

Số : 22/2020/HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2020)

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 : 028 38720077 Fax: 028 38725107
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MNB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên	04/04	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	03/04	75%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 04 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động SXKD 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. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho HĐQT để HĐQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

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 Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2020/HĐQT	14/02/2020	Quyết định góp bổ sung vốn vào Cty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè
2	05/2020/HĐQT	25/02/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè
3	09/2020/HĐQT	16/04/2020	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
4	10/2020/HĐQT	12/05/2020	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2019
5	12/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp May Bình Thuận
6	13/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp May Nhà Bè – Hậu Giang
7	14/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp May Sông Tiền
8	15/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp Đầu Tư và phát triển TMDV Nhà Bè
9	16/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty CP Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè
10	17/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty CP Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè
11	19/2020/HĐQT	16/06/2020	Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Cty CP Du Lịch NBC Cam Bình Resort

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
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG