

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
Ngày 15 tháng 4 năm 2015

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của HĐQT.
4. Kế hoạch các chỉ tiêu, những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 của Hội đồng Quản trị
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát (đính kèm thư quản lý của đơn vị kiểm toán cho báo cáo riêng Tổng công ty và kiểm toán hợp nhất của Công ty mẹ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện).
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm và chia cổ tức năm 2014
7. Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015
8. Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng cách gọi Email hoặc gọi điện trực tiếp.
9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
10. Phiếu góp ý và đề xuất.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn tiếp thu và có trách nhiệm giải đáp, giải trình. Chủ tọa đoàn có quyền đề nghị dừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:

1. Chủ tịch đoàn gồm 01 người.
2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông (đồng thời là ban kiểm phiếu biểu quyết, ban bầu cử)

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại biểu; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông Tổng Công ty

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (kiểm phiếu biểu quyết) gồm ba (03) người giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/đại biểu và đại diện của cổ đông/đại biểu dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội và kết quả bầu cử.

Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau :

1. Tổng quan về tình hình hoạt động Tổng công ty.

- Năm 2014, nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, các thị trường lớn tăng trưởng và phục hồi chậm so với dự kiến dẫn tới thiếu đơn hàng và một số khách hàng giảm sản lượng trong năm. Hàng rào kỹ thuật và bảo vệ người lao động cho các đơn hàng xuất khẩu cũng như những quy định khắt khe về môi trường của khách hàng gây không ít khó khăn cho công ty.
- Năm 2014 chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá nên nguồn vốn bị hạn chế, sức mua giảm, hàng tồn kho tăng ... gây nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Hiện giá cả đầu vào một số mặt hàng của ngành vẫn tăng cao như chi phí nhiên liệu, tiền lương, BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, vận chuyển, điện, nước....
- Tuy vậy năm 2014 vẫn là năm vượt khó thành công của NBC với sự quyết tâm cao độ của toàn thể CB - CNV và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Tổng công ty với những kết quả đạt được vượt mức kế hoạch đề ra.
- ▶ Tổng kết năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 80,199 tỷ đồng vượt 6,93% so với kế hoạch và tăng 6,45% so với năm 2013.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
1	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	Tr.đg	2,745,000	2,764,000	100.69%
2	DOANH THU CM	USD	25,200,000	25,273,587	100.29%
3	TỔNG THU NHẬP	Tr.đg	2,850,000	2,866,252	100.57%
4	LÃI GỘP	Tr.đg	132,500	134,625	101.60%
	* Khấu hao	""	57,500	54,426	94.65%
	* Lãi trước thuế	""	75,000	80,199	106.93%
	* Lợi nhuận sau thuế	""	61,800	66,714	107.95%
5	ĐẦU TƯ	Tr.đồng	55,000	44,905	81.65%
	* Đầu tư XDCB	""	25,000	10,049	40.20%
	* Đầu tư Thiết bị và Quản lý khác	""	35,000	34,856	99.59%
6	KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU	1000 USD			
	* Kim ngạch XK tính đủ	""	500,000	537,370	107.47%
	* Kim ngạch NK tính đủ	""	100,000	87,617	87.62%
7	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	Người	5,500	5,542	100.76%
8	THU NHẬP BÌNH QUÂN	1000 đồng	6,500	6,834	105.14%
	Trong đó : Tiền lương	1000 đồng	4,950	5,300	107.07%
9	VỐN ĐIỀU LỆ	Tr.đồng	182,000	182,000	100.00%
10	LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VDL	%	33.96%	36.66%	107.95%
11	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Đồng	3,516	3,666	104.25%
12	CHIA CỔ TỨC	%	18-25%	25%	116.28%
13	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	32,000	35,239	110.12%

3. Những việc đã làm được trong năm 2014

- **Đối với bộ phận phục vụ :**

- Đã thành lập thêm một phòng ODM chuyên khai thác thị trường Châu Âu.
- Vẫn tiếp tục và giữ vững là đơn vị hàng đầu của ngành Dệt may Việt nam trong việc phát triển và áp dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất, phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế của mình. Cụ thể là áp dụng thành công phương pháp sản xuất theo phương pháp Lean liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn nhờ vậy đã thúc đẩy tăng năng suất lao động.
- Đã mở lớp đào tạo chuyên sâu “ Trí – Tâm – Tài” cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các công ty con, khóa học kéo dài tới tháng 10 năm 2015.
- Tiếp tục thành công với mô hình quản lý hiện đại đó là quản lý ERP, cải tiến thủ tục hành chính bằng thức ký điện tử hầu hết chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice.
- Tách Phòng Kế Hoạch Thị Trường – Xuất Nhập Khẩu thành Phòng Kinh Doanh Thị Trường và Phòng Sản Xuất nhằm chuyên môn hóa nghiệp vụ phục vụ tốt hơn quá trình sản xuất.

- **Công tác Sản xuất :**

- Đã tổ chức và áp dụng thành công mô hình chuyên lean cho tất cả các đơn vị tại Tp. Hồ Chí Minh và đang tiến hành chuyển giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống NBC (năng suất chất lượng tăng đáng kể trên 20%).
- Áp dụng triệt để chương trình 5S và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt đánh giá của khách hàng.

- **Công tác đầu tư :**

- Đã sàng lọc một số thiết bị lạc hậu cho thanh lý và đầu tư một số thiết bị hiện đại theo chương trình đầu tư đầu năm mang lại hiệu quả cao.
- Đã thoái vốn Cty Liên doanh Queenway Nhà Bè lấy mặt bằng để bổ sung kho.
- Quyết định không tham gia góp vốn vào Cty TNHH May Vinatex Bồng Sơn
- Đã mua lại phần vốn của nước ngoài trong Cty Liên doanh Giặt tẩy NBL

- **Về Công tác thị trường :**

- NBC đã phát triển ổn định những nhập khẩu lớn như: H&M, Promiles, C&A, Walmart, JCP, M&S, Topshop, Next...
- Tiếp tục phát triển hàng FOB ký trực tiếp và ODM.

- **Công tác tài chính :**

- Làm tốt công tác thanh khoản, hoàn thuế.
- Do thành lập Ban năng lượng và Logistics đã tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng.
- Cân đối và sử dụng vốn vay hợp lý cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đã giao khoán 2014 cho các đơn vị và đa số các bộ phận đã hoàn thành mức khoán do Tổng giám đốc giao.

- **Một số công việc lớn khác đã thực hiện được :**

- Đã tổ chức thành công ngày hội gia đình NBC ngày 31/12/2014
- Đã tổ chức tốt hội chợ VIFF tại TP.HCM và Hà Nội.
- Tiếp tục thực hiện nhiều chương trình nhân đạo, ý nghĩa khác như : phụng dưỡng

Mẹ Việt Nam Anh hùng; tuyên truyền CB.CNV tham gia chương trình “Hiến máu cứu người”; chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ NBC”; vận động CB.CNV chung tay góp sức, ủng hộ, chia sẻ với quân dân và ngư dân đang ngày đêm công tác trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

• **Công tác chăm lo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên :**

- Chính sách lương thưởng của Tổng công ty được áp dụng theo nguyên tắc : gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của mỗi người. Bên cạnh đó Tổng công ty luôn chú trọng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và phúc lợi của người lao động. Đã chăm lo tết nguyên đán 2015 cho NLĐ tăng hơn so với tết 2014 khoảng 15 % với mức thưởng bình quân 12.000.000đ/người.
- Tổng công ty đã chủ động phát động các phong trào thi đua tăng năng suất lao động.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV chu đáo như: chăm lo tốt bữa ăn giữa ca cho công nhân, tổ chức ăn bồi dưỡng cho công nhân lâu năm có sức khỏe kém, nghỉ mát, tặng quà các ngày lễ, Tết, hỗ trợ cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương, phụ cấp thâm niên, ...v...v....

4. Kết luận

Trong năm 2014, mặc dù có nhiều khó khăn, biến động của toàn cầu và cả nước nhưng tập thể CB - CNV Tổng công ty đã cố gắng vượt qua, giành được thắng lợi đáng kể mang lại hiệu quả cao và đã được nhà nước tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành dệt may.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM PHÚ CƯỜNG



KẾ HOẠCH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhận định tình hình chung :

- ✚ - Theo nhận định : nền kinh tế thế giới năm 2015 có sự phục hồi nhanh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4%. Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ có sức phục hồi cao hơn năm 2014 và có khả năng đạt mức tăng trưởng từ 6% đến 6,2%, lý do : yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và sẽ có chuyển biến trên hầu hết các tiêu chí trong nửa đầu năm 2015. Chính phủ; Bộ Công Thương; Tập Đoàn dệt may VN tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh, phân bổ nguồn lực đầu tư chiến lược vào phát triển sản xuất NPL dệt may, hỗ trợ thiết kế, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực v.v...
- ✚ Hiện giá cả đầu vào một số mặt hàng của ngành vẫn tăng cao như chi phí tiền lương, nhiên liệu, vận chuyển, điện , nước.....
- ✚ Ngày càng có nhiều doanh nghiệp FDI vào Việt Nam để đầu tư mở rộng sản xuất dẫn tới sự cạnh tranh về lao động trong lúc lao động ngành may ngày càng khó tuyển dụng đặc biệt tại TPHCM .

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2014	KH 2015	% TH/KH
1	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	Tr.đg	2,764,000	3,160,000	114.33%
2	DOANH THU CM	USD	25,273,587	27,200,000	107.62%
3	TỔNG DOANH THU, THU NHẬP	Tr.đg	2,866,252	3,200,000	111.64%
4	LÃI GỘP	Tr.đg	134,625	135,000	100.28%
	* Khấu hao	""	54,426	55,000	101.05%
	* Lãi trước thuế	""	80,199	80,000	99.75%
	* Lợi nhuận sau thuế	""	66,714	69,000	103.43%
5	ĐẦU TƯ	Tr.đồng	44,905	100,000	222.69%
	* Đầu tư XDCB	""	10,049	35,000	348.29%
	* Đầu tư Thiết bị và Quản lý khác	""	34,856	65,000	186.48%
6	KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU	1000 USD			
	* Kim ngạch XK tính đủ	""	537,370	550,000	102.35%
	* Kim ngạch NK tính đủ	""	87,617	110,000	125.55%
7	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	Người	5,542	5,600	101.05%
8	THU NHẬP BÌNH QUÂN	1000 đồng	6,834	7,000	102.43%
	Trong đó : Tiền lương	1000 đồng	5,300	5,500	103.77%
9	VỐN ĐIỀU LỆ	Tr.đồng	182,000	182,000	100.00%
10	LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VDL	%	36.66%	37.91%	103.43%
11	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Đồng	3,666	3,791	103.43%
12	DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC	%	25%	20-25%	100.00%
13	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	35,239	42,000	119.19%

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015

❖ Trong sản xuất kinh doanh

- **Mục tiêu phấn đấu : Cả năm 2015 NSLĐ : 550 USD/ người / tháng (tại TPHCM) và từ 420- 450 USD / người / tháng (các tỉnh)**

Để thực hiện được mục tiêu trên cần có những giải pháp cơ bản:

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào SXKD, nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp để thiết kế và sản xuất các sản phẩm mới nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có.

+ Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong việc áp dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean tại Khu vực TP.HCM, trong năm 2015 Phòng công nghệ sẽ:

⬇ Phát triển nhân rộng mô hình chuyên lean cho tất cả các công ty con và công ty liên kết ở các Tỉnh.

⬇ Nâng cấp mức độ LEAN ở các đơn vị hiện nay đã có sự ổn định NSLĐ nhu khu 1,2 & Bình Phát để phấn đấu đến quý 4/2015 các đơn vị sẽ phải các mốc NSLĐ là 600 usd/LĐ

+ Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Tổng công ty do vậy Tổng công ty sẽ thành lập một đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, sẽ tổ chức đánh giá toàn hệ thống nhằm tạo thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

+ Xây dựng chương trình thi đua lao động sản xuất, xây dựng bầu không khí làm việc vui tươi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn bó với công ty nhằm ổn định sản xuất.

+ Tiếp tục nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện các quy chế tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi của Tổng công ty nhằm xây dựng các chính sách đãi ngộ hợp lý, tương xứng với khả năng đóng góp của cán bộ công nhân viên, đồng thời làm cơ sở để thu hút nhân tài làm việc tại Tổng công ty.

+ Đổi mới công tác tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau làm cho các ứng viên thấy được Tổng công ty luôn mở rộng cửa đón mời và tạo điều kiện thuận lợi nhất về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến, các ưu đãi và phúc lợi... cho các ứng viên từ công nhân đến cán bộ cao cấp về Tổng công ty.

+ Tăng cường kiểm soát các định mức : năng suất, chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên – nhiên – vật – phụ liệu, các chi phí đầu vào phát sinh khác.

❖ Công tác đầu tư :

Đầu tư công nghệ: Ban Công nghệ cùng với các Giám đốc các đơn vị sẽ tham gia các hội chợ triển lãm thiết bị ngành may để tìm kiếm thiết bị có công nghệ mới hiện đại và đầu tư nhằm tăng năng suất lao động.

Đầu tư mở rộng : Sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng tại TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với năng lực 4.000 lao động, lấy lại nhà xưởng Queenway (Newell cũ) đang thuê để mở rộng kho.

❖ Công tác phát triển nguồn nhân lực :

- Theo chiến lược phát triển & mở rộng sản xuất của HĐQT ở các Tỉnh thuộc DBSCL với qui mô trong vòng 3 năm nữa sẽ là 10,000 lao động, năm 2015 Tổng Công ty sẽ thành lập trung tâm đào tạo để xây dựng chương trình tuyển dụng & đào tạo (trước mắt đào tạo 15 giám đốc và 20 trưởng phó phòng ban) cụ thể:
 - + Nguồn tuyển: các ứng viên là những sinh viên khá, giỏi trở lên từ các trường đại học có uy tín và nguồn nội bộ từ các CB.CNV thuộc hệ thống NBC có trình độ, nhiệt huyết, chịu thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác ở xa.
 - + Nội dung đào tạo: ngoài những kiến thức ở các trường đại học thì các học viên sẽ được bổ sung các kiến thức mang tính thực tiễn, các kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp giải quyết công việc hiệu quả, nhanh chóng... đã được đúc kết trong quá trình tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty.
 - + Sau khi tuyển dụng sẽ bắt đầu đào tạo lực lượng này trong tháng 04/2015 vừa lý thuyết, vừa trải nghiệm công việc thực tế dự kiến đến tháng 10/2015 thì lực lượng này sẽ vừa là nguồn cán bộ chủ chốt tại các đơn vị sản xuất mới, vừa là nguồn nhân lực bổ sung, kế thừa cho các đơn vị thuộc hệ thống NBC.
 - + Mở lớp đào tạo mới và đào tạo lại chuyên trưởng để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty cũng như thay đổi những vị trí còn yếu (nội dung giáo trình do Cán bộ có kinh nghiệm và quản lý giỏi biên soạn và đứng lớp giảng dạy).

❖ Công tác thị trường

Tập trung khai thác và chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu là đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Ngoài việc tiếp tục phát triển xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Anh... Tổng Công ty xây dựng và cân đối lại thị trường xuất khẩu, tránh rủi ro khi tập trung quá nhiều vào một số thị trường. Đặc biệt sau hơn 1 năm được thành lập thì trong năm 2015 Phòng ODM sẽ tăng tốc phát triển về chiều sâu & chiều rộng cụ thể sẽ phát triển trực tiếp các khách hàng lớn của thị trường UK với hình thức FOB & ODM mà trước đây NBC làm gia công hoặc qua các Vendor: khách hàng Next, M&S, Topshop, Dehbernams, Tesco, Tập đoàn Arcadia...

Tập trung sản xuất hàng trong nước và cố gắng chiếm lĩnh thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm vào các trung tâm thương mại lớn; chọn lọc và thanh lý các đại lý không đảm bảo yêu cầu. Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tạo sự kiện nhằm tiếp tục và xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu NBC, hòa chung với cả nước trong phong trào “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi từ phương thức sản xuất gia công sang sản xuất FOB và ODM

Tham gia Hội chợ VIFF – TP.HCM và Hà Nội.

❖ Công tác tài chính

Năng động, linh hoạt trong việc tìm kiếm và sử dụng những nguồn vốn vay, vốn tài trợ có lãi suất ưu đãi, cạnh tranh. Cân đối vay ngoại tệ phù hợp để tiết giảm chi phí lãi vay

Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, kế toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo

Tiếp tục rà soát các chi phí nhằm kiểm soát tốt nhất toàn bộ hoạt động chi phí phát sinh; chú trọng thực hành công tác tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục giao khoán các chỉ tiêu cho các đơn vị, Phòng kế toán kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản chi phí khoán, không chế chỉ được phép chi trong mức khoán.

Duy trì tốt công tác hoàn thuế trong năm 2015 để giảm vốn vay lưu động.

❖ **Công tác nội địa và xây dựng thương hiệu:**

Đẩy mạnh công tác hoạt động marketing, chú trọng và xây dựng chuỗi đại lý bán hàng rộng khắp cả nước để chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần

Hướng dẫn và tạo cơ chế thông thoáng, phù hợp để từng trung tâm hoạt động phát huy hiệu quả nhằm đẩy mạnh doanh thu của từng thương hiệu.

Truyền thông mạnh các nhãn hiệu trong năm 2015 thông qua các chương trình như : Truyền hình, phát thanh cũng như tìm kiếm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng De Celso, Mattana và Novelty và bán hàng qua mạng.

❖ **Công tác chăm lo đời sống người lao động**

Xây dựng và phát triển đội ngũ CB – CNV trong toàn Tổng Công ty để mọi người toàn tâm toàn ý phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung thông qua các chương trình:

+ Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng nhiều phong trào, các chương trình giải trí, các hình thức thi đua... nhằm tạo bầu không khí làm việc sôi nổi, có động viên tinh thần cao để mọi người cùng tham gia sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty.

+ Tiếp tục cải thiện bữa ăn giữa ca cho công nhân

+ Đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho nhân viên và trình độ quản lý cho cán bộ

+ Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao về ngành may phục vụ cho chiến lược kinh doanh và phát triển của Tổng Công ty.

❖ **Các vấn đề khác :**

- Tổ chức lớp học vệ sỹ cho toàn thể CBCNV phòng Bảo vệ nhằm đáp ứng tốt nhất phục vụ công tác bảo vệ tài sản và con người cho Tổng Công ty .
- Tiếp tục tìm đối tác thoái vốn một số đơn vị không hiệu quả.
- Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đối với công ty đại chúng lớn.

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 15/04/2015.

Kết luận :

Năm 2015 vẫn là năm còn ẩn chứa nhiều khó khăn và để thực hiện được những mục tiêu đề ra là cả một thử thách lớn đối với tập thể CB-CNV toàn Tổng công ty. Vì vậy Ban lãnh đạo NBC rất cần sự hiểu biết và chia sẻ từ tập thể CBCNV, mong rằng tất cả chúng ta luôn đoàn kết, vững vàng cùng nhau xử lý các tình huống thật linh hoạt, kịp thời và đồng thời nắm bắt tốt thời cơ để Tổng công ty tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững .

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và chúc hội nghị thành công tốt đẹp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC *Hùng*



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2014

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP thông qua ngày 27/11/2010.

- Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA-Việt Nam), nay Hội đồng Quản trị trình ĐHCĐ phân phối như sau:

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,866,252,409,862
2	Tổng chi phí	2,786,053,040,292
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	80,199,369,571
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,485,564,945
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế	66,713,804,626
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	463,632,337
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	463,632,337
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	66,250,172,289
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	58,175,622,879
	- Quỹ đầu tư phát triển : trích đủ 10% VDL	-
	- Quỹ dự phòng tài chính : 3%	2,001,414,139
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,337,104,370
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,335,690,231
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,001,414,139
	- Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	8,074,549,410
11	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11,293,189,894
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm nay	19,367,739,304

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2015**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP thông qua ngày 27/11/2010.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,200,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,120,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	69,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,200,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	300,000,000
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập năm trước	-
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	66,800,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	58,610,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển : trích đủ 10%VĐL	-
	- Quỹ dự phòng tài chính : 3%	2,070,000,000
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,520,000,000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,450,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,070,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức : 18% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	8,190,000,000

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ**

*V/v: xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
gửi thư mời bằng Email hoặc gọi điện trực tiếp và đăng ký lưu ký chứng khoán*

1. Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

Trong 10 năm qua, kể từ ngày Công ty May Nhà Bè được đổi thành Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần, mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông chúng tôi đều tiến hành gửi thư mời đến Quý cổ đông về tham dự đại hội, tuy nhiên số lượng thư không tới được Quý cổ đông và bị trả về ngày càng nhiều.

Hòa chung với Tổng công ty trong mô hình quản lý ERP, thực hành tiết giảm chi phí, chống lãng phí và cải cách thủ tục hành chính. HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc “*mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên kể từ ĐHĐCĐ năm 2016 bằng phương thức gửi mail và điện thoại trực tiếp*” (không gửi thư mời như trước đây).

Thông báo mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên chúng tôi sẽ tiến hành đăng trên Báo Người Lao Động; đăng tải trên website của Tổng Công ty, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước trước 01 tháng diễn ra đại hội. (thông thường Công ty sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 4 hàng năm, mời Quý cổ đông xem các thông tin trên báo chí cũng như trang website của Tổng Công ty; Trung tâm lưu ký và UBCKNN).

2. Về việc cổ đông đăng ký lưu ký tại các công ty chứng khoán

Theo quy định luật chứng khoán, Tổng công ty May Nhà Bè là công ty đại chúng lớn nên bắt buộc phải đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), do vậy để giúp cổ đông thuận tiện trong việc chuyển nhượng cũng như nhận cổ tức thông qua Công ty chứng khoán, đề nghị Quý cổ đông đến bất cứ Công ty chứng khoán nào để làm thủ tục đăng ký lưu ký.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

PHIẾU GÓP Ý VÀ ĐỀ XUẤT

Kính gửi : Ban điều hành Đại Hội Tổng Công ty May Nhà Bè

Họ và tên cổ đông :

Mã ĐKSH :

Số CP sở hữu và Đại diện:

1. Nội dung góp ý và phát biểu ý kiến :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung đề xuất :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên.