

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:**

**1. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng thu nhập	: 1.727 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 29,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 25,0 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 146 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 39 triệu USD
- Lao động bình quân	: 3.014 lao động
- Thu nhập bình quân	: 7,8 triệu đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 23,3 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành:	15.740.707 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành:	0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến:	0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0 %

**2. Thống nhất kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng thu nhập	: 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 49 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 250 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 62 triệu USD
- Lao động bình quân	: 2.600 lao động



- Thu nhập bình quân : 11.000.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách : 35 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 10-15%/VĐL

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 15.740.707 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%

**3. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 15.740.707 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%

**4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021.**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	1,727,468,364,844
2	Tổng chi phí	1,698,198,186,986
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	29,270,177,858
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,268,211,713
5	Lợi nhuận sau thuế	25,001,966,145
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	24,700,511,198
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10%	2,500,196,615
	- Quỹ khen thưởng : 8%	2,000,157,292
	- Quỹ phúc lợi : 5%	1,250,098,307
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	750,058,984
	- Chia cổ tức : 10%	18,200,000,000
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	301,454,947

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 15.740.707 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 0%

**5. Thống nhất kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2022.**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,700,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,640,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	49,000,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	41,020,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10%	4,900,000,000
	- Quỹ khen thưởng : 10%	4,900,000,000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	2,450,000,000
	- Thương HĐQT và BKS : 3%	1,470,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức : 10% - 15%	27,300,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	7,980,000,000



### **Kết quả biểu quyết:**

- |   |                                 |      |
|---|---------------------------------|------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành:       | 15.740.707 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ:          | 0%   |
| - Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến:    | 0 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ:          | 0%   |

### **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022
- Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

#### **Nơi nhận :**

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Website: [www.nhabe.com.vn](http://www.nhabe.com.vn)
- Lưu





TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

## 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 CTY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

### **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

Hôm nay vào lúc 9g30 ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè, Địa chỉ : Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra với sự tham dự của 18 cổ đông đại diện cho 15.740.707 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,49 %/vốn điều lệ.

#### **Điều hành Đại hội:**

Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

#### **Thư ký đoàn gồm có:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo  
Bà Đỗ Thị Thủy

#### **Đại hội tiến hành những nội dung cụ thể như sau :**

- 1/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc: Trình bày báo cáo kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.
- 3/ Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát: Trình bày Báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 4/ Ông Đinh Văn Thập – Thành viên HĐQT: Trình ĐHCĐ các tờ trình:
  - a. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021
  - b. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022

*(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình chi tiết theo tài liệu phiên họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty đến trước ngày Đại hội và chuyển cho cổ đông có mặt tham dự Đại hội)*

- 5/ Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội bằng phiếu biểu quyết
- 6/ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông: cổ đông tham dự không có ý kiến thắc mắc.
- 7/ Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng Ban Kiểm Phiếu: Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội (Kèm báo cáo kết quả biểu quyết)
- 8/ Thư ký đoàn thông qua Biên bản đại hội
- 9/ Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản đại hội



Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản được lập và thông qua lúc 10h45 ngày 28/06/2022

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tp.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

CHỦ TỌA

*Handwritten signature*



Phạm Phú Cường



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ - CTCP**

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

Điện thoại : (028) 38720077 Fax : (028) 38725107

**NBC**

TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 2022**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

**Ngày 28 tháng 06 năm 2022**

<b>1. Phần Nghi thức</b>		
▪ 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 Đoàn Chủ tịch		
<b>2. Nội dung đại hội</b>		
▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu ▪ Thông qua chương trình Đại hội	Anh Cường	09:40 – 09:45
▪ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Anh Thập	09:45 – 09:50
▪ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2021	Chị Diệu	09:50-10:00
▪ Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch Năm 2022;	Anh Lân	10:00-10:10
▪ Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm Soát	Anh Hải	10:10 – 10:20
▪ Tờ trình trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;	Anh Thập	10:20-10:30
▪ Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022;		
<b>3. Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội (đánh dấu phiếu biểu quyết)</b>	Cổ đông	10:30 – 10:45
<b>4. Phát biểu thảo luận và Giải đáp những thắc mắc của cổ đông</b>	Chủ tịch	
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.</b>	Ban kiểm phiếu	10:45 – 10:50
<b>6. Thông qua biên bản Đại Hội</b>	Thư ký	10:50 – 10:55
<b>7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội</b>	Cổ đông	10:55– 11:00
<b>8. Bế mạc Đại hội</b>	Anh Thập	11:00

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 13/05/2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 trên 50% 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 rõ 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 giải đáp; 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 tọa đoàn:**

- Chủ tọa 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 tọa 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 tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa 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 cổ đông tham dự Đại hội.
- **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  
CHỦ TỊCH *Hau*



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Tổng quan về tình hình thực tế**

- Năm 2021, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã phải đối mặt với những biến động khắc nghiệt chưa từng có về kinh tế, môi trường, xã hội do ảnh hưởng từ thiên tai và dịch Covid-19. Hoạt động của NBC chủ yếu là may mặc xuất khẩu, do vậy bị ảnh hưởng bởi việc giãn cách xã hội và đóng cửa kinh tế tại nhiều nước trên thế giới.

- Trong nước, từ tháng 07/2021 dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Hà Nội,... đều đã phải áp dụng biện pháp phong tỏa toàn tỉnh hoặc một phần, chuỗi cung ứng gần như hoàn toàn bị đứt gãy và sản xuất kinh doanh buộc phải tạm ngưng hoạt động nếu không áp dụng nguyên tắc 3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ.

Tuy nhiên với cơ chế hoạt động chủ động, linh hoạt, quyết tâm vừa phòng chống dịch vừa duy trì ổn định sản xuất. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quyết liệt xây dựng giải pháp điều hành và quản trị nhạy bén vượt qua khó khăn giúp NBC hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

**II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	12,198,944	10,008,207	82%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,166,438	1,727,468	80%
3	Lãi gộp	"	89,000	69,929	79%
	- Khấu hao	"	44,000	40,659	92%
	- Lợi nhuận trước thuế	"	45,000	29,270	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	37,300	25,002	67%
5	Đầu tư	"	5,000	0	0%
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000USD			
	- Kim ngạch XK tính đủ	"	245,000	145,828	60%
	- Kim ngạch NK tính đủ	"	42,000	38,864	93%
7	Lao động bình quân	Người	3,000	3,014	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	8,500	7,800	92%
	<i>Trong đó : Tiền lương</i>	"	7,100	6,500	92%
9	Vốn điều lệ	Tr.đ	182,000	182,000	100%
10	LNST/VĐL	%	20.49%	13.74%	67%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2,049	1,374	67%
12	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	10%-15%	10%	100%
13	Nộp ngân sách	Tr.đ	36,000	23,312	65%

### III. Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của Tổng công ty năm 2021:

#### • Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ, luân chuyển cán bộ, kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên.
- Cơ cấu lại nguồn hàng sản xuất tại các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế và quy mô của từng đơn vị.
- Thực hiện tiết giảm chi phí toàn diện, ưu tiên chăm lo cho người lao động, giữ khách hàng, đảm bảo duy trì năng lực sản xuất để có thể nhanh chóng khôi phục SXKD ngay khi thị trường kinh tế phục hồi.
- Kiểm tra, duy trì công tác đánh giá nội bộ về hệ thống quản trị chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, an toàn PCCC...
- Tổng Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành.

#### • Công tác Sản xuất :

- Tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm do Tổng công ty phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng NBC vẫn duy trì tốt hệ thống sản xuất cải tiến với mục tiêu thúc đẩy tăng nhanh năng suất.
- Thường xuyên kiểm soát quản lý chất lượng hàng hóa trong toàn hệ thống Tổng công ty. Hầu hết các nhà máy trong toàn hệ thống đều tuân thủ quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm.
- Áp dụng nhiều cải tiến và sáng kiến trong sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động đáng kể.
- Thường xuyên triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tiết giảm chi phí tăng hiệu quả trong sản xuất.
- Các nhóm Sale 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; quy hoạch nguồn hàng sản xuất phù hợp với quy mô và tình hình thực tế các đơn vị;

#### • Công tác đầu tư:

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng công ty chỉ tập trung vào công tác sáng kiến cải tiến tăng năng suất lao động, không đầu tư mới MMTB;

#### • Công tác thị trường :

##### ➤ Đối với thị trường xuất khẩu:

- Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động sản xuất của Tổng công ty nhưng bộ phận thị trường đã rất nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng để duy trì hoạt động sản xuất.
- Thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để giữ được khách hàng và cùng chia sẻ khó khăn. Đồng thời tích cực phát triển thêm khách hàng mới, đây cũng là cơ hội để đánh giá và chọn lọc khách hàng để tiếp tục phát triển.

003  
CÔNG  
MA  
NHÀ  
CÔNG  
CỐ P  
7-TR

➤ *Đối với thị trường nội địa:*

- Tiếp 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;
- Tăng cường kỹ năng của nhân viên bán hàng 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 :**

- Cơ cấu lại việc sử dụng vốn vay tại các tổ chức tín dụng đạt được hiệu quả tối ưu nhất;
- Tái cơ cấu vốn đầu tư tại một số đơn vị để đạt hiệu quả cao hơn.
- Kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán - tài chính, ngăn ngừa rủi ro, tiết giảm chi phí hợp lý trên cơ sở đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của các đơn vị trong toàn hệ thống.
- Quản lý dòng tiền đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác kế toán quản trị thường xuyên, kịp thời phân tích chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.

• **Công tác chăm lo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên :**

- Năm 2021 mặc dù hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã có nhiều giải pháp đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách tiền lương tiền thưởng ổn định thu nhập và giữ chân người lao động.
- 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, lợi ích của cổ đông và phúc lợi của người lao động;
- Tổng công ty luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống cho người lao động như: tạo môi trường làm việc thoải mái, thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, quan tâm chế độ dinh dưỡng,...để người lao động yên tâm công tác gắn bó với Tổng công ty.

• **Công tác khác :**

- Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn của Tổng công ty luôn được giữ vững
- Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được thực hiện nghiêm túc, triệt để.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro và đưa ra biện pháp khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ.
- 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 ... 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.



#### IV. Kết luận:

Để có được kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, 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. Đó là nhờ vào sự đồng thuận của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty; sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu, nhiệt huyết trong lao động; sự tìm tòi, sáng tạo không ngừng nâng cao hiệu quả và đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó của đội ngũ CB-CNV trong toàn Tổng Công ty. Bên cạnh đó còn có sự đồng hành và tiếp sức của các cổ đông, đối tác và khách hàng là nền tảng vững chắc để NBC không ngừng phát triển và hoàn thành mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021 của Tổng công ty may Nhà Bè – CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Hùng*



PHẠM PHÚ CƯỜNG



TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Nhận định tình hình:**

- Năm 2022 thị trường dệt may phục hồi, nguồn hàng dồi dào tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. Tuy nhiên tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Tỷ lệ lạm phát tăng cao tại Mỹ và một số nước Châu Âu, đây là những quốc gia lớn chi phối hoạt động thương mại, thị trường tài chính toàn cầu.

- Tuy tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng giá nhiên liệu, nguyên liệu cho ngành dệt may tăng trong khi giá bán cho khách hàng tăng chậm hoặc không tăng. Khủng hoảng logistic và giá cước vận chuyển dự kiến vẫn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

- Thiếu hụt lao động có tay nghề và biến động lao động; chi phí lao động ngày càng tăng cao; tiềm lực và nguồn lực con người có khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh và công nghệ, mô hình quản trị trong điều kiện mới là những thách thức không nhỏ trong năm 2022.

- Tổng công ty cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn, thích ứng với sự thay đổi của thị trường sau dịch bệnh, chủ động thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị phù hợp với tình hình thực tế.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**

TT	Diễn giải	Đvt	KH 2022
1	Doanh thu CM	USD	17,500,000
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,700,000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	60,000
4	Đầu tư	"	10,000
5	Kim ngạch XK tính đủ	1000USD	250,000
6	Kim ngạch NK tính đủ	"	62,000
7	Lao động bình quân	Người	2,600
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	11,000
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	9,500

**3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022**

❖ **Công tác sản xuất:**

- Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh gắn với phát triển công nghệ tự động hóa để định hướng phát triển cho Tổng Công ty phù hợp với xu hướng của thời đại.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty.

- Phát huy hoạt động của hội đồng sáng tạo, sáng kiến cải tiến khơi dậy tinh thần sáng tạo, cải tiến sản xuất liên tục trong toàn hệ thống NBC mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.
- Đẩy nhanh tăng năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định và thu hút lao động. Quan tâm và có giải pháp cho những đơn vị có năng suất lao động thấp, lao động biến động nhiều.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất theo các tiêu chí: năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, chi phí sản xuất.
- Thực hiện công tác tiết kiệm toàn diện, cải tiến hợp lý trong toàn hệ thống NBC

❖ **Công tác thị trường:**

➤ *Đối với thị trường xuất khẩu:*

- Theo dõi sát sao tình hình thị trường để kịp thời cơ cấu tỉ lệ chủng loại hàng hóa, khách hàng phù hợp đúng những nhu cầu cần thiết nhất của thị trường ở trạng thái bình thường mới của nền kinh tế thế giới.
- Sản xuất những mặt hàng có giá trị gia tăng cao để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất.
- Xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời với những thay đổi liên tục của thị trường.
- Tăng cường 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.

➤ *Đối với thị trường nội địa:*

- Khai thác có hiệu quả hoạt động thương mại điện tử để có những bước phát triển đột phá cho thị trường nội địa của Tổng Công ty.
- Đa dạng mẫu mã thiết kế và chủng loại sản phẩm
- 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 đầu tư, công nghệ sản xuất:**

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến, 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, và nâng cao giá trị gia tăng.
- Hoàn thiện và khai thác có hiệu quả bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tổng Công ty
- Nghiên cứu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa, khai thác hết công năng của thiết bị tự động, tiêu chuẩn hóa thao tác công nhân ở các công đoạn khó nhằm loại trừ yếu tố phụ thuộc vào lao động có tay nghề cũng như đảm bảo được ổn định về chất lượng và năng suất.
- Đầu tư các thiết bị mang tính tự động thông qua các công cụ như rập cứng, cử cải tiến chứ không qua tự động sẵn có của thiết bị từ khâu nghiên cứu mẫu đến sản xuất đại trà nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư, đem lại hiệu quả đồng bộ về sản xuất, chất lượng và năng suất.

- Tiếp tục duy trì và đảm bảo có hiệu quả tại Nhà máy may: Hậu Giang, Đức Linh, Sóc Trăng đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của HĐQT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

❖ **Công tác quản trị nguồn nhân lực:**

- Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các mặt hoạt động của Tổng Công ty, đặc biệt là công tác quản trị phân tích dữ liệu. Vận hành văn phòng ký số trong năm 2022.

- Chú trọng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ưu tiên phát triển đội ngũ đội ngũ có trình độ, kinh nghiệm, nhạy bén trong công tác thị trường, sáng tạo kỹ thuật, thiết kế, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển Tổng công ty.

- Chăm lo đời sống người lao động để giữ vững nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, thực hiện tốt hệ thống trách nhiệm xã hội, môi trường theo yêu cầu tình hình mới.

- Đẩy mạnh truyền thông rõ ràng và xuyên suốt giá trị cốt lõi đến từng người lao động nhằm xây dựng giữ gìn hình ảnh, uy tín, thương hiệu NBC để người lao động chia sẻ và gắn bó với Tổng công ty.

❖ **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 vốn vay với lãi suất tốt nhất.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thu hồi công nợ, hàng tồn kho, quản lý dòng tiền đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác cân đối tài chính hiệu quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới và trong nước.

- Đẩy mạnh 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, kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản chi phí khoán, khống chế chi phí trong mức khoán.

❖ **Công tác khác**

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung chăm lo tiền lương và các chính sách phúc lợi cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn bởi dịch bệnh.

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động, duy trì ổn định sản xuất và tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục tập trung cho công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiên tai, an toàn vệ sinh thực phẩm của Tổng Công ty.



**Kết luận:**

Với những biến động, đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu trong những năm qua và đặc biệt là tình hình an ninh, xung đột chính trị trên Thế giới. Đây vẫn là giai đoạn còn khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty May Nhà Bè nói riêng.

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị vẫn tin rằng, bằng sự nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong công tác quản trị và điều hành, cùng sự nỗ lực sáng tạo của từng cán bộ, từng người lao động trong toàn hệ thống, sự tin tưởng đồng hành của khách hàng và sự đồng cảm của Quý cổ đông. NBC nhất định sẽ vượt qua những thách thức, khó khăn và sẽ vẫn duy trì được sự tăng trưởng và phát triển bền vững, ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông và CBCNV.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các mục tiêu kế hoạch nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm Soát Tổng Công ty May Nhà Bè;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam thực hiện; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty May Nhà Bè với những nội dung chính như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, căn cứ theo Quy chế hoạt động của ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2021 gồm các nội dung sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất của các đơn vị toàn Tổng công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính, đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Thẩm tra việc hạch toán ghi nhận doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định;
- Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời xem xét ý kiến của kiểm toán viên;

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

**1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Ngành dệt may Việt Nam sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam, đến cuối năm 2021 đã dần ổn định lại sản xuất. Tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty may Nhà Bè cũng chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh như ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, lao động thiếu hụt khó tuyển dụng, phát sinh nhiều chi phí để duy trì sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” cho người lao động; tình trạng thiếu container rỗng và chi phí logistic tăng cao... Nhưng Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành, từ đó khắc phục được những bất lợi giúp Tổng công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết với các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý và điều hành. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ đúng quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty may Nhà Bè.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2021, Ban điều hành Tổng công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm; thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”; tổ chức sản xuất theo hướng tối đa năng suất; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh... Tuy nhiên đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 80% so với kế hoạch.

- BKS đánh giá việc quản lý điều hành Tổng công ty của Ban điều hành được thực hiện một cách thận trọng, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Doanh thu CM	USD	12,198,944	10,008,207	82%
2	Tổng thu nhập	Tr.đ	2,166,438	1,727,468	80%
3	Lãi gộp	“	89,000	69,929	79%
	- Khấu hao	“	44,000	40,659	92%
	- Lợi nhuận trước thuế	“	45,000	29,270	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	37,300	25,002	67%
5	Đầu tư	“	5,000	0	0%
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000USD			
	- Kim ngạch XK tính đủ	“	245,000	145,828	60%
	- Kim ngạch NK tính đủ	“	42,000	38,864	93%
7	Lao động bình quân	Người	3,000	3,014	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng	8,500	7,800	92%
	<i>Trong đó : Tiền lương</i>	“	7,100	6,500	92%
9	Vốn điều lệ	Tr.đ	182,000	182,000	100%
10	LNST/VĐL	%	20.49%	13.74%	67%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2,049	1,374	67%
12	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	10%-15%	10%	100%
13	Nộp ngân sách	Tr.đ	36,000	23,312	65%

## 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Tổng công ty

❖ Một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2021

▪ Tóm tắt một số chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán:

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty Mẹ		Số liệu Hợp nhất	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
<b>TÀI SẢN</b>				
A. Tài sản ngắn hạn	1.547.261	1.323.482	1.949.832	1.810.118
B. Tài sản dài hạn	430.826	480.618	830.917	927.980
<b>Cộng Tài sản</b>	<b>1.978.087</b>	<b>1.804.100</b>	<b>2.780.749</b>	<b>2.738.098</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A. Nợ phải trả	1.633.934	1.458.609	2.418.233	2.350.934
B. Vốn chủ sở hữu	344.153	345.491	362.516	387.164
<b>Cộng Nguồn vốn</b>	<b>1.978.087</b>	<b>1.804.100</b>	<b>2.780.749</b>	<b>2.738.098</b>

▪ Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty Mẹ		Số liệu Hợp nhất	
	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp d.vụ	1.680.637	2.644.442	3.081.070	4.021.389
2. LN gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ	335.837	558.117	517.405	723.671
3. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	15.818	45.784	11.026	40.561
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.270	54.879	28.567	56.508
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.002	51.694	9.501	34.858

❖ **Đánh giá:**

- Các BCTC lập theo quý/năm được công bố thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch.
- Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi của Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam. Đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính, đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi Ban kiểm soát trong việc cung cấp các tài liệu và thông tin về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy chế nội bộ.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao đổi để cùng bàn phương án tháo gỡ khó khăn trên tinh thần vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và của người lao động.

- Trong năm 2021, Tổng Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị và điều hành, BKS không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty. Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

#### **V. KIẾN NGHỊ CỦA BKS**

Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thế giới sẽ được kiểm soát tốt hơn, ngành dệt may Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, được đánh giá là năm cũng có nhiều thuận lợi về đơn hàng. Đặc biệt, Việt Nam đã áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên tình hình chính trị thế giới còn nhiều bất ổn và dịch bệnh chưa chấm dứt sẽ còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2022. Do vậy Ban điều hành Tổng công ty cần có thêm nhiều giải pháp linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực, tăng năng suất lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

✓ Công tác thị trường: cần chú trọng khi Tổng công ty vẫn còn có thể đối mặt với nhiều khó khăn như giá nguyên liệu đầu vào tăng, tình trạng thiếu container rỗng và chi phí logistics vẫn còn tăng cao, chi phí nhân công tăng... Chú trọng việc chọn lọc khách hàng, mở rộng thị trường mới. Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

✓ Công tác đầu tư: thực hiện đầu tư trọng điểm, cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất, khai thác tối đa năng lực của thiết bị để đạt hiệu quả tốt nhất. Đẩy nhanh công tác tinh gọn giấy tờ, vận hành văn phòng số, ký điện tử và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý.

✓ Tập trung quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ, công tác kiểm soát chi phí, khai thác và đảm bảo đủ nhu cầu về vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, công tác thực hành tiết kiệm từ khâu sản xuất, bán hàng và quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Đối với một số Công ty con, công ty liên kết hoạt động sản xuất chưa hiệu quả. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần có những quan tâm chỉ đạo quyết liệt các vấn đề còn tồn tại của đơn vị để tăng trưởng sản xuất và phát huy hiệu quả kinh doanh.

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- ✓ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, ban điều hành. Lập báo cáo của BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- ✓ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.
- ✓ Tham dự và tham gia thảo luận, kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty.
- ✓ Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT và của các cổ đông

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. BKS xin báo cáo trước ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Văn Hải**

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đvt: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	1,727,468,364,844
2	Tổng chi phí	1,698,198,186,986
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	29,270,177,858
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,268,211,713
5	Lợi nhuận sau thuế	25,001,966,145
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	24,700,511,198
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10%	2,500,196,615
	- Quỹ khen thưởng: 8%	2,000,157,292
	- Quỹ phúc lợi: 5%	1,250,098,307
	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	750,058,984
	- Chia cổ tức: 10%	18,200,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	301,454,947
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	105,383,656,135

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đvt: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2,700,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,640,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	49,000,000,000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	41,020,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10%	4,900,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 10%	4,900,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	2,450,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	1,470,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 10% - 15%	27,300,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập Quỹ	7,980,000,000
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	113,363,656,135

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG