

Số: 907/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 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 Sài Đồng, 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

6 tháng đầu 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-DDHDDCDD cùng ngày, nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	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	
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 Thủy	Thành viên HĐQT, P.TGD	02/05/2020	



Handwritten signature

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	11	100%	
2	Ông Đặng Vũ Hùng	11	100%	
3	Ông Thân Đức Việt	11	100%	
4	Ông Bạch Thăng Long	11	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	11	100%	

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

- HĐQT cùng với Ban điều hành đã tiến hành các buổi họp HĐQT nhằm phân tích đánh giá tình hình thị trường trong và ngoài nước, 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.

- HĐQT phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2024: thị trường có sự phục hồi về sản lượng tuy nhiên đơn hàng nhỏ lẻ, đơn giá thấp; chi phí đầu vào tăng do lạm phát khiến giá thành sản phẩm tăng, thiếu hụt nguồn lao động, chi phí nhân công tăng để giữ lao động; áp lực từ tài chính do lãi suất vay cao hơn so với các quốc gia cạnh tranh, rủi ro từ tình hình tài chính của khách hàng...

- 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, xanh hóa; tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng suất lao động; đánh giá, phân tích dự báo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành, huy động có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.

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...

Handwritten mark

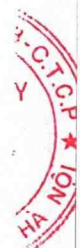
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
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%

0130
ĐNGT
Y10
G TY
PHÂN
N - TP

(Handwritten mark)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 ĐHĐCĐ 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%



Handwritten signature

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	540A/NQQ- HDQT	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 nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - XN May Thái Hà".	100%
19	625A/NQ- HDQT	20/06/2024	Giải thể Xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế.	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	2/2	100%	100%	
2	Bà Tạ Thu Hà	2/2	100%	100%	
3	Bà Đặng Thanh Huyền	1/2	50%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 20/04/2024
4	Bà Nguyễn Thị Nga	1/2	50%	100%	Là thành viên BKS từ 20/04/2024

3. Hoạt động giám sát 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 6 tháng đầu năm 2024.
- 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 quý 1 năm 2024, lập Báo cáo trình HĐQT.
 - + Giám sát công tác quyết toán hải quan năm 2023 và kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan.
- Tham gia kiện toàn văn kiện chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2023.
- 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.
- Cảnh báo các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính.

010
ÔNG
M
C
C
V
G
E

- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các khuyến nghị của BKS với Ban điều hành Tổng công ty.
- 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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
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

0101
CỘNG HÒA
HỘI CHÁNH
VIỆT NAM
ĐIỀU LỆ

Handwritten signature

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 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp” 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. Khóa đào tạo do giảng viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam chia sẻ đã củng cố, cập nhật về hệ thống kiểm soát trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của hệ thống văn bản quy phạm nội bộ, khung quản trị rủi ro, khung tuân thủ.

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết theo phụ lục I đính kèm báo cáo
- 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
- 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo phụ lục III đính kèm báo cáo.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có giao dịch

JA

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

