

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần (NBC)
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TpHCM
- Điện thoại : 08.38720077 Fax : 08.38725107
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MNB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch – TGD	32/32	100%	
2	Ông Bùi Tấn Tài	Thành viên	21/32	67%	Bận công tác, có ủy quyền cho CT. HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	32/32	100%	
4	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	32/32	100%	
5	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	32/32	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành :

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 32 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời đưa ra các quyết định, nghị quyết và chỉ đạo trực tiếp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao.

- Tổng Giám Đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư của Tổng Công ty. Từ cơ sở này HĐQT Tổng công ty có điều kiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo Ban Điều Hành đặc biệt trong các công tác tổ chức,



quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : (không có tiểu ban)

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyền của HĐQT giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

II. Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Phòng KDĐT - SX
2	02/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Trung tâm Thời trang Novelty.
3	03/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Trung tâm Thời trang Mattana.
4	04/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Trung tâm Thời trang Decelso.
5	05/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Khu I
6	06/2016/HĐQT	20/01/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho Tập thể Khu II
7	08/2016/HĐQT	01/03/2016	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Gia Phúc + Ông Nguyễn Ngọc Lân – CT.HĐQT + Ông Nguyễn Hùng Quý – Thành viên HĐQT + Bà Vũ Kim Chi – Trưởng BKS
8	09/2016/HĐQT	03/03/2016	Quyết định tạm ứng cổ tức 2015 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	11/2016/HĐQT	10/03/2016	Quyết định giải thể Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại An Giang
10	13/2016/HĐQT	12/03/2016	Quyết định giải thể Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại Nha Trang

11	15/2016/HĐQT	15/03/2016	Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty
12	18/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Đinh Văn Thập giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
13	19/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Lê Dân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
14	20/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Lê Thanh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
15	21/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Bà Dương Thị Tuyết giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
16	22/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
17	23/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Đoàn Minh Đức giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành – Tổng Cty May Nhà Bè
18	24/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Bà Lê Thị Hà Chi giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành – Tổng Cty May Nhà Bè
19	26/2016/HĐQT	01/04/2016	Quyết định Cử Ông Phạm Khắc Niêm đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Đà Lạt
20	28/2016/HĐQT	06/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
21	30/2016/HĐQT	10/06/2016	Quyết định góp vốn bổ sung vào Cty CP truyền Thông & Du Lịch NBC
22	36/2016/HĐQT	10/07/2016	Quyết định thành lập Chi Nhánh của NBC tại số 96E Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
23	37/2016/HĐQT	15/07/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 86 Đường 9B, Đông Hà, Quảng Trị
24	40/2016/HĐQT	13/09/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 – Đợt 2 cho Tập thể Khu 1

25	41/2016/HĐQT	13/09/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 – Đợt 2 cho Tập thể Khu 2
26	42/2016/HĐQT	13/09/2016	Quyết định khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 – Đợt 2 cho Tập thể Phòng KD – TT
27	44/2016/HĐQT	30/09/2016	Quyết định Cử Ông Phan Quang Cường đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Gia Phúc (thay cho Ông Nguyễn Hùng Quý)
28	46/2016/HĐQT	03/10/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 54-56 Trần Hưng Đạo, Cà Mau
29	48/2016/HĐQT	03/10/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 03 Hùng Vương, Phú Hội, Thừa Thiên Huế
30	50/2016/HĐQT	07/10/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 336 – 338 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận.
31	52/2016/HĐT	08/10/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 223 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang
32	54/2016/HĐQT	15/10/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 44/2 Trần Phú, Bạc Liêu
33	56/2016/HĐQT	02/11/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 67B Nguyễn Trãi, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ
34	58/2016/HĐQT	02/11/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 202 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
35	60/2016/HĐQT	02/11/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 86 Hai Bà Trưng, Sóc Trăng
36	61/2016/HĐQT	22/11/2016	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
37	65/2016/HĐQT	10/12/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 41 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
38	67/2016/HĐQT	15/12/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 207 Ba Cu, Vũng Tàu
39	69/2016/HĐQT	15/12/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của NBC tại địa chỉ: 282 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị : (không có)

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác : (không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hai*



PHẠM PHÚ CƯỜNG

