

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

(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: 04/BCQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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:

Ngày 15/5/2021, Công ty CP Dệt kim Hà Nội đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tới các cổ đông và công bố thông tin tới UBCK nhà nước, sở Giao dịch CK Hà Nội về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 08/6/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, chấp hành chỉ thị, công điện của UBND thành phố Hà nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn TP Hà Nội, Hội đồng quản trị đã quyết định hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 08/6/2021.

Ngày 13/7/2021, công ty đã gửi thông báo mời họp tới các cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới UBCK nhà nước, Sở Giao dịch CK Hà nội về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 04/8/2021 và tài liệu liên quan tới ĐHCCH theo quy định.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT 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 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	4	100%	
4	Bà Bùi Bích Phong	4	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT đã ban hành.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 tại công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD quý 1, quý 2/2021 của Ban giám đốc
- 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.

6 Tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	01	04/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông quachu trương, biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trước và sau tết Tân sửu, tạo điều kiện hoàn thành chỉ tiêu KHSXKD quý I/2021. - Thông qua việc điều chỉnh Điều 11 của phụ lục 11/2010/PLHĐHTKD ngày 19/7/2010, giữa công ty CP Dệt kim Hà nội với công ty CP Thị công cơ giới; ký phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh số 12/2021 ngày 04/1/2021, về việc phân chia lợi nhuận từ dự án nhà ở Xuân đình, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 36/HLDL ngày 08/6/2005 đã ký giữa hai công ty. - Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB Thăng long, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD 	100 %
2	02.N Q/H ĐQT	10/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHHHDV Tư vấn TCKT- Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD Quý I/2021. - Chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý II/2021. - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên 2021. - Thông qua các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên 2021: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Phê duyệt mức thù lao năm 2020 và Ngân sách thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; + Điều chỉnh cơ cấu HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 + Ban hành các quy chế làm việc của HĐQT, BKS, quy chế nội bộ, Sửa đổi điều lệ công ty, hủy tư cách công ty đại chúng. - Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2021. - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. 	100 %
3	03.N Q/H ĐQT	31/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 8/6/2021 theo thông báo mời họp đã gửi CĐ do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. - Thông qua nội dung công bố thông tin gửi UBCKNN, Sở GDCK, các cổ đông về việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 8/6/2021. - Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021. - Chủ trương, biện pháp thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid 19 đối với DN hoạt động trong khu công nghiệp. - Chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ SP, kế hoạch SX, việc làm của người lao động do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại thị trường xuất khẩu của công ty và bùng phát, lan rộng tại các tỉnh trong nước, nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch Covid 19, duy trì SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý III/2021. 	100 %

4	04.N Q/H ĐQT	18/6/ 2021	- Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 4/8/2021 và thời gian chốt danh sách CD tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 4/8/2021 - Thông qua nội dung công bố thông tin gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, các CD về thời gian về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 4/8/2021 và tài liệu liên quan ĐHCĐ theo quy định

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	2	100%	100	
2	Nguyễn văn Bình	2	100%	100	
3	Đoàn mạnh Thắng	2	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 kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2021. Cụ thể:

Trong kỳ, 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 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- ✓ Tham gia họp và giám sát thông tin về kết quả tạm chia lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh tại Dự án Xuân Đình.
- ✓ Rà soát hồ sơ và chứng từ kế toán định kỳ 6 tháng đầu năm 2021.
- ✓ Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty.

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

VI. 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 CK	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 Cty. 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				Sở hữu trên 10% CP có quyền BQ

					phố Hà Nội				
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

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: **Không**
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**

4. Giao dịch giữa 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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: **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 và người quản lý khác: **không**

VII. 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH 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 Thăng		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: không

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

