

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 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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, Khu Cn Cát Lái (cụm II), phường Thanh 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	6/6	100%	
2	Lý Nguyễn Lan Phương	TV. HĐQT	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo Đại diện phần vốn nhà nước	TV. HĐQT	6/6	100%	
4	Lê Duy Cường	TV. HĐQT	6/6	100%	
5	Huỳnh Khôn	TV. HĐQT	6/6	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 2015 HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- ✓ Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư bất động sản và công tác tổ chức nhân sự.
- ✓ 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 luôn giám sát Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- ✓ 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 kinh doanh năm 2015
- ✓ Giám sát hoạt động kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2014.

Giám sát triển khai kế hoạch đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2014. 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 2014, (2) Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; (3) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015; (4) Các tờ trình: tờ trình số 04/HĐQT/2015 về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014; Tờ trình số 05/HĐQT/2015 v/v đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; Tờ trình số 06/HĐQT/2015 v/v dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình số 07/HĐQT/2015 v/v về việc chi cổ tức đợt 2-năm 2014.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/2015	09/01/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
2	02/HĐQT/2015	14/01/2015	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3	03/HĐQT/2015	27/03/2015	Thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
4	04/HĐQT/2015	27/03/2015	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2014

5	05/HĐQT/2015	27/03/2015	Tờ trình v/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
6	06/HĐQT/2015	27/03/2015	Tờ trình v/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015
7	07/HĐQT/2015	08/04/2015	Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2-năm 2014
8	01/ĐHĐCĐ/2015	08/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014
9	08/HĐQT/2015	17/7/2015	V/ v mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng và ủy quyền nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện.
10	09/HĐQT/2015	24/8/2015	Chuyên đề hoạt động kinh doanh và KH kinh doanh quý 2015.
12	10/HĐQT/2015	7/9/2015	Chọn công ty kiểm toán AFC kiểm toán BCTC năm 2015.
13	11/HĐQT/2015	31/12/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 2015 và KHKD 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 :

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 :

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

