

Phụ lục số III
(Ban hành theo TT số
52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012
của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0201 /2016/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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%	
3	Ông Tạ Nam Bình	Thành viên	4	100%	

- Kể từ ngày 27/6/2015 đến ngày 12/11/2015 (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	2	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Tạ Nam Bình	Thành viên	2	100%	

- Kể từ ngày 12/11/2015 đến ngày 08/12/2015 (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%	
3	Ông Nguyễn Phương Thụy	Thành viên	1	100%	

- Kể từ ngày 08/12/2015 (Bầu thành viên thay thế)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Huỳnh Tân Tài	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Nguyễn Phương Thụy	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
6	Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT	12/11/2015	Họp bầu thành viên HĐQT mới là Ông Nguyễn Phương Thụy thay thế Ông Tạ Nam Bình
7	Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐQT	08/12/2015	Bà Nguyễn Thị Diệu thôi làm thành viên HĐQT, bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Đại tạm thời làm thành viên HĐQT
8	Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐQT	08/12/2015	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Đại làm Chủ tịch HĐQT
8	Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	Bầu bổ nhiệm chức danh phụ trách phòng Kế toán tài vụ là Ông Lại Thanh Xuân Quang thay thế Bà Nguyễn Thị Lý

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	Từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	Nguyễn Thị Diệu		Chủ tịch HĐQT	27/06/2015		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT		12/11/2015	Từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
4	Nguyễn Phương Thủy		Thành viên HĐQT	12/11/2015		Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
5	Nguyễn Thị Diệu		Chủ tịch HĐQT		08/12/2015	Từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
6	Nguyễn Quốc Đại		Chủ tịch HĐQT	08/12/2015		Bầu bổ sung 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 31/12/2015

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 Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT			
2	Huỳnh Tấn Tài	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc	22.820	1,43%	
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
02	Vũ Hải Bình	Cổ đông lớn	0		316.863	21,03%	Mua
03	Ngô Kinh Luân	Cổ đông lớn	0		316.863	21,03%	Mua
04	Khổng Thị Linh Giang	Cổ đông lớn	0		195.474	13,00%	Mua
05	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Cổ đông Nhà nước	816.000	51%	0		Bán

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
 (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Quốc Đại