

Công Ty Cổ Phần
Mỹ Phẩm Sài Gòn

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

Ngày 12 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	4/4	100%	
2	Lý Nguyễn Lan Phương	TV. HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Hồng Tâm Đại diện phần vốn nhà nước	TV. HĐQT	4/4	100%	

4	Ivy Phuong Trần	TV. HĐQT	4/4	100%	
5	Lê Duy Cường	TV. HĐQT	4/4	100%	
6	Huỳnh Khôn	TV. HĐQT	4/4	100%	
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV. HĐQT	4/4	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 6 tháng đầu năm 2013 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 2013
- ✓ Giám sát hoạt động kiểm toán kết quả 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 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; (2) Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2012; (3) Các tờ trình: tờ trình số 05/HĐQT/2013 về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012; Tờ trình số 06/HĐQT/2013 v/v sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn; Tờ trình số 07/HĐQT/2013 v/v đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Tờ trình số 08/HĐQT/2013 dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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/2012	31/1/2013	Thông nhất chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3	03/HĐQT/2013	1/3/2013	Thông nhất KH triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh năm 2013.
4	04/HĐQT/2013	31/5/2013	Nghị quyết thống nhất các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông năm 2012.
5	05/HĐQT/2013	31/5/2013	V/v phân phối lợi nhuận năm 2012
6	06/HĐQT/2013	31/5/2013	V/v Sửa đổi điều lệ công ty
7	07/HĐQT/2013	31/5/2013	V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
8	08/HĐQT/2012	31/5/2013	V/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2012
9	10/HĐQT/2012	17/06/2013	Nghị quyết đại hội đồng năm 2012
10	12/HĐQT/2012	17/6/2013	Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 2/2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013

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

Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 Chủ tịch HĐQT *M*
 (Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Kim Thoa