
Ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
NĂM 2017**

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: **80.630.390.000 đồng**

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và nghị quyết của Đại Hội cổ đông

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCD/2017	14/04/2017	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 tổ chức ngày 14/04/2017

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng quản Trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Kim Thoa	Chủ tịch	02/01/2015	04	100%	

2	Lý Nguyễn Lan Phương	Thành viên	02/01/2015	04	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo Đại diện phần vốn nhà nước	Thành viên	02/01/2015	04	100%	
4	Lê Duy Cường	Thành viên	02/01/2015	04	100%	
5	Huỳnh Khôn	Thành viên	02/01/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc :

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và đưa ra quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 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 nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- ✓ 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 2017.
- ✓ 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.
- ✓ Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Giám sát và đảm bảo việc công bố thông tin đúng theo quy định.
- ✓ Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/HĐQT/2017	12/01/2017	BB và nghị quyết hợp về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
2.	04/HĐQT/2017	31/03/2017	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2016
3.	05/HĐQT/2017	31/03/2017	V/ v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
4.	06/HĐQT/2017	31/03/2017	Tờ trình v/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017
5.	07/HĐQT/2017	31/03/2017	V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu

			theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
6.	10/HĐQT/2017	14/04/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 1- năm 2017
7.	11/HĐQT/2017	03/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2- năm 2017
8.	12/HĐQT/2017	04/12/2017	Biên bản họp HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
9.	13/HĐQT/2017	04/12/2017	Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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 2017, 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

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 yết 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)

BÁO CÁO
Y
PHẢI
ÔN
CHI

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	1.209.456	15%	1.863.902	23.1%	Mua cổ phần
2	Lý Nguyễn Lan Phương	Tổng giám đốc	616.473	7.6%	1.085.323	13.5%	Mua cổ phần
3	Lê Quang Dũng	Thành viên BKS	119.207	1.5%	69.207	0.9%	Bán cổ phần
4	Lê Duy Cường	Thành viên HĐQT	150.884	1.9%	189.276	2.3%	Mua cổ phần
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	163.916	2%	196.322	2.4%	Mua cổ phần

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

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Kim Thoa



Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn

Số: 09/SCC/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

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 2017

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			1.863.902	23.1%	
	Lý Nguyễn Lan Phương		Con gái			1.085.323	13.5%	
	Bùi Quang Lộc		Con rể			175.000	2.2%	
2	Lý Nguyễn Lan Phương		TV. HĐQT					
	Nguyễn Kim Thoa		Mẹ ruột			1.863.902	23.1%	
	Bùi Quang Lộc		Chồng			175.000	2.2%	
3	Huỳnh Khôn		TV. HĐQT			527.900	6.5%	
4	Lê Duy Cường		TV. HĐQT			189.276	2.3%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		TV. HĐQT			196.322	2.4%	
	Nguyễn Thanh Hùng		Anh			138.775	1.7%	
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		69.207	0.9%	
2	Đào Nam Việt		TV.BKS		1.000	0.01%	
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		1.085.323	13.5%	
	Nguyễn Kim Thoa		Mẹ ruột		1.863.902	23.1%	
	Bùi Quang Lộc		Chồng		175.000	2.2%	
IV. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính – kế toán trưởng							
	Trần Ngọc Cẩm				1.000	0.01%	

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Kim Thoa

