



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 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2012, 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 :

114 cổ đông được triệu tập và có mặt 109 cổ đông về tham dự Đại hội, đại diện cho 17.095.929 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 93,93 %/vốn điều lệ.

Thành phần Ban điều hành Đại hội gồm có :

1 > Bà : Dương Thị Ngọc Dung-Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

Thư ký đoàn gồm có :

- 1 > Ông : Lê Thanh Hoàng -Phụ trách phần biên bản.
2 > Ông : Mai Văn Hoàng Dũng -Phụ trách phần ghi đóng góp ý kiến.

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và Định hướng năm 2012 của HĐQT
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Tổng Giám đốc .
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của ban kiểm soát .
4. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011
 - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận ,tỷ lệ trích lập quỹ và cổ tức năm 2012.
5. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch 2012 (Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết).
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
7. Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
8. Thông qua biên bản đại hội .
9. Đại hội biểu quyết nội dung của biên bản Đại hội và toàn bộ các nội dung đã diễn ra đại hội .
10. Bế mạc đại hội .

I / Bà Dương Thị Ngọc Dung-Chủ tịch HĐQT : báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và hoạt động của HĐQT.

1. Các chỉ tiêu đạt được năm 2011.
 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2011.
 3. Định hướng phát triển năm 2012.
- (Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Tổng Giám Đốc : Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của Tổng công ty, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 :

❖ Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt được trong năm 2011 như sau :

- + Giá trị SXCN : 1.815 tỷ đồng đạt 115,59% KH và so năm 2010 tăng 33,24%.
- + Tổng doanh thu và dịch vụ khác năm 2011: 2.732 tỷ đồng đạt 125,33% KH và so năm 2010 tăng 44,11%.
- + Lợi nhuận trước thuế : 65,47 tỷ đồng đạt 109,12% KH và so năm 2010 tăng 27,18% .
- + Lợi nhuận sau thuế: 56,97 tỷ đồng đạt 109,55% KH và so năm 2010 tăng 25,20%.
- + Lợi nhuận sau thuế / VĐLBQ đạt 36,17%
- + Dự kiến chia cổ tức 2011: 25% /VĐL cũ và 12,5% cho Vốn phát hành năm 2011.

❖ Các chỉ tiêu khác :

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2011	TH 2011	So sánh
Đầu tư	Tr.đ	65.000	101.580	156,28%
Kim ngạch Nhập khẩu	1000USD	97.878	104.278	106,54%
Kim ngạch Xuất khẩu	1000USD	347.371	362.696	104,41%
Lao động bình quân	Người	5.700	5.701	100,00%
Thu nhập bình quân	1000đ	4.500	4.725	105,00%
Nộp ngân sách	Tr.đ	16.000	25.390	158,69%

Bên cạnh đó Tổng Giám Đốc cũng nêu lên những việc đã làm được trong năm 2011, và một số việc cần chấn chỉnh trong thời gian tới.

2. Kế hoạch năm 2012 và các giải pháp thực hiện :

- ❖ Kế hoạch năm 2012 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:**
- Giá trị SXCN : 2.087 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 2.990 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 65 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 54 tỷ đồng

- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 416,0 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 120,0 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.700 lao động
- Thu nhập bình quân	: 5.500.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 27 tỷ đồng

Đặt biệt nhấn mạnh các giải pháp :

- ❖ Trong sản xuất kinh doanh
- ❖ Công tác đào tạo nguồn nhân lực
- ❖ Công tác đầu tư
- ❖ Công tác thị trường
- ❖ Công tác tài chính
- ❖ Công tác chăm lo đời sống người lao động
(Có bảng chi tiết đính kèm)

III / Ông Phan Văn Hải-Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát .

1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.Phân tích,đánh giá tình hình tài chính.

3.Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành.

4.Nhận định hoạt động của Ban Kiểm Soát.

5.Đánh giá và kiến nghị.

(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

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

Ông : Lê Mạc Thuần UV HĐQT -Phó Tổng Giám Đốc xin ý kiến đại hội :

a/ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2.732.240.234.103
2	Tổng chi phí	2.666.768.782.172
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	65.471.451.931
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.504.363.603
5	Lợi nhuận sau thuế	56.967.088.328
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	1.650.906.622
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	706.728.553
	- <i>Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ</i>	<i>944.178.069</i>
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	55.316.181.706
8	Trích lập quỹ và chia cổ tức	53.352.430.315
	+ Quỹ ĐTPT :5% (trong đó bao gồm LN được miễn giảm)	2.848.354.416
	+ Quỹ DPTC 3%	1.709.012.650
	+ Quỹ KT 8%	4.557.367.066

	+ Quỹ PL 5%	2.848.354.416
	+ Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2%	1.139.341.767
	+ Chia cổ tức năm 2011 : 25%(VĐL : 140 tỷ) và 12.5% cho vốn phát hành năm 2011(42 tỷ đồng)	35.000.000.000 5.250.000.000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	1.963.751.391
10	Lợi nhuận Các năm trước còn lại	17.493.933.019
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2011	19.457.684.410

b / Thông qua dự kiến kế hoạch 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	2.990.000.000.000
2	Tổng chi phí	2.925.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	65,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	<i>40,000,000,000</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	55.000.000.000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	500.000.000
	<i>- Chia lãi hợp tác kinh doanh</i>	<i>500.000.000</i>
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	54.500.000.000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	54.500.000.000
	+ Quỹ ĐTPT 5%	2.750.000.000
	+ Quỹ DPTC 3%	1.650.000.000
	+ Quỹ KT 8%	4.400.000.000
	+ Quỹ PL 5%	2.750.000.000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 2% /LN sau thuế	1.100.000.000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2012 : 18-25%(VĐL:182 tỷ)	41.850.000.000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	0

V / Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

a. Cổ đông Thái Bằng Âu :

- 1.Đề nghị nói rõ thêm lý do không bán được cổ phần cho cổ đông chiến lược đợt phát hành vừa qua.
- 2.Chia cổ tức năm 2011 : ngày chốt danh sách và thực hiện chia.
- 3.Hiệu quả của thị trường nội địa : 14% doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm?

b. Cổ đông Nguyễn Tấn Tâm :

- 1.Đề nghị Hội Đồng Quản Trị cho cổ đông biết NBC góp vốn bao nhiêu vào Công ty Cổ phần Du lịch Lagi.
- 2.NBC góp vốn bao nhiêu thành lập công ty Truyền thông NBC.
- 3.Khi nào NBC niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

VI / Giải đáp thắc mắc của cổ đông :

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị giải đáp thắc mắc của :

a. Cổ đông Thái Bằng Âu :

- 1.Lý do không bán được cổ phần cho cổ đông chiến lược,vì không kịp thời gian hoàn tất thủ tục bán cổ phần và chưa được sự đồng thuận cao của các cổ đông lớn
- 2.Cổ tức năm 2011:ngày chốt danh sách là ngày 15/3/2012,ngày chia cổ tức dự kiến sau một tuần sau khi Đại hội cổ đông,bắt đầu từ ngày 05/4/2012.
- 3.Hiệu quả của thị trường nội địa trên 10 tỷ đồng,đạt 3,5% trên doanh thu.Do phải đầu tư xây dựng thương hiệu,xây dựng hệ thống.

b. Cổ đông Nguyễn Tấn Tâm :

- 1.NBC góp vốn vào Công ty cổ phần Du lịch Lagi là 2,7 tỷ đồng,chiếm 22,5% trên vốn điều lệ.
- 2.NBC góp vốn vào Công ty cổ phần Truyền thông NBC là 560 triệu đồng,chiếm 46,67% trên vốn điều lệ.
- 3.Hiện tại HĐQT của NBC chưa có chủ trương tham gia thị trường chứng khoán,NBC sẽ chọn thời điểm thích hợp để tham gia thị trường chứng khoán.

VII.Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện ban kiểm phiếu Ông Đinh Văn Thập đã được thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội .

VIII.Thông qua biên bản Đại hội :

Đại diện thư ký Ông Lê Thanh Hoàng thông qua toàn bộ nội dung ghi chép trong đại hội .

IX / Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của biên bản Đại hội và tán thành 100% (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đính kèm).

X / Làm lễ bế mạc .

THƯ KÝ



LÊ THANH HOÀNG

TP.HCM,ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG