

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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
- 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	16/16	100%	
2	Ông Bùi Tấn Tài	Thành viên	10/16	63%	Bận công tác, có ủy quyền cho CT. HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên	16/16	100%	
4	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	16/16	100%	
5	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	16/16	100%	

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

- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 16 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.

- Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo TGD thực hiện được một số nội dung chính sau :

- Đã thành lập phòng ODM chuyên khai thác thị trường Châu Âu.

- Vẫn tiếp tục và giữ vững là đơn vị hàng đầu của ngành Dệt may Việt Nam trong việc phát triển và áp dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất, phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế của mình. Cụ thể là áp dụng thành công phương pháp sản xuất theo phương

pháp Lean liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn nhờ vậy đã thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Đã mở lớp chương trình đào tạo chuyên sâu “ Trí – Tâm – Tài” tại Tổng công ty cho toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết; khóa học kéo dài tới tháng 10 năm 2015.

- Tiếp tục thành công với mô hình quản lý hiện đại – đó là quản lý ERP; cải tiến thủ tục hành chính bằng hình thức ký điện tử các chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC – eOffice.

- Áp dụng triệt để chương trình 5S và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt phần đánh giá của khách hàng

- Đã sàng lọc một số thiết bị lạc hậu và tiến hành thanh lý; đầu tư một số thiết bị hiện đại theo kế hoạch đầu tư đầu năm đã mang lại hiệu quả cao.

- Quyết định không tham gia góp vốn vào công ty hoạt động không hiệu quả như : Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn, Cty Liên doanh Queenway Nhà Bè

- NBC đã phát triển và bổ sung thêm những nhà nhập khẩu lớn trên thế giới như : Woolmark, Mango ... với những đơn hàng lớn và ổn định và là nhà cung cấp các sản phẩm may mặc cho nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng tên tuổi trên thế giới như : Mango, Motives, Promiles, H&M ...

- Chính sách lương thưởng của Tổng công ty áp dụng theo nguyên tắc : gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của mỗi lao động. Bên cạnh đó Tổng công ty luôn chú trọng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và phúc lợi của người lao động : chế độ lương thưởng cuối năm luôn ở mức cao hơn năm trước từ 10% đến 15% và luôn cao hơn so với mặt bằng chung, được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ ngơi, lễ tết..., được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định; hàng năm người lao động được tổ chức khám sức khỏe định kỳ, được trang bị bảo hộ lao động theo đúng đặc thù công việc của từng người

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 07/04/2014.

- Tổ chức thành công ngày hội gia đình NBC ngày 31/12/2014.

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

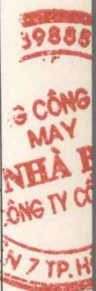
- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

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

<b>STT</b>	<b>Số quyết định, Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2014/HĐQT	22/01/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013 cho Tập thể Phòng Kế hoạch thị trường – xuất nhập khẩu.
2	02/2014/HĐQT	22/01/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013 cho Tập thể



			Trung tâm thời trang Novelty.
3	03/2014/HĐQT	22/01/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013 cho Tập thể Trung tâm thời trang Decelso.
4	05/2014/HĐQT	28/02/2014	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh : Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP, chi nhánh Đồng Tháp.
5	07/2014/HĐQT	28/02/2014	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh : Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP, chi nhánh Quy Nhơn.
6	09/2014/HĐQT	01/04/2014	Quyết định của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
7	10/2014/HĐQT	10/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014.
8	11/2014/HĐQT	12/04/2014	Quyết định chi trả cổ tức năm 2013. Tỷ lệ chi trả cổ tức 25%
9	13/2014/HĐQT	12/04/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP tại Cty Cp May Phú Thịnh – Nhà Bè.
10	14/2014/HĐQT	12/04/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP tại Cty Cp May Tam Quan.
	14.1/2014/HĐQT	12/04/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP tại Cty Cp Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè.
11	15/2014/HĐQT1	28/04/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013 cho Tập thể Trung tâm thời trang Novelty (Đợt 2).
12	16/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn, đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) cấp tín dụng cho Cty CP Thương Mại Dệt May Nhà Bè
13	17/2014/HĐQT	02/06/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn, đề nghị Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn cấp tín dụng cho Cty CP Thương Mại Dệt May Nhà Bè.
14	18/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại



			Công ty cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè.
15	19/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Nam.
16	20/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu Tư Bình Thắng
17	21/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Công ty cổ phần Nguyên Phụ Liệu Dệt May Bình An.
18	22/2014/HĐQT	04/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Cty Cp Dệt May Việt Thắng.
19	23/2014/HĐQT	23/06/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Cty CP Thương Mại Nhà Bè
20	24/2014/HĐQT	18/07/2014	Quyết định đăng ký lưu ký cổ phiếu Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
21	26/2014/HĐQT	26/10/2014	Quyết định không tham gia góp vốn thành lập Cty TNHH May Vinatex Bồng Sơn.
22	28/2014/HĐQT	20/12/2014	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh : Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – Cty CP
23	30/2014/HĐQT	20/12/2014	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh : Cửa hàng Mattana Chi nhánh Phía Bắc Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP.
24	32/2014/HĐQT	24/12/2014	Quyết định tham gia góp vốn thành lập Tổng May Nhà Bè – CTCP – Hậu Giang và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
25	34/2014/HĐQT	25/12/2014	Thành lập văn phòng đại diện Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP tại Miền Tây
26	37/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể Khu 1
27	38/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB - CNV Phòng Kinh Doanh Thị Trường – Phòng



			Sản Xuất.
28	39/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Trung Tâm Thời Trang Matana
29	40/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Trung Tâm Thời Trang Novelty
30	41/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Trung Tâm Thời Trang Decelso
31	42/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Khu 2
32	43/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Xí nghiệp May Bình Phát
33	44/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 cho Tập thể CB-CNV Khối văn phòng Tổng Công ty
34	45/2014/HĐQT	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm cán bộ : Bổ nhiệm Bà Phạm Kiều Oanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / người liên quan : (không có)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Real*  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG