

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2005 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 27 tháng 03 năm 2006 Tại hội trường văn phòng Công ty May Nhà Bè – địa chỉ : Đường Bến nghé , Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP.HCM .

Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:
71/71 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại Hội.

Thành phần ban điều hành Đại hội gồm có :

- 1 > Vũ Đức Thịnh : Chủ tịch HĐQT
- 2 > Vũ Sỹ Nam : Tổng giám đốc UVHĐQT
- 3 > Tuấn Nguyễn Nghị : Chủ tịch công đoàn UVHĐQT

Thư ký đoàn gồm có :

- 1 > Phan Văn Hải : Kế toán trưởng - Phụ trách phần biên bản
- 2 > Nguyễn Thanh Diễm : P.P TCLĐ - Phụ trách phần nghị quyết .

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

- 1/ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2005 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2006 , báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận 9 tháng năm 2005.
- 2/ Báo cáo tình hình tài chính của ban kiểm soát .
- 3/ Cổ đông tham gia ý kiến
- 4/ Biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế năm 2006 và sửa đổi bổ sung điều lệ (nếu có)
- 5/ Thông qua nghị quyết đại hội

I- Ông Vũ Sỹ Nam Tổng giám đốc : báo cáo tình hình HĐ SXKD năm 2005 , phương án SXKD năm 2006 và phân phối lợi nhuận năm 2005

a) Nội dung hoạt động SXKD 9 tháng năm 2005 :

- Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua
- Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt được kể từ khi Chuyển sang Công ty CP :
 - + Giá trị TSL 612,18 tỷ đồng
 - + Sản phẩm chủ yếu 11,73 Tr . SP
 - + Tổng doanh thu 864.08 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận 21,975 tỷ đồng
 - + Khấu hao 29,52 tỷ đồng
 - + Đầu tư 25,82 tỷ đồng
 - + Lao động 7.112 người
 - + Thu nhập bình quân 1.710 nghìn đ
 - + Nộp ngân sách 9,78 tỷ đồng
- Nâng cao thương hiệu để nâng cao giá trị cổ phiếu
- Những mặt hạn chế cần khắc phục .



b) Kế hoạch năm 2006 và giải pháp thực hiện

- Nhận định tình hình : Năm 2006 là năm cạnh tranh khốc liệt , nếu VN chưa vào WTO thì từ tháng 8 trở đi sẽ thiếu hàng , giá cả đầu vào ngày càng tăng , trong khi đó giá đầu ra thì giảm , lao động biến động , tỷ giá hối đoái có thể tăng lên nhưng không đáng kể .
- Kế hoạch năm 2006 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Sản phẩm chủ yếu	17,105 Tr . SP
+ Tổng doanh thu	1.240 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	24 tỷ đồng
+ Khấu hao	36 tỷ đồng
+ Đầu tư	30 tỷ đồng
+ Lao động	7.000 người
+ Thu nhập bình quân	1.750 nghìn đ
+ Nộp ngân sách	11,4 tỷ đồng
- Đầu tư bổ sung một số thiết bị cho xưởng vest, mua cổ phần nhuộm Thử Đức và xây dựng lại XN 1 cũ thành xí nghiệp Veston E .
- Xin giảm bớt tỷ lệ cổ phần nhà nước để tăng tính chủ động của doanh nghiệp.
- Cuối năm 2006 sẽ lên sàn giao dịch và năm 2007 bán tiếp phần vốn nhà nước để đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán .
- Giảm bớt phần vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè và Công ty CP may Bình Thuận –Nhà Bè xuống còn 30-35% .
- Kêu gọi các nhà đầu tư vốn vào Xí nghiệp may Pleiku và Xí nghiệp May Kon Tum thành lập Công ty cổ phần trong đó Nhà Bè giữ cổ phần chi phối 51%.
- Một số biện pháp thực hiện :
 - + Giữ vững lao động , ổn định sản xuất
 - + Đào tạo Công nhân bằng nhiều hình thức
 - + Tăng cường mạnh vào thị trường nội địa
 - + Khóan một số chỉ tiêu cho các đơn vị sản xuất và phòng ban .

c) Phân phối lợi nhuận :

Đơn vị phân phối lợi nhuận theo luật định và điều lệ công ty cụ thể :

- + 20% lợi nhuận trước thuế được miễn bổ sung vào quỹ ĐTPT
- + Lợi nhuận sau thuế trừ các khoản chia lãi HTKD , trừ phạt... còn lại phân phối theo điều lệ : 20% bổ sung quỹ ĐTPT , 15% quỹ khen thưởng phúc lợi , 3% dự phòng tài chính , Chia cổ tức 18% / năm tương đương 13.5%/ 9 tháng , số còn lại chờ duyệt quyết toán thuế .



II- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng trưởng BKS : báo cáo HĐ kiểm soát 9 tháng năm 2005

- a) Tình hình tài chính công ty
 - + Nguồn vốn và sử dụng vốn
 - + Kết quả kinh doanh
- b) Về số liệu và chấp hành chế độ hạch toán kế toán
 - + Ban kiểm soát xác nhận số liệu báo cáo của Tổng giám đốc là chính xác , phản ánh trung thực
 - + Các báo cáo lập đầy đủ và tuân thủ theo các quy định nhà nước , điều lệ và các nghị quyết của Công ty .
- c) Nhận xét và kiến nghị của ban kiểm soát
- d) Hoạt động của ban kiểm soát

(Phần I và II có báo cáo chi tiết đính kèm)

III- Phát biểu ý kiến của các cổ đông

Không có ý kiến nào sửa đổi , bổ sung điều lệ đã thông qua ngày 22/01/2005

Các cổ đông đề nghị lợi nhuận năm 2006 là 26 tỷ so với 24 tỷ Tổng giám đốc xây dựng .

IV- Biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế năm 2006

Những kiến nghị đề xuất	: Không
Số người tán thành	: 71 người
Số cổ phần sở hữu và đại diện	: 625.091 CP Chiếm 97,67 %/ Vốn điều lệ

V/ Thông qua nghị quyết và tán thành 100%

VI/ Làm lễ bế mạc .

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước đại hội .

THƯ KÝ


PHAN VĂN HAI

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2006

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đức Thịnh