trong nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa,tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao thương hiệu của sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, hóa chất thuốc nhuộm để tăng khả năng cạnh tranh về giá, cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm giảm chi phí sản xuất.

-Đưa phần mềm công nghệ thông tin áp dụng vào quản lý điều hành quá trình sản xuất và theo quản lý lao động,nhằm đảm bảo tính chính xác về số liệu ,thông tin kịp thời giảm được hao phí lao động.

- Thuê chuyên gia để đào tạo bổ sung kiến thức và hướng dẫn chuyên sau nâng chất lượng nguồn lực vốn còn yếu như hiện nay .Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nâng cấp nguồn nhân lực theo phương án đã xây dựng chú trọng nguồn lực kỹ thuật dệt nhuộm.

- Xây dựng bộ máy tổ chức tuyển dụng bồi dưỡng và đào tạo cán bộ quản lý,nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân chuẩn bị cho việc mở rộng thêm một nhà máy sản xuất khăn bông tại Hà Nam

- Đầu tư 01 máy kiểm tra cường lực của sợi ,đưa vào lắp đặt và vận hành có hiệu quả đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống nước cấp hoàn thành ngay trong đầu quý 2/2016 để đảm bảo chất lượng khăn sau tẩy nhuộm
- Chuẩn bị phương án làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu 2ha đất để mở rộng sản xuất trong tương lai
- Chuẩn bị nguồn vốn đối ứng 35% cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất khăn bông các loại
- Lên phương án vay ưu đãi chuẩn bị vốn khi triển khai dự án mở rộng nhà máy

#### **IV Báo cáo tài chính:**

##### **1 Về Bảng cân đối kế toán**

###### **1. Về Bảng cân đối kế toán**

- Tổng tài sản có đến 31/12/2015:	243.803, triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	103.709, triệu đồng
Bao gồm:	
+ Tiền và tương đương tiền	40.084, triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	5.714, triệu đồng
+ Hàng tồn kho:	24.072, triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	33.839, triệu đồng
Tài sản dài hạn:	140.093, triệu đồng
+ Tài sản cố định:	107.656, triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	140.000, triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	9.740, triệu đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn:	22.556, triệu đồng
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2015:	243.803, triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả	149.695, triệu đồng
Bao gồm:	
+ Nợ ngắn hạn:	69.099, triệu đồng
+ Nợ dài hạn:	80.595, triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	94.107, triệu đồng
Bao gồm:	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	13.000, triệu đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu:	54.142, triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.366, triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	24.598, triệu đồng
- LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	11.514, triệu đồng
- LN chưa phân phối kỳ này	13.084, triệu đồng
2. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh:	
- Tổng doanh thu thuần năm 2015 là:	262.581, triệu đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu bán hàng hóa:	47.396, triệu đồng

+ Doanh thu bán thành phẩm:	215.185, triệu đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	2.885, triệu đồng
- Thu nhập khác	7.264, triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế là:	16.905, triệu đồng
Trong đó:	
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	9.563, triệu đồng
+ Lợi nhuận khác:	7.342, triệu đồng
Lợi nhuận khác là khoản tiền hỗ trợ di dời còn lại nhận được sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý.	
- Nộp ngân sách năm 2015: 12.742 tr đồng đạt 212.37% so với kế hoạch đề ra là 6 tỷ đồng.	

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015**

-Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 13,084 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận để lại của năm 2014 : 650 triệu VNĐ

1- Quỹ đầu tư phát triển trích là 58,28% bằng 7,625 tỷ VNĐ trong đó bao gồm

+ Lợi nhuận từ khoản hỗ trợ di dời là : 5.609 tỷ VNĐ

+ Trích Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 2,016 tỷ

VNĐ

2- Chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ tương ứng 3,9 tỷ VNĐ

Trong đó: - Sử dụng lợi nhuận năm 2015 là 25% tương đương 3,250 tỷ VNĐ chiếm 24.84% lợi nhuận sau thuế năm 2015

-Sử dụng lợi nhuận của năm 2014 là 5% tương đương 650 triệu VNĐ

3-Thưởng ban quản lý điều hành công ty 1,91% LNST là 250.triệu VNĐ

4-Trích lập quỹ khen thưởng 10% LNST: là 1,308 tỷ VNĐ

5-Lợi nhuận để lại cho năm 2016 tỷ lệ 4,97% LNST là : 650 triệu VNĐ

### **V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

#### **1. Kiểm toán độc lập**

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIÊM TOÁN AN VIỆT

- Trụ sở : Tầng 7, tòa nhà Hải Quân số 5 Lý tự trọng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- Ý kiến kiểm toán độc lập:Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### **VI Các Công ty có liên quan**

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty :Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội  
- Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Hà Đông Hà Nam là : 12.000, triệu đồng

#### **VII. Tổ chức và nhân sự:**

##### **1.Cơ cấu tổ chức**

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan:

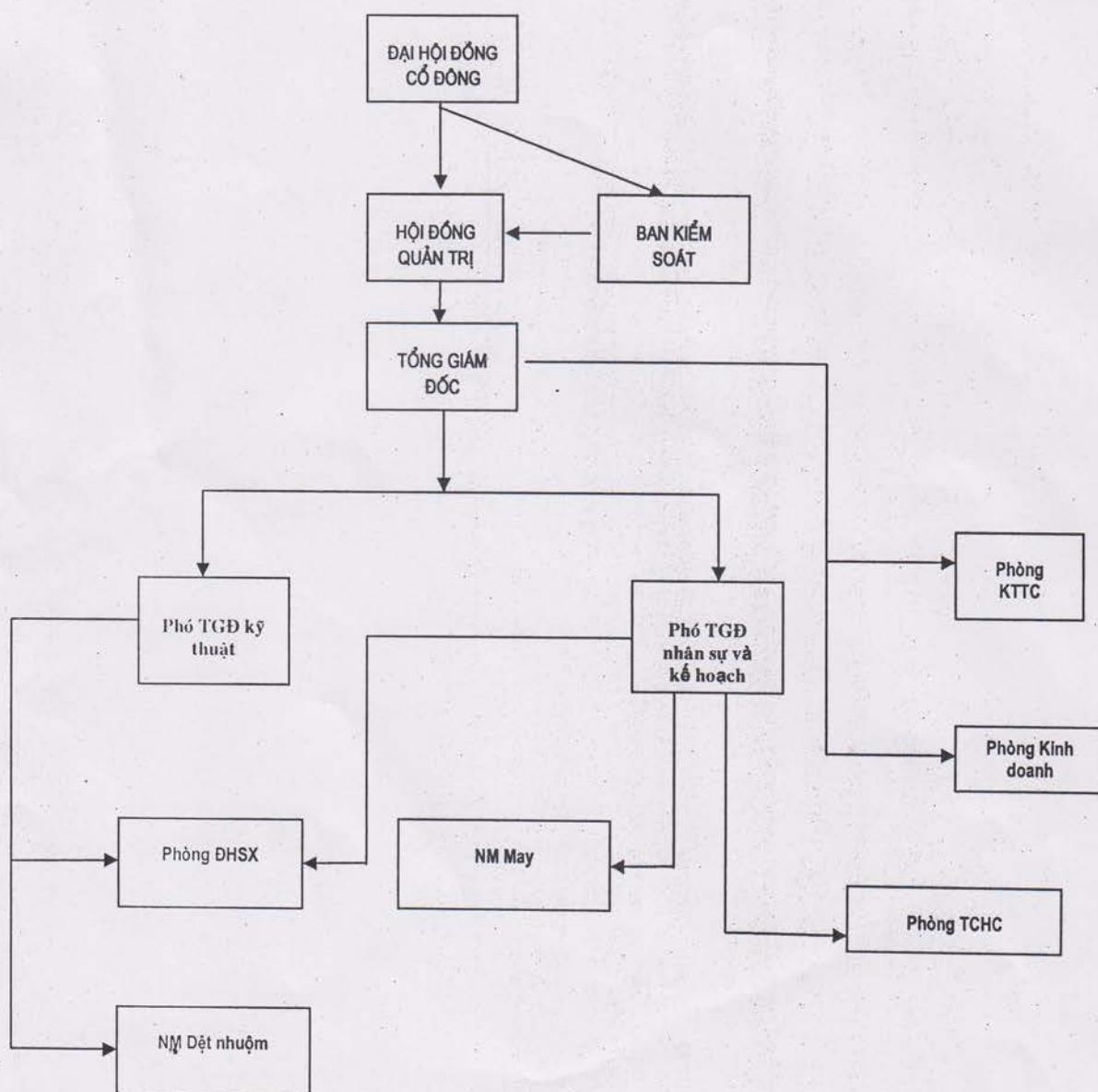
- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

- Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- Cơ quan Tổng Giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

### 1.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty:



### **Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Cơ quan Tổng giám đốc**

#### **a. Tổng Giám đốc**

Họ và tên:	Đặng Thái Hưng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh	10/4/1960
Quốc tịch:	Việt nam
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư điện

#### **b. Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên:	Nguyễn Thị Minh Đức
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh	30/11/1963
Quốc tịch:	Việt nam
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế

#### **c. Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên:	Trần Minh Đức
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh	1/6/1969
Quốc tịch:	Việt nam
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư công nghệ sợi dệt

### **1.3 Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- a. Số lượng cán bộ: CNV : 332 người
- b. Chính sách đối với người lao động

- Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo Luật Lao động, Luật BHXH, như: Học nghề, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ phép, trả lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kỷ luật lao động, chính sách đối với lao động nữ, an toàn - bảo hộ lao động....

- Các chế độ phúc lợi khác:
  - + Bổ sung lương vào các dịp Lễ, tháng lương thứ 13, thưởng thi đua, thưởng ngày công cao, chuyên gia, thu hút.
  - + Bồi dưỡng hiện vật tại chỗ (trong những ngày hè nóng bức)
  - + Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
  - + Đồng phục và BHLĐ (cho CNV trực tiếp sản xuất)
  - + Các khoản trợ cấp: Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tang chế, Nghỉ mát cho CBCNV hàng năm.

1.4 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Song Hải thay Ông Dương Khuê kể từ ngày 20/7/2015.

### **VIII. Thông tin cổ đông/ Thành viên góp vốn và Hội đồng quản trị Công ty**

## 1. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

### 1.1 Các thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm;

Ông Đặng Thái Hưng	- Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Minh Đức	- Ủy viên
Ông Khổng Đình Hà	- Ủy viên
Ông Nguyễn Nhất Nguyên	- Ủy viên
Ông Nguyễn Song Hải	- Ủy viên

### 1.2 Các thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát bao gồm

Bà Lê Thị Thu Hường	- Trưởng ban Kiểm soát
Bà Tiết Quỳnh Vân	- Ủy viên
Bà Phạm Thị Thúy Ngà	- Ủy viên

### Hoạt động của HĐQT

HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ HĐQT đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, kế hoạch quý tới và đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### 1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện khá tốt vai trò của mình. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều có báo cáo đánh giá cũng như các khuyến nghị gửi HĐQT và Cơ quan Tổng Giám đốc điều hành nhằm hoàn thiện hơn nữa trong công tác điều hành quản lý SXKD của Công ty .

## 2.Các dữ liệu thống kê về cổ đông

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 25/3/2016 bao gồm:

Số thứ tự	Tiêu chí	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	692.030	53,23%
2	Các Cổ đông khác	607.970	46,77%

**Cổ đông Nhà nước**

Tên	SL sở hữu theo DS chốt ngày 25/3/2016		Địa chỉ, Nghành nghề kinh doanh
	Số lượng CP	Tỷ lệ %	
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	692.030	53,23%	Tầng 8 tòa nhà Nam hải lakeview khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội SXKD(Đa ngành nghề)

**Cổ đông sáng lập**

Tên	SL sở hữu theo GĐKKD		SL sở hữu theo DS chốt ngày 25/3/2016		Địa chỉ, Nghành nghề kinh doanh
	Số lượng CP	Tỷ lệ %	Số lượng CP	Tỷ lệ %	
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	557.318	42,87	692.030	53,23	Tầng 8 tòa nhà Nam hải lakeview khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội SXKD(Đa nghiệp nghề)
Các cổ đông khác	742.682	57,13	607.970	46,77%	

