

Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

930 Nguyễn Thị Định, Q2, HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: số 930 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37 421 104
- Fax: (84-8) 37 421 100
- Email: info@saigoncosmetics.com
- Vốn điều lệ: 80.630.390.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): MSG

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
1	Bà Nguyễn Kim Thoa	CT. HĐQT	3/3	100%	
2	Lý Nguyễn Lan Phương	TV. HĐQT	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo Đại diện phần vốn nhà nước	TV. HĐQT	3/3	100%	
4	Lê Duy Cường	TV. HĐQT	3/3	100%	
5	Huỳnh Khôn	TV. HĐQT	3/3	100%	



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

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2016 HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- ✓ HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- ✓ HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- ✓ HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh.
- ✓ Giám sát lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- ✓ Phối hợp tốt Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✓ Giám sát và đảm bảo việc công bố thông tin đúng theo quy định.

Giám sát triển khai kế hoạch đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2015. HĐQT họp duyệt các vấn đề cần trình trong đại hội cổ đông bao gồm : (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, (2) Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; (3) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015; (4) Các tờ trình: về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015; Tờ trình sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty ; Tờ trình chỉ định công ty kiểm toán độc lập ; Tờ trình v/v đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Tờ trình v/v dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình số v/v về việc chi cổ tức năm 2015 và đợt 1 năm 2016.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/2016	08/01/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2	02/HĐQT/2016	26/01/2016	Nghị quyết chi cổ tức năm 2015
3	03/HĐQT/2016	27/03/2016	Thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4	04/HĐQT/2016	27/03/2016	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2015

5	05/HĐQT/2016	27/03/2016	Tờ trình sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty
6	06/HĐQT/2016	27/03/2016	Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập
7	07/HĐQT/2016	27/03/2016	Tờ trình v/v đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ .
8	08/HĐQT/2016	27/03/2016	Tờ trình v/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016
9	09/HĐQT/2016	07/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 1- năm 2016

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

CÔNG TY HẠN HỮU CÔNG

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



Hội đồng quản trị
Chủ tịch 
Nguyễn Kim Thoa

