

Số: 1165^A/BC-TCTy

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty May 10 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38276923 Fax: 043.8276925
- Email: ctmay10@garco10.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	8/8	100 %	
2	Ông Phạm Duy Hạnh	Ủy viên HĐQT	8/8	100 %	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	8/8	100 %	
4	Bà Nguyễn Thiên Lý	Ủy viên HĐQT	8/8	100 %	
5	Ông Thân Đức Việt	Ủy viên HĐQT	8/8	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong 06 tháng vừa qua, HĐQT cùng với Cơ quan Tổng giám đốc đã tiến hành các buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2015. Đồng thời HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Cơ quan Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Cơ quan Tổng giám đốc trong thời gian tới.



Handwritten signature or mark.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

HĐQT đã yêu cầu Tổng giám đốc tập trung lãnh đạo và chỉ đạo: công tác chất lượng và tiến độ giao hàng; đánh giá, phân tích dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Cơ quan Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty; xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	197/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Thoái phần vốn góp của Tổng công ty May 10 – CTCP tại Công ty TNHH G.M.I
2	372C/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Cao đẳng nghề Long Biên đối với Ông Phạm Vũ Khiêm
3	369A/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng trường Cao đẳng nghề Long Biên đối với Ông Thân Đức Việt
4	01A/NQ-HĐQT	03/04/2015	Thống nhất số liệu quản lý điều hành của Tổng giám đốc theo báo cáo của cơ quan điều hành quý I/2015 và phương hướng quý II/2015 cơ quan điều hành đề xuất.
5	01/NQ-HĐQT	22/04/2015	- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ông Vũ Đức Giang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. - HĐQT bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2020: + Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tổng giám đốc + Bà Nguyễn Thiên Lý – Phó Tổng giám đốc + Ông Thân Đức Việt – Phó Tổng giám đốc + Ông Trần Trọng Kim – Giám đốc điều hành + Ông Bạch Thăng Long – Giám đốc điều hành - HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng: Bà Phạm Bích Hồng
6	884/QĐ-TCTy	19/05/2015	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP – Garco Dragon Hotel: Ông Vũ Hoàng Hà thay Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
7	887B/QĐ-TCTy	19/05/2015	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP – Trung tâm thương mại và sản xuất công nghệ cao Hưng Hà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thay Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

8	02/NQ-HĐQT	08/06/2015	Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2015 và công tác chuẩn bị hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm May 10.
---	------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT



Vũ Đức Giang



(Handwritten marks)