

Số: /2016/HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần (NBC)
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TpHCM
- Điện thoại : 08.38720077 Fax : 08.38725107
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MNB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Phạm Phú Cường	Chủ tịch – TGD	22/22	100%	
2	Ông Bùi Tân Tài	Thành viên	14/22	64%	Bận công tác, có ủy quyền cho CT. HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	22/22	100%	
4	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	22/22	100%	
5	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	22/22	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành :

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 22 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời đưa ra các quyết định, nghị quyết và chỉ đạo trực tiếp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao.

- Tổng Giám Đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư của Tổng công ty. Từ cơ sở này HĐQT Tổng công ty có điều kiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo Ban Điều Hành đặc biệt trong các công tác tổ chức,

quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : (không có tiểu ban)

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

II. Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2015/HĐQT	20/01/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP, chi nhánh Cần Thơ
2	04/2015/HĐQT	01/04/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Sông Tiền + Bà Lê Thị Ngọc Diệu – CT.HĐQT kiêm TGD + Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS. + Bà Vũ Kim Chi – Thành viên BKS
3	05/2015/HĐQT	01/04/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Bình Thuận – Nhà Bè + Ông Lê Thanh Hoàng – CT.HĐQT kiêm TGD + Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS. + Bà Vũ Kim Chi – Thành viên BKS
4	06/2015/HĐQT	01/04/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Nhà Bè + Bà Phạm Kiều Oanh – CT.HĐQT kiêm GD + Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS.
5	07/2015/HĐQT	01/04/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè + Ông Nguyễn Ngọc Lâm – CT.HĐQT

00398
CÔNG TY
NHÀ BÈ
TÂN 7 TP.

			+ Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS.
6	08/2015/HĐQT	01/04/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Thương Mại Dệt May Nhà Bè + Ông Đinh Văn Thập – CT.HĐQT + Ông Thân Phạm Tiến – Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS.
7	11/2015/HĐQT	15/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015.
8	14/2015/HĐQT	27/04/2015	Cử Ông Nguyễn Hùng Quý đại diện phần vốn góp của NBC tại Công ty Cp May 9
9	15/2015/HĐQT	27/04/2015	Quyết định chi trả cổ tức năm 2014. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 25%
10	16/2015/HĐQT	04/05/2015	Quyết định tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Truyền Thông & Du Lịch NBC số tiền 3.500.000.000 đồng (3,5 tỷ đồng). Cử Ông Phan Văn Hải đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP Truyền Thông & Du Lịch NBC
11	18/2015/HĐQT	05/06/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP, chi nhánh Trà Vinh
12	20/2015/HĐQT	20/07/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP, chi nhánh Đà Lạt
13	22/2015/HĐQT	05/08/2015	Quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương Mại Bán Lẻ Nhà Bè và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
14	24/2015/HĐQT	5/10/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh Phía Bắc Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP
15	26/2015/HĐQT	03/11/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Thương Mại Bán Lẻ Nhà Bè + Ông Đoàn Minh Đức – Thành viên HĐQT + Bà Lê Thị Hà Chi – Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS.
16	27/2015/HĐQT	21/12/2015	Quyết định giải thể Cty CP Thương Mại Nhà Bè và thành lập Trung Tâm Đồng Phục NBC

389-
H. T. V.
BÈ
CỔ PHẦN
HỒ CHÍ

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị : (không có)

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác : (không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

