

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 10 tháng 02 năm 2007 Tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần May Nhà Bè – địa chỉ : Đường Bến ghé , Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP.HCM .

Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:

55/55 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại Hội đại diện cho 604.254 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 94.41% / vốn điều lệ .

Thành phần ban điều hành Đại hội gồm có :

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

Thư ký đoàn gồm có :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 > Ông Phan Văn Hải | : Phụ trách phần biên bản |
| 2 > Bà Vũ Kim Chi | : 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 2006 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2006 , những kiến nghị và báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2006.
- 2/ Báo cáo tình hình tài chính của ban kiểm soát .
- 3/ Sửa đổi , bổ sung điều lệ (lần thứ 1)
- 4/ Cổ đông tham gia ý kiến
- 5/ Giải đáp ý kiến của cổ đông và định hướng cho KH năm 2007
- 6/ Thông qua nghị quyết đại hội
- 7/ Thông qua biên bản đại hội .

I- Ông Vũ Sỹ Nam Tổng giám đốc : báo cáo tình hình HĐ SXKD năm 2006 , phương án SXKD năm 2007, những kiến nghị với đại hội và phân phối lợi nhuận năm 2006

a) Nội dung hoạt động SXKD năm 2006 :

- Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua
- Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt trong năm 2006 như sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.304 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	27,945 tỷ đồng
+ Khấu hao	37,262 tỷ đồng
+ Đầu tư	34 tỷ đồng
+ Lao động	6.245 người
+ Thu nhập bình quân	1,878 triệu đg
+ Nộp ngân sách	9,142 tỷ đồng
- Công tác đầu tư tài sản cố định gồm có : Đầu tư nhiều thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, xây dựng một nhà sản xuất 3 tầng ... với tổng trị giá 34 tỷ đồng

- Công tác đầu tư tài chính : trong năm mua cổ phần Dệt Việt Thắng , May Bình Định , Nhuộm Thủ đức , bán đấu giá bớt phần vốn nhà nước xuống còn 45% , phát hành trái phiếu để bổ sung vốn .
- Công tác đào tạo và chăm lo đời sống .
- Công tác sản xuất kinh doanh hàng FOB và nâng cao thương hiệu .
- Công tác tiết kiệm
- Những mặt hạn chế cần khắc phục .

b) Kế hoạch năm 2007 và các giải pháp thực hiện

- Nhận định tình hình : Năm 2007 là năm cạnh tranh khốc liệt, giá cả đầu vào ngày càng tăng , trong khi đó giá đầu ra thì giảm , lao động biến động .
- Kế hoạch năm 2007 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.305 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	31 tỷ đồng phấn đấu đạt 40 tỷ đồng
+ Khấu hao	37,5 tỷ đồng
+ Đầu tư	35 tỷ đồng
+ Lao động	6.400 người
+ Thu nhập bình quân	2,010 triệu đ
+ Nộp ngân sách	12,8 tỷ đồng
- Đầu tư sửa chữa và nâng cấp Xí nghiệp may An Giang , Xí nghiệp may Kon Tum và Xí nghiệp may Pleiku .
- Đầu tư bổ sung thiết bị tự động và chuyên dùng cho tất cả các đơn vị .
- Bán Xí nghiệp may An giang và cổ phần Xí nghiệp may Bình Phát , xí nghiệp may Kontum , Xí nghiệp may Pleiku
- Bán bớt phần vốn của Công ty tại một số đơn vị như May Bình Thuận , May Bình Định , May Sông Tiền .
- Một số biện pháp thực hiện cho năm 2007 gồm những nội dung sau :
 - + Giữ vững lao động , ổn định sản xuất
 - + Đào tạo Công nhân bằng nhiều hình thức
 - + Công tác tổ chức sản xuất
 - + Tăng cường mạnh vào thị trường nội địa
 - + Công tác tài chính ...

c) Kiến nghị với đại hội : gồm có 3 kiến nghị

- Tiền thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị khi lợi nhuận đạt được 30%/ vốn điều lệ nhưng không quá 10%/lợi nhuận.
- Khi lợi nhuận /(vốn điều lệ + trái phiếu chuyển đổi) đạt được 40% thì chuyển trái phiếu thành cổ phiếu
- Phát hành thêm cổ phiếu từ 10 đến 20 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động

d) Phân phối lợi nhuận : Đại hội cổ đông nhất trí trích lập quỹ và chia cổ tức như sau :

- + 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 : 10% bổ sung quỹ ĐTPT , 25% quỹ khen thưởng phúc lợi , 3% dự phòng tài chính , Chia cổ tức 18% / năm, số còn lại chờ duyệt quyết toán thuế .

II- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng trưởng BKS : báo cáo Hoạt động của ban kiểm soát năm 2006

- 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 hợp lý , 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 kết quả hoạt động SXKD
- d) Hoạt động và kiến nghị của ban kiểm soát

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

III- Sửa đổi bổ sung điều lệ :

- Đ/C Dương Thị Ngọc Dung UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thông qua dự thảo nội dung sửa đổi , bổ sung điều lệ 21 điều /63 điều gồm các điều : 14,15,16,18,20,21,22,26,27,28,30, 31,32,34,35,40,44,47,48,55,62 và được biểu quyết từng điều một , từng khoản một và được thể hiện qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (đính kèm)

IV- Phát biểu ý kiến của các cổ đông : gồm có các ý kiến sau

- 1.Cổ Đông : Nguyễn văn Tuấn Đại diện cho Công ty Cổ phần Địa ốc Á Châu có ý kiến như sau
 - Nên xem lại tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi như vậy là cao
 - 12 tỷ đồng chi phí khác là gì ?
 - Năm 2007 có lên thị trường chứng khoán không?
 - Đề nghị bỏ mục 5 điều 16
- 2.Cổ Đông Nguyễn Văn Lợi có ý kiến : Nếu năm 2007 trích quỹ khen thưởng 10% thì thấp không đủ nguồn để chi thưởng cho CBCNV để động viên người lao động tham gia sản xuất chưa nói đến thưởng cho HĐQT.
- 3.Cổ đông Đặng Hữu Hải có ý kiến như sau :
 - Nên giữ mức trả cổ tức 18%/ năm
 - Nên tham gia thị trường chứng khoán

V- Giải đáp các ý kiến và chỉ đạo định hướng kế hoạch năm 2007

Chủ tịch trả lời :

- Về tỷ lệ trích quỹ khen thưởng : Xin ý kiến cổ đông và thống nhất giữ mức như điều lệ cũ là quỹ khen thưởng 10% và phúc lợi 5% .
- Năm 2007 chưa lên thị trường chứng khoán : vì hiện Công ty thực hiện theo NĐ 64 sau 3 năm mới được giao dịch ra ngoài , để doanh nghiệp được ổn định rồi mới lên dự kiến năm 2008 sẽ tham gia.
- Bỏ mục 5 điều 16 : xin ý kiến cổ đông đồng ý bỏ
- Trả lời ý kiến của Anh Lợi : Có thể thiếu lúc đó xin ý kiến cổ đông vào năm sau .
- Mục đích trả cổ tức 12%/năm khi trái phiếu chuyển đổi , quỹ còn thừa để hoạt động .

Ban kiểm soát trả lời :

Trả lời ý kiến cổ đông Nguyễn Văn tuần như sau : Thu nhập khác là 17 ,8 tỷ đồng tương ứng chi phí khác là 12 tỷ đồng trong đó chủ yếu là giá vốn của giá trị còn lại tài sản bán và tài sản cho thuê .

VI/ Thông qua nghị quyết và tán thành 100% (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 đính kèm)

VII/ Thông qua biên bản đại hội và nhất trí 100% không có ý kiến khác

VIII / Làm lễ bế mạc .

THƯ KÝ

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2007
CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN VĂN HẢI

VŨ ĐỨC THỊNH