

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 419 Lê Hồng Phong Phường 2 Quận 10 TPHCM
- Điện thoại: 08.38353820 - Fax: 08.38390401 - Email: ht.tai@sashoco.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SSF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trước ngày 11/5/2014 (trước Đại hội cổ đông năm 2014)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Tấn Tài	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Bình	Thành viên	5	100%	
4	Ông Vũ Đình Khang	Thành viên	5	100%	
5	Ông Ngô Xuân Thúc	Thành viên	5	100%	

- Kể từ ngày 11/5/2014 (sau Đại hội cổ đông năm 2014 bầu lại HD(QT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trung Nam	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch	4	100%	
6	Ông Tạ Nam Bình	Thành viên	4	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện quyết toán tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các biện pháp thực hiện để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch
- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật và Điều lệ của công ty trong các hoạt động của công ty
- Xem xét về vấn đề tài chính của công ty trong thời gian tới

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		02/01/2014	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
2	Số 03/2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	V/v: Chào bán cổ phiếu quỹ
3	Số 08/2014/NQ-HĐQT	23/03/2014	V/v: Bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư
4	Số 09/2014/NQ-HĐQT	17/04/2014	Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông năm 2014
5	Số 11/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014
6		22/05/2014	Biên bản bầu các chức danh Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc công ty
7		26/5/2014	Thông qua việc gia hạn hạn mức vay Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
8		11/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối tháng - Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
9		25/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình làm Phó Giám đốc công ty - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán - Xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch quý 1 năm 2015

11030
CÔNG
CỘ P
GIÁ
AIC
TP.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đ+ại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đình Khang			022817330	02/05/2001	Tp.Hồ Chí Minh	280 Phạm Thế Hiển , P3, Q8, Tp. HCM		11/05/2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	Vũ Mạnh Tuấn			022817328	13/05/1991	Tp.Hồ Chí Minh	280 Phạm Thế Hiển , P3, Q8, Tp. HCM		11/05/2014	Em ông Khang
3	Ngô Xuân Thúc			020276524	17/10/2006	Tp.Hồ Chí Minh	3/85 Thành Thái P14,Q10, Tp.HCM		11/05/2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
4	Diệp Quốc Thanh			020279958	12/09/2007	Tp.Hồ Chí Minh	520K3 C/cư Trần Văn Kiểu, P14, Q10, Tp.HCM		11/05/2014	Không tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
5	Phạm Thị Bích Thủy			020893719	02/04/1998	Tp.Hồ Chí Minh	520K3 C/cư Trần Văn Kiểu, P14, Q10, Tp.HCM		11/05/2014	Vợ ông Thanh
6	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT	023063696	27/04/2007	Tp.Hồ Chí Minh	FF1 Ba vì, P15, Q.10 TpHCM	11/05/2014		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
7	Trần Thị Mai		Thành viên Ban kiểm soát	220757583	21/07/2004	Tỉnh Khánh hòa	FF1 Ba vì, P15, Q.10 TpHCM	11/05/2014		Được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2020



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 31/12/2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	496.000	31,00%	Ủy quyền SCIC
2	Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch HĐQT	22.820	1,43%	Ủy quyền SCIC
		Giám đốc	320.000	20,00%	
3	Nguyễn Thị Bích Liên		20.360	1,27%	Vợ Giám đốc
4	Nguyễn Đức Bình	Phó Giám đốc	5.000	0,31%	
5	Huỳnh Thị Ngọc Hương		14.280	0,89%	Vợ Phó giám đốc
6	Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban Kiểm soát	2.000	0,13%	
7	Ngô Trọng Khanh	Ủy viên Kiểm soát	640	0,04%	
8	Trần Thị Mai	Ủy viên Kiểm soát	440	0,03%	
9	Nguyễn Thị Lý	Kế toán trưởng	8.000	0,5%	
10	Nguyễn Thị Thu Vân		1.170	0,07%	Chị KTT

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Thị Bạch Tuyết	Cổ đông lớn	0		80.000	5%	Mua ngày 25/11/2014
02	Phạm Thị Bạch Tuyết	Cổ đông lớn	80.000	5%	100.000	6,64%	Mua ngày 12/12/2014

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)