

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ**

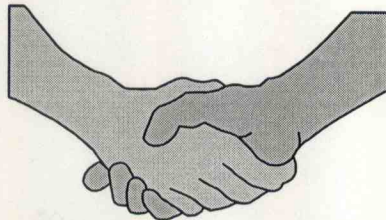
Địa chỉ : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại : (08) 8720077 Fax : (08) 8725107

**NBC**

TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Năm báo cáo: 2013

### I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY :

#### 1) Những sự kiện quan trọng:

- Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP là một thành viên của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt May Việt Nam) thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 225/CNn-TCLĐ ngày 24/03/1992 của Bộ Công nghiệp nhẹ.
- Đến năm 2004, Bộ Công nghiệp đã Quyết định chuyển Tổng Công ty may Nhà Bè thành Công ty cổ phần May Nhà Bè theo Quyết định số 74/2004/QĐ-BCN, ngày 06/08/2004 .
- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003232 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/03/2005, Tổng Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/04/2005. Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi như sau:
  - + Thay đổi lần 1 : Ngày 27/06/2006 về việc bổ sung Chi nhánh .
  - + Thay đổi lần 2 : Ngày 10/01/2008 về việc thay đổi người đại diện pháp luật.
  - + Thay đổi lần 3 : Ngày 16/10/2008 về việc thay đổi tên Công ty CP may Nhà Bè thành tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP và tăng vốn điều lệ từ 64 tỷ lên 100 tỷ.
  - + Thay đổi lần 4 : Ngày 30/12/2008 về việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 140 tỷ.
  - + Thay đổi lần 5 : Ngày 11/05/2010 về việc thay đổi người đại diện pháp luật.
  - + Thay đổi lần 6 : Ngày 10/02/2011 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 7 : Ngày 01/12/2011 về việc tăng vốn điều lệ từ 140 tỷ lên 182 tỷ..
  - + Thay đổi lần 8 : Ngày 03/05/2012 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 9 : Ngày 08/06/2012 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 10 : Ngày 20/08/2012 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 11 : Ngày 03/01/2013 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 12 : Ngày 20/02/2013 về về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 13 : Ngày 15/03/2013 về về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 14 : Ngày 28/04/2013 về về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
  - + Thay đổi lần 15 : Ngày 29/05/2013 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.



- + Thay đổi lần 15 : Ngày 29/05/2013 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
- + Thay đổi lần 16 : Ngày 23/07/2013 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
- + Thay đổi lần 17 : Ngày 07/10/2013 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.
- + Thay đổi lần 18 : Ngày 14/01/2014 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin Chi nhánh.

**2) Ngành nghề kinh doanh:**

1.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở).	1410 (chính)
2.	Hoàn thiện sản phẩm dệt (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở).	1313
3.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở).	1322
4.	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở)	1420
5.	Xây dựng nhà các loại. (Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua).	4100
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
7.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
8.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da)	4649
9.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày)	4659
11.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, nguyên phụ liệu may mặc và giày dép)	4669
12.	Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết : nhà trọ cho công nhân, người lao động (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5590
13.	Đại lý du lịch	7911
14.	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782
15.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.	4771
16.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
17.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
18.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Dịch vụ kho bãi).	5210



19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5510
20.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở).	5610
21.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Thuê nhà, công trình xây dựng xây dựng để cho thuê lại. Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho thuê lại).	6810
22.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành dệt may)	7730
23.	Điều hành tua du lịch	7912
24.	Địa điểm kinh doanh: 110-112 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1 Ngành nghề kinh doanh: Mua bán sản phẩm may mặc	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

### 3) Định hướng phát triển:

- Mục tiêu phấn đấu: Cả năm 2014, NSLĐ đạt 550usd/người/tháng (tại Thành phố HCM) và từ 350 – 500 usd/người/tháng (các tỉnh).
- Về công tác đầu tư:
  - + Đầu tư nguồn lực: Tiếp tục mở các lớp cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao nhằm đáp ứng nhiệm vụ hiện tại của Tổng Công ty cũng như chuẩn bị nguồn lực và nhân lực cho phát triển mở rộng trong tương lai.
  - + Đầu tư công nghệ: Ban Công nghệ cùng với Giám Đốc các đơn vị sẽ tham gia hội chợ triển lãm thiết bị ngành may để tìm kiếm thiết bị có công nghệ mới hiện đại và đầu tư nhằm tăng năng suất lao động.
  - + Đầu tư mở rộng: sẽ xây dựng nhà xưởng, nhà kho 3 tầng tại khu sản xuất Queenway đang thuê để mở rộng kho tàng và tăng thêm một xưởng may; mua lại phần vốn của nước ngoài trong công ty liên doanh giặt tẩy NBN.
- Về công tác thị trường: Tổng Công ty vẫn giữ một số khách hàng lớn thị trường Mỹ và phát triển mạnh thị trường EU để đón cơ hội rầm rộ từ FTA VN – EU đang đàm phán, đặc biệt hiệp định thương mại TPP có thể được ký kết vào năm 2014 nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và tăng thu nhập của người lao động.

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2013.

Doanh thu thuần năm 2013 và dịch vụ khác là 2.619 tỷ đồng đạt 87,32 % so với kế hoạch, đạt 93,37% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 60,779 tỷ đồng đạt 106,63% so với kế hoạch, đạt 100,84% so với năm 2012.

Doanh thu và lợi nhuận tăng chủ yếu là do Công ty đã đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ những mặt hàng có giá trị gia tăng cao làm cho lợi nhuận của hai mặt hàng này tăng lên đáng kể. Mặt khác, Tổng Công ty cũng có sự chuyển đổi cơ cấu hoạt động, giảm số lượng các mặt hàng gia



công và gia công lại, đồng thời tăng nhanh các mặt hàng phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

**2) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2013.**

- ✓ Giá trị SXCN : 1.707 tỷ đồng
- ✓ Tổng doanh thu : 2.619 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế : 75,341 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 60,779 tỷ đồng
- ✓ Vốn điều lệ : 182 tỷ đồng
- ✓ Kim ngạch xuất khẩu : 478,5 triệu USD
- ✓ Kim ngạch nhập khẩu : 91,3 triệu USD
- ✓ Lao động bình quân : 5.468 lao động
- ✓ Thu nhập bình quân : 6.010 ngàn đồng
- ✓ Nộp ngân sách : 14,562 tỷ đồng

**3) Những thay đổi chủ yếu trong năm: Không có**

**4) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:**

- Ngành dệt may Việt Nam phát triển tương đối ổn định trong những năm gần đây. Bên cạnh duy trì những khách hàng truyền thống, công ty tiếp tục cải tiến cơ chế quản lý, chủ động mở rộng khai thác xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Trung Đông và Châu Á.
- Trong cơ cấu ngành nghề bên cạnh việc tiếp tục phát triển ngành nghề truyền thống với mức tăng trưởng từ 15-20%/năm công ty sẽ tập trung khai thác nhanh....

**III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :**

**1) Báo cáo tình hình tài chính:**

**a- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013
<b>1</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,46%	29,10%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,54%	70,90%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	87,49%	85,72%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	12,51%	14,28%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,66	2,59
2.2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,16	0,08
<b>3</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	2,58%	2,93%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	2,20%	2,37%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4,07%	4,85%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3,46%	3,92%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	27,69%	27,43%



**b. Phân tích các hệ số trong kinh doanh:**

- Về khả năng thanh toán: Nhìn tổng thể Tổng công ty hoạt động có chiều hướng thuận lợi hơn, Tổng công ty đã tự chủ về mặt tài chính thể hiện qua công tác luân chuyển dòng tiền hiệu quả, tuy nhiên vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản chiếm tỷ lệ thấp, hoạt động của công ty hầu hết là dựa trên vốn vay ngân hàng, do đó dễ xảy ra rủi ro tài chính khá cao và gây áp lực lớn cho Ban điều hành.

- Về hiệu quả hoạt động : Mặc dù doanh thu năm 2013 chỉ đạt 93,37%so với hơn năm 2012 nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng 0,84% so với năm 2012. Do vậy đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013 đạt hiệu quả.

**c. Những biến động so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động:**

Trong năm 2013, Công ty không có biến động hoặc những thay đổi không lớn.

**d. Các chỉ tiêu khác:**

CHỈ TIÊU	
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 (đồng)	1.552.175.977.229
Tổng số cổ phiếu phổ thông	18.200.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.200.000

**e. Cổ tức cho cổ đông:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 là 25% và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**a- Đặc điểm tình hình chung:**

Trong năm 2013, nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến rất phức tạp và có khả năng thiếu đơn hàng và một số khách hàng giảm sản lượng trong năm

Tình hình kinh tế trong nước vẫn diễn biến phức tạp, hiện giá cả đầu vào một số mặt hàng của ngành vẫn tăng cao như chi phí nhiên liệu, tiền lương, BHXH, YT, TN, vận chuyển, điện, nước...

Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng Tổng công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 75,341 tỷ đồng, tăng 7,63% so với kế hoạch.

**b- Những tiến bộ Công ty đạt được:**

**\* Đối với bộ phận phục vụ :**

- Đã thành lập được thêm một phòng FOB 2 chuyên khai thác thị trường Châu Âu như : Anh, Pháp, Nga ...
- Đã thành lập phòng phát triển công nghệ chuyên nghiệp : tuyển dụng một số cán bộ có trình độ chuyên môn cao để xây dựng quy trình sản xuất lean hiện đại và tiên tiến cho toàn hệ thống, nhằm tạo thế cạnh tranh cao nhất.
- Đã và đang xây dựng mô hình quản lý hiện đại ERP, bước đầu cải tiến thủ tục hành chính bằng hình thức ký điện tử một số chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice..
- Đã thành lập Ban năng lượng Tổng Cty nhằm giúp các đơn vị tiết kiệm năng lượng như chất đốt, điện, hơi ...

**\* Đối với công tác sản xuất :**



- Đã tổ chức và áp dụng thành công mô hình chuyên lean cho một số đơn vị và năng suất lao động tăng đáng kể, trên 20%.

**\* Đối với công tác đầu tư :**

- Đã sàng lọc một số thiết bị lạc hậu cho thanh lý và đầu tư một số thiết bị hiện đại theo chương trình đầu tư đầu năm nhằm mang lại hiệu quả cao.
- Đã chỉ đạo Cty con – Cty CP May Bình Thuận – Nhà Bè mua lại nhà máy May Tuy Phong của Cty CP May Phương Đông và đã mang hiệu quả cao.

**\* Đối với công tác thị trường :**

- NBC đã phát triển và bổ sung thêm những nhà nhập khẩu lớn trên thế giới như : Walmart, Mango ... với những đơn hàng lớn và ổn định.
- Duy trì và mở rộng năng lực sản xuất hàng thời trang cao cấp đặc biệt là Veston cao cấp.
- Tiếp tục phát triển hàng FOB ký trực tiếp và ODM.

**\* Đối với công tác tài chính :**

- Đã kiểm soát tốt hàng tồn kho và làm tốt công tác thanh khoản, hoàn thuế.
- Do thành lập Ban năng lượng và Logistics đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng.
- Cân đối và sử dụng vốn vay hợp lý cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đã giao khoán cho các đơn vị và đa số các bộ phận đã hoàn thành mức khoán do Tổng Giám Đốc giao.

**\* Một số công tác khác:**

- Đã tổ chức thành công ngày hội gia đình NBC ngày 21/12/13.
- Đã tổ chức tốt hội chợ VIFF tại TP.HCM và Hà Nội.
- Đã chăm lo Tết nguyên đán 2014 cho NLĐ tăng hơn so với tết 2013 từ 10 đến 15%, với mức thưởng bình quân 10.000.000đồng/người.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV chu đáo như : chăm lo tốt bữa ăn giữa ca cho người lao động, tổ chức ăn bồi dưỡng cho công nhân lâu năm có sức khỏe kém, trao tặng học bổng, nghỉ mát, quà tặng các ngày Lễ, Tết, hỗ trợ cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, phụ cấp thâm niên, đề xuất tăng lương ...

**c- Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

- Mục tiêu phấn đấu : Cả năm 204 NSLĐ : 550 usd/người/tháng (tại Thành phố Hồ Chí Minh) và từ 350 – 500 usd/người/tháng (các tỉnh).
- Về công tác đầu tư : sẽ xây dựng nhà xưởng, nhà kho 3 tầng tại khu sản xuất Queenway để mở rộng kho tàng và tăng thêm một xưởng may.
- Công tác thị trường : chủ động giữ một số khách hàng lớn của thị trường Mỹ và phát triển mạnh thị trường EU để đón đầu cơ hội rất lớn từ FTA VN – EU đang đàm phán và đặc biệt hiệp định thương mại TPP có thể được ký kết vào năm 2014.
- Công tác nhân sự :Tách Phòng Kế Hoạch Thị Trường – Xuất Nhập Khẩu thành 2 phòng : Phòng Kinh Doanh Thị Trường và Phòng Sản Xuất.



#### IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 : (Xem báo cáo tài chính 2013)

#### V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :

- Đơn vị kiểm toán độc lập:
- + CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
- + Trụ sở chính: Số 17 Lô 2C – Khu đô thị Trung Yên - Phố Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
- Ý kiến kiểm toán độc lập

##### \* Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập được kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng có liên quan đến các số liệu và thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá tổng quát việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

##### \* Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### V. CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN:

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: có.
- Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: có. ( trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 )

#### VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :

##### 1) Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

- + Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều được tham dự.
- + Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Ban giám đốc: là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.
- + Ban kiểm soát: thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty.

##### 2) Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:





Ban lãnh đạo công ty bao gồm 1 Tổng Giám đốc làm nhiệm vụ điều hành chung toàn công ty và 2 Phó tổng giám đốc phụ trách các mảng sản xuất kinh doanh.

Cụ thể các thành viên Ban lãnh đạo bao gồm:

**a) Ông PHAM PHÚ CƯỜNG : Tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Số CMND : 0229999445
- Ngày cấp : 08/09/1993 - Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh
- Ngày tháng năm sinh : 27/09/1970
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú : 146/1, Đường số 8, P.18, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 8720 077 – (08) 8729 124
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
  - ✓ Tháng 05/1997 – 08/1999: Cán bộ phòng Kế hoạch Thị trường Công ty May Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 09/1999 – 09/2001: Phó phòng Kế hoạch Thị trường Công ty May Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 10/2001- 08/2003: Q Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty May Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 09/2003 - 12/2003: Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty May Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 01/2004 - 04/2004: Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty May Nhà Bè;
  - ✓ Tháng 05/2004 - 03/2005: Giám đốc điều hành Công ty May Nhà Bè; Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 04/2005 - 07/2007: Giám đốc điều hành Tổng Công ty CP May Nhà Bè, Thành viên hội đồng quản trị Tổng Công ty CP May Nhà Bè;
  - ✓ Tháng 08/2007 – 04/2010: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP May Nhà Bè; Thành viên hội đồng quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè; Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè.
  - ✓ Tháng 04/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè-Công ty cổ phần; Thành viên hội đồng quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Tổng giám đốc –Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhà Bè.



**B. Ông BÙI TẤN TÀI : UV Hội đồng quản trị**

- Số CMND : 022498773
- Ngày cấp : 25/08/1999
- Ngày tháng năm sinh : 09/09/1973
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Cao Lãnh, Mỹ Trà, Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:
  - ✓ Tháng 07/1995 – 02/1998 : Nhân viên Phòng Thẩm Định Tín Dụng – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 02/1998 – 11/1999 : Phó phòng Thẩm Định Tín Dụng – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 11/1999 – 07/2000 : Phó Phòng Hỗ trợ Tín Dụng – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 07/2000 – 12/2002 : Trưởng Phòng Hỗ trợ Tín Dụng – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 12/2002 – 08/2004 : Phó Giám Đốc Sở Giao Dịch – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 08/2004 – 02/2007 : Giám Đốc Khối KHCN – Ngân hàng ACB
  - ✓ Tháng 02/2007 đến nay : Phó TGD Sở Giao Dịch – Ngân hàng ACB

**c. Ông NGUYỄN NGỌC LÂN : Phó tổng giám đốc – UV Hội đồng quản trị**

- Số CMND : 022507984
- Ngày cấp : 22/09/2010
- Ngày tháng năm sinh : 09/09/1971
- Nơi sinh : Sài Gòn
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 227 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TpHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 8720 077 – (08) 8729 124
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế



- Quá trình công tác :

- ✓ Tháng 08/1989 – 07/1994 : Sinh viên – Trường Đại học Kinh Tế TpHCM
  - ✓ Tháng 07/1994 – 08/2005 : Trưởng nhóm CBMH – Cty Dệt May Thăng Lợi
  - ✓ Tháng 08/2005 – 11/2005 : Trợ lý P.TGD – Cty CP May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 11/2005 – 09/2008 : P.TGD – Cty CP May Sông Tiền
  - ✓ Tháng 09/2008 – 12/2010 : Trưởng Phòng KHTT-XNK – Tổng Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 12/2010 – 01/2013 : Giám Đốc Điều Hành – Tổng Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 01/2013 đến nay : Phó TGD – Tổng Cty May Nhà Bè
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty : Phó Tổng giám đốc -Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần May Nhà Bè- Công ty cổ phần

**d. Bà NGUYỄN THI NGOC DIỆU : Phó Tổng giám đốc – UV Hội đồng quản trị**

- Số CMND : 022144434
- Ngày cấp : 20/06/2005
- Ngày tháng năm sinh : 25/12/1969
- Nơi sinh : Tiền Giang
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú : 272/4 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Q4, TpHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 8720 077 – (08) 8729 124
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Công nghệ may
- Quá trình công tác:

  - ✓ Tháng 08/2000 – 12/2001 : Chuyển trưởng chuyển 3 – XN May 7 – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 12/2001 – 03/2002 : Trưởng ca XN may Veston – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 03/2002 – 08/2002 : Phó GD XN May Veston – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 08/2000 – 08/2003 : Q.GD XN May 11 – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 08/2003 – 01/2005 : Q.GD Khu B – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 01/2005 – 03/2005 : Trợ lý TGD – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Tháng 03/2005 – 10/2008 : GD Cty CP May Sông Tiền
  - ✓ Tháng 10/2008 đến nay : GĐĐH – P.TGD Tổng Cty CP May Nhà Bè



- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần.

**e. Ông ĐINH VĂN THẬP : Giám Đốc Điều Hành – UV Hội đồng quản trị**

- Số CMND : 024573053
- Ngày cấp : 20/07/2006
- Ngày tháng năm sinh : 30/05/1963
- Nơi sinh : Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- Quê quán : Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ thường trú : 115/1300C Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, TpHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 08.37270077
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ✓ Từ 10/1997 – 07/2098 : Nhân viên Phòng XNK – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Từ 07/1998 – 01/2003 : Phó phòng XNK – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Từ 01/2003 – 06/2004 : Quyền Trưởng Phòng XNK – Cty May Nhà Bè
  - ✓ Từ 06/2004 – 03/2008 : Trưởng phòng KDND – Tổng Cty May Nhà Bè
  - ✓ Từ 03/2008 – 02/2009 : GD TT Tiếp Thị & Cung Ứng hàng thời trang
  - ✓ Từ 02/2009 – 12/2010 : GD Cty CP Thương Mại Dệt May Nhà Bè
  - ✓ Từ 12/2010 đến nay : GĐĐH Tổng Cty May Nhà Bè - Kiêm GD Cty CP Thương Mại Dệt May Nhà Bè.
- Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng Công ty: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần.

3) **Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm :** Ngày 01/02/2013 bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Cúc và Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành.

4) **Quyền lợi của Ban giám đốc :** Chế độ lương và thưởng của ban lãnh đạo do HĐQT công ty quyết định.

5) **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- Hiện nay công ty có khoảng 5.977 lao động. Tổng Công ty đang thực hiện chính sách lao động tiền lương theo đúng quy định pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể đã ký với đại diện người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động công ty là 5.500.000đ/tháng. Ngoài ra người lao động còn nhận được thêm các khoản khác như: phụ cấp trách nhiệm, chế độ thưởng theo thành tích... và các phúc lợi khác.
- Nhằm khuyến khích người lao động và các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng suất lao động, hàng tháng Tổng Công ty phát động phong trào thi đua với mức thưởng phù hợp khích lệ người lao động.
- Tổng Công ty thường xuyên tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Ngoài các chính sách nói trên, các chính sách khác được Tổng công ty áp dụng theo Luật lao động như:

- Được tạo điều kiện thuận lợi trong lao động và học tập.
- Được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình làm việc.
- Được quyền khiếu nại và tranh chấp trên hợp đồng lao động.
- Được quyền ưu tiên mua cổ phần khi Tổng Công ty phát hành thêm cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức tặng quà, khen thưởng cho con em các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

**6) Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :** Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thay đổi thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 3 : 2013 – 2017, như sau

- Ông Phạm Phú Cường – CT.HĐQT
- Ông Bùi Tấn Tài – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Lân – Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Thập – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên HĐQT

## VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

### 1) Hội đồng quản trị.

- Hội đồng Quản trị : hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và của mỗi thành viên là 5 năm.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Phạm Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	177.622	0,98%
2	Bùi Tấn Tài	Ủy viên HĐQT	-	
3	Nguyễn Ngọc Lân	Ủy viên HĐQT	10.500	0,06%
4	Lê Thị Ngọc Diệu	Ủy viên HĐQT	82.062	0,45%
5	Đinh Văn Thập	Ủy viên HĐQT	5.500	0,03%

( Ông Bùi Tấn Tài đại diện phần vốn của Địa Ốc ACB : 3.239.572 CP # 17,80%)

- HĐQT hoạt động theo hình thức họp định kỳ và họp bất thường.



- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 là 528.000.000đồng.

**2) Ban kiểm soát.**

- Ban Kiểm soát : hiện tại Ban Kiểm soát công ty gồm có 3 thành viên (hoạt động độc lập không điều hành). Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là 5 năm.
- Danh sách các thành viên Ban kiểm soát:
  - + Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát
  - + Bà Lê Thị Hà Chi - Ủy viên Ban kiểm soát.
  - + Bà Bùi Thị Lệ Dung - Ủy viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát hợp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty, kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động, kiểm soát Báo cáo tài chính.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Ban kiểm soát năm 2013 là 168.000.000đồng.

**3) Các dữ liệu thông kê về cổ đông:**

Tính đến ngày 31/12/2013, cơ cấu vốn cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè như sau :

STT	Cơ cấu cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	1	5.040.000	27,69%
2	Tổ chức trong nước	3	4.430.016	24,34%
3	Cá nhân trong nước		8.729.984	47,97%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>18.200.000.</b>	

- Số lượng cổ đông lớn trong nước (nắm giữ trên 5%) : 2 cổ đông  
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đại diện cho Nhà nước, nắm giữ 5.040.000 cổ phần (tỷ lệ 27,69%).

TP.HỒ CHÍ MINH, ngày 25 tháng 5 năm 2014



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**