

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2011**

Trong năm 2011, HĐQT Công ty CP Giày Sài Gòn gồm các thành viên:

- Ông Huỳnh Tấn Tài
- Ông Lê Trung Nam ( từ 25/04/2011)
- Ông Nguyễn Đức Bình
- Ông Vũ Đình Khang
- Ông Ngô Xuân Thúc

Hội đồng quản trị Công ty CP Giày Sài Gòn, với nhiệm vụ là đại diện cho các cổ đông, quản lý Công ty giữa 2 kỳ đại hội, đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT một cách nghiêm túc, trong thời điểm có nhiều khó khăn đã làm việc nỗ lực, để có các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty được ổn định và trụ vững trước tình hình kinh tế suy giảm .

HĐQT Công ty đã phát huy vai trò định hướng chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và đồng thời giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ hoạt động và các qui chế, qui định của Công ty được tốt

Trong năm 2011, tình hình kinh tế trong nước và Thế giới có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp khó lường, đã ảnh hưởng nhiều đến SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động thường xuyên làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động, khảo sát thực trạng sản xuất, đưa ra những kết luận quan trọng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn để duy trì hoạt động Công ty ổn định, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch từng quý, năm 2011 theo các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra .

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 :

- Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 HĐQT đã nhanh chóng đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ Công ty .
- Đối với việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, đứng trước những khó khăn trong quá trình triển khai, HĐQT thường xuyên bàn bạc với Ban Lãnh đạo Công ty, đã đưa ra nhiều ý kiến, đề ra những biện pháp, chủ trương nhằm thúc đẩy sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. HĐQT cũng đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cùng với các bộ phận chức năng đánh giá việc thực hiện kế hoạch, thường xuyên cập nhật thông tin, tìm kiếm khách hàng, đề ra các biện pháp kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, điện, lao động và các chi phí gián tiếp để đảm bảo hiệu quả.
- Về chủ trương di dời, bố trí tổ chức sản xuất và tìm đối tác đầu tư tại 419 Lê Hồng Phong, P 2, Q10, HĐQT đã cho ý kiến và thống nhất với Ban Lãnh đạo Công ty về chủ trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện. HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty khẩn trương

xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định tiến độ thời gian hoàn thành, thành lập Ban xúc tiến đầu tư với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, xây dựng phương án di dời, đầu tư hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với SCIC tìm đối tác có đủ điều kiện đầu tư. HĐQT ghi nhận Ban Lãnh đạo Công ty đã có bước chuẩn bị khẩn trương, tích cực tiến hành các bước công việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT .

Do SCIC có chủ trương thoái toàn bộ số vốn của SCIC tại Công ty từ tháng 08/2011, theo đề nghị của Ban Lãnh đạo Công ty, HĐQT nhất trí tạm dừng thực hiện chủ trương để chờ các nhà đầu tư mua cổ phần của SCIC có những kế hoạch đầu tư mới, phù hợp với năng lực và khả năng tài chính của các nhà đầu tư .Tuy nhiên ngày 22/02/2012 SCIC có quyết định số 35/QĐ-ĐTKDV tạm dừng bán cổ phần của SCIC tại CTCP Giày Sài Gòn.Nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện khẩn trương công việc này.

- Đã tiến hành bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011 và công bố theo qui định.
- Qua xem xét việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, HĐQT đánh giá cao những biện pháp, sự nhạy bén của Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty nhằm ổn định sản xuất và nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu cao, SXKD có hiệu quả trong điều kiện không thuận lợi của năm 2011.
- Căn cứ kết quả lợi nhuận thực hiện và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011, HĐQT nhất trí ra Nghị quyết tạm ứng cổ tức cho cổ đông Công ty năm 2011 là 18% (1.800 đ/CP), trước khi trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định .
- HĐQT đã họp và cho ý kiến về việc hoạch định kế hoạch SXKD năm 2012 và các biện pháp thực hiện. HĐQT đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng những chỉ tiêu cụ thể, đề ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả và động viên mọi nguồn lực trong Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng mới để ổn định sản xuất khi khách hàng truyền thống gặp khó khăn, đơn hàng giảm sút. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động .
- HĐQT đã thảo luận và nhất trí chương trình, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 và các báo cáo trình Đại hội .
- HĐQT ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực và sự cộng tác tốt của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham gia các hoạt động của HĐQT.HĐQT đánh giá cao sự đóng góp của toàn thể cán bộ quản lý và tập thể CBCNV đã giúp cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sx kd năm 2011.

TP HCM Ngày 26 tháng 03 năm 2012

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP GIÀY SÀI GÒN  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH TẤN TÀI**