

Số : 02/2021/HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 2020	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.- Thông qua kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

II. 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	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên	06/06	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Thành viên	06/06	100%	
4	Ông Đinh Văn Thập	Thành viên	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	05/06	83%	

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

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 06 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.

- 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

- 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.

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

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2020/HĐQT	14/02/2020	Quyết định góp bổ sung vốn vào Cty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè
2	05/2020/HĐQT	25/02/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè
3	09/2020/HĐQT	16/04/2020	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
4	10/2020/HĐQT	12/05/2020	Quyết định Tạm ứng cổ tức năm 2019
5	12/2020/HĐQT	19/05/2020	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 Bình Thuận
6	13/2020/HĐQT	19/05/2020	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 Nhà Bè – Hậu Giang



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
7	14/2020/HĐQT	19/05/2020	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 Sông Tiền
8	15/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty Cp Đầu Tư và phát triển TMDV Nhà Bè
9	16/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty CP Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè
10	17/2020/HĐQT	19/05/2020	Quyết định Cử người đại diện phần vốn góp của NBC và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát tại Cty CP Xây Lấp Công Nghiệp Nhà Bè
11	19/2020/HĐQT	16/06/2020	Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Cty CP Du Lịch NBC Cam Bình Resort
12	26/2020/HĐQT	14/10/2020	Ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu MNB của Công ty CP 4M
13	29/2020/HĐQT	01/12/2020	Quyết định góp bổ sung vốn vào Công ty CP May Bình Thuận – Nhà Bè
14	30/2020/HĐQT	01/12/2020	Quyết định chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty May Nhà Bè tại Cty CP May Nhà Bè – Đức Linh

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 năm 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

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;

- 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 *Haic*
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

