

Số : 02/2022/HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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 : 028 38720077 Fax: 028 38725107
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MNB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	25/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020.- Thông qua kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2021.- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát- Thông qua tờ trình chấp thuận cho Cty CP 4M tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần MNB mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên	08/08	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	08/08	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	07/08	88%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị (HDQT) đã tiến hành 08 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động SXKD 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.

- HDQT đã thường xuyên giám sát đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HDQT, 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 HDQT giao. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho HDQT để HDQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT: 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 Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HDQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2021/HĐQT	18/03/2021	Quyết định thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Nhà Bè tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN HCM
2	07/2021/HĐQT	23/03/2021	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè
3	09/2021/HĐQT	03/05/2021	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Bình Định

0039
CÔNG
MAY
NHÀ
CÔNG
GỐP
7-TRH

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
4	11/2021/HĐQT	06/05/2021	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
5	12/2021/HĐQT	06/05/2021	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2020
6	24/2021/HĐQT	24/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Mai Văn Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty
7	25/2021/HĐQT	24/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Hà Chi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty
8	26/2021/HĐQT	24/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Đức giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty
9	27/2021/HĐQT	16/09/2021	Nghị quyết điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.
10	28/2021/HĐQT	16/11/2021	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP Du Lịch NBC Cam Bình Resort

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Hải	Trưởng ban	04/04	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Thành viên	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty thông qua việc tham dự, góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT;
- Thẩm định BCTC hằng quý của Tổng công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và tình hình SXKD của Tổng công ty thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc

1889
 GTY
 BÈ-
 TY
 IÁN
 10 CM

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát;
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ quản lý của Tổng công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Harl*



PHẠM PHÚ CƯỜNG

