

CÔNG TY CP GIÀY SÀI GÒN  
Số : 27 / 2013 / TB - HĐQT

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP HỒ CHÍ MINH, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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 , Q 10 , TP HCM .
- Điện thoại : 08. 38353820 – 38351903 .
- Email :
- 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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Huỳnh Tấn Tài	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
02	Lê Trung Nam	Ủy viên HĐQT	05	100%	
03	Nguyễn Đức Bình	Ủy viên HĐQT	05	100%	
04	Vũ Đình Khang	Ủy viên HĐQT	05	100%	
05	Ngô Xuân Thúc	Ủy viên HĐQT	05	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện quyết toán năm tài chính 2011 và 2012
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2012 và các biện pháp thực hiện để đảm bảo hiệu quả SXKD theo kế hoạch .
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong các hoạt động của Công ty .

#### 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 NQ/Quyết định	Ngày	Nội dung
01		16/02/2012	- Quyết định không tham gia đấu giá mua cổ phần khi SCIC thoái vốn tại Công ty
02		22/03/2012	- Quyết định về chương trình Đại hội cổ đông năm 2012
03		22/03/2012	- Quyết định mức cổ tức năm 2012
04		22/03/2012	- Quyết định về kế hoạch SXKD năm 2012
05		22/03/2012	- Quyết định về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2012
06		17/10/2012	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty và bãi nhiệm kế toán trưởng .
07		17/10/2012	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
08		06/12/2012	- Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : Không

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan .

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
01	Huỳnh Tấn Tài		Chủ tịch HĐQT Giám đốc Cty	020120771	11/3/2003	TP HCM	115 Nguyễn Thượng Hiền P5 Bình Thạnh	22.820 240.000	1,43% 15 %	Ủy quyền SCIC
02	Lê trung Nam		Ủy viên HĐQT	320824651	24/10/2000	Bến tre	A 2 CC Lê Thành, Bình Tân	336.000	21%	Ủy quyền SCIC
03	Đào vân Nam		Phó giám đốc Cty	022381520	3/8/2006	TP HCM	107B/018 CC Viễn Đông P6 Q5	7.000	0,44%	
04	Nguyễn Đức Bình		Kế toán trưởng Ủy viên HĐQT	022321295	6/7/2011	TP HCM	10E Nguyễn Thị Minh Khai P Đa Kao Q 1	5.000 240.000	0,31% 15%	Ủy quyền SCIC
05	Vũ Đình Khang		Ủy viên HĐQT	022817330	2/5/2001	TP HCM	41E Nguyễn T Tân P2 Q8	3.800	0,24 %	
06	Ngô Xuân Thúc		Ủy viên HĐQT	020276524	17/10/2006	TP HCM	3/85 Thành Thái P14 Q10	1.070	0,07 %	

07	Nguyễn T Thu Hà		Trưởng ban kiểm soát	021634011	18/6/2008	TP HCM	221D CX Bắc Hải P15 Q10	2.000	0,13%	
08	Diệp Quốc Thanh		Ủy viên kiểm soát	020279958	12/9/2007	TP HCM	520K3 CC T V Kiểu P14 Q10	1.900	0,12 %	
09	Ngô Trọng Khanh		Ủy viên kiểm soát	022306744	16/5/1999	TP HCM	26D T C Vân P12 QPN	640	0,04%	
10	Nguyễn T Bích Liên			020504089	21/3/2003	TP HCM	3Lô H CC Hoàng Diệu P9 Q4	20.360	1,27%	Vợ CT HĐQT
11	Huỳnh Ngọc Hương			022019568	27/12/2002	TP HCM	10E Nguyễn Thị Minh Khai P Đa Kao Q 1	14.280	0,89%	Vợ KTT
12	Vũ Mạnh Tuấn			022817328	13/5/1991	TP HCM	280 P T Hiến P3 Q8	910	0,06%	Em ông Khang
13	Phạm T Bích Thủy			020893719	2/4/1998	TP HCM	520 CC T V Kiểu P14 Q10		0,08%	Vợ ông Thanh
14	Nguyễn Thị Lý		KTT	020948636	29/11/2011	TP HCM	98/680B Nguyễn Kiệm p.3 Q Gò Vấp	8.000	0,5 %	
15	Nguyễn Thị Thu Vân			021682019	26/02/1997	TP HCM	98/680B Nguyễn Kiệm p.3 Q Gò Vấp	1.170	0,08 %	Chị KTT

2. Giao dịch cổ phiếu : Không
3. Các giao dịch khác : ( Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với chính Công ty ) : Không
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Huỳnh Tấn Tài