

Số: 97 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38276923    Fax: 024.38276925    Email: ctmay10@garco10.com.vn
- Vốn điều lệ: 317.510.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: M10
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Năm 2024, Tổng công ty May 10 – CTCP đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 và ban hành Nghị quyết số 383/NQ-DDHĐCĐ2024 cùng ngày, nội dung cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	383/NQ- ĐHĐCĐ2024	20/04/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số: 368/TTr-HĐQT gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> </ul> <p>5. Thông qua Tờ trình số: 380/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2020-2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với lý do cá nhân.</li> <li>- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nga làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	28/05/2010	
2	Ông Đặng Vũ Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT không điều hành	02/05/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Thân Đức Việt	Thành viên HĐQT, TGD	28/05/2010	
4	Ông Bạch Thăng Long	Thành viên HĐQT, P.TGD	02/05/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT, P.TGD	02/05/2020	

## 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 Vũ Đức Giang	16/16	100%	
2	Ông Đặng Vũ Hùng	16/16	100%	
3	Ông Thân Đức Việt	16/16	100%	
4	Ông Bạch Thăng Long	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thùy	15/16	93,75%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm nhằm chia sẻ diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chính sách pháp luật của Quốc tế, Việt Nam mới có ảnh hưởng đến ngành Dệt May cũng như xu hướng phát triển của ngành; đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược thị trường phù hợp với hoạt động của Tổng công ty May 10 trong thời gian tiếp theo.



- Tại các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn, phân tích tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình lao động, công tác an sinh xã hội... theo quý, năm đồng thời báo cáo kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo.

Trong năm 2024 thị trường có sự phục hồi về sản lượng tuy nhiên đơn hàng nhỏ lẻ, đơn giá thấp; thời gian giao hàng gấp, thiếu hụt nguồn lao động, chi phí nhân công tăng; Khách hàng lớn gặp khó khăn trong kinh doanh phải tái cấu trúc dẫn đến rủi ro cho Tổng công ty trong việc thu hồi công nợ.

- HĐQT đã yêu cầu Tổng giám đốc tập trung lãnh đạo và chỉ đạo: linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và tổ chức sản xuất, chuyển đổi mặt hàng, cắt giảm chi phí, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, đầu tư vào các chương trình phát triển bền vững, chuyển đổi xanh; tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)**

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị. Phòng Tổ chức Hành chính đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hội nghị tổng kết, sơ kết...

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	33/NQ-HĐQT	12/01/2024	Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Chương Dương	100%
2	34/NQ-HĐQT	12/01/2024	Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga	100%
3	155/NQ-HĐQT	23/02/2024	Chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	156/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	157/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	193A-QĐ- HĐQT	7/03/2024	Cho phép thực hiện trước, phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp 1A: Thi công cọc thí nghiệm thuộc dự án đầu tư xây dựng mới Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP Xí nghiệp may Thái Hà	100%
7	226/QĐ-HĐQT	18/03/2024	Thực hiện trước, phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp 1B: Thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc dự án đầu tư xây dựng mới Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP Xí nghiệp may Thái Hà	100%
8	233A/NQ- HĐQT	21/03/2024	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024, kết quả SXKD quý 1/2024 và kế hoạch, giải pháp quý 2/2024.	100%
9	262/QĐ-HĐQT	22/03/2024	Phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh và cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 95 Bạch Đằng - Tổng công ty May 10 - CTCP.	100%
10	355/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Phê duyệt dự án khả thi "Đầu tư xây dựng mới Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP Xí nghiệp may Thái Hà.	100%

xe



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	379/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên BKS và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 trình tại ĐHCĐ 2024.	100%
12	411A/NQ-HĐQT	23/04/2024	Phê duyệt đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.	100%
13	426A/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua các đề xuất và giải pháp về khách hàng Li&Fung/Express.	100%
14	456/QĐ-HĐQT	08/05/2024	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm sản xuất và thương mại Vạn Thành.	100%
15	481/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV1: Tư vấn giám sát một số gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Đầu tư xây dựng mới Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP Xí nghiệp may Thái Hà.	100%
16	493/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Phê duyệt báo cáo đầu tư hạng mục lắp đặt bổ sung hệ thống thông gió, hút khói PCCC tại Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Bim Sơn.	100%
17	496/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.	100%
18	540A/NQQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt dự án đầu tư chiều sâu và đổi mới tài sản cố định năm 2024 và đề nghị cấp hạn mức tín dụng trung dài hạn cho 02 dự án "Đầu tư chiều sâu và đổi mới tài sản cố định năm 2024" và "Đầu tư xây dựng mới chi	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - XN May Thái Hà".	
19	625A/NQ- HĐQT	20/06/2024	Giải thể Xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế.	100%
20	712/NQ-HĐQT	05/07/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.	100%
21	1068A/NQ- HĐQT	12/9/2024	Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024- 2025 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Long Biên	100%
22	1112A/NQ- HĐQT	28/9/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024. Thông qua Báo cáo về rủi ro công nợ và phương án trích lập dự phòng của khách hàng Li&Fung/Express.	100%
23	1291/NQ- HĐQT	17/12/2024	Phê duyệt mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024	100%
24	1294/NQ- HĐQT	17/12/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Thông qua báo cáo về tình hình thanh toán công nợ, phương án dự kiến tỷ lệ trả nợ của tòa và phương án trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi Khách hàng Lifung/Express năm 2024	100%



### 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	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2019		Cử nhân tài chính, Cử nhân kinh tế, chuyên ngành QTKD, Tài vụ XDCB
2	Bà Tạ Thu Hà	Ủy viên BKS	16/04/2019		Cử nhân kinh tế, chuyên ngành TCKT
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Ủy viên BKS	20/04/2024		Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích
4	Bà Đặng Thanh Huyền	Ủy viên BKS	28/04/2015	20/04/2024	Cử nhân kinh tế

#### 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	Bà Thạch Thị Phong Huyền	4/4	4/4	100%	
2	Bà Tạ Thu Hà	4/4	4/4	100%	



Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Đặng Thanh Huyền	1/4	1/4	25%	Không còn là thành viên BKS từ 20/04/2024
4	Bà Nguyễn Thị Nga	3/4	3/4	75%	Là thành viên BKS từ 20/04/2024

### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy chế quy định của Tổng công ty trong quản trị và điều hành hoạt động trong năm 2024.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thông qua:
  - + Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2023. Lập báo cáo của BKS về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và Báo cáo tài chính năm 2023 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - + Thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hàng quý năm 2024, lập Báo cáo trình HĐQT.
  - + Giám sát và soát xét các hoạt động như kiểm kê, thu hồi công nợ, quyết toán hải quan...
- Cảnh báo các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính.
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Tổng công ty, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT của Ban điều hành.
- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát với Ban điều hành Tổng công ty.
- Giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.



- Tổ chức các phiên họp của Ban Kiểm soát.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các biên bản, nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các hoạt động khác khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đóng góp các ý kiến độc lập với HĐQT, Ban điều hành về công tác quản lý điều hành trên cơ sở kết quả kiểm tra.

- Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ.

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Ông Thân Đức Việt	25/11/1974	Thạc sỹ QTKD	01/08/2009
2	Ông Bạch Thăng Long	28/03 /1967	Đại học	24/12/2013
3	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	22/02/1971	Đại học	01/08/2016
4	Ông Nguyễn Ánh Dương	02/05/1973	Đại học	01/08/2016
5	Bà Phạm Bích Hồng	15/11/1971	Đại học	01/11/2017
6	Ông Hoàng Thế Nhu	14/03/1971	Đại học	01/11/2017
7	Ông Hà Mạnh	06/09/1974	Đại học	22/09/2021
8	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	03/03/1982	Đại học	22/09/2021



## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Thanh Bình	24/08/1976	Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Cử nhân, chuyên ngành Tài chính tín dụng	18/10/2023

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, Tổng công ty đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý gồm thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành cùng lãnh đạo các Phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống Tổng công ty, bao gồm các khóa:

- Đào tạo kiến thức phát triển bền vững.
- Đào tạo kiến thức quản trị rủi ro.
- Đào tạo tư duy và năng lực cán bộ quản lý.
- Đào tạo nâng cao kiến thức quản lý.
- Đào tạo chương trình PCDA chuyên nghiệp.
- Trách nhiệm pháp lý đối với các chức danh trong doanh nghiệp.

## VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty May 10 – CTCP và giao dịch của Tổng công ty với các bên liên quan:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết theo phụ lục I đính kèm báo cáo
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo phụ lục II đính kèm báo cáo
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 có giao dịch
4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

## VIII. 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 III đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có giao dịch



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Đức Giang**