

Số: 1180^B/BC-TCTy

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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 | 7/7 | 100 % | |
| 2 | Ông Phạm Duy Hạnh | Ủy viên HĐQT | 7/7 | 100 % | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT | 7/7 | 100 % | |
| 4 | Bà Nguyễn Thiên Lý | Ủy viên HĐQT | 7/7 | 100 % | |
| 5 | Ông Thân Đức Việt | Ủy viên HĐQT | 7/7 | 100 % | |

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

- Đôn đốc và giám sát các giải pháp để thực thi chỉ tiêu quý I, quý II năm 2014.
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chi phí, thu hồi công nợ của Tổng công ty.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
- Mở rộng sản xuất và đầu tư trang thiết bị.

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

Handwritten signature

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | Số 467/QĐ-TCTy | 25/03/2014 | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thiên Lý – Phó TGĐ kiêm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh -Tổng công ty May 10 – CTCP thay Ông Nguyễn Vũ Duy Tuấn. |
| 2 | Số 468/QĐ-HDQT | 25/03/2014 | Thành lập chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP tại Cần Thơ. |
| 3 | Số 469/QĐ-HDQT | 25/03/2014 | Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh tại Cần Thơ. |
| 4 | Số 480/QĐ-HDQT | 26/03/2014 | Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty May 10 – CTCP tại Công ty cổ phần Đông Bình. |

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 HDQT
Vũ Đức Giang