

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2015

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 27/6/2015 (trước Đại hội cổ đông năm 2015)

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%	



- Kể từ ngày 27/6/2015 (sau Đại hội cổ đông năm 2015 bầu thành viên thay thế)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Diệu	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch	1	100%	
6	Ông Tạ Nam Bình	Thành viên	1	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 2014
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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	Biên bản họp HĐQT	06/02/2015	Đánh giá thực hiện kế hoạch quý 4/2014 và dự kiến kế hoạch quý 1/2015
2	Biên bản họp HĐQT	27/03/2015	Họp thông qua chủ trương cho thuê một phần mặt bằng nhà xưởng
3	Biên bản họp HĐQT	12/06/2015	- Xem xét việc thực hiện kế hoạch quý 1/2015 - Họp về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4	Biên bản họp HĐQT	24/06/2015	Họp thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Trung Nam và bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
5	Biên bản họp HĐQT	27/06/2015	Họp bầu Chủ tịch HĐQT mới là Bà Nguyễn Thị Diệu thay thế Ông Lê Trung Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT		27/06/2015	Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	Nguyễn Thị Diệu		Chủ tịch HĐQT	27/06/2015		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

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 30/06/2015

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	Nguyễn Thị Diệu	Chủ tịch HĐQT	496.000	31,00%	Ủy quyền SCIC
2	Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc	22.820 320.000	1,43% 20,00%	Ủy quyền SCIC
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	100.000	6,25%	120.000	7,97%	Mua thêm

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



Nguyễn Thị Diệu



