

Số : 01/2020/HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2019

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch	15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	15/15	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	15/15	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	15/15	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	12/15	80%	

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

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 15 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động 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. 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 HĐQT để HĐQT 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 HĐQT: không có tiểu ban

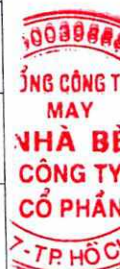


Handwritten signature

- 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 HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

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

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/HĐQT	02/01/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp Du Lịch NBC Cam Bình Resort
2	03/2019/HĐQT	02/01/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP Đầu Tư và PT TM DV Nhà Bè
3	06/2019/HĐQT	03/01/2019	Quyết định chuyển nhượng vốn góp của NBC tại Cty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa
4	09/2019/HĐQT	14/01/2019	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Bùi Đức Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Cty May Nhà Bè
5	12/2019/HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết về việc bảo lãnh vay vốn đối với Cty CP Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè
6	13/2019/HĐQT	01/03/2019	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh 3 - Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại Hà Nội
7	15/2019/HĐQT	01/03/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Đà Lạt
8	16/2019/HĐQT	01/03/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Gia Lai
9	17/2019/HĐQT	27/03/2019	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh 3 - Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại Đà Nẵng
10	18/2019/HĐQT	03/04/2019	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2018
11	19/2019/HĐQT	10/04/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp May Tam Quan
12	20/2019/HĐQT	06/04/2019	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Cty May Nhà Bè – CTCP tại Hải Phòng
13	22/2019/HĐQT	24/04/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May Nhà Bè – Sóc Trăng
14	24/2019/HĐQT	17/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
15	27/2019/HĐQT	19/06/2019	Nghị quyết về việc bảo lãnh vay vốn đối với Cty CP Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè
16	28/2019/HĐQT	25/06/2019	Nghị quyết về việc bảo lãnh vay vốn đối với Cty CP Đầu Tư và PT TM DV Nhà Bè
17	34/2019/HĐQT	23/08/2019	Nghị quyết về việc bảo lãnh vay vốn đối với Cty Cổ phần May Nhà Bè – Đức Linh



Handwritten signature

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
18	36/2019/HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc bảo lãnh vay vốn đối với Cty cổ phần May Tam Quan
19	39/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty CP May Gia Lai
20	40/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May Nhà Bè – Sóc Trăng
21	41/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May Bình Thuận
22	42/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May Nhà Bè – Đức Linh
23	43/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May Sông Tiền
24	44/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP Du Lịch NBC Cam Bình Resort
25	45/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May An Nhơn
26	46/2019/HĐQT	19/09/2019	Quyết định về nhân sự giới thiệu tham gia Ban kiểm soát cty CP May Gia Phúc
27	48/2019/HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết về việc chuyển nhượng vốn góp của NBC tại Cty CP Bất Động Sản Nhà Bè.

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



PHẠM PHÚ CƯỜNG

