

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 19 tháng 05 năm 2013.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội trường - Riverside Palace. Số 360 D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP Hồ chí Minh.

PHẦN I : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Ông: **Ngô Xuân Thúc** thay mặt Ban Tổ chức:

- Khai mạc Đại hội :
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thu Hà xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội

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

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có 82 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.233.650 cổ phần, chiếm 81.87 % 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 2013 Công ty cổ phần Giày Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

3/ Ông: **Ngô Xuân Thúc** giới thiệu Chủ tịch đoàn

Chủ tịch đoàn : gồm

1. Ông **Huỳnh Tấn Tài** – Chủ tịch HĐQT – Chủ Tọa
2. Ông **Nguyễn Đức Bình** – Ủy viên HĐQT
3. Ông **Vũ Đình Khang** – Ủy viên HĐQT

PHẦN II : NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông: Huỳnh Tấn Tài thay mặt Chủ tịch đoàn:

- Giới thiệu thư ký đại hội gồm:
Ông Nguyễn Văn Dũng
Ông Ngô Trọng Khanh
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký đại hội với 1.233.650 cổ phần quyết tỷ lệ 100 % nhất trí.
- Đại hội cũng nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội (đính kèm tài liệu Đại hội) với tỷ lệ 100 %.

2. Trình bày các báo cáo trước Đại hội:

2.1/ Ông: Vũ Đình Khang Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày 2 bản báo cáo (đính kèm tài liệu Đại hội)

2.1.1 - Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012

- Báo cáo đã trình bày đặc điểm tình hình trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 và tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	So với NQ ĐHCĐ 2012	So với năm 2011
Doanh thu	Triệu đồng	116.289	101,12%	110,03%
Lợi nhuận	Triệu đồng	2.181	36,35%	45,74%
Tỷ lệ cổ tức/năm	%	22%	122,22%	122,22%
Thu nhập b/quân (ng/tháng)	Triệu đồng	4.520	113%	121,11%

- Báo cáo đã trình bày về việc thực hiện các công tác khác.
- Báo cáo cũng đã nêu ra 3 điểm hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012.

2.1.2 - Báo cáo Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013

- Qua việc đánh giá tình hình thực tế của công ty trong năm 2013, HĐQT đã xây dựng phương hướng SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2013	So với năm 2012
Doanh thu	Triệu đồng	116 000	99,75%
Lợi nhuận	Triệu đồng	3.500	160,48%
Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12	54,54%

Trong báo cáo đã nêu 3 mục tiêu chính và 9 biện pháp chủ yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 mà Đại hội đề ra.

2.2/ Ông Nguyễn Đức Bình - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày 4 bản báo cáo (đính kèm tài liệu Đại hội)

2.2.1 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

- HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách nghiêm túc và trách nhiệm trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, để kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và ổn định sản xuất.

- HĐQT đã và đang tiếp tục xúc tiến mạnh mẽ việc tổ chức lại sản xuất và tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư tại 419 Lê Hồng Phong, P2, Quận 10 - Tp.HCM.

- HĐQT cũng lưu ý với Ban Lãnh Đạo công ty một số vấn đề nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng cần phải nâng cao hiệu quả SXKD.

- HĐQT sẽ tiến hành thực hiện việc tách 2 chức danh Chủ Tịch HĐQT và Giám Đốc không kiêm nhiệm, sau Đại Hội Cổ Đông 2013.

2.2.2 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của HĐQT.

2.2.3 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính Công ty năm 2013.

2.2.4 - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

2.3/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2012 (đính kèm tài liệu Đại hội)

3. Thảo luận các báo cáo:

3.1 - Ý kiến của các cổ đông:

- Bà Lương Thị Phúc:

- Theo thông tư 121/2012, ĐHCĐ không còn giao thẩm quyền bổ nhiệm Giám Đốc cho HĐQT, nên sau ĐHCĐ năm 2013, HĐQT sẽ tiến hành việc tách chức danh CT HĐQT không kiêm nhiệm Giám Đốc như trong báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty 2013 là vi phạm pháp luật hiện hành.

- Chỉ khi được ĐHCĐ (hôm nay / hôm khác hoặc ĐHCĐ bất thường sau này) tán thành việc bãi nhiệm ông Tài Giám Đốc hiện hành và thông qua việc bổ nhiệm ông Giám Đốc khác thì việc tách 2 chức danh này mới hợp pháp.

- Năm 2010, HĐQT Công ty đã tốn nhiều công sức để sửa đổi các điều lệ và văn bản cũng đã chính thức ban hành khi được đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên tôi thấy những điều lệ đã sửa đổi không được thực hiện và trong những điều lệ được sửa đổi này (2013) tôi chỉ xem sơ và thấy toát lên một điều, chỉ sửa những điều nhằm hợp thức hóa trong báo cáo của HĐQT về việc tách 2 chức danh Chủ Tịch HĐQT và Giám Đốc không được kiêm nhiệm ngay sau ĐHCĐ như vậy là vi phạm và cũng đồng nghĩa là HĐQT vẫn có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Giám Đốc mà điều đó sẽ được Đại hội cổ đông hôm nay tiếp tục thông qua. Cho nên theo như giải thích của anh Nam là phải thực hiện việc tách 2 chức danh CT HĐQT và Giám Đốc theo đúng qui định pháp lý nơi TT121/2012 thì tôi đồng ý, còn nếu việc tách 2 chức danh như trình tự theo báo cáo của HĐQT là hoàn toàn sai với quy định hiện hành.

- Trong việc sửa đổi điều lệ, có những quyền của cổ đông được tăng lên thì không đưa vào sửa và còn có những điều đã quá lạc hậu và không còn hợp pháp so với nghị định 121 thì không được đưa ra để sửa đổi và bổ sung (Điều 29 khoản 8: HĐQT vẫn có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giám Đốc - Điều 15 khoản 2: Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông mới có quyền đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS- Điều 54 khoản 1 về kiểm toán : chưa được bổ sung; ĐHCĐ chỉ định 1 Công Ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho HĐQT quyết định- Không đề cập đến việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Về vấn đề tài chính thì Công ty cần có người thông hiểu để tham mưu hành lang pháp lý, nếu không thông hiểu thì cần phải nhờ Công ty kiểm toán tư vấn như đã từng làm ở năm 2007. Qua các khoản truy thu và phạt thuế vừa rồi, có những khoản Cục thuế tính toán và áp dụng sai mức khấu hao TSCĐ, các chính sách ưu đãi về thuế nhưng Công ty không biết và để bị phạt khoảng 345 triệu về hành vi vi phạm thuế. Công ty nên tính toán lại và có văn bản giải thích, yêu cầu cơ quan thuế hoàn lại số tiền họ đã truy thu sai và tính thời gian phạt nộp không chính xác.

- Phòng KTTC yếu trong công tác nghiệp vụ chuyên môn, nên cần trọng và nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác kế toán tài chính vì có quá nhiều sai sót đã xảy ra trong nhiều năm và đã bị phát hiện như : hạch toán sai tỉ giá hối đoái, thực hiện sai hoặc không thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, vi phạm pháp luật về thuế cả 3 sắc thuế : TNDN, GTGT, TNCN và vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ trong lĩnh vực hoàn thuế .

- Ban Kiểm soát chưa thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa các sai sót về công tác kế toán tài chính tại Công ty trong nhiều năm do kém kiến thức chuyên môn, kiến thức về pháp luật, năng lực hạn chế. Đề nghị HĐQT nên đề cử những người có năng lực và kiến thức đảm đương vị trí này.

- BKS có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cổ đông bằng văn bản việc công ty đóng thuế TNCN cho CB,CNV có tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành về yêu cầu chứng từ , phương pháp tính thuế và việc thực hiện quyết toán thuế TNCN theo uỷ quyền của người lao động .

- Tài khoản 334 trả lương cho CNV có số dư đầu kỳ 01/01/2012 là 14,801 tỷ, trích trong giá thành và chi phí quản lý năm 2012 là 44 tỷ nhưng số dư cuối kỳ chỉ còn 4,7 tỷ như vậy Công ty đã chi tiêu là 55 tỷ nhưng trong bảng lưu chuyển tiền tệ thì chi cho CNV chỉ có 43 tỷ vậy khoảng 12 tỷ đi đâu ? Đề nghị giải trình bằng văn

- Về phần thù lao cho HĐQT và BKS của năm 2013 đề nghị chưa thông qua đại hội năm nay vì phải xem xét lại kết quả hoạt động và phần lợi nhuận thực tế của năm 2013 rồi mới xem xét biểu quyết tại ĐHCĐ năm sau. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 204 triệu, chiếm tỷ lệ 18% trên lợi nhuận sau thuế là quá cao so với các đơn vị khác. Riêng ông Nam (là thành viên ủy quyền đại diện vốn nhà nước) không được hưởng thù lao HĐQT theo qui chế Người đại diện của SCIC nên đề nghị không chuyển về SCIC khoản này để giảm chi phí cho Công ty

- Đề nghị HĐQT thành lập tiểu ban để nghiên cứu sửa chữa các điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành với luật doanh nghiệp ban hành năm 2005 và thông tư 121/2012 thì mới có thể biểu quyết được.

3.2 - Phản trả lời của HĐQT:

- **Ông Lê Trung Nam** : thành viên HĐQT phát biểu:

- Về ý kiến của chị Phúc, theo khoản 3 điều 10 của thông tư 121 có quy định rõ. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc ngoại trừ trường hợp được đại hội cổ đông phê duyệt. Do đó việc tách chức danh, chúng ta không cần phải trình lên đại hội cổ đông thông qua mà chúng ta có thể thực hiện sau khi đại hội kết thúc thì vẫn đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Về nội dung trong báo cáo của HĐQT về việc tìm kiếm đối tác để khai thác hiệu quả vị trí cơ sở sản xuất của Công ty, trong thời gian vừa qua HĐQT cũng đã tìm được 1 đối tác rất có tiềm năng và sắp tới nếu chúng ta thực hiện được những đơn hàng của họ thì Công ty sẽ khởi sắc rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải cần có sự nỗ lực của HĐQT cũng như ban điều hành trong quá trình làm việc với đối tác bởi vì tiêu chuẩn của đối tác có những sản phẩm tốt, giá trị gia tăng cao, nên họ cũng đòi hỏi năng lực sản xuất của Công ty cao, vì vậy Công ty cần phải cố gắng hơn để hoàn thiện, nâng cao năng lực sản xuất cũng như tất cả các qui trình quản lý.

- SCIC cũng có công văn số 342/ĐTKDV-CNPN đề nghị HĐQT lưu ý các vấn đề sau trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành như sau:

- Tăng cường thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng khách hàng chậm thanh toán công nợ như trong thời gian vừa qua.
- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc đúng đối tượng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đúng các quy định về hạch toán kế toán, báo cáo thuế để không xảy ra tình trạng bị phạt và truy thu thuế trong những năm tiếp theo.
- Việc trích lập quỹ dự phòng phải thực hiện theo quy định.

- Ghi nhận báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát. Tuy nhiên, Ban kiểm soát chưa thực hiện tốt trách nhiệm giám sát tình hình tài chính Công ty và hoạt động của Ban điều hành theo quy định tại Điều 21, thông tư số 121/2012/TT-BTC, cụ thể là:

- Theo ý kiến của Ban kiểm soát ghi nhận trong báo cáo "Công tác hạch toán kế toán tại Công ty tuân thủ đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý liên quan..."
- Theo công văn giải trình các vấn đề trong báo cáo tài chính năm 2012 của Ban điều hành Công ty ngày 12/4/2013 cho thấy Công ty chưa hạch toán kế toán theo đúng quy định nên dẫn đến việc Công ty bị truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phạt vi phạm thuế...

- SCIC đề nghị Ban kiểm soát tăng cường hoạt động để thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định.

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

- Thống nhất thông qua phương án lợi nhuận năm 2012 theo đề xuất của HĐQT.

- Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 theo đề xuất của HĐQT.

- SCIC đề nghị ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học (AISC)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFCVIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

- Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi một số điểm trong điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đề xuất của HĐQT.

- **Bà Nguyễn Thị Lý**: (Kế toán trưởng)

Giải trình về các khoản chi tiêu như sau:

- Về quỹ lương

1/ Số dư đầu năm 2012: 14,802 tỷ

2/ Số trích trong năm 2012: 33,040 tỷ

3/ Số chi trong năm 2012: 43,861 tỷ

4/ Số dư cuối năm 2012: 4,705 tỷ

- Về chi tiêu, chi trả cho người lao động ở bảng lưu chuyển tiền tệ ngoài chi lương còn có các khoản chi khác cho người lao động như tiền ăn giữa ca, trợ cấp thôi việc, bồi dưỡng độc hại và phụ cấp HĐQT - BKS,...

- Về chi tiêu chi phí nhân công trực tiếp trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các khoản lương, tiền ăn giữa ca, KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, bồi dưỡng độc hại.

- **Ông Huỳnh Tấn Tài**: Chủ tịch HĐQT phát biểu

- Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 không như mong muốn, nhưng trong tình hình khó khăn chung, Công ty đã ổn định được SXKD và có tăng trưởng doanh thu. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng cao của tập thể CB CNV.

- Trong năm 2013, tình hình sẽ có những khó khăn. Nên HĐQT và Ban Giám Đốc cần có những nỗ lực cao hơn để đảm bảo thực hiện được kế hoạch đề ra.

- HĐQT đã có xem xét việc CT HĐQT kiêm nhiệm Giám Đốc trong năm 2013 và đi đến kết luận không kiêm nhiệm. Và việc thực hiện tách 2 chức danh sẽ được tiến hành sau đại hội.

- HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông và xem xét thực hiện trong thời gian tới.

*** Phần biểu quyết của Đại hội:**

Ông Nguyễn Đức Bình thay mặt chủ tịch đoàn chủ trì phần biểu quyết:

Giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm :

- 1/ Bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- 2/ Bà Hoàng Thị Mai Hương
- 3/ Ông Ngô Trọng Khanh

Đại hội biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu với tỷ lệ 97,49 % nhất trí và 2,51 % không tán thành.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

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 Kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2012 và Kế hoạch sx-kd 2013	1.229.200	99,64	4.450	0,36		
02	Báo cáo của Ban kiểm soát 2012	1.089.650	88,33	144.000	11,67		
03	Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012, mức chia cổ tức năm 2012 (22%)	1.175.650	95,30	58.000	4,70		
04	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 do HĐQT trình	1.173.910	95,16	1.740	0,14	58.000	4,70
05	Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	1.100.450	89,20	133.200	10,80		

4. Thông qua biên bản Đại hội cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Bình giới thiệu đại diện Ban thư ký trình bày biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thư ký đọc biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 trước Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản: các phần diễn ra sau khi thông qua biên bản sẽ được ghi nhận sau phần thông qua biên bản. Biên bản sẽ được hoàn thiện và gửi cho cổ đông theo đúng qui định.
- Đại hội nhất trí thông qua biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Ông; Nguyễn Đức Bình : Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- 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 2013 với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký

Thư ký

Chủ tọa

Ngô Trọng Khanh

Nguyễn Văn Dũng

Huỳnh Tấn Tài