



TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP

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

Điện thoại : (08) 38720077 - Fax : (08) 38725107

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2013, tại hội trường văn phòng Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè- địa chỉ : Số 04-Đường Bến Nghé-Phường Tân Thuận Đông -Quận 7-TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có :

105 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại hội, đại diện cho 16.130.638 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 88,63 %/vốn điều lệ.

Thành phần Ban điều hành Đại hội gồm có :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 > Ông : Phạm Phú Cường | -Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa. |
| 2 > Ông : Lê Mạc Thuần | -Thành viên HĐQT. |
| 3 > Ông : Bùi Tấn Tài | -Thành viên HĐQT. |

Thư ký đoàn gồm có :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 > Ông : Mai Văn Hoàng Dũng | -Phụ trách phần biên bản. |
| 2 > Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thảo | -Phụ trách phần ghi đóng góp ý kiến. |

Đại hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và tổng kết tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2008-2012 của HĐQT.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 và định hướng nhiệm kỳ III 2013-2017 của Ban Tổng Giám đốc .
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ II 2008-2012 của ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2012 .
 - Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 .
 - Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2013-2017.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- 5. Thông qua quy chế thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.
- 7. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch 2013 (Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết).
- 8. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
- 9. Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và sau đó HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội.
- 10. Đại hội biểu quyết toàn bộ các nội dung trên .
- 11. Thông qua biên bản đại hội .
- 12. Bế mạc đại hội .

I / Ông Lê Mạc Thuần Phó Tổng Giám Đốc-TV HĐQT : Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và tổng kết tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2008-2012.

- 1. Tổng quan về tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2012.
- 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- 3. Những việc đã làm được trong năm 2012.
- 4. Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2008-2012.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 và định hướng chiến lược kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017.

- 1. Nhận định chung tình hình kinh tế thế giới và trong nước.
- 2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.
- 4. Định hướng chiến lược kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

III / Ông Phan Văn Hải-Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động năm 2012 và đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.

- 1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- 2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Báo cáo tài chính và đánh giá báo cáo tài chính năm 2012.
- 4. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành.
- 5. Tổng kết và đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.

(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

IV / Những nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông quyết định :

a / Ông : Lê Mạc Thuần-Phó Tổng Giám Đốc-TV HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,805,770,249,376
2	Tổng chi phí	2,733,717,586,688
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	72,052,662,688
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,563,498,303
5	Thuế TNDN hoãn lại	-71,523,371
6	Lợi nhuận sau thuế	61,560,687,757
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,272,989,378
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	372,989,378
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	59,287,698,379
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	58,210,508,693
	+ Quỹ ĐTPPT :trích đủ 10%/VĐL	2,038,695,748
	+ Quỹ DPTC 3%	1,778,635,491
	+ Quỹ KT 8%	4,743,027,975
	+ Quỹ PL 5%	2,964,392,485
	+ DK trích thưởng HĐQT và BKS 2%	1,185,756,994
	+ Chia cổ tức năm 2012 : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	1,077,189,686
11	Lợi nhuận các năm trước còn lại	16,609,329,993
12	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2012	17,686,519,679

b/Thông qua tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	3,000,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,930,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	70,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	<i>65,000,000,000</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	57,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	1,200,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	900,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	300,000,000
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	-
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	55,800,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	55,760,000,000
	+ Quỹ ĐTPT 5%	-
	+ Quỹ DPTC 3%	1,710,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,560,000,000
	+ Quỹ PL 5%	2,850,000,000
	+ Thuởng HĐQT và BKS 2% /LN sau thuế	1,140,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2013 : 18-25%(VĐLBQ : 182 tỷ)	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	40,000,000

V.Thông qua quy chế thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS.

(Có chi tiết đính kèm)

VI / Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

1.Cổ đông Ngô Minh Tâm :

-Xem xét lại chi phí cho hợp lý hơn và cần giảm tối đa chi phí để nâng cao lợi nhuận hơn nữa.

-Xem xét lại việc phát triển may đồng phục cho các cơ quan.

VII / Giải đáp thắc mắc của cổ đông :

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị giải đáp thắc mắc :

1.Cổ đông Ngô Minh Tâm :

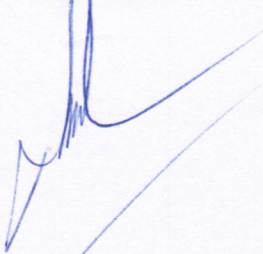
-NBC đã thành lập nhóm logistics để giảm tối đa chi phí xuất nhập khẩu, bên cạnh đó NBC cũng thành lập Ban năng lượng để cải tiến và rà soát việc sử dụng năng lượng đốt lò hơi, giảm tối đa các chi phí liên quan đến việc sử dụng máy móc thiết bị.

-NBC đã may đồng phục cho các cơ quan, ngân hàng và đã may đồng phục cho toàn hệ thống ngân hàng Ngoại thương (VCB).

VIII / Đại hội biểu quyết tổng thể các nội dung đã thông qua đại hội và tán thành 100% (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đính kèm).

Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị cổ đông.

THƯ KÝ



Mai Văn Hồng Dững.

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2013

CHỦ TỌA

