



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

1. Phần Nghi thức		
▪ Tiếp đón khách mời, đại biểu và phát tài liệu	BTC	09:15 – 09:30
▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Anh Thập	09:30 – 09:40
▪ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
▪ Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch		
2. Nội dung đại hội		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban bầu cử	Anh Cường	09:40 – 09:50
▪ Thông qua chương trình Đại hội		
▪ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Anh Dũng	09:50 – 09:55
▪ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2017; Tổng kết thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (Năm 2013 -2017).	Chị Diệu	09:55 – 10:05
▪ Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch Năm 2018; Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ IV (Năm 2018 – 2022).	Anh Lâm	10:05 – 10:15
▪ Báo cáo tình hình giám sát hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính Năm 2017 và Nhiệm kỳ 3 (Năm 2013 – 2017) của Ban Kiểm Soát	Anh Hải	10:15 – 10:25
▪ Tờ trình trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017;	Anh Thập	10:25 – 10:35
▪ Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018;		
3. Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)		
▪ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS;	Anh Thập	10:35 – 11:00
▪ Giới thiệu lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT và BKS;		
▪ Tờ trình bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022);		
▪ Tờ trình thù lao & khen thưởng HĐQT và BKS;		
▪ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;		
▪ Cổ đông tiến hành bầu cử;	Cổ đông	11:00 – 11:15
4. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội	Cổ đông	11:15 – 11:30
5. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông và phát biểu	Chủ tịch	
6. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT và BSK	Anh Dũng	11:30 – 11:40
7. HĐQT, BKS hội ý bầu CT.HĐQT và Trưởng BKS	HĐQT	11:40 – 11:45
8. HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ra mắt Đại hội	HĐQT + BKS	11:45 – 11:50
9. Thông qua biên bản Đại Hội	Anh Quý	11:50 – 11:55
10. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Anh Cường	11:55 – 12:00
11. Bế mạc Đại hội	Anh Thập	12:00

Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 20/04/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề;
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp hòa nhã thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tịch đoàn cần lấy biểu quyết các vấn đề trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- **Cách biểu quyết:** Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Với mỗi nội dung cần biểu quyết Cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến, trong lúc biểu quyết cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào một trong hai ô: đồng ý hoặc không đồng ý.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi nội dung, thời lượng gửi về Ban Thư ký và chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn mới được phát biểu.
- **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 ngừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.



Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:

- Chủ tịch đoàn gồm 01 người;
- 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;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- **Ban thư ký** gồm hai người do Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn và ĐHĐCĐ 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; soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông** gồm ba người giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự.
- **Ban Kiểm phiếu** gồm ba người do Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký của Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và phải được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 3
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tổng quan về tình hình thực tế

- Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên phương diện tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81% cao hơn mục tiêu đề ra, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây;
 - Với APEC 2017, Việt Nam không chỉ tái khẳng định chính sách Hội nhập Quốc tế sâu rộng mà còn làm nổi bật tầm nhìn chiến lược về một Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, tiếp tục là đầu tàu cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực cũng như toàn cầu;
 - Chính sách tiền lương thay đổi, áp lực tỷ giá giữa các quốc gia trong vùng và các ràng buộc kèm theo khi gia nhập FTA khiến một số lợi thế cạnh tranh trong ngành bị ảnh hưởng. Lợi thế nhân công rẻ đang dần mất đi khi lương tối thiểu được Chính phủ điều chỉnh tăng dần hàng năm;
 - Với bề dày kinh nghiệm của một doanh nghiệp có lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, thêm vào đó là cơ chế hoạt động chủ động, linh hoạt và sự quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành cùng sự sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của toàn thể CB-CNC NBC là sức mạnh nội lực tổng hợp to lớn giúp NBC hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tổng kết năm 2017, Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 88,5 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2017	TH 2017	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	25,392,000	23,276,531	92%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,500,000	3,171,815	91%
3	Lãi gộp	"	148,000	148,595	100%
	- Khấu hao	"	60,000	60,060	100%
	- Lợi nhuận trước thuế	"	88,000	88,535	101%
	- Lợi nhuận sau thuế	"	74,800	74,002	99%
4	Đầu tư	"	74,000	100,342	136%
5	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000USD			
	- Kim ngạch XK tính đủ	"	750,000	731,413	98%
	- Kim ngạch NK tính đủ	"	90,000	88,834	99%
6	Lao động bình quân	Người	5,200	5,090	98%
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	8,000	8,462	106%

	Trong đó : Tiền lương	"	6,500	6,762	104%
8	Vốn điều lệ	Tr.đ	182,000	182,000	100%
9	LNST/VĐL	%	41.10%	40.66%	99%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4,110	4,066	99%
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%-25%	25%	100%
12	Nộp ngân sách	Tr.đ	50,000	57,686	115%

3. Những việc đã làm được trong năm 2017:

- **Đối với bộ phận phục vụ:**

- Vẫn tiếp tục và giữ vững là một trong những 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. Năm 2017 NBC vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua của chính phủ; Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất; Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...;
- Tăng cường đẩy mạnh phát triển phương thức FOB, ODM nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng trọn gói góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh, tạo thế đứng vững trên thị trường;
- Tiếp tục thành công với mô hình quản lý ERP, cải tiến thủ tục hành chính bằng thức ký điện tử tất cả chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice.

- **Công tác Sản xuất :**

- Giai đoạn 2016 -2017, NBC tiếp tục triển khai và thực hiện thành công mô hình sản xuất tinh gọn LEAN trên toàn hệ thống, liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đạt được kỳ vọng đặt ra, Khu 2&3 chỉ đạt từ 90 đến 95% kế hoạch, Khu 1 đạt 101% kế hoạch với NSLĐ đạt 670 USD/người;
- Phòng FOB, ODM, Kinh Doanh Thị Trường đã nỗ lực tìm kiếm phát triển các đơn hàng để duy trì ổn định sản xuất, chấp nhận những đơn hàng khó, chất lượng cao; đồng thời đã phát triển đội ngũ nhân lực vững chắc góp phần vào sự phát triển công tác thị trường ngày càng đi vào ổn định một cách bền vững;
- Nhiều cải tiến và sáng kiến trong sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động.

- **Công tác đầu tư mở rộng:**

- Năm 2017 Tổng Công ty đã đầu tư góp vốn và tăng vốn góp tại các Công ty con và Công ty liên kết: Góp vốn thành lập Cty May Sọc Trắng; Mua lại phần vốn góp của Tổng Cty Phong Phú tại May Gia Phúc; Bổ sung vốn góp tại Cty Giặt Tẩy NBL;
- Thực hiện nhiều dự án đầu tư chiều sâu thay thế các máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao theo xu thế phát triển công nghệ như hiện nay;
- Những khoản đầu tư của NBC đều mang tầm nhìn chiến lược dài hạn nên đã và đang góp phần gia tăng năng lực chuỗi sản xuất cung ứng và mạng lưới thị trường, khách hàng hiện có của NBC.

- **Công tác thị trường :**

- Đối với thị trường nước ngoài:

-
- Đã phát triển ổn định những nhà nhập khẩu lớn như: JCPenny, H&M, Arcadia, Primark, GressoModa, BMB, Carmel, Canda, Generos, Motives...;
- Đã phát triển một số khách hàng tiềm năng như: Uniqlo, GU, PHB, Costco ...;
- Tiếp cận và phát triển khách hàng từ thị trường lớn Trung Quốc, Hàn Quốc;
- Phát triển đơn hàng với khách hàng từ EU, đón đầu cho hiệp thương mại EU;
- Tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa hàng FOB ký trực tiếp và ODM
- Đối với thị trường trong nước:
 - Tiếp tục phát triển bền vững thông qua việc liên tục nghiên cứu, phát triển kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại nguyên phụ liệu phù hợp với nhu cầu và xu thế của thời trang trong nước;
 - Tiếp tục mở rộng các kênh phân phối, củng cố và tăng cường kỹ năng của nhân viên bán hàng ngày càng chuyên nghiệp góp phần vào việc đưa thương hiệu của các sản phẩm của Tổng Cty vào tâm trí người tiêu dùng trong nước ngày càng sâu rộng hơn
- **Công tác tài chính :**
 - Làm tốt công tác thanh quyết toán, hoàn thuế;
 - Cân đối và sử dụng vốn vay hợp lý cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao;
 - Đã giao khoán cho các đơn vị, tuy nhiên kết quả đa số các bộ phận chưa hoàn thành mức khoán do Tổng Giám Đốc giao.
- **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 chất lượng, năng suất, 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 2017 cho người lao động tăng hơn 9% so với năm 2016, với mức thưởng bình quân 15 trđ/người;
 - Tổ chức đối thoại, giải thích, tuyên truyền cho CBCNV về các chủ trương, chính sách lớn của nhà nước, của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tạo sự đồng thuận trong toàn thể CBCNV;
 - NBC luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống cho người lao động như: cải thiện bữa ăn giữa ca cho người lao động, tổ chức ăn bồi dưỡng cho người lao động lâu năm có sức khỏe kém, tặng quà các ngày lễ, Tết, hỗ trợ cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương, phụ cấp thâm niên...
- **Một số công việc lớn khác đã thực hiện được :**
 - Ngày hội gia đình NBC được tổ chức vào ngày 05/01/2018, với chủ đề **“Gắn kết cùng phát triển”** diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với sự tham gia của toàn thể CB-CNV, đây là chương trình thường niên của NBC nhằm động viên CB-CNV hăng say lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết trong tập thể gần 30.000 người;
 - Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, NBC luôn luôn quan tâm và hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng: hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng; trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn... Đồng hành cùng Tổng Công ty còn có các tổ

chức đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn...cũng có những hoạt động thiết thực chăm lo tốt đời sống cho người lao động;

- Tham gia hội chợ VIFF tại Hà Nội với 3 nhãn hàng chủ lực DeCelso, Mattana, Novelty với chủ đề “Thời trang trong kỷ nguyên số”, hội chợ “Kết nối cung cầu” tại Quảng Ngãi; hội chợ “Hội tụ hàng Việt” tại TP.Hồ Chí Minh được thiết kế và trưng bày theo phong cách hiện đại, sang trọng, sản phẩm của NBC được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã với giá cả hợp lý.

B. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017):

1. Tổng quan về tình hình thực tế

Nhiệm kỳ năm 2013 - 2017 là nhiệm kỳ có rất nhiều sự biến cố lớn như lạm phát tăng cao, giá cả tăng cao làm đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, lương tối thiểu tăng, các chi phí vật tư, nguyên phụ liệu tăng, lãi suất ngân hàng tăng...doanh nghiệp lao đao.... nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV, sự lãnh đạo chiến lược của HĐQT, sự quyết liệt của Ban điều hành đưa Tổng Công ty không ngừng phát triển trong 5 năm qua, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu do ĐHĐCD giao cho HĐQT.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

TT	Diễn giải	Đvt	KH Nhiệm kỳ 3 (2013 - 2017)	TH Nhiệm kỳ 3 (2013 - 2017)	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	130.000.000	125.510.193	97%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	12.000.000	12.325.571	103%
3	Lãi gộp	"			
	- Khấu hao	"	282.000	282.140	100%
	- Lợi nhuận trước thuế	"	400.000	413.407	103%
	- Lợi nhuận sau thuế	"	340.000	344.087	101%
4	Đầu tư	"	340.000	345.547	102%
5	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000USD			
	- Kim ngạch XK tính đủ	"	3.000.000	3.127.423	104%
	- Kim ngạch NK tính đủ	"	420.000	455.634	108%
6	Lao động bình quân	Người	5.500	5.563	101%
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	7.000	7.290	104%
	Trong đó : Tiền lương	"	5.500	5.839	106%
8	Vốn điều lệ	Tr.đ	182.000	182.000	100%
9	LNST/VĐL	%	186,81%	189,06%	101%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	93.407	94.529	101%
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	125%	125%	100%
12	Nộp ngân sách	Tr.đ	210.000	211.636	101%

4. Kết luận:

Đề có được kết quả sản xuất kinh doanh thành công, đồng thời gia tăng giá trị Tổng công ty trên các mặt như uy tín đối với khách hàng, đối tác, các cấp chính quyền; uy tín với các tổ chức tín dụng và sự trung thành gắn bó của đội ngũ CB-CNV toàn Tổng Cty.

Bên cạnh những quyết tâm và năng lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CB – CNV còn phải kể đến vai trò quan trọng của các cổ đông, đối tác và khách hàng. Chính sự đồng thuận, đồng hành và tiếp sức của các quý vị là nền tảng vững chắc để NBC không ngừng phát triển và hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ giao.

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu;

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hải*



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO KẾ HOẠCH & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHIỆM KỲ 4 (2018 – 2022)
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Kế hoạch & giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018:

1. Nhận định chung tình hình

- Năm 2018, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2017 sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, báo hiệu sự phục hồi kinh tế trong nước rõ rệt hơn. Tuy nhiên, năm 2018 cũng tiềm ẩn rủi ro lạm phát do tác động của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó tình hình kinh tế, chính trị thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng tác động tới nền kinh tế trong nước;
- Nền kinh tế Việt Nam bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách mạnh mẽ. Triển vọng về Hiệp định Thương mại tự do EVFTA & TPP...vẫn chưa rõ ràng và sẽ tiếp tục chưa có hiệu lực trong năm 2018.
- Nguồn nhân lực bổ sung ngoài ngành may nói chung và NBC nói riêng ngày càng khó khăn về chất và lượng, góp phần gây căng thẳng lao động cho doanh nghiệp. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động ngành dệt may và sức ép tăng lương tối thiểu vùng và các chi phí khác cho người lao động cũng sẽ tạo áp lực rất lớn cho doanh nghiệp, áp lực này thể hiện rất rõ ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM...

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2018
1	Doanh thu CM	USD	27.815.000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3.500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	88.000
4	Đầu tư	"	30.152
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	817.624
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	102.004
6	Lao động bình quân	Người	5.100
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	8.795
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	50.000

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

❖ **Mục tiêu phấn đấu:** Cả năm 2018 NSLĐ: 700 USD/người/tháng (tại TPHCM) và từ 450- 490 USD/người/tháng (các tỉnh). Để thực hiện được mục tiêu trên cần có những giải pháp cơ bản.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư vào công tác phát triển nguồn nhân lực từ quản lý cấp chuyên trường đến Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng, phó các phòng ban thông qua nguồn lực bên

trong và bên ngoài để có được nguồn lực bổ sung và kế thừa một cách bền vững cho chiến lược phát triển mở rộng của Tổng công ty trong năm 2018 và trong thời gian sắp tới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, 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.

- HĐQT định hướng đề Ban Điều Hành thực hiện quyết liệt một số nhóm giải pháp liên quan tới hoạch định chiến lược phát triển, đổi mới phương thức quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng.

- Thu hẹp dần khoảng cách về năng suất lao động giữa các đơn vị trong toàn hệ thống NBC thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại, luân chuyển cán bộ, bổ sung lực lượng cán bộ trẻ để đáp ứng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty.

- Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Tổng công ty do vậy Tổng công ty sẽ kiện toàn lại đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, tổ chức đánh giá toàn hệ thống nhằm tạo thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh mang đến sự hài lòng của khách hàng.

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

- Tăng cường củng cố, hoàn thiện hệ thống chất lượng bao gồm hệ thống đánh giá và hệ thống Quản trị chất lượng.

❖ Công tác đầu tư & mở rộng:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, 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, chiếm lĩnh thị trường và nâng cao giá trị gia tăng;

- Tiếp tục đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án mở rộng đã hoạt động trong năm 2017 như Nhà máy may Hậu Giang, nhà máy may Đức Linh, đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của HĐQT.

- Đầu tư nguồn nhân lực:

- + Tiếp tục tuyển chọn các ứng viên là những sinh viên khá, giỏi từ các Trường Đại học có uy tín và nguồn nội bộ từ CB - CNV thuộc hệ thống NBC có trình độ, nhiệt huyết, chịu thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác ở xa, để mở các lớp đào tạo phân bổ nguồn lực cho các dự án mới trong năm 2018 và trong tương lai.

- + Cải cách đội ngũ cán bộ, đào tạo và luân chuyển cán bộ, thay thế những cán bộ không theo kịp với nhịp chung của Tổng Công ty.

❖ Công tác thị trường

- Liên tục tập trung khai thác và chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu 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, Châu Âu, Nhật Bản... Tổng Công ty sẽ phát triển các thị trường tiềm năng khác như Trung Quốc, Hàn Quốc... nhằm cân đối lại thị trường xuất khẩu, tránh rủi ro khi tập trung quá nhiều vào một số thị trường.

- Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường; đánh giá đúng các đối thủ cạnh tranh nhằm tận dụng các cơ hội chiếm lĩnh thị trường; hạn chế rủi ro và đảm bảo phát triển bền vững.

- Đẩy nhanh việc tăng tỷ trọng hàng FOB, tập trung phát triển hàng ODM, phấn đấu trong năm 2018 tỷ trọng hàng ODM chiếm từ 20% - 25% Tổng doanh thu.

❖ Công tác tài chính

- Tăng cường quản lý phân vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát tốt nguồn vốn lưu động đồng thời vận dụng nhạy bén và cân đối vay ngoại tệ với lãi suất tốt nhất.

- Sử dụng và xử lý tốt thông tin thị trường tài chính, lãi suất, ngoại hối, cơ cấu lại việc sử dụng vốn vay tại các tổ chức tín dụng và sử dụng các đòn bẩy tài chính để đạt hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro, tiết giảm chi phí hợp lý trên cơ sở đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả.

- 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, khống chế chi được phép chi trong mức khoán.

- Duy trì tốt công tác hoàn thuế trong năm 2018 để giảm vốn vay lưu động.

❖ Công tác nội địa và xây dựng thương hiệu:

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và marketing, chú trọng xây dựng và phát triển chuỗi đại lý bán hàng rộng khắp cả nước để chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần đối với các sản phẩm.

- Đẩy mạnh tập trung sản xuất hàng trong nước và cố gắng chiếm lĩnh thị trường nội địa, 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 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 xây dựng ngân hàng dữ liệu khách hàng nhằm lưu trữ thông tin khách hàng, để có kế hoạch xây dựng mối quan hệ với những khách hàng truyền thống; chăm sóc, hậu mãi, ưu đãi khách hàng một cách cụ thể và hiệu quả hơn.

❖ Công tác tuyển dụng và đào tạo:

- Tuyển dụng, đào tạo và bổ sung đội ngũ CB-CNV trong toàn hệ thống NBC có được kỹ năng chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thông qua các chương trình sau:

+ Đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cho CB - CNV để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

+ Tuyển dụng những nhân sự có chuyên môn cao, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đầu tư tăng tốc đón đầu các Hiệp định thương mại phục vụ cho chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển của Tổng công ty.

❖ 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 hơn nữa 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, được giải đáp thông tin kịp thời và được yêu cầu Giám đốc, công đoàn trả lời, 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.

- + Nâng cao thu nhập và các chế độ phúc lợi cho toàn thể CB-CNV trong toàn Tổng công ty phù hợp với mặt bằng chung của khu vực để ổn định sản xuất.

- + Tiếp tục cải thiện hơn nữa bữa ăn giữa ca cho người lao động.

B. Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

1. Dự báo tình hình

- Ngành dệt may Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm vừa qua. Thị phần dệt may Việt Nam chiếm khoảng 4,14% trong tổng thị phần may toàn cầu. Dệt may trở thành ngành đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Đồng thời thị phần hàng Dệt May Việt Nam tiếp tục cải thiện so với các đối thủ cạnh tranh.

- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) cũng được đánh giá sẽ mang lại thuận lợi cho DN dệt may. Theo đó, EVFTA là hiệp định lớn bởi quy mô của khối thị trường này lên tới 200 tỷ USD hàng dệt may mỗi năm; Hiệp định EAEU cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngành tăng thị phần tại thị trường truyền thống – Nga từ 2% lên 10%, với giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD.

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều ngành nghề sẽ có nhiều tác động đến ngành Dệt May – ngành sử dụng nhiều lao động, do vậy sẽ có những biến động trong tuyển dụng, sử dụng và giải quyết chế độ cho người lao động.

2. Định hướng chiến lược cho 5 năm tới:

❖ Phát triển mạnh lĩnh vực may mặc

- Xây dựng và phát triển NBC trở thành Tổng Công ty may mặc hàng đầu ở Việt Nam cung cấp các sản phẩm may mặc cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới; trong đó sản phẩm vượt trội của NBC là Veston cao cấp – sự kết hợp hoàn hảo giữa đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại, nghiên cứu phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất chặt chẽ.

- Mục tiêu chính là làm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới. Đảm bảo cho Thương hiệu NBC phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể:

- + Tiếp tục mở rộng sản xuất may mặc ở các tỉnh.

- + Tập trung sản xuất sản phẩm may mặc với các thương hiệu xuất khẩu cao cấp tại khu vực TP.HCM.

- + Đầu tư liên doanh liên kết để nâng cao năng lực cung ứng phụ liệu tiến tới nguyên liệu ngành may tại Việt Nam một cách chủ động nhằm có thể thụ hưởng được các ưu đãi về thuế xuất mà các hiệp định thương mại qui định.

- + Đầu tư thêm tại các Khu Công nghiệp, cụm Công nghiệp để mở rộng sản xuất;

- + Doanh thu tăng khoảng 15%/năm và nâng cao tỷ trọng hàng FOB và ODM.

- + Lợi nhuận tăng hàng năm dự kiến khoản 1-5%, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho cổ hàng năm từ 20%-25%/VĐL.

❖ Nâng cao vị thế của NBC

- Trong nhiệm kỳ trước chúng ta đã xây dựng được hình ảnh Tổng Công ty và trong nhiệm kỳ này phải xây dựng bằng được vị thế, hình ảnh và thương hiệu mạnh:

- + Nâng cao sức cạnh tranh trong và ngoài nước.

- + Xây dựng thương hiệu mạnh trong nước và ngoài nước;

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP thông qua ngày 22/01/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 01/12/2011.
- Căn cứ Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đvt: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,159,295,056,666
2	Tổng chi phí	3,070,759,145,556
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,535,911,110
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,533,866,193
5	Lợi nhuận sau thuế	74,002,044,917
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,340,327,187
	- Quỹ khen thưởng: 8%	5,920,163,593
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,700,102,246
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	2,220,061,348
	- Chia cổ tức: 25%	45,500,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	16,661,717,731
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	63.504.214.440

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP thông qua ngày 22/01/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 01/12/2011;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đvt: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,500,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,412,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	74,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	4,300,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	4,000,000,000
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	300,000,000
7	Lợi nhuận sau các khoản giảm trừ	69,700,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,340,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 8%	5,920,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,700,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	2,220,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 20% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập Quỹ	12,360,000,000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	75.864.214.440

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--oOo--

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018, Tổng Công ty May Nhà Bè tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) theo các nội dung dưới đây

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ngày 10/05/2018.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên HĐQT, BKS

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**
 - Có đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT.
 - (Trích Điều 24 – Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè)
- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**
 - Không giữ các chức vụ quản lý, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty;
 - Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Cty;
 - **Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán và là cổ đông của Tổng Công ty.**
 - (Trích Điều 36 – Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè)

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

- **Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS**
 - Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng kể từ ngày 10/05/2018 có quyền cộng gộp số quyền biểu quyết của nhiều người để đề cử ứng viên HĐQT và BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng kể từ ngày 10/05/2018 được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên; và từ trên 65% được đề cử năm ứng viên;
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cử người ứng cử vào HĐQT và BKS gửi phiếu đề cử theo mẫu về cho HĐQT đương nhiệm của Tổng Công ty trước **ngày 12/05/2018** để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS: Được sắp xếp thứ tự ABC theo tên; được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra có đóng dấu treo của Tổng Công ty May Nhà Bè và có tổng số quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Hoặc ký xác nhận số quyền biểu quyết mà Ban bầu cử đã chia đều số quyền biểu quyết cho các thành viên HĐQT và BKS.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
 - Phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm các thông tin khác với phiếu do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử các thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc nhiều ứng cử viên, nhưng tổng số quyền biểu quyết không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Điều 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
 $(100.000 \times 5) = 500.000$ quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
 - ✓ Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT
 - ✓ Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết*)
 - ✓ Dồn 500.000 quyền biểu quyết cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết
- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - ✓ Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên do cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết;
 - ✓ Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 05 người;
 - ✓ Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai;
 - ✓ Các trường hợp khác quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
- Nguyên tắc bầu thành viên BKS cũng được tương tự như bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả kiểm phiếu
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cho cổ đông và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và có sự giám sát của Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, tối thiểu phải đạt tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), BKS (03 người);
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại ngay đối với các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn;
- Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;
- Phiếu bầu cử được niêm phong và lưu giữ tại Văn phòng Tổng Công ty. Phiếu niêm phong phải có đầy đủ chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu; Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Trường hợp cổ đông xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty, những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ;
- Quy chế này gồm có 10 điều và được biểu quyết thông qua trước ĐHĐCĐ để tiến hành bầu cử.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Paul*



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

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

V/v: Bầu Thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV 2018 - 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP thông qua ngày 22/01/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 01/12/2011;
- Căn cứ Quyết định số 20/2018/HĐQT ngày 20/04/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ công văn số : /TĐDM ngày / /2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đề cử danh sách thành viên HĐQT và BKS đại diện phần vốn Tập Đoàn Dệt May Việt Nam Tại Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ Đơn ứng cử vào thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Ngọc Diệu; Ông Đinh Văn Thập; Ông Nguyễn Xuân Đông và Giấy đề cử của các cổ đông nhóm đủ trên 5%/VĐL đề cử Bà Lê Thị Ngọc Diệu, Ông Đinh Văn Thập, Ông Nguyễn Xuân Đông vào thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV năm 2018 – 2022;
- Căn cứ Đơn ứng cử vào thành viên BKS của Ông Phan Văn Hải và Bà Vũ Kim Chi và Giấy đề cử của các cổ đông nhóm đủ trên 5%/VĐL đề cử Ông Phan Văn Hải và Bà Vũ Kim Chi vào thành viên BKS Nhiệm kỳ IV năm 2018 – 2022;
- HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP xin giới thiệu ĐHĐCĐ danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV Năm 2018 - 2022 như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT 05 người gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Đại diện
1	PHẠM PHÚ CƯỜNG	1970	Thạc sỹ	Phần vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam
2	LÊ THỊ NGỌC DIỆU	1969	Đại học	Thể nhân
3	NGUYỄN XUÂN ĐÔNG	1970	Đại học	Thể nhân
4	NGUYỄN NGỌC LÂN	1971	Đại học	Phần vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam
5	ĐINH VĂN THẬP	1962	Đại học	Thể nhân



2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 03 người gồm :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Đại diện
1	VŨ KIM CHI	1977	Đại học	Thể nhân
2	TRẦN THỊ NGỌC DUNG	1964	Đại học	Phần vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam
3	PHAN VĂN HẢI	1967	Đại học	Thể nhân

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV 2018 - 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè- CTCP thông qua ngày 22/01/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 01/12/2011;
- Căn cứ Điều 18, Chương IV, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam và dựa trên cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ IV năm 2018 - 2022 của HĐQT.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao hàng tháng và tỷ lệ thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 4 Năm 2018 – 2022 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng

- HĐQT: + Chủ tịch : 15 triệu/tháng
+ Thành viên thường trực : 10 triệu/tháng
+ Thành viên không thường trực : 8 triệu/tháng
- BKS: + Trưởng ban : 10 triệu/tháng
+ Thành viên thường trực : 5 triệu/tháng
+ Thành viên không thường trực : 3 triệu/tháng

2. Mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ :

- Hàng năm nếu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch lợi nhuận được giao thì thưởng 03%/Lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho HĐQT quyết định phân phối theo sự cống hiến của từng thành viên để góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
----oOo----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----oOo----

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

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

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

Tổng Công ty May Nhà Bè đã hoạt động được 3 nhiệm kỳ và đã đạt được những kết quả tốt, bên cạnh những hoạt động truyền thống là hàng may mặc thì mảng đầu tư tài chính, đều mang tầm nhìn chiến lược dài hạn đã và đang góp phần gia tăng và phát triển thương hiệu NBC. Chính vì vậy, trong bối cảnh sự cạnh tranh hết sức gay gắt giữa các đơn vị trong ngành kể cả trong và ngoài nước đòi hỏi HĐQT cần phải có những quyết định nhanh nhạy mới nắm bắt được thời cơ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty;

Do vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được nêu tại Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng Công ty như sau :

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

1. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại của Tổng Công ty;
2. Quyết định các phương án vay vốn mà dẫn tới dư nợ của các hợp đồng vay vượt quá Tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty (căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất);
3. Quyết định các dự án đầu tư vốn ra ngoài Tổng Công ty có giá trị lớn hơn 35% Vốn điều lệ (tương ứng trên 64 tỷ so với vốn điều lệ hiện hành);
4. Quyết định các kế hoạch đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định có giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ (tương ứng trên 91 tỷ so với vốn điều lệ hiện hành);
5. Quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán (theo Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất) trên 50% vốn điều lệ (tương ứng trên 91 tỷ so với vốn điều lệ hiện hành);
6. Quyết định mức bồi thường tổn thất về tài sản và các khoản nợ không có khả năng thu hồi trên 1% vốn điều lệ cho mỗi vụ việc (tương ứng trên 1,82 tỷ so với vốn điều lệ hiện hành);
7. Quyết định bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ;
8. Quyết định thay đổi, tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Tổng Công ty;



9. Quyết định mức khen thưởng và các quyền lợi của HĐQT, BKS hàng tháng. Nếu hàng năm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao thì trả thêm thù lao và thưởng cho HĐQT nhưng không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế.

B. Thời hạn ủy quyền

Việc ủy quyền có hiệu lực trong suốt Nhiệm kỳ 4 năm 2018 - 2022;

HĐQT sẽ báo cáo lại những vấn đề đã quyết định trong phạm vi ủy quyền tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm;

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hail*



PHẠM PHÚ CƯỜNG

