

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Địa chỉ : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại : (08) 8720077 Fax : (08) 8725107

The logo for NBC consists of the letters 'NBC' in a bold, sans-serif font. The 'N' and 'B' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'B'. The letters are dark grey with a slight shadow effect.

TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2016

Lưu hành nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
Ngày 06 tháng 4 năm 2016

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị
4. Kế hoạch các chỉ tiêu, những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội Đồng Quản trị.
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 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 TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện).
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015.
7. Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.
8. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
9. Phiếu góp ý và đề xuất.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Ngày 06 tháng 4 năm 2016

8h30-8h40	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đoàn Chủ tịch. - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. - Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.	Anh Thập Chị Thư Anh Thập
8h40-8h45	- Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát. - Thông qua chương trình đại hội.	Anh Cường
8h45-8h55	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 của Hội đồng Quản trị	Anh Lân
8h55-9h05	Thông qua các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị	Chị Diệu
9h05-9h10	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 của Tổng công ty (kèm thư quản lý của Công ty kiểm toán).	Anh Hải
9h10-09h15	Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau: - Tờ trình trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015 - Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016	Anh Tài
09h15-09h30	Cổ đông biểu quyết các nội dung đại hội (đánh dấu phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết).	Ban kiểm phiếu
09h30-09h45	Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2015; chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016.	Cổ đông
09h45-10h00	Giải đáp những thắc mắc của cổ đông và phát biểu	Đoàn chủ tịch
10h00-10h05	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.	Chị Thư
10h05-10h10	Thông qua biên bản Đại Hội Biểu quyết nội dung đã ghi của biên bản đại hội	Anh Quý Anh Cường
10h10	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TP, Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 3 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 03/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

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

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện ồn ào, 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 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tịch đoàn cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ **thẻ biểu quyết** có in mã số cổ đông và **phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. **Cách biểu quyết:** Với một số nội dung được yêu cầu 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 01 (một) trong 02 (hai) ô: đồng ý, không đồng ý (nếu có ý kiến khác ghi vào phiếu).

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại đại hội

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi nội dung, thời lượng gửi về Ban thư ký báo Chủ tọa đoàn trước khi phát biểu.



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 2016 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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi với nhiều màu sắc và tốc độ khác nhau. Các tổ chức tài chính quốc tế cũng liên tục đưa các điều chỉnh “giảm” đối với tốc độ tăng trưởng của kinh tế Thế giới và hầu hết các nước. Do tình hình an ninh & chính trị trên thế giới diễn ra phức tạp dẫn đến nền kinh tế của Hoa Kỳ và Tây Âu khôi phục không vững chắc, trong đó Hoa Kỳ đang tăng trưởng chậm lại.

Nền kinh tế Việt Nam nằm trong ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng. Năm 2015 cũng là năm diễn ra những sự kiện lớn về kinh tế đối ngoại của Việt Nam như kết thúc chính thức đàm phán FTA Việt Nam - Hàn Quốc, FTA Việt Nam EU và TPP; hình thành AEC.

Bên cạnh những nhân tố khởi sắc, kinh tế trong nước cũng bộc lộ rõ những yếu kém và mất cân đối mới khi nền kinh tế đang cơ cấu lại, những vấn đề tồn đọng có thể gây nên những bất ổn kinh tế vĩ mô. Cán cân thương mại sau 3 năm (2012-2014) thặng dư nhẹ thì sang năm 2015 có chiều hướng thâm hụt trở lại như thời kỳ trước đây.

Tuy nhiên 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 điều hành chủ động, linh hoạt và sự quyết liệt của HĐQT, Ban lãnh đạo cùng sự sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ - công nhân viên NBC là sức mạnh nội lực to lớn giúp Tổng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

► Tổng kết năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 81,284 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2015	TH 2015	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	27,200,000	27,495,125	101%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	3,200,000	3,652,897	114%
3	Lãi gộp	"	135,000	137,831	102%
	- Khấu hao	"	55,000	56.547	103%
	- Lợi nhuận trước thuế	"	80,000	81,284	102%
	- Lợi nhuận sau thuế	"	69,000	68,418	99%
4	Đầu tư	"	100,000	55,053	55%
5	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000USD			
	- Kim ngạch XK tính đủ	"	550,000	651,007	118%
	- Kim ngạch NK tính đủ	"	110,000	106,629	97%
6	Lao động bình quân	Người	5,600	5,952	106%
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	7,000	7,504	107%

	<i>Trong đó : Tiền lương</i>	"	5,500	5,900	107%
8	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	37.91%	37.59%	99%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%-25%	25%	100%
10	Nộp ngân sách	Tr.đ	42,000	42,748	102%

3. Những việc đã làm được trong năm 2015:

- **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 2015 NBC vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua của chính phủ; Thương hiệu mạnh Việt Nam; Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín...

Năm 2015 được xem là năm bản lề cho việc phát triển nguồn nhân lực của NBC, với hàng loạt các lớp học từ cấp quản lý chuyên trường, tổ trưởng; lớp đào tạo Giám đốc sản xuất, cho tới lớp đào tạo chuyên sâu Trí – Tâm – Tài; quản trị đa văn hóa...

Vẫn tiếp tục 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 hiện đại đó là quản lý ERP, cải tiến thủ tục hành chính bằng thức ký điện tử tất cả chúng từ nội bộ và luân chuyển chúng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice.

- **Công tác Sản xuất :**

Giai đoạn 2013 -2015, NBC đã 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 nhờ vậy đã thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đặc biệt NSLĐ của Khu 1 & Khu 2 đạt 605usd/người, tăng 12% so với kế hoạch đề ra và so với năm 2014 tăng 25%.

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, tập trung vào những đơn hàng đi vào thị trường lớn ở các nước Châu Á để bù đắp cho những sụt giảm của thị trường Châu Âu. Đặc biệt Phòng ODM trong năm 2015 đã củng cố và 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.

- **Công tác đầu tư mở rộng:**

Năm 2015 Tổng Công ty đã đầu tư Cty CP May Hậu Giang với qui mô hiện nay gần 2,000 lao động đã đi vào sản xuất ổn định ngay từ những tháng cuối năm 2015 và đây được xem là một trong những dự án phát triển mở rộng sản xuất thành công của Tổng công ty về mọi mặt.

Xây dựng và chỉnh trang toàn bộ lại khu vực làm việc khối sản xuất cho khu 1, 2, 3, bộ phận văn phòng, Phòng KDTT, bộ phận FOB, Phòng KTCN, Phòng tiếp khách đã nâng cao hình ảnh về môi trường làm việc của Tổng công ty chất lượng và chuyên nghiệp hơn.

Đã xây dựng nâng cấp nhà để xe cho CB-CNV tại khu vực Newell trước đây.

Bên cạnh hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh ngành may cốt lõi, Tổng công ty còn đầu tư mở rộng phát triển thông qua việc liên kết, góp vốn với các đơn vị có tiềm năng lớn trong ngành.



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 trong nước:

- NBC đã phát triển ổn định những nhà nhập khẩu lớn như: Tommy Hilfiger, JC Penney, Walmart, Michael Kors, Macy, H&M, Promiles, C&A, M&S, Tesco, Primark, Topshop, TOpman, Burton ...

- 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 NPL phù hợp với nhu cầu và xu thế của thời trang trong nước.

- Cùng 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 công ty vào tâm trí người tiêu dùng trong nước ngày càng sâu rộng hơn.

• **Công tác tài chính :**

- Làm tốt công tác thanh khoản, 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 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 :**

Ngày hội gia đình NBC 26/12/2015 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 hơn 20.000 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 với 3 nhãn hàng chủ lực De Celso, Mattana, Novelty với chủ đề "Sắc màu hội nhập", gian hàng 144m² của NBC 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.

• **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 liền 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 2015 cho người lao động tăng hơn 10% so với năm 2014, với mức thưởng bình quân 13,5trđ/người; Toàn thể CB-CNV Khu 1 và Khu 2 được hưởng chế độ nghỉ mát 1,5trđ/người/2ngày do hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2015.

Đã xây dựng quy chế phân phối tiền lương theo phương pháp công nghệ Lean để giảm bớt việc bù lương tối thiểu.



NBC luôn chú trọng tới công tác chăm lo cho người lao động, đời sống của người lao động trong những năm qua không ngừng được cải thiện và chăm lo 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, 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:

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



PHẠM PHÚ CƯỜNG



KẾ HOẠCH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhận định tình hình chung:

Nền kinh tế thế giới: Theo nhận định năm 2016 nền kinh tế thế giới có sự phục hồi nhanh hơn và là năm có rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu là 3,6%.

Nền kinh tế Việt Nam: Năm 2016 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trước hết, tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cơ hội từ việc kí kết TPP sẽ tạo điều kiện tốt cho công ty không chỉ có một thị trường rộng lớn, với các mức thuế quan ưu đãi, mà còn có cơ hội để tái cấu trúc và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đầu tư cũng sẽ cải thiện nhờ những chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh đã triển khai trong thời gian qua sẽ tiếp tục củng cố niềm tin kinh doanh.

Nguồn nhân lực bổ sung ngoài ngành may nói chung và NBC nói riêng ngày càng khó khăn về chất và lượng, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu lao động ngày càng tăng góp phần gây căng thẳng lao động cho doanh nghiệp. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động dệt may và sức ép tăng lương tối thiểu cho người lao động cũng sẽ tạo áp lực rất lớn cho doanh nghiệp.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2016
1	Doanh thu CM	USD	31,641,100
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	4,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	85,000
4	Đầu tư	"	74,000
5	Kim ngạch XK tính đủ	"	674,000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	110,000
6	Lao động bình quân	Người	6,000
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	7,900
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	45,000

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

❖ Mục tiêu phấn đấu : Cả năm 2016 NSLD : 650-680 USD/ người / tháng (tại TPHCM) và từ 450- 480 USD/người/tháng (các tỉnh). Để thực hiện được mục tiêu trên cần có những giải pháp cơ bản.

3.1 Tiếp tục ưu tiên đầu tư vào công tác phát triển nguồn nhân lực từ quản lý cấp chuyên trưởng 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 2016 và trong thời gian sắp tới.



3.2 Đẩy mạnh 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.

3.3 HĐQT định hướng đề Ban Lãnh Đạo 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... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

3.4 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 đã tham gia khóa học Đào tạo Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng năm 2015.

3.5 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, sẽ tổ chức đánh giá toàn hệ thống nhằm tạo thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

3.6 Tiếp tục 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 CBCNV với công ty nhằm ổn định sản xuất.

❖ Công tác đầu tư & mở rộng:

Tổ chức thực hiện quyết liệt 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.

Đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án mở rộng đã nghiệm thu trong năm 2015 như Nhà máy may Hậu Giang, đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của HĐQT ở các Tỉnh thuộc ĐBSCL với qui mô trong vòng 3 năm nữa sẽ là 10,000 lao động.

Xây dựng nhà máy Đức Linh tại Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1 : 2.000 lao động và giai đoạn 2 : 2.000 lao động.

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà kho thêm 10.000 m² để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của Tổng công ty.

Định hướng trong thời gian tới sẽ triển khai dự án Long Thới – Nhà Bè (diện tích 6ha) để làm nhà kho, văn phòng và mở rộng nhà xưởng.

Đầu tư nguồn nhân lực

- Thành lập Trung tâm Đào tạo 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 2016 và trong tương lai.
- Là đơn vị tiên phong trong việc 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

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, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha... 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.

Chú trọng 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, đảm bảo phát triển bền vững.

Đẩy nhanh việc tăng tỷ trọng hàng FOB, tập trung phát triển hàng ODM, phấn đấu trong năm 2016 tỷ trọng hàng ODM chiếm từ 10% - 15% Tổng doanh thu.

❖ Công tác tài chính

Tăng cường quản lý phần 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, cân trọng trong việc sử dụng cơ cấu vay.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán và 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, không chế chỉ được phép chi trong mức khoán.

Duy trì tốt công tác hoàn thuế trong năm 2016 để giảm vốn vay lưu động.

❖ Công tác nội địa và xây dựng thương hiệu:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và marketing, xem đây là hai khâu cần đột phá và đẩy mạnh trong năm 2016 khi những nhà quản lý đã tiếp cận được những kiến thức trong chương trình Tâm – Tài – Trí. 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.

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”

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:

- 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.



- 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 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

❖ **Một số vấn đề khác:**

Tiếp tục tìm đối tác thoái vốn một số đơn vị không thuộc lĩnh vực may mặc.

Sáp nhập hoặc giải thể một số đơn vị trực thuộc, công ty chi phối không hiệu quả.

Ký hợp đồng kiểm toán với Cty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.

Kết luận :

Năm 2016 vẫn là năm còn ẩn chứa nhiều khó khăn, thử thách và cam go mà Tổng Công ty phải đối mặt. HĐQT tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết liệt của Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực sáng tạo của tập thể CB-CNV, sự tin tưởng của khách hàng và cổ đông. NBC nhất định tự tin vượt qua thách thức, giữ vững đà phát triển, tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững.

Cuối cùng 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



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, nay Hội đồng Quản trị trình ĐHCĐ phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt : VNĐ

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,652,897,279,403
2	Tổng chi phí	3,571,612,840,474
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	81,284,438,929
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,866,542,680
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế	68,417,896,249
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	214,497,897
	- Chi phí không chứng từ hợp lý, hợp lệ	214,497,897
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	68,203,398,352
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,534,551,397
	- Quỹ dự phòng tài chính : 3%	1,087,687,997
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,473,431,700
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,420,894,812
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,052,536,887
	- Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	10,668,846,955

(Quỹ dự phòng tài chính : Trích 3% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm báo cáo tài chính trình bày theo TT200/2014/TT/BTC – Quỹ dự phòng tài chính nhập vào Quỹ đầu tư phát triển).



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016**

- 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 2016 của Hội đồng Quản trị.

Đvt : VND

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	4,000,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,915,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	85,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	72,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	4,300,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	4,000,000,000
	- Chi phí không chứng từ hợp lý, hợp lệ	300,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	67,700,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,020,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển : đã trích đủ 10%VDL	-
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,760,000,000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,600,000,000
	- Thương HDQT và BKS : 3%	2,160,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức : 18% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	10,680,000,000



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.