

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty năm 2021**

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: 302.400.000.000 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: 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:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	481/NQ-ĐHĐCĐ2021	17/04/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu năm 2020: 3.485,58 tỷ đồng. - Lợi nhuận năm 2020: 81,37 tỷ đồng - Thu nhập bình quân: 7.768.000 đồng/người/tháng. 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty. 3. Thông qua Báo cáo số: 477/BC-HĐQT ngày

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>16/04/2021 của HĐQT về công tác quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số : 478/TTr-HĐQT gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li> </ul> <p>5. Thông qua Tờ trình số: 479/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p>

## 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, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	28/04/2015	
2	Ông Đặng Vũ Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT không điều hành	02/5/2020	
3	Ông Thân Đức Việt	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2015	
4	Ông Bạch Thăng Long	Thành viên HĐQT, P.TGD	02/5/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT, P.TGD	02/5/2020	

## 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	100%	
2	Ông Đặng Vũ Hùng	16	100%	
3	Ông Thân Đức Việt	16	100%	
4	Ông Bạch Thăng Long	16	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	16	100%	

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

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Tổng công ty, thực hiện kiểm tra, phê duyệt trong thẩm quyền của HĐQT.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ/ đột xuất khi thị trường thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, của doanh nghiệp.
- HĐQT đưa ra định hướng, phân tích thị trường của ngành dệt may, thị trường lao động, việc làm... để giúp cho cơ quan điều hành có giải pháp phù hợp đối với điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- HĐQT luôn bám sát kết quả SXKD thực hiện quý/ 6 tháng/ 9 tháng/ năm 2021 theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Giao nhiệm vụ cho cơ quan điều hành và đưa ra nhiều giải pháp trong quản trị, đào tạo phát triển nguồn lực, trong lĩnh vực đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã đánh giá cao các biện pháp của cơ quan điều hành trong công tác tổ chức sản xuất nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; bám sát diễn biến thị trường để tập trung lo đủ việc làm cho người lao động; tổ chức, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị nhằm giảm bớt các khâu trung gian;

## 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 (chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc 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 2021:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24/QĐ- HĐQT	08/01/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phân chia gói thầu dự án "Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - XN May Hưng Hà"	100%
2	68A/QĐ- HĐQT	21/01/2021	Phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu thiết bị 15: Trạm biến áp 1250KVA (1 trạm) thuộc dự án "Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - XN May Hưng Hà"	100%
3	01A/NQ- HĐQT	28/01/2021	<p>Thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 17/4/2021.</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 22/03/2021.</li> </ul>	100%
4	207/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	208/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	267/QĐ-HĐQT	19/03/2021	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP tại Cần Thơ	100%
7	269/QĐ-HĐQT	19/03/2021	Thành lập Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May 10 Thái Nguyên	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	270/QĐ-HĐQT	19/03/2021	Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc điều hành Tổng công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May 10 Thái Nguyên	100%
9	272/QĐ-HĐQT	20/03/2021	Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Siêu thị M10Mart đối với Ông Hoàng Thế Nhu - Giám đốc điều hành Tổng công ty.	100%
10	273/QĐ-HĐQT	20/03/2021	Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Bà Đinh Thị Hằng - Phó Giám đốc Siêu thị M10Mart Long Biên giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Siêu thị M10Mart.	100%
11	03A/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê chuẩn phương án cho thuê một phần mặt bằng tại số 75 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	100%
12	585/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao năm 2020.	100%
13	591/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020: - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/vốn điều lệ - Thời gian chi trả cổ tức: 23/06/2021.	100%
14	780/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Quyết định vv thành lập Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	781/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Võ Xuân Trung – Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Hà Quảng kiêm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.	100%
16	09A/NQ- HĐQT	10/06/2021	Phê chuẩn phương án cho thuê mặt bằng siêu thị M10Mart Long Biên.	100%
17	930B/QĐ- HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt điều chỉnh thực hiện gói thầu thiết bị 12.3: Kệ kho để giá vải 6 tầng kho nguyên liệu và gói thầu thiết bị 12.4: Kệ kho để pallet 3 tầng kho TP thuộc KĐĐT &PCGT dự án XN Hà Quảng	100%
18	1060A/QĐ- HĐQT	23/07/2021	Phê duyệt dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Hà Quảng	100%
19	1133/QĐ- HĐQT	23/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh thực hiện gói thầu thiết bị 2: xe nâng tay (bằng điện) 1,6T (1 chiếc) thuộc KH đấu thầu và phân chia gói thầu DA đầu tư mở rộng NLSX Chi nhánh TCTy May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Hưng Hà	100%
20	1145B/QĐ- HĐQT	30/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh thực hiện gói thầu thiết bị 5: máy ép mex khổ 1000mm giai đoạn 2 (1 chiếc) thuộc KH đấu thầu và phân chia gói thầu DA đầu tư mở rộng NLSX Chi nhánh TCTy May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Hưng Hà	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	1166B/QĐ- HĐQT	09/09/2021	Phê duyệt điều chỉnh thực hiện gói thầu thiết bị 3: máy ép mex khổ 1,4m (2 chiếc) thuộc KH đấu thầu và phân chia gói thầu DA đầu tư mở rộng NLSX Chi nhánh TCTy May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Hà Quảng	100%
22	1179B/QĐ- HĐQT	10/09/2021	Phê duyệt điều chỉnh gói thầu thiết bị TB1 (B1a): Thiết bị công nghệ mua Bước 1 (215 bộ) và gói thầu thiết bị TB1 (B1b): Thiết bị phụ trợ khác bước 1 (28 bộ) thuộc dự án Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất chi nhánh TCTy May 10 - CTCP Xí nghiệp May Hà Quảng"	100%
23	1200/QĐ- HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TB15: Hệ thống mạng, camera thuộc dự án Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất chi nhánh TCTy May 10 - CTCP Xí nghiệp May Hà Quảng"	100%
24	1221/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ánh Dương – Giám đốc điều hành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 - CTCP nhiệm kỳ 2020-2024	100%
25	1222/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm Bà Hoàng Hương Giang – Trưởng phòng Thị trường 2 giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10 - CTCP nhiệm kỳ 2020-2024	100%
26	1223/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Thị trường 1 giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10 - CTCP nhiệm kỳ 2020-2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	1224/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm Ông Hà Mạnh – Trưởng phòng Cơ điện giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10 - CTCP nhiệm kỳ 2020-2024	100%
28	1225/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh TCTy May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Thái Hà đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Tổng giám đốc	100%
29	1226/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Bà Phạm Thị Phương – Phó giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh TCTy May 10 - CTCP - Xí nghiệp May Thái Hà	100%
30	16A/NQ- HĐQT	27/12/2021	Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	02/05/2020	Cử nhân tài chính, Cử nhân kinh tế, chuyên ngành QTKD, Tài vụ XDCB
2	Bà Đặng Thanh Huyền	Ủy viên BKS	02/05/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Tạ Thu Hà	Ủy viên BKS	02/05/2020	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành TCKT



## 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	100%	100%	
2	Bà Đặng Thanh Huyền	4/4	100%	100%	
3	Bà Tạ Thu Hà	4/4	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện:
  - + Điều lệ hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
  - + Các phiên họp của HĐQT.
  - + Ban hành các quy chế hoạt động và quyết định của HĐQT, các quy chế hoạt động.
  - + Các hoạt động công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:
  - + Thu thập, thẩm định và lập báo cáo của BKS về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và Báo cáo tài chính năm 2020 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - + Thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính quý 1,2,3 năm 2021.
  - + Tình hình thực hiện các Dự án mở rộng XN Hưng Hà, XN Hà Quảng, XN Bim Sơn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp sơ kết & tổng kết của Ban giám đốc.
- Cảnh báo các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính.
- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các khuyến nghị của BKS với Ban giám đốc.
- Tổ chức các phiên họp của Ban Kiểm soát.

## 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

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các biên bản, nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc 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 Giám đốc về công tác quản lý điều hành trên cơ sở kết quả kiểm tra.
- Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Thân Đức Việt	25/11/1974	Thạc sỹ QTKD	02/05/2020
2	Ông Bạch Thăng Long	28/03 /1967	Đại học	02/05/2020
3	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	22/02/1971	Đại học	02/05/2020
4	Bà Phạm Bích Hồng	15/11/1971	Đại học	02/05/2020
5	Ông Hoàng Thế Nhu	14/03/1971	Đại học	02/05/2020
6	Ông Nguyễn Ánh Dương	02/05/1973	Đại học	02/05/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Bích Hồng	15/11/1971	Đại học, chuyên ngành Kế toán thương nghiệp	02/05/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tổng công ty luôn đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình trong công tác quản trị.
- Tổ chức tự đào tạo về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành và Thư ký công ty.

## VII. 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: **Theo phụ lục 1 đính kèm**
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 có giao dịch**
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 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có giao dịch**
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có giao dịch**
  - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý 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: **Phụ lục 02 đính kèm**
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

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vũ Đức Giang*