

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/4/2007 và được sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2011.
- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 4103002501 do Sở KH & ĐT Tp HCM cấp ngày 16/07/2004 và đăng ký sửa đổi ngày 25/6/2007

Thời gian tổ chức Đại Hội : khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội trường – Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn. Số 419 Lê Hồng Phong - Phường 2, Quận 10, TP Hồ chí Minh.

PHẦN I : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Ông: **Nguyễn Đức Bình** thay mặt Ban Tổ chức:

- **Giới thiệu Chủ Tịch Đoàn:**

- 1/ Ông **Lê Trung Nam** – Chủ Tịch
- 2/ Ông **Huỳnh Tấn Tài** – P. Chủ Tịch
- 3/ Ông **Tạ Nam Bình** – Thành Viên

- **Giới thiệu thư ký đoàn:**

- 1/ Ông **Nguyễn Văn Dũng**
- 2/ Ông **Ngô Trọng Khanh**

- Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách ban thư ký.
- Đại hội nhất trí thông qua 100% chương trình làm việc của Đại Hội Cổ Đông năm 2015.

2/ Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà** Trưởng ban kiểm soát báo cáo xác nhận tư cách cổ đông và người được ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có 49 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.266.290 cổ phần, chiếm 84.04 % tổng số cổ phần biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng qui định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN II : NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông **Lê Trung Nam** Chủ Tịch HĐQT thay mặt Chủ Tịch Đoàn trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (Có tài liệu đính kèm trong Đại Hội).



Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2013	NQ ĐHCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH/NQ %	So sánh 2014/2013 %
01	Tổng doanh thu	86.530	95.000	98.908	104.11	114,30
02	Lợi nhuận trước thuế	(8.491)		(10.982)		
03	Mức chia cổ tức	0		0		
04	Sản phẩm chủ yếu					
	- Giày nữ (1.000 đôi)	575		638		110,96
	- Giày vải (1.000 đôi)	458		506		110,48
	- Mũ giày (1.000 đôi)	349		426		122,06
	- Túi xách (1.000 cái)	57		48		84,21

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	2015/2014
Tổng doanh thu	98.908	103.000	104 %
Lợi nhuận trước thuế		Giảm lỗ so với 2014	
Tỷ lệ cổ tức	0	0	

2/ Ông Tạ Nam Bình: Trình bày các tờ trình

- Tờ trình lựa chọn Công Ty Kiểm Toán độc lập trên cơ sở đã bàn bạc với BKS và Công Ty đó phải được Ủy Ban Kiểm Toán Nhà Nước xác nhận (Có tài liệu đính kèm trong Đại Hội).
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 (Có tài liệu đính kèm trong Đại Hội).

3/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 (Có tài liệu đính kèm trong Đại Hội).

PHẦN III : THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO**Bà Nguyễn Thị Diệu: Phát biểu**

- Do bận việc riêng nên Ông Lê Trung Nam đã có trình SCIC đơn xin miễn nhiệm chức danh HĐQT và tôi được SCIC ủy quyền làm đại diện thay thế , trong đó tôi sẽ đại diện 31% cổ phần vốn nhà nước và Ông Huỳnh Tấn Tài đại diện 20% cổ phần vốn nhà nước.
- Chúng tôi cùng thống nhất thông qua các báo cáo của Đại Hội. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công Ty Kiểm Toán năm 2015.
- Về vấn đề bán cổ phần vốn nhà nước mà SCIC đang nắm giữ như Ông Lê Trung Nam đã đề cập trong báo cáo, thì theo quyết định của Chính Phủ số 2344 giao cho Tổng Công Ty đầu tư kinh doanh vốn, Công Ty Giày nằm trong danh mục mà Chính Phủ giao phải bán hết trong năm 2015.
- SCIC đã xem các báo cáo và xác nhận thực trạng những khó khăn của Giày Sài Gòn đang gặp phải. Công Ty sản xuất tại trung tâm Tp.HCM, do đó mức lương cũng phải phù hợp với đời sống của người lao động.

41030
CÔNG
CỔ P
GI
TÀI C
D-TP.

- HĐQT đã đưa ra phương án cắt giảm lao động đối với những xưởng SX không hiệu quả, nhưng chi phí phải trả trợ cấp là rất lớn mà hiện nay Công Ty đang gặp khó khăn về tài chính, vấn đề này SCIC rất hiểu và thông cảm.
- Sau Đại Hội, HĐQT cần phải họp và đưa ra những điểm khó khăn đã khắc phục và những điểm chưa khắc phục được cho Cổ Đông biết để có phương hướng giải quyết.

Ông Vũ Đình Khang:

- Công Ty có 03 đối tác, Túi xách, giày da nữ và giày vải. Đơn hàng không đều, có những thời điểm đơn vị này làm không hết việc còn đơn vị kia thì phải nghỉ chờ việc và ngược lại. Chi phí trả cho người lao động chờ việc quá cao, HĐQT cần xem xét thật kỹ về vấn đề này.
- Về việc SCIC lên kế hoạch thoái vốn tại thời điểm này, theo tôi là quá chậm việc này nên làm vào khoảng tháng 02 năm 2012 là hợp lý. Làm như vậy gây tổn thất cho Nhà nước, cho các Cổ Đông cũng như quyền lợi của người lao động.
- Đề nghị SCIC xem xét nhà đầu tư mới sau này có trách nhiệm đối với các khoản công nợ và các khoản liên quan để chế độ người lao động hiện chưa được giải quyết.

Bà Lương Thị Phúc:

- Tôi xin được phê bình HĐQT về việc chuyển tài liệu Đại Hội đến Cổ Đông quá trễ.
- Vào những năm đầu cổ phần hóa, Công Ty rất thuận lợi vì được ưu đãi của Nhà Nước. Khi đó tôi có gợi ý về việc phát hành cổ phiếu cũng như bán đi cổ phiếu quỹ thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công Ty so với thời điểm bây giờ.

PHẦN IV : BIỂU QUYẾT

1/ Ông Tạ Nam Bình trình bày các tờ trình, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Trung Nam, tờ trình của HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

- Đề cử ban kiểm phiếu:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Cúc
- 2/ Bà Hoàng Thị Mai Hương
- 3/ Bà Trần Thị Mai

Đại hội nhất trí 100%

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Trung Nam

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
		CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %
01	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	1.241.480	98.04				

02501
TY
ÀN
ON
Ồ CHỈ

Kết quả biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Diệu

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
		CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %
01	Bổ sung thành viên HĐQT	1.242.000	98.08				

Kết quả biểu quyết thống nhất tờ trình của HĐQT:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
		CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %	CP biểu quyết	tỷ lệ %
01	Báo cáo hoạt động HĐQT, kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2014 và nhiệm vụ SXKD 2015	1.266.290	100				
02	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014	1.260.620	99.55			5.670	0.45
03	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014	1.263.520	99.78			2.770	0.22
04	Tờ trình về việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015	1.266.290	100				
05	Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015	1.261.190	99.60	3.710	0.29	1.390	0.11

- Ông Tạ Nam Bình thay mặt HĐQT công bố chức danh thành viên HĐQT mới (2014 – 2019) theo biên bản họp của HĐQT:

1/ Bà Nguyễn Thị Diệu – Chủ tịch HĐQT (3/3 phiếu)

2/ Ông Huỳnh Tấn Tài – Thành viên HĐQT / Giám Đốc Công Ty (3/3 phiếu)

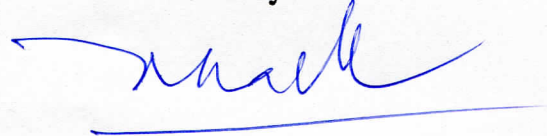
3/ Ông Tạ Nam Bình – Thành viên HĐQT / Thư ký (3/3 phiếu)

2/ Ông Nguyễn Đức Bình thông qua nghị quyết Đại Hội Cổ Đông

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Thảo luận: Đại hội không có ý kiến khác
- Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện.

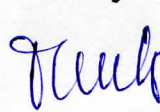
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Ngô Trọng Khanh

Thư ký



Nguyễn Văn Dũng



TM. Chủ tọa

Huỳnh Tấn Tài