



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Địa chỉ : Khu Phố 3, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại : (08) 8720077 -8725995 Fax : (08) 8725107 -8724706

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 VÀ NHIỆM KỲ II NĂM 2008 – 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 29 tháng 03 năm 2008 Tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần May Nhà Bè – địa chỉ : Đường Bến nghé , Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP.HCM .

Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:

50/51 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại Hội đại diện cho 6.064.460 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 94.76% / vốn điều lệ .

Thành phần ban điều hành Đại hội gồm có :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 > Ông Vũ Sỹ Nam | : Chủ tịch HĐQT |
| 2 > Bà Dương Thị Ngọc Dung | : Tổng giám đốc UVHĐQT |
| 3 > Ông Phạm Phú Cường | : P.TGĐ - UVHĐQT |

Thư ký đoàn gồm có :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 > Ông Phan Văn Hải | : Phụ trách phần biên bản |
| 2 > Bà Lê Thị Hà Chi | : Phụ trách phần nghị quyết . |

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008
2. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ I của Hội đồng Quản trị và định hướng kế hoạch 5 năm 2008-2012
3. Báo cáo về hoạt động năm 2007 và nhiệm kỳ I năm 2005-2007 của của ban kiểm soát .
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007 của công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam
5. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2007 chia cổ tức năm 2007 : 15%
 - Tờ trình Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
 - Phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi.
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông .
6. Tờ trình V/v Bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ II 2008-2012 .
7. Phổ biến quy chế thể lệ bầu cử và danh sách đề cử thành phần Ban kiểm phiếu .
8. Tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát .
9. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2007 , chỉ tiêu kế hoạch 2008 , định hướng và kế hoạch 5 năm năm 2008-2012 và các nội dung ở mục 5 .
10. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông và phát biểu .

11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên .
12. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
13. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II ra mắt đại hội .
14. Thông qua biên bản đại hội
15. Bế mạc đại hội .

I- Bà Dương Thị Ngọc Dung Tổng giám đốc : báo cáo tình hình HĐ SXKD năm 2007 và phương án SXKD năm 2008.

a) Nội dung hoạt động SXKD năm 2007 :

- Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua
- Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt trong năm 2007 như sau :

+ Giá trị TSL	916,5 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.241,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	40,5 tỷ đồng
+ Khấu hao	35,5 tỷ đồng
+ Đầu tư	23,5 tỷ đồng
+ Lao động	6.340 người
+ Thu nhập bình quân	2,030 triệu đ
+ Nộp ngân sách	14,49 tỷ đồng
- Đánh giá giá trị Tổng sản lượng , doanh thu , lợi nhuận và Xuất nhập khẩu
- Công tác đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị , mở rộng quy mô SXKD
- Công tác kinh doanh nội địa
- Công tác tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ
- Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ Công nhân viên

b) Kế hoạch năm 2008 và các giải pháp thực hiện

- Nhận định tình hình : Năm 2008 là năm khó khăn nhất kể từ khi thành lập, giá cả đầu vào ngày rất cao bình quân khoản trên 20% so cùng kỳ những năm trước , trong khi đó giá đầu ra thì giảm , tỷ giá hối đoái ngoại tệ giảm mạnh , lao động biến động ...do HĐQT nhận định và đưa ra KH năm 2008 như sau :
- Kế hoạch năm 2008 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	800 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.200 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	19 tỷ đồng
+ Khấu hao	30 tỷ đồng
+ Đầu tư	30 tỷ đồng
+ Lao động	6.000 người
+ Thu nhập bình quân	2,200 triệu đ
+ Nộp ngân sách	14 tỷ đồng
- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho từng đơn vị : Khu vực TPHCM là 291 USD/người /tháng và khu vực các tỉnh là 220-250USD/người/tháng
- Các giải pháp về thị trường xuất khẩu và nội địa.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu

- Về đào tạo nguồn nhân lực .
- Công tác tổ chức sản xuất , về đầu tư
- Công tác tài chính
- Công tác chăm lo cho cán bộ công nhân viên .

II- Ông Vũ Sỹ Nam : Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I năm 2005-2007 và định hướng kế hoạch 05 năm 2008 – 2012

- Các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 1 năm 2008
- Xây dựng được hình ảnh công ty
- Những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ
- Những định hướng cho nhiệm kỳ 2 năm 2008-2012 gồm :

+ Phát triển đa lĩnh vực, đa ngành nghề:

- Tiếp tục mở rộng sản xuất may mặc.
- Đầu tư sản xuất phụ liệu , kinh doanh thiết bị , công nghệ , sản phẩm ngành may mặc.
- Đầu tư bất động sản, xây dựng , dịch vụ và du lịch.
- Đầu tư các Khu CN, cụm CN.
- Đầu tư tài chính, chứng khoán.

+ Nâng cao vị thế của Công ty:

- Chuyển đổi tên Công ty thành Tổng Công ty.
- Nâng vốn pháp định phù hợp với các hoạt động sản xuất kinh doanh từng giai đoạn .
- Mở rộng quy mô sản xuất ra các tỉnh, đặc biệt quan tâm tới việc nâng tỷ trọng hàng cao cấp.
- Nâng cao sức cạnh tranh trong và ngoài nước.
- Xây dựng thương hiệu mạnh.
- Chăm lo đời sống cho CB- CNV để gắn bó lâu dài.

(có báo cáo chi tiết đính kèm)

III- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng trưởng BKS_ : báo cáo Hoạt động của ban kiểm soát năm 2007 và nhiệm kỳ 1 năm 2005-2007

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2007 theo nghị quyết
- Tình hình tài chính công ty
 - + Nguồn vốn và sử dụng vốn
 - + Kết quả kinh doanh
 - + Phân tích một số chỉ tiêu .
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành

- d) Tổng kết hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 1 năm 2005-2007
- e) Kiến nghị của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

(có báo cáo chi tiết đính kèm)

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

1. **Đ/C Phạm Phú Cường UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc** : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2007 cụ thể như sau :

1	Tổng Thu Nhập	1.241.812.531.976
2	Tổng chi phí	1.201.244.872.063
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	40.567.659.913
	Trong đó : LN chịu thuế	29.930.885.115
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% giảm 50%)	2.993.088.512
5	Lợi nhuận sau thuế	37.574.571.401
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	3.243.047.974
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	3.200.611.840
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	42.436.134
7	Lợi nhuận còn lại phân phối như sau:	34.331.523.427
	+ Quỹ ĐTPT	2.993.088.512
	+ Quỹ DPTC 3%	1.127.237.142
	+ Quỹ KT 10%	3.757.457.140
	+ Quỹ PL 5%	1.878.728.570
	+Dự kiến chia cổ tức năm 2007 (15%)	9.600.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.975.012.063

2. **Đ/C Phạm Phú Cường UV HĐQT –Phó Tổng Giám đốc** : thông qua tờ trình Xin chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu cụ thể như sau :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 đạt : 40,568 tỷ đồng đạt 40,57%/ (Vốn điều lệ và trái phiếu)
- Căn cứ điều kiện khi chuyển trái phiếu thành cổ phiếu ,Công ty đủ điều kiện để chuyển 100% trái phiếu chuyển đổi thành Cổ phiếu
- Thời điểm chuyển đổi chính thức vào ngày 01.04.2008 .
- Tỷ lệ chuyển đổi : Cứ 1 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000đ thành 10 cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ

3. **Đ/C Phạm Phú Cường UV HĐQT –Phó Tổng Giám đốc:** thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau :

a. Phát hành thêm cổ phiếu :

- Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu

- Tổng mệnh giá Cổ phiếu được phát hành : là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Số lần dự kiến phát hành : Phát hành 1 đợt : 3.000.000 CP
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng ngàn đồng / một cổ phiếu) .
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu: sẽ do HĐQT quyết định.
- Phạm vi phát hành :
 - 1.000.000 Cổ phiếu được phát hành cho các cổ đông của May Nhà Bè , theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách là 100 tỷ, tỷ lệ phát hành 10:1 (cứ 10 cổ phiếu thì được mua 01 cổ phiếu chuyển đổi) .Cổ đông có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu chuyển đổi mà mình được quyền mua tại đợt phát hành này . Số cổ phiếu còn lại sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định và được bán bằng mệnh giá theo phê duyệt của HĐQT.
 - 140.000 cổ phiếu được phát hành cho người lao động và người tài phục vụ cho Công ty bằng mệnh giá theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị .
 - 1.860.000 cổ phiếu sẽ phát hành theo hình thức đấu giá rộng rãi .

b. Phát hành trái phiếu chuyển đổi :

- Số lượng phát hành: 5.000.000 trái phiếu
- Tổng mệnh giá trái phiếu được phát hành : là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Số lần dự kiến phát hành : Phát hành 2 đợt
 - Đợt 1 : 2.500.000 trái phiếu (dự kiến trong quý 2/2008)
 - Đợt 2 : 2.500.000 trái phiếu (thời gian giao cho HĐQT quyết định)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/trái phiếu (mười ngàn đồng ngàn đồng / một trái phiếu) .
- Kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi : từ 1 đến 3 năm (Từ một đến ba năm) .
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông mua trái phiếu: sẽ do HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi :
 - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (1đ trái phiếu = 1đ Cổ phiếu)
 - Trường hợp số cổ phần được chuyển đổi là số thập phân thì phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn bằng không (=0)
 - Tiền lãi của trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành trái phiếu
- Lãi suất : Cố định 08%/năm (Tám phần trăm một năm)
- Phạm vi phát hành :
 - Trái phiếu được phát hành cho các cổ đông của Nhà Bè cho từng đợt , theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách là 100 tỷ , tỷ lệ phát hành 4:1 (cứ 04 cổ phiếu thì được mua 1 trái phiếu chuyển đổi)
 - Cổ đông có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu chuyển đổi mà mình được quyền mua tại đợt phát hành này . Số trái phiếu còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và được bán bằng mệnh giá theo phê duyệt của HĐQT.

4. Đ/C Vũ Sỹ Nam Chủ tịch HĐQT : thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông cụ thể như sau :

4.1 Các nội dung đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định :

- a) Quyết định phương án kinh doanh với các đối tác nước ngoài.

- b) Quyết định đầu tư , mua , bán và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán gần nhất .
- c) Quyết định phương án góp vốn, mua bán cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác .
- d) Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , ban kiểm soát (trong nhiệm kỳ) theo quy định của điều lệ.
- e) Quyết định thay đổi hay tái cơ cấu tổ chức , bộ máy quản lý và điều hành của Công ty .
- f) Quyết định mức thù lao và các quyền lợi của hội đồng quản trị , kiểm soát viên hàng tháng . Nếu hàng năm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao thì trả thêm thù lao và thưởng cho HĐQT không quá 10% trên lợi nhuận.

4.2 Thời hạn ủy quyền

- Việc ủy quyền có hiệu lực trong suốt nhiệm kỳ 2 năm 2008-2012.

V. Ông Vũ Sỹ Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ II 2008-2012 ,cụ thể như sau :

a) Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội Đồng Quản trị :

- 1 **Vũ Sỹ Nam**
- 2 **Dương Thị Ngọc Dung**
- 3 **Phạm Phú Cường**
- 4 **Lê Mạc Thuấn**
- 5 **Tuấn Nguyễn Nghị**

b) Danh sách ứng cử , đề cử thành viên Ban kiểm soát :

- 1 **Phan văn Hải**
- 2 **Lê Thị Hà Chi**
- 3 **Bùi Thị Lệ Dung**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử , đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 năm 2008-2012

VII. Đ/C Phạm Phú Cường UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc : thông qua danh sách đề cử ban bầu cử , gồm có :

- 1. Ông Trần Văn Quang Trưởng ban
- 2. Ông mai Văn Hoàng Dũng Ủy viên
- 3. Bà Vũ Kim Chi Ủy viên

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

- 1. Hiện nay Công ty Chú trọng vào Xuất khẩu trên 90% , còn lại là thị trường nội địa , như vậy HĐQT và ban Lãnh đạo Công ty có kế hoạch cho phát triển chương trình nội địa như thế nào và Doanh thu dự kiến năm 2008 là bao nhiêu ?
- 2. Kế hoạch vay như thế nào trong điều kiện lãi suất vay hiện nay rất cao , với dự kiến tiền lãi vay trong báo cáo không thể là con số đó mà cao hơn nhiều ?

3. Theo KH năm 2007 là XDCB là 15 tỷ đồng nhưng mới thực hiện có 2,7 tỷ vì sao ?
4. Có tiếp tục cổ phần May Gia Lai ,Kon Tum và Bình Phát không ? và có giảm vốn May Bình Thuận không ?
5. Công ty có tham gia kinh doanh chứng khoán và lên sàn giao dịch không ?
6. Phát hành thêm Cổ phiếu chưa thấy nêu rõ thời gian phát hành ?
7. Về thù lao và tiền thưởng HĐQT nên đưa ra con số hoặc tỷ lệ % để Đại Hội cổ đông Quyết định , còn việc chia như thế nào thì do HĐQT quyết định .

IX- Giải đáp các ý kiến :

Giải đáp các ý kiến trên theo thứ tự như sau :

1. Kế hoạch Doanh thu năm 2008 là 101 tỷ đồng . Để thực hiện được doanh thu trên công có kế hoạch cụ thể : Sẽ Tổ chức lại phòng kinh doanh nội địa và thiết lập trung tâm cung ứng thời trang để chuyên thiết kế và cung cấp sản phẩm cho thị trường , đồng thời thành lập 2 Công ty kinh doanh thời trang chuyên phân phối và bán sản phẩm của Công ty và Chi nhánh phía Bắc liên kết với các Tập đoàn bán lẻ lớn như Phú Thái , Haproximex ...
2. Đề giảm lãi vay Công ty cần :
 - Tranh thủ với các ngân hàng lớn hiện nay Công ty quan hệ để được hưởng lãi suất ưu đãi.
 - Tăng nhanh vòng quay vốn
 - Tranh thủ quan hệ với khách hàng : Hợp tác hoặc mượn vốn trừ dần vào tiền gia công .
 - Vay ngoại tệ và trả bằng ngoại tệ với lãi suất thấp hơn VNĐ
3. Xây dựng cơ bản năm 2007 giảm là do : Dự kiến năm 2007 xây dựng lại (nhà ăn cũ) 3 để làm kho , nhưng do công ty đã đàm phán được với Cty Rau Quả cho chúng ta thuê tiếp 2 năm nữa nên chưa xây dựng .
4. Trong năm 2008 sẽ cổ phần may Pleiku và giao khoán May KonTum cho Công ty CP mới ,trong nhiệm kỳ tiếp tục Cổ phần may Bình Phát và giảm vốn May Bình Thuận còn giữ 51%
5. Khi công ty kinh doanh ổn định và có đủ nhân lực sẽ học hỏi thêm các chuyên gia về thị trường chứng khoán cũng như sự hợp tác của Công ty chứng khoán ACB vì là cổ đông lớn .
6. Tùy vào từng thời điểm , khi giá cổ phiếu tăng lúc đó mới phát hành mang lại thặng dư cho cổ đông .
7. Về thù lao cho HĐQT và BKS : Hàng tháng trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT không quá 4 tháng lương bình quân và Các thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát 2 tháng lương bình quân , thành viên BKS 1 tháng lương bình quân . Nếu hàng năm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao thì thưởng cho HĐQT , Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của công ty không quá 10% trên lợi nhuận.

X/ 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 2007 đính kèm)

XI/ Công bố kết quả Bầu Thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát

a) Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 năm 2008-2012 gồm :

8. Ông Vũ Sỹ Nam
9. Bà Dương Thị Ngọc Dung

10. Ông Phạm Phú Cường
11. Ông Lê Mạc Thuần
12. Ông Tuấn Nguyên Nghị

Hội Đồng Quản trị bầu Ông Vũ Sỹ Nam làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2

b) *Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 năm 2008-2012 gồm :*

1. Ông Phan Văn Hải
2. Bà Lê Thị Hà Chi
3. Bà Bùi Thị Lệ Dung

Ban kiểm soát bầu Ông Phan văn Hải làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2.

XII / Làm lễ bế mạc .

THƯ KÝ

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2008

CHỦ TỌA

PHAN VĂN HẢI

VŨ SỸ NAM