



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Mục Lục

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH	7
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	10
TỜ TRÌNH	18
TỜ TRÌNH	20
TỜ TRÌNH	22
TỜ TRÌNH	23
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ	25

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

I/ Chuẩn bị		
8h15 - 9h00	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Cổ đông
II/ Khai mạc		
9h00 -9h02	Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h02 -9h05	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm soát
9h05 -9h10	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc.	Ban tổ chức
III/ Nội dung		
9h10 -9h40	Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và KH năm 2014	CT.HĐQT TV.HĐQT-TGĐ
9h40 -9h50	Báo cáo về hoạt động Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9h50-10h00	Đọc các tờ trình : -Tờ trình số 05/HĐQT/2014 về phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013. -Tờ trình số 06/HĐQT/2014 đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. -Tờ trình số 07/HĐQT/2014 dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013. - Tờ trình 08/HĐQT/2014 đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.	TV.HĐQT CT.HĐQT
10h00-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	Ban tổ chức
10h30 -11h00	Phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h00 -11h40	Nghỉ giải lao	
11h40-11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
11h50-12h00	- ĐHĐCĐ cảm ơn HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2014. - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 ra mắt cổ đông và phát biểu ý kiến.	HĐQT-BKS
12h00-12h10	Thông qua biên bản họp và nghị quyết đại hội.	Thư ký đoàn
12h10	Bế mạc	Ban tổ chức



Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2014

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014:

1. Tình hình chung :

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT năm 2010-2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động xấu, tốc độ tăng trưởng hàng năm đều thấp hơn 7%, riêng năm 2012 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 5%. Lạm phát diễn biến phức tạp 2 năm liên tiếp 2010 -2011, giá cả nguyên vật liệu đầu vào liên tục gia tăng, nợ xấu ngân hàng ở mức báo động, ngân hàng thiếu hụt nguồn vốn nên cho vay với lãi suất rất cao (có khi tăng đến 22%/năm). Theo thống kê cho thấy hằng năm trên 50.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể. Nền kinh tế VN giai đoạn năm 2010 -2014 có thể xem như là khó khăn nhất cho các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn đã có những chiến lược kinh doanh phù hợp, không quá phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài mà chủ yếu dựa vào nguồn lực nội tại và luôn có những điều chỉnh thích hợp với tình hình mới. Với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình của HĐQT, BKS, Ban điều hành cùng với toàn thể CBCNV trong thời gian qua đã giúp SCC vượt qua khó khăn và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT:

- ✓ Tận dụng ưu thế và phát huy tiềm năng sẵn có của ngành kinh doanh truyền thống là sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm.
- ✓ Tiếp tục giữ vững và gia tăng thị phần.
- ✓ Nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi ích cổ đông.

3. Hoạt động của HĐQT và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua :

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ trong việc quản lý. Trong nhiệm kỳ 2010-2014 HĐQT đã thực hiện các công việc chính sau:

- ✓ Ban hành quy chế làm việc của HĐQT, quy định phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong hội đồng.
- ✓ Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của SCC phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh.



- ✓ Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, ngoài ra HĐQT thường xuyên nghe báo cáo từ Ban điều hành để cập nhật thông tin nhằm duy trì hoạt động thường kỳ của HĐQT.
- ✓ Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn, kịp thời định hướng và hỗ trợ Ban Điều Hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Giám sát việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh.

Trong suốt nhiệm kỳ, căn cứ vào chiến lược phát triển, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ giao kế hoạch hằng năm và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm do ĐHĐCĐ giao với kết quả như sau :

- ✓ Doanh thu tăng trưởng liên tục qua từng năm. Doanh thu tăng từ 153.5 tỷ trong năm 2010 lên 187.3 tỷ trong năm 2013 và ước tính 200 tỷ trong năm 2014 – tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 7% mỗi năm.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế có tốc độ tăng trưởng cao hơn doanh thu. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 7.8 tỷ trong năm 2010 lên 14.2 tỷ trong năm 2013 – tương ứng với mức tăng trưởng bình quân gần 10% mỗi năm. Lợi nhuận năm 2014 được ước tính ở mức 14.5 tỷ.
- ✓ Cổ tức được duy trì bình quân 7-8%.
- ✓ Sau 5 năm hoạt động mang lại hiệu quả như đã nêu HĐQT đề nghị chi thêm 2% cổ tức trong cuối nhiệm kỳ 2010-2014.

II. Đánh giá tình hình kinh tế năm 2013-2014:

1. Tình hình kinh tế chung :

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 ước tính đạt 2,618 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2012 và là mức tăng thấp nhất trong vòng bốn năm trở lại đây. Tăng trưởng tập trung vào các ngành lương thực, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Người tiêu dùng đã cắt giảm chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ xa xỉ, năm 2012 là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong 10 năm trở lại đây ở mức 9,21% nhưng năm 2013 lại tăng ở mức thấp hơn là 6,6% thể hiện sức mua của thị trường giảm sâu.

Năm 2014 tình hình kinh tế cả nước suy giảm, số doanh nghiệp ngưng hoạt động, phá sản vẫn ở mức cao. Trên 60% doanh nghiệp hoạt động không có lãi, không có khả năng nộp thuế.

(Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ <http://www.chinhphu.vn>)

2. Đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014:

Năm 2013 mặc dù tình hình kinh tế diễn biến nhiều khó khăn phức tạp nhưng Ban điều hành đã không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Doanh thu đạt 102 % so cùng kỳ, lợi nhuận đạt 109% so cùng kỳ và chi tạm ứng cổ tức 8%. Doanh thu và lợi nhuận đã thể hiện sự nỗ lực và khát vọng của đội ngũ CBCNV và đặc biệt là Ban điều hành, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao thành công này.

Năm 2014 tình hình về chính trị diễn biến phức tạp mở đầu là sự kiện Trung Quốc tại biển Đông. Tình hình kinh tế VN bị ảnh hưởng sau sự kiện này. Các doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường TQ gặp nhiều khó khăn, doanh số liên tục sụt giảm. Mặc dù doanh số SCC tại thị trường TQ bị ảnh hưởng nhiều nhưng Công ty đã chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng kênh phân phối mới và phát triển doanh thu từ hoạt động gia công. Do vậy kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 đạt kết quả khả quan. Doanh thu đạt được 101 tỷ (đạt 51% so KH năm) và lợi nhuận trước thuế đạt được 7,5 tỷ (đạt 52% so KH năm).

III. Định hướng phát triển SXKD từ năm 2014 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2015-2019:

- ✓ Dự báo và nắm bắt thông tin thị trường kịp thời, chủ động phối hợp và hỗ trợ với ban điều hành xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm diễn biến của kinh tế chính trị trong và ngoài nước.
- ✓ Với mục tiêu “ Không ngừng phát triển bền vững ” là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của SCC. HĐQT luôn xác định rằng Công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, gia tăng và cân bằng lợi ích cho các bên liên quan - cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh và nhân viên.
- ✓ SCC luôn giữ phương châm tăng cường sự minh bạch, công khai hóa thông tin các hoạt động của Công ty đến các cổ đông, các nhà đầu tư thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, SCC luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội



- kinh doanh và hợp tác cùng phát triển với nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
- ✓ Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, tính chất độc đáo giá cả phù hợp mang tính ổn định và lâu dài; cập nhật và không ngừng củng cố năng lực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng.
 - ✓ Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài; khai thác tiềm năng thị trường khách hàng mới để phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu.
 - ✓ Khuyến khích những ý kiến độc lập và sáng tạo mang tính đột phá của nhân viên đóng góp vào sự phát triển Công ty. Chú trọng đến việc đào tạo, phát triển và xây dựng chính sách nhân sự, đảm bảo việc đánh giá đúng năng lực.
 - ✓ SCC luôn xem việc chia sẻ tâm lòng với cộng đồng bằng cả vật chất lẫn tinh thần là trách nhiệm của doanh nghiệp, đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, sự sống còn và phát triển của xã hội.

Với đội ngũ đầy nhiệt tình của SCC và sự năng động sáng tạo của Ban điều hành, HĐQT chúng tôi tin tưởng SCC sẽ đạt được nhiều thành quả và đưa thương hiệu SCC đạt một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2015-2019 để đáp lại sự tin cậy của quý vị đối với tập thể công ty chúng tôi.

Thay mặt Công ty, HĐQT chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, các cổ đông, đối tác trong và ngoài nước, ban điều hành cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đã đồng hành và ủng hộ để Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn luôn đạt được nhiều thành quả như hôm nay.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MỸ PHẨM
SÀI GÒN
QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Kim Thoá

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. Kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2013

Năm 2013 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung khi sản xuất kinh doanh tiếp tục bị đình đốn, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, sức mua của nền kinh tế còn yếu. Hoạt động kinh doanh sản xuất ngành mỹ phẩm tại Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều thách thức do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt; tuy nhiên, hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2013 của Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn cũng đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh :

DVT: Đồng

	Năm 2013	Năm 2012
Tổng doanh thu	187,337,384,492	183,235,448,812
- Doanh thu từ sản xuất và kinh doanh	185,484,480,492	180,525,713,225
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (thuê nhà)	1,852,904,000	2,709,735,587
Tổng lợi nhuận trước thuế	14,208,260,163	13,000,773,645
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,103,136,098	8,908,239,928
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	2,105,056,661	3,323,410,580
- Lợi nhuận khác	67,404	769,123,137
Cổ tức	8%	8%

(*) Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 14.2 tỷ đồng, tương đương 109% so với lợi nhuận năm 2012 và tăng 5% so với kế hoạch năm 2013.

(**) Doanh thu năm 2013 đạt 187.3 tỷ đồng, tương đương 102% so với doanh thu năm 2012 và đạt 96% so với kế hoạch năm 2013 do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Ngành mỹ phẩm không được xem là ngành thương mại lớn để đầu tư và phát triển theo định hướng Chính phủ do đó còn hạn chế những ưu đãi về thuế, chính sách. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu tập trung cho các nhu cầu thiết yếu cơ bản.
- Thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục bị thống lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài có lịch sử phát triển lâu đời với công nghệ hiện đại, kênh phân phối rộng rãi và được quảng bá rầm rộ. Hiện nay, kênh quảng bá hiệu quả nhất cho sản phẩm hóa mỹ phẩm là truyền hình, giới thiệu và

bày bán tại các trung tâm thương mại lớn nhưng chi phí này phần lớn vượt quá tầm tay doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước.

3. Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty mỹ phẩm nội địa và lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ phần nào làm ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng của công ty.

Mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cũng có những tín hiệu tích cực:

(+) Tình hình tài chính lành mạnh và không phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

(+) Thương hiệu uy tín và được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng đã được Bộ Y Tế công nhận. Ngoài ra, sản phẩm đang dần được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã, bao bì.

(+) Kênh phân phối được phát triển và duy trì ổn định.

(+) Tỷ trọng doanh thu giữa kinh doanh nội địa và xuất khẩu hợp lý, giúp công ty phòng ngừa rủi ro về tỷ giá.

- Về nguồn vốn chủ sở hữu :

Stt	Nội dung	Thời điểm 31/12/2013	Thời điểm 31/12/2012
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	80,630,390,000	80,630,390,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	24,544,846,942	24,544,846,942
3	Quỹ đầu tư phát triển	6,107,934,508	5,886,298,963
4	Quỹ dự phòng tài chính	5,551,524,613	4,997,435,748
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,579,009,349	17,836,880,010
	Tổng cộng nguồn vốn chủ sở hữu	138,413,705,412	133,895,851,663

- Với những kết quả đạt được trong năm như đã nêu, công ty đã được các tổ chức và ban ngành trao danh hiệu như sau:
 - Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu do UBND TP.HCM cấp.
 - Đạt danh hiệu Hàng VNCL cao 18 năm liền do Báo SGTT bình chọn.
 - Sao Vàng Đất Việt do Hội Doanh nhân trẻ VN bình chọn.

II. Kế hoạch năm 2014 và các giải pháp thực hiện:

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2014 còn nhiều khó khăn, Ban Điều hành đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2013	KH/TH(%)
Doanh thu	200,000,000,000	187,337,384,492	107%
Lợi nhuận trước thuế	14,500,000,000	14,208,260,163	102%
Cổ tức	8%	8%	100%

Một số giải pháp chủ yếu:

1. Đối với hoạt động sản xuất:

- Chuẩn hóa hệ thống công nghệ, tối ưu năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tính cạnh tranh về giá cho sản phẩm.
- Chủ động tìm nguồn nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu thị trường; điều hành tồn kho tối ưu để giảm thiểu tối đa chi phí và kiểm soát rủi ro đối với biến động giá.

2. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động
- Xây dựng thương hiệu và tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm.
- Đẩy mạnh sản lượng bán ra ở tất cả các kênh phân phối
- Cải tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường với phương châm mang đến cho khách hàng sản phẩm có giá trị cao về chất lượng và mẫu mã với giá thành hợp lý nhất.

3. Đối với hoạt động đầu tư:

- Duy trì khai thác bất động sản và các khoản đầu tư hiện hữu tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2013 và kế hoạch năm 2014 báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn. Với dự báo tình hình kinh tế chính trị năm 2014 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và khó khăn thách thức, nhưng Chúng tôi tin tưởng rằng với năng lực và nguồn lực của công ty sẽ đủ khả năng thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2014. Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MỸ PHẨM
SÀI GÒN
QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Kim Thoa



Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2010-2014

I. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 :

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.
- Giám sát và kiểm tra tình hình tuân thủ của công ty đối với các quy định của nhà nước và quy định nội bộ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ban điều hành, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch của công ty.
- Phát hiện những rủi ro tiềm tàng và đề xuất giải pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. HĐQT triển khai và báo cáo đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2010-2014.
- HĐQT định hướng cho công ty tập trung vào ngành kinh doanh truyền thống, thanh lý và chuyển nhượng các khoản mục đầu tư kém hiệu quả.
- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT có những chỉ đạo kịp thời góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành nhiệm kỳ 2010-2014 :

- Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong kinh doanh của Ban điều hành công ty. Tất cả hoạt động đều tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Ban điều hành có những chính sách và quyết sách giám sát chặt chẽ các hoạt động của các bộ phận, kịp thời điều chỉnh các hoạt động tại bộ phận đi đúng hướng, phát huy được sức mạnh và kinh nghiệm vốn có của ngành nghề truyền thống của Công ty mang lại lợi nhuận khả quan.

- Đội ngũ Ban điều hành trẻ, nhiều sáng tạo và năng động thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện tốt chỉ đạo HĐQT trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược kinh doanh công ty mang lại hiệu quả cao và phát triển bền vững.
- BCTC đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và đánh giá về hoạt động tài chính năm 2013.
- Công tác hạch toán và kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ với công chúng và UBCK nhà nước.

Ban kiểm soát đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

IV. Đánh giá chung:

Qua báo cáo đánh giá nêu trên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả các quý cổ đông, khách hàng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và toàn thể CBCNV về những đóng góp trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp cho Ban kiểm soát thực hiện tốt công việc được phân công.

Trân trọng kính trình quý cổ đông

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Nam Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com**Phụ lục số 01/HĐQT/2014****Báo Cáo Tài Chính Năm 2013****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****Năm 2013**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	187,337,384,492	183,235,448,812
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	7,327,649,371	1,988,752,622
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	180,009,735,121	181,246,696,190
4. Giá vốn hàng bán	103,503,581,806	104,932,596,973
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	76,506,153,315	76,314,099,217
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,581,507,295	3,036,713,176
7. Chi phí tài chính	476,450,634	(286,697,404)
Trong đó: chi phí lãi vay	80,940,406	84,593,518
8. Chi phí bán hàng	48,002,009,745	49,872,849,279
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,401,007,472	17,533,010,010
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14,208,192,759	12,231,650,508
11. Thu nhập khác	2,273,916,994	834,965,111
12. Chi phí khác	2,273,849,590	65,841,974
13. Lợi nhuận khác	67,404	769,123,137
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,208,260,163	13,000,773,645
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,492,190,249	1,918,996,354
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,716,069,914	11,081,777,291
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,329	1,374

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	96,460,509,644	91,824,636,172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,781,070,186	24,108,470,150
1. Tiền	6,919,794,658	6,121,337,643
2. Các khoản tương đương tiền	7,861,275,528	17,987,132,507
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12,838,128,433	3,694,842,526
1. Đầu tư ngắn hạn	14,581,504,888	5,458,716,572
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,743,376,455)	(1,763,874,046)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,371,021,620	14,422,708,885
1. Phải thu khách hàng	20,680,996,680	12,114,441,677
2. Trả trước cho người bán	2,909,623,389	2,359,585,693
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5. Các khoản phải thu khác	423,081,105	336,638,392
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(642,679,554)	(387,956,877)
IV. Hàng tồn kho	43,669,126,827	46,958,668,364
1. Hàng tồn kho	46,442,787,442	48,474,548,991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,773,660,615)	(1,515,880,627)
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,801,162,578	2,639,946,247
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	189,416,257	170,262,566
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	137,920,466	1,497,782,590
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,473,825,855	971,901,091

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	80,956,593,658	84,387,206,913
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
II. Tài sản cố định	49,072,208,770	51,441,326,128
1. Tài sản cố định hữu hình	20,579,086,202	22,079,603,919
<i>Nguyên giá</i>	44,364,915,644	45,832,442,137
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(23,785,829,442)	(23,752,838,218)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	28,396,233,523	28,686,699,093
<i>Nguyên giá</i>	29,587,001,854	29,584,426,854
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(1,190,768,331)	(897,727,761)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	96,889,045	675,023,116
III. Bất động sản đầu tư	-	1,324,422,262
<i>Nguyên giá</i>	-	1,391,137,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	(66,714,738)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,000,000,000	30,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	1,884,384,888	1,621,458,523
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,881,384,888	1,573,138,523
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	3,000,000	48,320,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177,417,103,302	176,211,843,085

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	39,003,397,890	42,315,991,422
I. Nợ ngắn hạn	38,697,937,890	41,854,081,422
1. Vay và nợ ngắn hạn	-	-
2. Phải trả người bán	13,504,700,365	17,083,041,393
3. Người mua trả tiền trước	2,004,831,434	2,405,238,838
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,378,749,028	3,518,195,993
5. Phải trả người lao động	5,829,511,900	5,440,540,677
6. Chi phí phải trả	3,443,683,417	3,078,740,064
7. Phải trả nội bộ	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	11,904,271,568	9,275,917,744
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	632,190,178	1,052,406,713
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
II. Nợ dài hạn	305,460,000	461,910,000
1. Phải trả dài hạn người bán	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	305,460,000	461,910,000
4. Vay và nợ dài hạn	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	138,413,705,412	133,895,851,663
I. Vốn chủ sở hữu	138,413,705,412	133,895,851,663
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,630,390,000	80,630,390,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,544,846,942	24,544,846,942
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	6,107,934,508	5,886,298,963
8. Quỹ dự phòng tài chính	5,551,524,613	4,997,435,748
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,579,009,349	17,836,880,010
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1. Nguồn kinh phí	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	177,417,103,302	176,211,843,085

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Lợi nhuận trước thuế	14,208,260,163	13,000,773,645
2. Điều chỉnh cho các khoản:		
- Khấu hao tài sản cố định	2,914,239,003	2,498,134,706
- Các khoản dự phòng	1,492,005,074	(1,860,984,132)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	(38,138,509)	(55,892,311)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1,537,494,241)	(2,852,203,973)
- Chi phí lãi vay	80,940,406	84,593,518
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	17,119,811,896	10,814,421,453
- Tăng, giảm các khoản phải thu	(17,318,442,877)	11,327,738,912
- Tăng, giảm hàng tồn kho	2,031,761,549	(10,384,356,178)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	(932,307,452)	2,812,462,070
- Tăng, giảm chi phí trả trước	129,456,643	418,348,253
- Tiền lãi vay đã trả	(80,940,406)	(84,593,518)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(5,237,235,194)	(2,578,007,542)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20,000,000	256,200,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(1,122,185,400)	(1,141,303,794)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(5,390,081,241)	11,440,909,656
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(1,795,061,009)	(5,408,442,816)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1,277,436,364	236,663,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,321,235,598	2,468,039,268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1,803,610,953	(2,703,739,912)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,600,000,000	3,511,668,085
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(5,600,000,000)	(3,511,668,085)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(5,740,801,900)	(7,994,173,100)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>(5,740,801,900)</i>	<i>(7,994,173,100)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(9,327,272,188)	742,996,644
Tiền và tương đương tiền đầu năm	24,108,470,150	23,309,581,195
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(127,776)	55,892,311
Tiền và tương đương tiền cuối năm	14,781,070,186	24,108,470,150

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban

Đào Nam Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Số 05/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 17/06/2013.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được Công Ty Kiểm Toán A&C kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014.
- Căn cứ vào Biên Bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty số 04/HĐQT/2014 ngày 9/6/2014 với nội dung tóm tắt như sau:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

ĐVT: VNĐ

Bảng đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2013:***ĐVT: Đồng***

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (1+2)	25,610,528,849
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012)	14,894,458,935
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	10,716,069,914
II	Chi cổ tức đợt 1 năm 2013 (đã chia tỷ lệ 5%)	4,031,519,500
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2013 sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1-2013 (I-II)	21,579,009,349
IV	Phân phối lợi nhuận (1+2)	4,026,322,188
1	Trích lập các quỹ	1,607,410,488

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	535,803,496
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (5%)	535,803,496
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	535,803,496
2	Chi cổ tức đợt 2 năm 2013 (đã chia tỷ lệ 3%)	2,418,911,700
V	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức đợt 2 - năm 2013 (III -IV)	17,552,687,161

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2013 như trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Số 06 /HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty
CP Mỹ Phẩm Sài Gòn.**

Trong thời gian vừa qua, Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty đã ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Với các ủy quyền này đã giúp cho Hội Đồng Quản Trị có các quyết định kịp thời một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công Ty, qua đó đã đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

Trong tình hình hiện nay, để có thể kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh trong năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Quyết định việc thành lập công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần góp vốn tại các công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong phạm vi giao dịch không quá 50% tổng giá trị tài sản công ty;
2. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược Công ty.
3. Quyết định thành lập/đóng cửa chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện... phù hợp chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.
4. Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, quyết định ban hành qui chế Quản trị Công ty và các qui chế hoạt động khác;
5. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
6. Quyết định các phương án đầu tư như : hợp tác, cho thuê, bán... tại các khu đất 208 Cô Bắc, Quận 1; 59 Trần Tuấn Khải, Quận 5.



930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

7. Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2014, HĐQT được quyền quyết định các vấn đề : mức tạm ứng chia cổ tức, hình thức tạm ứng và thời điểm thực hiện.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm sau. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Số 07/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm tài chính 2013

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty
Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.**

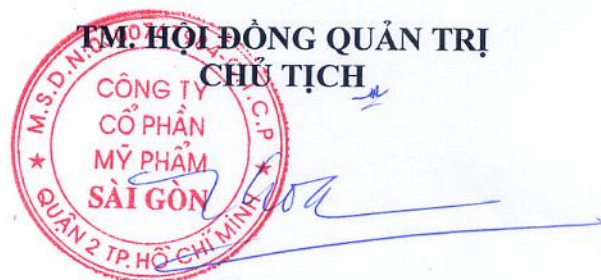
- Căn cứ vào điều lệ Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 17/06/2013.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014.

Hội đồng quản trị Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2014 như sau :

- Mức thù lao, chi phí năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tỷ lệ bằng 2,5%/ lợi nhuận trước thuế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn



Nguyễn Kim Thoa



TỜ TRÌNH
Về việc đề cử ứng cử viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào cuối năm 2014. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm tới từ 2015-2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn về việc tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, căn cứ tình hình kinh doanh của công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, và trên cơ sở không có cổ đông tự ứng cử và đề cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề cử, để tiến hành bầu cử, như sau :

Ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử số lượng 5 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Kim Thoa | CT. HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 |
| 2. Ông Huỳnh Khôn | TV.HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 |
| 3. Bà Lý Nguyễn Lan Phương | TV.HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 |
| 4. Ông Lê Duy Cường | TV.HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | TV.HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 |

Ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử số lượng gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Dũng | Ứng cử viên mới |
| 2. Ông Đào Nam Việt | TB.BKS nhiệm kỳ 2010-2014 |
| 3. Ông Lê Quang Dũng | TV.BKS nhiệm kỳ 2010-2014 |



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Các ông / bà có tên nêu trên:

- Không vi phạm quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của công ty Mỹ phẩm Sài Gòn.
- Có đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Kim Thoa



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ (2015 – 2019)

- Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/06/2014) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được đề cử và số thành viên được bầu:

- Các Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp các cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì số ứng viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đề cử.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, thành viên BKS được bầu là 03 thành viên. Nhiệm kỳ : 5 năm (2015-2019)

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông hoặc do cổ đông đề cử.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản trị hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Không có tiền án, tiền sự.
- Trường hợp thành viên HĐQT là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông hoặc do cổ đông đề cử.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn và am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh của Công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không có tiền án, tiền sự.
- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng của Mỹ Phẩm Sài Gòn, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Mỹ Phẩm Sài Gòn và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Mỹ Phẩm Sài Gòn; bố, mẹ, vợ chồng hoặc người thân của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Mỹ Phẩm Sài Gòn.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5 (hoặc 3) (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN.
- Phiếu bầu BKS giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- **Phần 1:** thể hiện mã số, tổng số cổ phần, tổng số phiếu được bầu, có đóng dấu treo công ty. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- **Phần 2:** thể hiện danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát hai (2) phiếu bầu : một (1) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (1) phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền). Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót thì thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu;

c. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “ **số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng viên**” vừa ghi thêm số lượng ở ô “**số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên**” thì kết quả lấy theo ô “số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên”.

d. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.
- + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của đại biểu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu bầu
 - + Tiến hành kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì người trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người

nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Hồ sơ tham gia đề cử vào HĐQT và BKS

8.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

- Bản chính đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Bản chính kê khai lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng thường niên.

8.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h00 ngày 11/07/2014**. Ban tổ chức không chấp nhận các trường hợp đăng ký đề cử sau thời gian nêu trên kể cả ngay tại Đại hội cổ đông (15/07/2014).

Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.

Địa chỉ: Số 930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, KCN Cát Lái 2, Q2, TP.HCM, Việt Nam.

(hồ sơ được công bố trên trang web của công ty).

9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2013.

10. Hiệu lực thi hành:



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

BIỂU MẪU PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS (ĐÍNH KÈM CÙNG THẺ LỆ BẦU CỬ)

Yêu cầu:

1. Chỉ được chọn bầu phiếu theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu chọn cách 1 thì vui lòng đánh dấu “X” tất cả các ô vuông. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu.
2. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống.
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người.
 - Đánh dấu vào các ô vuông trong cách 1.
3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Phiếu không theo mẫu do BTC phát ra, không dấu treo của công ty hoặc tẩy xóa.
 - Gạch tên ứng cử viên, ghi thêm tên ứng cử viên hoặc ghi nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Số ứng viên mà cổ đông bầu nhiều hơn số lượng ứng viên cần bầu.
 - Dùng vượt quá tổng số phiếu được bầu của mình.
 - Nộp sau khi ban kiểm phiếu mở niêm phong.

MẪU PHIẾU BẦU HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			NGÀY
15/07/2014			
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN			
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019			
Họ và tên :			MS : 001
Tổng số cổ phần: 10.000 cp			
Tổng số phiếu được bầu: $(10.000 \times 5) = 50.000$ phiếu			
Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT			
STT	Họ và tên ứng cử viên	Cách 1 : Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2 : Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		☒	
2		☒	
3		☒	
4		☒	
5		☒	

*Lưu ý : (1)Cách 1 : Đánh dấu X vào các ứng viên tín nhiệm**(2)Cách 2 : Ghi cụ thể số phiếu cho từng ứng viên được chọn***MẪU PHIẾU BẦU BKS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			NGÀY
15/07/2014			
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN			
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019			
Họ và tên :			MS : 001
Tổng số cổ phần: 10.000 cp			
Tổng số phiếu được bầu: $(10.000 \times 3) = 30.000$ phiếu			
Danh sách ứng cử viên thành viên BKS			
STT	Họ và tên ứng cử viên	Cách 1 : Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2 : Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		☒	
2		☒	
3		☒	

*Lưu ý : (1)Cách 1 : Đánh dấu X vào các ứng viên tín nhiệm**(2)Cách 2 : Ghi cụ thể số phiếu cho từng ứng viên được chọn*



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *Lưu Vp. HĐQT.*

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

Phụ lục 02/HĐQT/2014

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2015-2019**

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5 thành viên

1. BÀ NGUYỄN KIM THOA

- Ngày sinh: 15/4/1954 Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tân trụ – Long An
- CMND Số: 020358330 ngày cấp: 12/05/2005 tại : TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 97/12 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc: (84-8) 37421104
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Cử nhân hóa học
 - Quản trị kinh doanh
 - Quản trị tài chính
- Quá trình công tác :
 - 1980 - 1983 : Kỹ sư Hóa cán bộ kỹ thuật xưởng mỹ phẩm 2 - xí nghiệp mỹ phẩm Sài Gòn.
 - 1983 -1985 : Quản đốc Xí nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 1985 -1989 : Phó giám đốc xí nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 1989 -1999 : Giám đốc xí nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 1999 - đến nay: Chủ tịch Hội Hóa mỹ phẩm TP.HCM
 - 2000 - 6/2011 : Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.
 - 7/ 2011- đến nay : Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : **1,209,456** cổ phiếu

2. ÔNG HUỖNH KHÔN (Tên khác : TRỊNH QUANG)

- Ngày sinh : 10/05/1945 Nơi sinh :Campuchia
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc : Hoa
- Quê quán : Quảng Đông
- CMND Số : 020701921 ngày cấp : 24/08/2007 tại : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 998 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP.HCM

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saiگونcosmetics.com

- Số điện thoại liên lạc : (84-8) 39692440
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn :
 - Kinh nghiệm gần 30 năm chuyên ngành hóa chất hương liệu.
- Quá trình công tác :
 - 1995 - đến nay : Giám đốc công ty TNHH Quang Thắng
 - 2000 - đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : **527,900** cổ phiếu

3. BÀ LÝ NGUYỄN LAN PHƯƠNG

- Ngày sinh : 25/02/1984 Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bình Dương
- CMND Số : 023699685 ngày cấp : 11/06/2002 tại : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 97/12 Hưng phú, P8, Q8, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : (84-8) 37421104
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Tài chính kế toán tốt nghiệp tại Mỹ
 - Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
 - 09/2007 - 04/2008: Nhân viên tín dụng Ngân hàng ANZ
 - 04/2008 - 05/2009: Chuyên viên phân tích Ngân hàng ANZ
 - 8/2009 - 12/2009 : Phó giám đốc Đầu tư công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 01/2010 - 5/2011 : Giám đốc Đầu tư công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 08/2009 - 05/2011: Giám đốc Công ty Cổ Phần Địa ốc Mỹ Việt
 - 2010 - đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 6/2011 - đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : **616,473** cổ phần

4. ÔNG LÊ DUY CƯỜNG

- Ngày sinh : 01/01/1967 Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Long An
- CMND Số : 021597895 ngày cấp : 11/03/2004 tại : TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 106 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : (84-8)39404174
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Cử nhân khoa học
- Quá trình công tác :



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

- 1992 - đến nay : Cán bộ Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
- 2000 - đến nay : Thành viên HĐQT Cty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
- 2003 - đến nay : Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : **150.884** cổ phiếu

5. BÀ NGUYỄN THỊ THANH THẢO

- Ngày sinh: 07/03/1976 Nơi sinh : Tiền Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phú Tân -An Giang
- CMND Số: 025001619 ngày cấp: 27/09/2008 tại : TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 35 Ung Văn Khiêm, phường 25, Q Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc: (84-8) 38990954
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Dược sỹ
 - Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
 - 2000 – 7/2011 : Cán bộ Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 2010 - đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 - 8/2011 - đến nay : Giám đốc Nhân sự -Đầu tư đối ngoại
 - 8/07/2014 - đến nay : Đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ :**163,916** cổ phiếu

II. BAN KIỂM SOÁT : 3 thành viên

1. ÔNG PHAN VĂN DŨNG

- Ngày sinh : 26/10/1960 Nơi sinh : Tiền giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : kinh
- Địa chỉ thường trú : 323 - 325 Nam kỳ khởi nghĩa, Phường 7, Q3, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : (84) 913911525
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
 - Thạc sĩ kế toán kiểm toán
 - Kiểm toán viên công chứng
 - Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính
 - Chuyên viên tư vấn thuế
- Quá trình công tác :

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN**

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

- 1983 – đến nay : giảng dạy tại các trường đại học :
- ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Hoa sen ; ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM; Viện nghiên cứu trường ĐH Kinh tế ; ĐH quốc gia TP.HCM; ĐH tài chính Marketing TP.HCM; ĐH Bình Dương; ĐH Hùng Vương ;Viện quản trị kế toán doanh nghiệp...
- 1992 -1997 : Kế toán trưởng công ty liên doanh khai thác - kinh doanh khu chế xuất Sepzone - Linh Trung.
- 1997 – 2004 : Phó giám đốc công ty kiểm toán AFC
- 2004 -2006 : Giám đốc điều hành công ty Hợp Danh kiểm toán và Tư vấn tài chính SGN.
- 2007- 2009 : Thành lập viên Công ty CP Chứng khoán Phương Nam.
- 2006 – đến nay : Giám đốc công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng; Trưởng ban kiểm soát tập đoàn thủy hải sản Minh Phú.

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : 0 cổ phiếu

2. ÔNG ĐÀO NAM VIỆT

- Ngày sinh : 03/ 11/ 1954 Nơi sinh :TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Khúc Thủy – Hà Đông
- CMND Số :020594843 ngày cấp :29-07-1993 tại : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 47/29/9 Trần quốc Toản P8, Q3 , TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : (84-8) 37421104
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Cử nhân Hóa
 - Quản trị kinh doanh
 - Cử nhân Anh văn
- Quá trình công tác :
 - 1978 - 1993 : Cán bộ nghiên cứu Liên hiệp khoa học sản xuất hóa chất
 - 1993 - 2006 : Cán bộ Công ty Cổ Phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
 - 2000 - đến nay : Trưởng BKS Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
 - 2007 - đến nay: Giám đốc sản xuất Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : **59,960** cổ phiếu

3. ÔNG LÊ QUANG DŨNG

- Ngày sinh : 06/08/1973 Nơi sinh :TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tây Ninh
- CMND Số : 022594272 ngày cấp :14/09/2005 tại : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 1416 -1418 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 6, TP.HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: +84 (8) 39225076

Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

- Số điện thoại liên lạc : (84-8)37421104
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn :
 - Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 - Cử nhân Luật
- Quá trình công tác :
 - 1993 - 2011 : Cán bộ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
 - 2000 - đến nay : Thành viên BKS Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn
 - 2011- đến nay : Giám đốc kinh doanh xuất khẩu
 - Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ :**119,207** cổ phiếu