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 MAY NHÀ BÈ-CTCP

Số : 01/11/ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2011,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 :

103/104 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại hội,đại diện cho 13.331.225 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 95,20 %/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 : Mai Văn Hoàng Dũng -Phụ trách phần biên bản
2 >Bà : Văn Viết Anh Thư -Phụ trách phần biểu quyết

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 2010 và Định hướng năm 2011 của HĐQT
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011của Tổng Giám đốc .
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của ban kiểm sóat .
4. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2010
- Kế hoạch lợi nhuận , tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2011.
- Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS.
5. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch 2011 (Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết).
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
7. Đại hội biểu quyết các nội dung trên .
8. Thông qua biên bản đại hội .
9. 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 2010 và hoạt động của HĐQT.

1.Các chỉ tiêu đạt được năm 2010.

2.Các hoạt động của HĐQT năm 2010.

3.Định hướng phát triển năm 2010.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Tổng Giám Đốc : báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng SXKD năm 2011.

1. Nội dung hoạt động SXKD năm 2010 :

-Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua.

-Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt được trong năm 2010 như sau :

- Giá trị SXCN : 1.362 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 1.896 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45,50 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 140 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 302,06 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 85,11 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.977 lao động
- Thu nhập bình quân : 3.820.000 đồng
- Nộp ngân sách : 15,96 tỷ đồng

-Công tác tổ chức quản lý,cơ cấu nguồn nhân lực.
-Công tác đầu tư.

-Công tác tài chính.

-Công tác chăm lo đời sống người lao động.

2. Kế hoạch năm 2011 và các giải pháp thực hiện :

❖ Kế hoạch năm 2011 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

- Giá trị SXCN : 1.570 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 2.180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 217 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 347 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 97 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.700 lao động
- Thu nhập bình quân : 4.500.000 đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng

Các giải pháp thực hiện :

-Các giải pháp về thị trường.
-Công tác đào tạo nguồn nhân lực.
-Công tác đầu tư.

I / Bà Dương Thị Ngọc Dung-Chủ tịch HĐQT : báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 và hoạt động của HĐQT.

1.Các chỉ tiêu đạt được năm 2010.

2.Các hoạt động của HĐQT năm 2010.

3.Định hướng phát triển năm 2010.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Tổng Giám Đốc : báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng SXKD năm 2011.

1. Nội dung hoạt động SXKD năm 2010 :

-Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua.

-Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt được trong năm 2010 như sau :

- Giá trị SXCN : 1.362 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 1.896 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45,50 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 140 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 302,06 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 85,11 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.977 lao động
- Thu nhập bình quân : 3.820.000 đồng
- Nộp ngân sách : 15,96 tỷ đồng

-Công tác tổ chức quản lý,cơ cấu nguồn nhân lực.
-Công tác đầu tư.

-Công tác tài chính.

-Công tác chăm lo đời sống người lao động.

2. Kế hoạch năm 2011 và các giải pháp thực hiện :

❖ Kế hoạch năm 2011 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

- Giá trị SXCN : 1.570 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 2.180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 217 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 347 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 97 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.700 lao động
- Thu nhập bình quân : 4.500.000 đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng

Các giải pháp thực hiện :

-Các giải pháp về thị trường.
-Công tác đào tạo nguồn nhân lực.
-Công tác đầu tư.

-Công tác tài chính.

-Công tác chăm lo đời sống người lao động.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phan Văn Hải-Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.Tình hình doanh thu.

3.Tình hình lao động và thu nhập.

4.Tình hình lợi nhuận-chia cổ tức và trích lập các quỹ.

5.Tình hình tài chính.

6.Tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành.

7.Đánh giá hoạt động và nhận định của Ban Kiểm Soát.

8.Kết luận và kiến nghị.

(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

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

a / Ông :Lê Mạc Thuấn-Phó Tổng Giám Đốc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	1,895,951,937,744
2	Tổng chi phí	1,844,470,971,527
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	51,480,966,217
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,982,275,747
5	Lợi nhuận sau thuế	45,498,690,470
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,561,139,474
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,361,695,861
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	*199,443,613*
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	42,937,550,996
8	Trích lập quỹ và chia cổ tức	40,739,633,332
	+ Quỹ ĐTPT : 10%	4,549,869,047
	+ Quỹ DPTC 3%%	1,364,960,714
	+ Quỹ KT 8%	3,639,895,238
	+ Quỹ PL 5%	2,274,934,524
	+ DK Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2%	909,973,809
	+ Chia cổ tức năm 2010 : 20%(VĐL : 140 tỷ)	28,000,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,197,917,664
10	Lợi nhuận Các năm trước còn lại	15,296,015,355
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2010	17,493,933,019

b / Và thông qua 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	2,180,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,120,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,000,000,000
	Trong đó : LN chịu thuế	*40,000,000,000*
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	52,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	480,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	*480,000,000*
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	51,520,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	50,900,000,000
	+ Quỹ ĐTPT 10%	5,200,000,000
	+ Quỹ DPTC 3%	1,560,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,160,000,000
	+ Quỹ PL 5%	2,600,000,000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 2% /LN sau thuế	1,040,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2011 : 20%(VĐLBQ : 181,7 tỷ)	36,340,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	620,000,000

c / Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng HĐQT,BKS (Đính kèm tờ trình)

V / Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

1.Cổ đông Nguyễn Ngọc Phú :

-Sơ lược khó khăn thách thức của ngành Dệt may,đặt biệt là thị trường xuất khẩu của năm 2011.

-Năng suất bình quân của năm 2010 ở khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh.So sánh với một số công ty khác.Từ đó đánh giá bình quân của toàn ngành trong năm 2010,bình quân thị trường Trung Quốc.

-Cơ cấu mặt hàng FOB/mặt hàng gia công hiện tại.

-Tốc độ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ tại thị trường nội địa và các thị trường Mỹ,EU,Nhật Bản trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

2.Nguyễn Tấn Tâm :

-Đề nghị giải thích rõ về vốn vay ngắn hạn,hàng tồn kho.

VI / Giải đáp thắc mắc của cổ đông :

1.Tổng Giám Đốc giải đáp thắc mắc cổ đông Nguyễn Ngọc Phú :

-Diễn biến tình hình xuất khẩu năm 2011 khá phức tạp.Thị trường Mỹ không tăng giá được,do hai nguyên nhân :tình hình kinh tế không tăng theo kỳ vọng và đầu vào giá tơ sợi rất cao làm đầu ra rất khó khăn trong khi giá gia công không thể tăng.

-Năng suất bình quân khu vực Tp.Hồ Chí Minh:380 USD/người/tháng,các tỉnh : 280 USD/người/tháng.So với năng suất các công ty khác : Năng suất giữa May Nhà Bè và May Việt Tiến tương đương.Năng suất toàn ngành không vượt quá 300 USD/người/tháng

-Cơ cấu FOB và gia công là 50/50.

-Tốc độ tăng trưởng thị trường nội địa 60%.Tốc độ tăng trưởng thị trường Mỹ,Nhật Bản tăng 20%,và thị trường EU tăng 25%.

2.Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc cổ đông Nguyễn Tấn Tâm :

-Vốn điều lệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng doanh thu,vì thế đơn vị phải sử dụng vốn vay ngân hàng .Hiện đơn vị chuẩn bị chuẩn bị tăng vốn để tăng tỷ lệ giữa vốn trên doanh thu,vì thế sẽ giảm tỷ lệ vay ngân hàng.

-Do đơn vị sản xuất hàng may mặc xuất khẩu,hàng sản xuất theo mùa,vì thế vào những tháng cao điểm,hàng tồn kho là do tồn hàng chưa xuất,chờ xuất.

VII / Đại hội biểu quyết tổng thể các nội dung đã thông qua đại hội (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đính kèm).

VIII/ Thư ký thông biên bản Đại hội đồng cổ đông .

IX / Làm lễ bế mạc .

TP.HCM,ngày 22 tháng 4 năm 2011

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
MAI VĂN HOÀNG DŨNG	**DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG**