

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

PHỤ LỤC SỐ 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN
NĂM 2017**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002501 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2004 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300396916 thay đổi lần thứ ba ngày 03/03/2017.

- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 32.000.000.000 đồng

- Địa chỉ: 419 Lê Hồng Phong Phường 2 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 028.3835.3820 – 028.3835.1903

- Số Fax: không có

- Website: www.sashoco.com.vn

- Mã cổ phiếu: SSF

Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSC) được thành lập ngày 16/07/2004 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Giày Sài Gòn, theo Quyết định số 179/2003/QĐ-BCN ngày 04/11/2003 và Quyết định số 50/2004/QĐ-BCN ngày 17/6/2004 của Bộ Công nghiệp.

- Ngày 26/07/2007, Công ty đăng ký trở thành Công ty đại chúng.

- Công ty đăng ký lưu ký ngày 08/02/2010 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, giao dịch tại thị trường UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và chính thức giao dịch từ ngày 20/04/2010.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh giày dép, túi xách, cặp táp các loại (không thuộc da tại trụ sở). Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành giày dép, túi xách, cặp táp. Đại lý mua bán, ký gửi giày dép, túi xách, cặp táp cho nước ngoài, xuất nhập khẩu trực tiếp. Mua bán nguyên phụ liệu ngành dệt may. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đại lý tàu biển. Dịch vụ lưu trú du lịch, khách sạn, nhà hàng ăn uống.

- Địa bàn kinh doanh: chủ yếu xuất khẩu sang các nước EU, Malaysia, Hàn quốc, Canada...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:

+ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty; có quyền hạn quyết định, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thông qua định hướng phát triển và báo cáo tài chính của công ty; quyết định loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

+ Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

+ Ban kiểm soát: thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

+ Ban Giám đốc: điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ công ty.

+ Các phòng ban chức năng: có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

+ Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Hội đồng quản trị: gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên là Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành công ty; Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu và được ĐHĐCĐ thông qua, 2 thành viên HĐQT là cổ đông và không tham gia điều hành trực tiếp công ty.

+ Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên.

+ Ban giám đốc: gồm 1 thành viên. Chủ tịch HĐQT hiện đang kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

+ Các phòng ban chức năng: gồm 2 phòng ban là P.Kế toán và P.Hành chính nhân sự.

+ Các phân xưởng sản xuất: gồm 6 phân xưởng: 2 phân xưởng sản xuất giày vải, mũ giày thể thao; 2 phân xưởng sản xuất giày nữ; 1 phân xưởng sản xuất valy, túi, cặp; 1 phân xưởng cơ điện, sửa chữa thiết bị phục vụ toàn công ty. Hiện nay do tạm ngưng sản xuất nên đã giải thể các phân xưởng.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: không ngừng phát triển về các hoạt động, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh đã được cấp phép; tối đa hoá lợi nhuận của công ty; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh; phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống là giày vải, đồng thời nghiên cứu đầu tư vào những lĩnh vực mà công ty có lợi thế cạnh tranh nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của công ty, mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động và cổ đông của công ty. Tìm kiếm các phương án sản xuất kinh doanh và gia công các sản phẩm thuộc lĩnh vực theo quy hoạch là công nghiệp sạch. Trong dài hạn, Công ty cần thực hiện các thủ tục triển khai xin phép Nhà nước chuyển đổi công năng khu đất từ sản xuất kinh doanh công nghiệp sạch sang khu đất thương mại dịch vụ và tổ chức kinh doanh các ngành nghề phù hợp với công năng mới được chuyển đổi.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: xây dựng môi trường làm việc văn minh, sử dụng nguyên

vật liệu thân thiện với môi trường, kiên quyết không sử dụng nguyên vật liệu có hại cho sức khỏe người lao động và người tiêu dùng. Giải quyết tốt việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động được quy định trong Luật lao động và các văn bản pháp lý khác của Nhà nước. Phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, xã hội tại khu vực. Thực hiện các công tác xã hội – từ thiện nếu có điều kiện.

5. Các rủi ro:

- Việc tái cơ cấu, phục hồi sản xuất, thực hiện triển khai các phương án mới phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, cũng như yêu cầu một khoảng thời gian nhất định.
- Thị trường lao động luôn biến động, không ổn định, mức thu nhập của người lao động còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, hoạt động.
- Sự cạnh tranh trên thị trường trong bối cảnh khó khăn về kinh tế, sự thay đổi của các chủ trương, chính sách dẫn đến việc chi phí tăng cao, doanh thu không đủ bù đắp và kết quả kinh doanh không đạt theo kế hoạch.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: do các đối tác truyền thống không tiếp tục ký hợp đồng, việc sản xuất gia công bị thua lỗ nên ĐHCĐ đã thông qua việc tạm ngưng sản xuất gia công mặt hàng giày nữ và túi xách để tái cấu trúc. Để duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên cũng như giải quyết tạm thời những khó khăn trước mắt trong thời gian tạm ngưng hoạt động, công ty đã tận dụng mặt bằng trống của văn phòng, nhà xưởng, sân bãi để khai thác và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong khi đó chi phí hoạt động tăng cao, nhất là chi phí tiền thuê đất...dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm nay tiếp tục bị lỗ.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kết quả	So sánh năm 2017/2016
Tổng doanh thu	15.000	6.188	41,25%	42,55%
Lợi nhuận trước thuế	(9.273)	(13.681)	Không đạt	Lỗ giảm 50,45%

- Năm 2017 do đơn giá thuê đất tăng, dẫn đến phát sinh chi phí truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến 2016 là 6,040 tỷ đồng và chi phí thuê đất năm 2017 là 4,394 tỷ đồng cũng tăng hơn so với năm trước. Doanh thu giảm mạnh do tạm ngưng sản xuất, nên kết quả kinh doanh tiếp tục bị lỗ, tuy nhiên mức lỗ đã giảm 50,45% so với năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Năm công tác tại công ty	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Quốc Đại	Giám Đốc	1974	Cử nhân Kinh tế	2015	0,00%

2	Lại Thanh Xuân Quang	Kế toán trưởng	1989	Cử nhân Kinh tế	2014	0,00%
3	Nguyễn Đình Hoà	Phụ trách P.HCNS	1988	Cử nhân Luật	2016	0,00%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Ngày 27/03/2017 ông Nguyễn Đình Hòa – phụ trách P.HCNS - có quyết định chấm dứt hợp đồng theo đơn xin thôi việc. Sau đó Phòng HCNS được Giám đốc trực tiếp quản lý.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: vào đầu năm 2017, công ty có khoảng 16 CBCNV. Do trong năm 2017 Công ty vẫn còn tái cấu trúc nên chưa tuyển dụng thêm lao động. Tại thời điểm cuối năm 2017, công ty còn 09 CBCNV đang làm việc.

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về điều kiện làm việc, quyền lợi của người lao động được quy định theo luật lao động và các văn bản của Nhà nước. Nhằm tiết giảm chi phí đóng bảo hiểm cũng như cải thiện thu nhập của người lao động, công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương mới và nâng mức thu nhập cho NLD dựa trên chức danh công việc, trình độ chuyên môn, năng suất và hiệu quả công việc. Nhìn chung thu nhập của NLD năm 2017 cao hơn các năm trước. NLD được cấp phát đầy đủ trang thiết bị lao động, được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra công ty còn thực hiện khen thưởng cuối năm, thưởng nhân các ngày lễ lớn và dịp Tết nhằm hỗ trợ và khuyến khích cho NLD.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm 2017/2016
Tổng giá trị tài sản	20.540.516.572	2.241.170.448	(89,09%)
Doanh thu thuần	10.626.477.973	5.410.548.489	(49,08%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(30.316.560.506)	(12.889.318.605)	(57,48%)
Lợi nhuận khác	2.704.987.880	(791.988.642)	(129,28%)
Lợi nhuận trước thuế	(27.611.572.626)	(13.681.307.247)	(50,45%)
Lợi nhuận sau thuế	(27.611.572.626)	(13.681.307.247)	(50,45%)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,55	0,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	0,54	0,13	Không có HTK
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	179,58%	1439,86%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	(225,65%)	(107,46%)	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,86 vòng	1,93 vòng	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,52 vòng	2,41 vòng	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(259,84%)	(252,86%)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	168,91%	45,56%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(134,42%)	(610,45%)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	(285,29%)	(238,23%)	

33003
CỘNG
HÒA
GI
SÀI G
Đ. TP

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của công ty là 3.200.000 cổ phần phổ thông: trong đó gồm 1.600.000 cổ phần được chuyển nhượng tự do và 1.600.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày UBCKNN chấp thuận kết quả đợt chào bán (23/12/2016 - 23/12/2017)

b) Cơ cấu cổ đông:

- Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn: nắm giữ 2,91%
- Cổ đông lớn:
 - + Ông Trần Huy Việt nắm giữ 13,78%
 - + Bà Trần Thuý Tiên nắm giữ 12,98%
 - + Bà Nguyễn Thị Xuân Mai nắm giữ 15,63%
 - + Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh nắm giữ 9,09%
- Cổ đông nhỏ: gồm 140 cổ đông là các cá nhân nắm giữ tổng cộng 44,80%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2017 Công ty không có sự thay đổi vốn chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty hiện có 93.150 cổ phiếu quỹ và trong năm không có giao dịch nào.

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không có

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

Công ty sử dụng điện chủ yếu dùng cho việc thắp sáng, chạy các thiết bị văn phòng. Hàng tháng tiêu thụ khoảng 2000 Kwh.

- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không có

6.3. Tiêu thụ nước:

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty khai thác, sử dụng nước giếng và nước máy do Công ty Cấp nước Phú Hòa Tân cung cấp. Lượng nước sử dụng khoảng 16 m³/ngày đêm.
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

Công ty luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện định kỳ các Báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo khai thác nước dưới đất, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định, xây dựng hồ xử lý nước thải, xin giấy phép xả thải, ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại.

- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Công ty hiện có 09 lao động, trong đó có 1 lao động nghỉ chờ việc. Mức lương trung bình của người lao động khoảng 6.659.402 đồng (Sáu triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm lẻ hai đồng).

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty có kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động

- c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Do tạm ngưng sản xuất, nên Công ty chỉ mở các khóa đào tạo nội bộ và tự hướng dẫn là chính.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Công ty có tạo điều kiện cho nhân viên đi tập huấn các lớp đào tạo ngắn hạn, riêng lãnh đạo Công ty được đi học các lớp Giám đốc nhân sự, Kế toán trưởng để hoàn thiện kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: do tình hình tài chính khủng hoảng nên công ty chưa có điều kiện thực hiện.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Vào đầu năm 2016, do các đối tác chiến lược không tiếp tục ký hợp đồng nên Công ty phải tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh để tái cấu trúc. Năm 2016, Công ty chủ yếu thực hiện xuất bán số hàng tồn kho còn tồn năm 2015; thanh lý máy móc thiết bị, hàng hoá, nguyên vật liệu hư hỏng, kém phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng; tận dụng mặt bằng trống của văn phòng, nhà xưởng để cho thuê, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các hoạt động trên chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề tài chính khó khăn trước mắt, duy trì hoạt động cũng như đảm bảo thu nhập của CBCNV còn làm việc trong giai đoạn đàm phán, tìm kiếm đối tác khách hàng và phương án hoạt động mới. Năm 2017 Công ty vẫn tiếp tục tạm

ngưng sản xuất để tái cấu trúc và chưa triển khai được phương án kinh doanh mới, do đó tổng doanh thu năm 2017 chỉ bằng 42,55% so với năm 2016 và đạt 41,25% kế hoạch của năm 2017.

- Chi phí hoạt động tăng cao như trợ cấp cho NLĐ, tiền lương, BHXH tăng do tăng lương tối thiểu, tiền thuê đất trong khi doanh thu hạn chế do tạm ngưng sản xuất kinh doanh, dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ nặng.

- Trước tình hình trên, Công ty có nhiều cố gắng trong công tác điều hành; sửa đổi, bổ sung, cải tiến, xây dựng mới các chính sách về lao động, tài chính, quản trị; thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ các chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, dịch vụ khác.... Mặt khác, Công ty tận dụng tối đa các nguồn thu từ thanh lý tài sản, thu hồi công nợ, doanh thu từ hợp tác kinh doanh, vốn vay để giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng yếu; đồng thời không ngừng liên hệ đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước để tìm kiếm phương án sản xuất kinh doanh mới.

- Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả kinh doanh vẫn bị lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu do lỗ lũy kế từ các năm trước, tuy nhiên Công ty đã hạn chế đến mức thấp nhất có thể số lỗ phát sinh trong năm 2017.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

- Tài sản cố định của công ty đã được khấu hao gần hết, giá trị còn lại khoảng 159.787.200 đồng.

- Công ty không có các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi. Các khoản nợ phải thu phát sinh trong kỳ hầu hết đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Các khoản nợ phải thu có dấu hiệu chậm thanh toán đã được trích lập dự phòng.

- Hàng tồn kho từ các năm trước đã được thanh lý hết. Hiện nay Công ty hầu như không có hàng tồn kho.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Trong năm do có khó khăn về tài chính, các ngân hàng không đồng ý cho vay, Công ty đã thực hiện vay cá nhân để giải quyết kịp thời khó khăn, nhưng không có nợ xấu, nợ vay quá hạn, nợ khó đòi. Các khoản nợ phải trả chủ yếu là nợ các nhà cung cấp nguyên vật liệu, tiền thuê đất... Những khoản này có giá trị rất lớn dẫn đến việc thanh toán đòi hỏi cần nhiều thời gian trong tương lai.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Thực hiện quản trị công ty theo hệ thống chất lượng ISO 9001 – 2008.

- Tinh giản, thu gọn bộ máy quản lý, phòng ban, lao động theo chủ trương gọn nhẹ, hiệu quả, trẻ hoá, đề cao năng suất chất lượng lao động hơn số lượng.

- Xây dựng thang bảng lương, quy chế phân phối lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế quản lý tài chính nội bộ... đúng theo quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình công ty hiện nay.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Công ty đã tìm kiếm và đang đàm phán với các đối tác thuộc lĩnh vực công nghiệp sạch để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và khôi phục hoạt động nhằm thoát khủng hoảng trong thời gian tới. Tận dụng một phần văn phòng, nhà xưởng để cho thuê, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm trang trải chi phí hoạt động. Công ty đang đàm phán và xây dựng phương án tái sản xuất các mặt hàng phụ kiện giày, màn hình touch screen và thành lập trung tâm giao dịch thương mại da giày Sài Gòn – dự kiến trở thành trung tâm giao dịch bán buôn nguyên phụ liệu phục vụ hoạt động sản xuất da giày tại khu vực TP.HCM.

- Nhận thấy khu đất tọa lạc tại 419 Lê Hồng Phong nằm trong khu dân cư đông đúc, việc quy hoạch khu đất là khu công nghiệp sạch về lâu dài không còn phù hợp. Công ty đang thực hiện các thủ tục kiến nghị UBND thành phố cho phép chuyển đổi quy hoạch khu đất sang khu thương mại dịch vụ và gia hạn thời

969
G T
H A N
A Y
Đ O I
T O C

gian thuê đất cũng như chuyển đổi hình thức thuê từ trả tiền hàng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 50 năm.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): Không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, Công ty vẫn cố gắng tìm nhiều giải pháp ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm nay Công ty không đạt được chỉ tiêu doanh thu và mức lỗ cao hơn theo kế hoạch, đó là do các chi phí tiền thuê đất truy thu tăng cũng như chưa thể triển khai phương án kinh doanh mới như dự kiến.

Do lỗ lũy kế lớn nên năm nay vẫn không có cổ tức. An ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp được đảm bảo. Điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động luôn được cải thiện. Các tổ chức Công Đoàn, đoàn thể quần chúng được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Do còn nhiều khó khăn nên năm nay Công ty không có điều kiện tham gia hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Mặc dù Ban Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành; sắp xếp lao động phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay; thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ các chi phí, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, dụng cụ, điện, nước; nâng cao năng lực điều hành, vai trò chủ động của các phòng ban nghiệp vụ; nhưng trước những khó khăn gặp phải trong nhiều năm qua, sự cố gắng trên chưa mang lại kết quả như mong muốn, sản xuất kinh doanh vẫn lỗ ở mức cao. Đây là điều mà Ban Giám đốc cùng các đơn vị trong công ty phải xem xét đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác giám sát chỉ đạo hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất để thực hiện sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất như mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty cho năm 2018.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong tương lai gần công ty sẽ tập trung nguồn lực tiếp tục tìm kiếm và đàm phán với các đối tác thuộc lĩnh vực công nghiệp sạch để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và khôi phục hoạt động nhằm thoát khỏi hoảng trong thời gian tới. Duy trì sử dụng mặt bằng, văn phòng nhà xưởng trống để cho thuê và hợp tác kinh doanh nhằm trang trải các khoản chi phí hàng tháng. Thực hiện các thủ tục kiến nghị UBND thành phố cho phép chuyển đổi quy hoạch khu đất sang khu thương mại dịch vụ và gia hạn thời gian thuê đất cũng như chuyển đổi hình thức thuê từ trả tiền hàng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 50 năm.

Thường xuyên kiện toàn và tổ chức bộ máy quản lý công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và theo dõi việc xây dựng các quy trình, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy kỷ luật lao động của Công ty theo hướng tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, thắt chặt và kiểm soát tốt chi phí, răn buộc trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (31/12/2017)

Số TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0,00%	Điều hành
2	Nguyễn Đoàn Duy Thanh	Thành viên HĐQT	10,02%	Không điều hành
3	Trương Thị Phương	Thành viên HĐQT	2,48%	Không điều hành

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn chủ động bàn bạc, thống nhất chủ trương với Ban Giám đốc để tìm ra các giải pháp lãnh đạo, điều hành công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. HĐQT cũng đã làm tốt công tác giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty.

- Trong năm HĐQT đã có nhiều cuộc họp để thống nhất và thông qua một số nội dung như: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường; trình ĐHCĐ sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; bãi nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Kế toán trưởng; ký kết hợp đồng vay vốn từ cá nhân; xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và một số nội dung khác.

- Một số Nghị quyết, quyết định, thông báo, biên bản họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	28/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Biên bản họp HĐQT	10/05/2017	Thông qua phương án thành lập TRUNG TÂM GIAO DỊCH BÁN BUÔN NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY SÀI GÒN
3	Biên bản họp HĐQT	12/06/2017	Đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
4	Biên bản họp HĐQT	15/06/2017	Thay đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
5	Biên bản họp HĐQT	17/10/2017	Thông qua phương án huy động nguồn lực tài chính để nộp tiền thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm và xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp tại 419 Lê Hồng Phong phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
6	Nghị Quyết	28/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017
7	Nghị Quyết	15/05/2017	Thông qua việc thành lập TRUNG TÂM GIAO

			DỊCH BÁN BUÔN NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIẤY SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1
8	Nghị Quyết	13/06/2017	Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến ngày 29/06/2017
9	Nghị Quyết	15/06/2017	thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
10	Quyết định	25/05/2017	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

- + Nguyễn Quốc Đại
- + Nguyễn Đoàn Duy Thanh
- + Trương Thị Phương

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (31/12/2017)

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Văn Khoa	Thành viên BKS	0,58%	
2	Ngô Anh Tuấn	Thành viên BKS	0,00%	
3	Trần Đình Thông	Thành viên BKS	0,00%	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Xem xét tính nhất quán, hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và Báo cáo tài chính. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong công tác quản lý điều hành. Hoạt động và mối quan hệ giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện một số nội dung như sau:

- + Ban kiểm soát hợp chuẩn bị các nội dung lập báo cáo kiểm soát năm 2016, xem xét các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- + Ban kiểm soát hợp lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán cho báo cáo tài chính của công ty năm 2017.

+ Hợp định kỳ hàng Quý nhằm kiểm tra các hoạt động, sổ sách của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng từ lương (đồng)	Thưởng	Thù lao HĐQT BKS	Lợi ích khác
1	Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	144.000.000			
2	Trần Văn Khoa	Thành viên BKS				
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS (Tháng 1 – tháng 6)				
4	Đào Thị Mỹ Liên	Thành viên BKS (Tháng 1 – tháng 6)	72.000.000			
5	Ngô Anh Tuấn	Thành viên BKS (Tháng 6 – tháng 12)	76.030.769			
6	Trần Đình Thông	Thành viên BKS (Tháng 6 – tháng 12)	18.000.000			

Ghi chú: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc không có lợi ích khác ngoài lương, thưởng theo chức vụ tại Công ty. Năm 2017 không có thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.): không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên):

Thực hiện theo Điều 7 Nghị quyết số 70/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã thông qua phương án mượn vốn từ ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh (Thành viên HĐQT, cổ đông) với số tiền tối đa không quá 25.000.000.000 đồng theo Hợp đồng mượn vốn số 01/2017/HĐMV ngày 30/06/2017, nhằm giúp công ty thanh toán kịp thời các nghĩa vụ nợ hiện tại như tiền thuê đất, tiền trợ cấp thôi việc mất việc và một số khoản nợ cấp bách khác...

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Ban kiểm soát của Công ty bầu Trưởng Ban kiểm soát kể từ đầu tháng 7/2017 là ông Trần Đình Thông theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị công ty đại chúng và Điều lệ.

- Một vài điều khoản trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chưa phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tiễn của Công ty. Điều lệ công ty sẽ được HĐQT trình sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM có ý kiến về báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Giày Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

"Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.5 "Thông tin về hoạt động liên tục. Năm 2017, Công ty kinh doanh bị lỗ 13.681.307.247 VND và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 69.437.143.591 VND đã làm cho Nguồn vốn chủ sở hữu trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 bị âm 30.028.453.999 VND. Tại thời điểm kiểm toán, Công ty đã ngừng sản xuất để tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty. Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại các yếu tố có thể gây nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên Ban Giám Đốc đã có những đánh giá về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty và đưa ra các kế hoạch duy trì và phát triển hoạt động. Ban Giám Đốc tin rằng các đánh giá là đúng đắn, các kế hoạch được đưa ra là khả thi và Công ty vẫn tiếp tục các hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai."

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đính kèm báo cáo này

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIÀY
SÀI GÒN

NGUYỄN QUỐC ĐẠI