

Số : 10 /2019/HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	15/15	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	15/15	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	15/15	100%	
5	Ông Bùi Tấn Tài	Thành viên	05/08	63%	Miễn nhiệm Ngày 19/05/18
6	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	07/07	100%	Bổ nhiệm Ngày 19/05/18

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

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 15 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động 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. 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 Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Nhà Bè - Đức Linh
2	03/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Nhà Bè – Sóc Trăng
3	04/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Đầu Tư An Phát
4	05/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May An Nhơn
5	06/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Gia Lai
6	07/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Bình Thuận
7	08/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Gia Phúc
8	09/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Sông Tiền
9	10/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty TNHH May Mặc Tư Nghĩa
10	11/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Bất Động Sản Nhà Bè
11	12/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Truyền Thông & Du Lịch NBC
12	13/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Đà Lạt
13	14/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Bán Lê - Nhà Bè
14	15/2018/HĐQT	10/01/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Bình Định
15	19/2018/HĐQT	01/04/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Nhà Bè – Sóc Trăng
16	21/2018/HĐQT	01/04/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè
17	23/2018/HĐQT	10/04/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May An Nhơn



18	24/2018/HĐQT	10/04/2018	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May 9
19	26/2018/HĐQT	18/04/2018	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2017
20	28/2018/HĐQT	21/05/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
21	35/2018/HĐQT	01/09/2018	Nghị Quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :

Ngày 19/05/2018 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, NBC tiến hành bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022). Danh sách Hội Đồng Quản Trị như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Phú Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Lân | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Ngọc Diệu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Thập | - Thành viên HĐQT |

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

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

