
Ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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: (84-28) 37 421 104
- Fax: (84-28) 37 421 100
- Email: info@saigoncosmetics.com
- Vốn điều lệ: 84.630.390.000 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	5/5	100%	
2	Lý Nguyễn Lan Phương	TV. HĐQT	5/5	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV. HĐQT	5/5	100%	
4	Lê Duy Cường	TV. HĐQT	5/5	100%	
5	Huỳnh Khôn	TV. HĐQT	5/5	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 năm 2018 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 2018.
- ✓ 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 đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2018. HĐQT họp duyệt các vấn đề cần trình trong đại hội đồng cổ đông bao gồm : (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017, (2) Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; (3) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017; (4) Các tờ trình của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/HĐQT/2018	14/01/2018	Biên bản họp thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/02/2018
2.	02/HĐQT/2018	14/01/2018	Nghị quyết thông qua nội dung họp nội dung ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/02/2018.
3.	03/HĐQT/2018	14/01/2018	Tờ trình 03/HĐQT/2018 v/v tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.
4.	04/HĐQT/2018	14/01/2018	Tờ trình số 04/HĐQT/2018 về việc chỉnh sửa điều lệ
5.	05/HĐQT/2018	14/01/2018	Tờ trình 05/HĐQT/2018 v/v khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017.
6.	06/HĐQT/2018	14/01/2018	Tờ trình số 06/HĐQT/2018 v/v phát hành tăng vốn bằng hình thức chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
7.	01/ĐHĐCĐ/2018	02/02/2018	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường

			ngày 02/02/2018
8.	07/HĐQT/2018	12/04/2018	Biên bản họp thông qua nội dung ĐHĐCĐ tài khóa năm 2017.
9.	08/HĐQT/2018	12/04/2018	Nghị quyết Biên bản họp thông qua nội dung ĐHĐCĐ tài khóa năm 2017.
10.	09/HĐQT/2018	12/04/2018	Tờ trình số 09/HĐQT/2018 về phân phối lợi nhuận.
11.	10/HĐQT/2018	12/04/2018	Tờ trình số 10/HĐQT/2018 v/v kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
12.	11/HĐQT/2018	12/04/2018	Tờ trình số 11/BKS/2018 v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
13.	12/HĐQT/2018	12/04/2018	Tờ trình số 12/HĐQT/2018 v/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018.
14.	13/HĐQT/2018	12/04/2018	Tờ trình số 13/HĐQT/2018 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
15.	02/ĐHĐCĐ/2018	27/04/2018	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông tài khóa năm 2017.
16.	15/HĐQT/2018	11/06/2018	Biên bản họp HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17.	16/HĐQT/2018	12/06/2018	Văn bản về việc cam kết phát hành riêng lẻ
18.	17/HĐQT/2018	11/06/2018	Nghị quyết thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
19.	18/HĐQT/2018	12/07/2018	Tài liệu cam kết nhà đầu tư nước ngoài
20.	19/HĐQT/2018	02/07/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 02/07/2018
21.	20/HĐQT/2018	02/07/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 02/07/2018
22.	21/HĐQT/2018	27/08/2018	Nghị quyết về việc thay đổi nhà đầu tư phát hành riêng lẻ
23.	22/HĐQT/2018	06/09/2018	Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
24.	23/HĐQT/2018	20/9/2018	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25.	03/ĐHĐCĐ/2018	20/9/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26.	24/HĐQT/2018	21/09/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức 40%.
27.	25/HĐQT/2018	06/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc duyệt KH kinh doanh năm 2019

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Phan Văn Dũng	Trưởng ban	02/01/2015	04	100%	
2.	Đào Nam Việt	Thành viên	02/01/2015	04	100%	
3.	Lê Quang Dũng	Thành viên	02/01/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ...

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn (4) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các quyết định của HĐQT, góp ý HĐQT trong một số trường hợp có liên quan như công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, tình hình tài chính của Công ty.

- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tổ chức đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015 và CGMP.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: vui lòng xem file đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Kim Thoa	Chủ tịch HĐQT	1.975.902	23.3%	1,975,902	20.8%	Mua cổ phần
2	Lý Nguyễn Lan Phương	Tổng giám đốc	616.473	7.6%	1,346,125	14.2%	Mua; Bán cổ phần
3	Lê Quang Dũng	Thành viên BKS	119.207	1.5%	10,207	0.1%	Mua-Bán cổ phần

4	Lê Duy Cường	Thành viên HĐQT	150.884	1.9%	229,276	2.4%	Mua cổ phần
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	163.916	2%	229,322	2.4%	Mua- Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Kim Thoa



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Kính gửi Quý Ủy Ban danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm với Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Kim Thoa		Chủ Tịch HĐQT			1,975,902	20.8%	
	Lý Nguyễn Lan Phương		Con gái			1,346,125	14.2%	
	Bùi Quang Lộc		Con rể			320,506	3.4 %	
2	Lý Nguyễn Lan Phương		TV. HĐQT					
	Nguyễn Kim Thoa		Mẹ ruột			1,975,902	20.8%	



	Bùi Quang Lộc		Chồng			320,506	3.4 %	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		TV. HĐQT			229,322	2.4%	
II. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát								
1	Lê Quang Dũng		TV.BKS			10,207	0.1%	
III. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc								
	Lý Nguyễn Lan Phương		Tổng giám đốc			1,346,125	14.2%	
	Nguyễn Kim Thoa		Mẹ ruột			1,975,902	20.8%	
	Bùi Quang Lộc		Chồng			320,506	3.4%	
IV. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính – kế toán trưởng								

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Kim Thoa

