

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM SÀI GÒN

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

Số : 04 /SCC/ĐT

Thành phố HCM, ngày 15/01/2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
V/v : Công bố tình hình quản trị Công ty năm 2012

Thực hiện theo thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin,

Công ty : Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Trụ sở chính :930 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, KCN Cát lái 2, quận 2, TPHCM

Điện thoại : 3742 1104

Fax : 3742 1100

Email : info@saigoncosmetics.com

Web: <http://www.saigoncosmetics.com>

Nội dung : **Báo cáo tình hình quản trị quản trị công ty năm 2012.**

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Nhu trên
- TGD (b/c)
- HĐQT(b/c)
- Lưu :Phòng Đầu tư

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Công Ty Cổ Phần
Mỹ Phẩm Sài Gòn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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 năm 2012:

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 Hồng Tâm Đại diện phần vốn nhà nước	TV. HĐQT	6/6	100%	



4	Ivy Phương Trần	TV. HĐQT	6/6	100%	
5	Lê Duy Cường	TV. HĐQT	6/6	100%	
6	Huỳnh Khôn	TV. HĐQT	6/6	100%	
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV. HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 2012 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 hoạt động kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2011.
- Giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- Giám sát triển khai kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2011. HĐQT họp duyệt các vấn đề cần trình trong đại hội cổ đông bao gồm : (1) Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động Công ty năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; (2) Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2011; (3) Tờ trình số 06/HĐQT/2012 về phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011;(4) Tờ trình số 07/HĐQT/2012 đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;(5) Tờ trình số 08/HĐQT/2012 dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.
- Giám sát lập kế hoạch kinh doanh năm 2013.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/HĐQT/2012	8/4/2012	Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012
2	05/HĐQT/2012	8/5/2012	Thay đổi công năng dự án tại địa chỉ 762 XVNT, P28, QBT
3	06/HĐQT/2012	27/06/2012	V/v phân phối lợi nhuận năm 2011
4	07/HĐQT/2012	27/06/2012	V/v đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
5	08/HĐQT/2012	27/06/2012	V/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2012
6	10/HĐQT/2012	04/07/2012	Nghị quyết đại hội đồng năm 2011
7	13/HĐQT/2012	26/10/2012	- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh quý 3, kế hoạch kinh doanh quý 4/2012. - Thông qua quy chế quản trị HĐQT - Thống nhất tờ trình cơ cấu tổ chức của Tổng giám đốc.
8	14/HĐQT/2012	20/11/2012	- Thống nhất tờ trình Tổng giám đốc về việc thực hiện tài trợ cho nhãn hàng bổ kết Fresh và thực hiện chương trình “ tri ân khách hàng thân thiết 2012”.
9	15/HĐQT/2012	25/12/2012	- Thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Tạm ứng cổ tức năm 2012 - tỷ lệ 6%

84-
Y
N
M
N
H/M

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	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn là người	Lý do

		có	(nếu có)					người có liên quan	có liên quan	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Bảo 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/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	

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: không

Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Nguyễn Kim Hoa