



MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017	3
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018	6
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017	10
TỜ TRÌNH	16
TỜ TRÌNH	17
TỜ TRÌNH	18
TỜ TRÌNH	19
TỜ TRÌNH	20



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ NGÀY 27/4/2018

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, và thông qua chương trình làm việc.	Ban tổ chức
III/ Nội dung		
9h10 -9h40	- Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2017 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018	CT.HĐQT TV.HĐQT- TGD
9h40 -9h45	Báo cáo về hoạt động Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9h45-10h15	Đọc các tờ trình : - Tờ trình số: 09/HĐQT/2018 về phân phối lợi nhuận. - Tờ trình số:10/HĐQT/2018 v/v kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình số: 11/HĐQT/2018 v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. - Tờ trình số: 12/HĐQT/2018 v/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017. - Tờ trình số:13/HĐQT/2018 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	TV.HĐQT
10h15-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	Ban tổ chức
10h30-10h40	Thông qua biên bản họp và nghị quyết đại hội.	Thư ký đoàn
10h40	Bế mạc	Ban tổ chức



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017 Công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể là:

- Doanh thu năm 2017 đạt 333 tỷ đồng, tăng 20,71% so với 2016 và vượt 7,49% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 91,06% so với 2016 và vượt 67,68% so với kế hoạch.
- Tình hình tài chính tiếp tục lành mạnh, an toàn, có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết một cách kịp thời.
- Hoạt động sản xuất của Công ty tiếp tục ổn định, vận hành thông suốt, chất lượng sản phẩm được nâng cao.
- Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới được đẩy mạnh.
- Hoạt động truyền thông và quảng cáo được tăng cường mạnh mẽ, nhờ đó mà thương hiệu ngày càng phổ quát.
- Hệ thống phân phối tiếp tục mở rộng và duy trì tốt, sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu của thị trường, đến gần với người tiêu dùng.
- Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

2.1 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm qua không có sự thay đổi về số lượng, gồm 09 thành viên gồm: Tổng Giám đốc và 08 Giám đốc Phòng ban được phân công phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý để triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các cuộc họp bất thường để giải quyết các tình huống phát sinh một cách kịp thời. Hầu hết các cuộc họp đều hiệu quả, tập trung vào các vấn đề chính và bám sát tình hình thực tế.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Bên cạnh việc giám sát thông qua hệ thống báo cáo bằng văn bản của Ban Tổng giám đốc định kỳ về các hoạt động của Công ty, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT còn tham gia một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, của các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty để nghe báo cáo trực tiếp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty. Các cuộc họp này diễn ra một cách dân chủ, hiệu quả tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong chỉ đạo và thực thi trong tập thể lãnh đạo và phòng ban chuyên môn.

2.3 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Trong năm qua, trước sự biến động của môi trường kinh doanh, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát tình hình thực tế thị trường, tập trung nguồn lực và trí tuệ vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cập nhật xu hướng tiêu dùng mới, sáng tạo nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu một cách kịp thời, nắm bắt xu thế, nhạy bén trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sản phẩm tạo hiệu ứng tích cực đối với thương hiệu và hệ thống của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động linh hoạt, triển khai quyết liệt, thận trọng, chắc chắn và có hiệu quả các quyết sách của Hội đồng quản trị, nhờ đó mà đã đạt được các kết quả đáng khích lệ.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đã đạt vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHCĐ đề ra.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

- Năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ để nghe Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, dự kiến kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Quý tiếp theo. Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư. Sau các cuộc họp đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp và ban hành 05 (năm) Nghị quyết HĐQT.
- Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp với các phòng ban chức năng được phụ trách và có những ý kiến chỉ đạo, giải pháp thực hiện để đảm bảo việc điều hành và vận hành của các phòng ban chức năng theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị và của Công ty.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự đầy đủ tại các kỳ Đại hội.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả.

- Nhìn chung, trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, ban hành các quyết sách đúng đắn, các biện pháp kịp thời. Các thành viên HĐQT tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc giải quyết các tình huống khó khăn của Công ty.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

- Đề xuất với ĐHCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu: 390 tỷ đồng, tăng 17,04% so với năm 2017
 - Lợi nhuận trước thuế: 53 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2017.
 - Tỷ lệ cổ tức năm 2018: 10%
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, huy động vốn thành công.
- Chỉ đạo triển khai mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, phát triển kênh phân phối.
- Chỉ đạo triển khai đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới.
- Triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP thành công.
- Chỉ đạo hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với các thay đổi quy định pháp lý mới và phù hợp với nhu cầu phát triển của nội bộ công ty.
- Các hoạt động khác nhằm thúc đẩy kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Hoa



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Đánh giá các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong năm 2017

Thuận lợi:

- GDP Việt Nam năm 2017 dự kiến tăng trưởng 6.81%, lạm phát được kiểm soát ở mức vừa phải, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2017 ước tính tăng 3,53%. Kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định nên thu nhập và mức tiêu dùng của người dân có cải thiện.
- Chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam cho mỹ phẩm đang có xu hướng tăng dần qua các năm.
- Thương hiệu của Công ty có uy tín và được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn sản phẩm để sử dụng trong nhiều năm.
- Quy trình sản xuất mỹ phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CGMP.

Khó khăn

- Cạnh tranh gay gắt khi thị trường mỹ phẩm Việt Nam bị chi phối bởi những doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm 90% thị phần tại Việt Nam
- Cạnh tranh không lành mạnh từ các sản phẩm giả và các sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều Hành đã thực hiện các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	<u>KH 2017</u>	<u>TH 2017</u>	<u>TH 2016</u>
Doanh thu	310	333	276
Lợi nhuận trước thuế	28,4	47,6	24,9

- Doanh thu hoạt động SX kinh doanh năm 2017 là 333 tỷ đồng, đạt 107.49% so với kế hoạch và tăng 20.71% so với năm 2016 .

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 47,6 tỷ đồng, đạt 167,68% so với kế hoạch và tăng 91,06% so với năm 2016.

Để vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh, trong năm 2017, Công ty tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng bền vững thông qua các biện pháp như sau:

Về hoạt động kinh doanh

- Đẩy mạnh phát triển các thương hiệu chủ lực thông qua việc mở rộng các kênh phân phối và tăng cường các hoạt động truyền thông.
- Phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị trường và loại bỏ những sản phẩm không hiệu quả, đẩy mạnh dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân.
- Đẩy mạnh bán hàng sản phẩm trung cao cấp và tập trung vào thị trường trong nước.
- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị các sản phẩm cao cấp.
- Gia tăng doanh thu gia công nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của công ty.

Về hoạt động sản xuất

- Tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng cải tiến.
- Kiểm tra kiểm soát quy trình sản xuất chặt chẽ, đảm bảo máy móc vận hành thông suốt, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến sản xuất.
- Tăng cường các biện pháp quản lý định mức, kiểm soát chi phí chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động ở các bộ phận.

Về quản trị doanh nghiệp

- Tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tập thể; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các bộ phận.
- Duy trì năng lực tài chính vững mạnh và nâng cao năng lực quản trị công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các giải pháp thực hiện

1. Đánh giá triển vọng và thách thức năm 2018

Triển vọng

Theo các dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới và các chuyên gia trong nước, kinh tế Việt nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2018, GDP ước đạt tăng trưởng khoảng 6.8%, từ đó sẽ kéo theo thu nhập người dân sẽ tăng theo nên tiêu dùng người dân dự đoán cũng sẽ tăng lên.

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng, tăng trưởng hàng năm lên đến 2 con số và dự báo đến năm 2020, quy mô thị trường có thể đạt mốc 2.2 tỷ USD.

Thách thức

Cạnh tranh gay gắt trong ngành đến từ các đối thủ quốc tế lẫn trong nước.



Sự gia nhập ngành của các đơn vị nhỏ lẻ và các thương hiệu mới xuất xứ từ các nước tiên tiến.

Hệ thống sản xuất cần được cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư và trình độ cải tiến công nghệ của nhân sự cần được đáp ứng một cách kịp thời.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2017	Tăng trưởng(%)
Doanh thu	390	333	17.04%
Lợi nhuận trước thuế	53	47,6	11.3%

Tỷ lệ cổ tức năm 2018: 10%

3. Các giải pháp trọng tâm 2018

- Về hoạt động kinh doanh: Tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, duy trì và phát triển hệ thống, mở rộng kênh phân phối và tích cực bám sát diễn biến thị trường, chủ động linh hoạt đề ra những giải pháp, chiến lược cụ thể để thực hiện thành công kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về hoạt động tài chính: thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, huy động vốn thành công để thực hiện dự án đầu tư của Công ty, từng bước nâng cao năng lực tài chính và quy mô để thực hiện các chiến lược dài hạn của Công ty trong tương lai.
- Về hoạt động sản xuất: duy trì sản xuất luôn được thông suốt và vận hành có hiệu quả, tiếp tục chú trọng các hoạt động nghiên cứu và phát triển để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu suất hoạt động góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.
- Về hoạt động đầu tư: đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, đầu tư thêm máy móc thiết bị để mở rộng sản xuất, cải tiến sản phẩm, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị để đáp ứng yêu cầu phát triển phân khúc thị trường trung cao cấp trong tương lai.
- Về quản trị doanh nghiệp: tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng năng động, chuyên nghiệp. Tập trung quản trị các nguồn lực Công ty hiệu quả hơn và quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo, nhân văn và ổn định.
- Về hoạt động đối ngoại: tiếp tục đa dạng hóa các quan hệ cung cấp, kinh doanh, đầu tư, tài trợ vốn để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm gia tăng hiệu quả và mở rộng đầu tư của Công ty trong tương lai.
- Về hoạt động cộng đồng: tích cực hoạt động có hiệu quả trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua việc sản xuất có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động từ thiện.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018 báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn. Với nỗ lực và quyết tâm cao, Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực thực hiện các mục tiêu kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

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

Điện thoại: +84 (8) 39225076


Fax: +84 (8) 37421100

Website: www.saigoncosmetics.com

2018 đã đề ra đồng thời đảm bảo tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo trong giai đoạn 2015-2020.

Trân trọng cảm ơn và kính gửi đến Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Nguyễn Lan Phương



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn đã bầu ra Ban kiểm soát và đến nay không có sự thay đổi nào, bao gồm các thành viên như sau:

- Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Đào Nam Việt – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông: Lê Quang Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông của Hội Đồng Quản Trị; giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty



nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thực hiện đầy đủ trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.
- Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông giao năm 2017, thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2017	% Thực hiện
1	Doanh thu	310	333	107,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,4	47,6	167,68%

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.
- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**2. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2017***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	168.581	141.227	27.354	119,37%
Tiền và các khoản tương đương tiền	28.459	21.128	7.332	134,70%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	41.112	28.650	12.462	143,50%
Các khoản phải thu ngắn hạn	27.246	36.228	(8.982)	75,21%
Hàng tồn kho	69.718	54.786	14.932	127,25%
Tài sản ngắn hạn khác	2.045	435	1.610	470,32%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	73.644	65.481	8.163	112,47%
Các khoản phải thu dài hạn	820	761	58	107,68%
Tài sản cố định	33.034	32.776	258	100,79%
Bất động sản đầu tư	5.202	-	5.202	N/A
Tài sản dở dang dài hạn	2.141	-	2.141	N/A
Đầu tư tài chính dài hạn	30.000	30.000	-	100,00%
Tài sản dài hạn khác	2.448	1.944	505	125,96%
TÀI SẢN (A+B)	242.225	206.708	35.517	117,18%
C. NỢ PHẢI TRẢ	73.103	68.042	5.061	107,44%
Nợ ngắn hạn	73.004	67.943	5.061	107,45%
Nợ dài hạn	99	99	-	100,00%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.122	138.666	30.456	121,96%
Vốn góp của chủ sở hữu	80.630	80.630	-	100,00%
Thặng dư vốn cổ phần	24.545	24.545	-	100,00%
Quỹ đầu tư phát triển	16.303	15.314	988	106,45%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	47.644	18.176	29.468	262,12%
NGUỒN VỐN (C+D)	242.225	206.708	35.517	117,18%

3. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30,40%	31,68%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	69,60%	68,32%
2	Cơ cấu nguồn vốn			



	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	30,18%	32,92%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,82%	67,08%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	43,23%	49,07%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.35	1.27
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2.31	2.08
4	Hiệu quả			
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	11,70%	7.25%
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	15,64%	9.56%
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	22,41%	14.26%

Sau khi thẩm tra, xem xét, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Ban Kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2017, Ban Kiểm soát không thấy bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến độ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua (như đã báo cáo tại Mục II – Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh).
- Thực việc việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.
- Đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động ESOP, Công ty đã thực hiện thành công và ghi nhận vốn điều lệ mới trong tháng 2 năm 2018.

3. Các hoạt động công tác khác

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo quy định hiện hành; các chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên, người lao động được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể người lao động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 cụ thể của từng thành viên như sau:

- Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của Hội đồng Quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
- Ông: Đào Nam Việt – thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc) theo quy định hiện hành. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.
- Ông: Lê Quang Dũng – thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến phân chia cổ tức hàng năm. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế các sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Cần tích cực, đẩy mạnh công tác huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, đảm bảo đủ vốn để Công ty mở rộng hệ thống và sản xuất, tạo cơ sở thuận lợi đạt kế hoạch kinh doanh.
- Tập trung các nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính đang có hiệu quả để tạo nền tảng vững chắc mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát hệ thống sản xuất để đảm bảo sản xuất được vận hành thông suốt, chất lượng sản phẩm được ổn định, tránh các nguy cơ rủi ro vận hành.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự, lương thưởng hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình và quy chế phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hôm nay, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Văn Dũng

Số: 09/HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (1+2+3)	54.094.583.169
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016)	16.199.433.898
2	Lợi nhuận sau thuế 2017	37.895.149.271
II	Chi cổ tức trong năm 2017	6.450.431.200
	- Chi cổ tức đợt 1 năm 2017 (3%)	2.418.911.700
	- Chi cổ tức đợt 2 năm 2017 (5%)	4.031.519.500
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2017 sau khi chi cổ tức đợt 1+2 năm 2017	47.644.151.969
IV	Phân phối lợi nhuận (1+2)	12.280.465.197
1	Trích lập các quỹ	7.202.641.797
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.894.757.464
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	3.031.611.942
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành 15% lợi nhuận vượt KH	2.276.272.391
2	Chi cổ tức bổ sung năm 2017 (6%)	5.077.823.400
V	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 (III-IV)	35.363.686.772

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 10/HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 390 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53 tỷ đồng

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2018

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% /lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ cổ tức: 10%/mệnh giá
- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc: 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Hoa

Số: 11/BKS/2018 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của BTC về việc kiểm toán độc lập,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với những nội dung chi tiết như sau:

1. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
2. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng



Số: 12/HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị và
Ban Kiểm soát năm tài chính 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 đã được Công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2018 như sau :

- Mức thù lao, chi phí năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 2,5%/ Lợi nhuận trước thuế năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Số: 13 /HDQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn,

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), kết quả thực hiện nhận được sự đánh giá rất tích cực, phát huy được sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể cán bộ quản lý chủ chốt, thúc đẩy tinh thần sáng tạo làm việc của người lao động và góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
- Mã cổ phiếu SCC
- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành 423.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành 4.230.000.000 đồng
- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần



- Giá trị cổ phần phát hành 4.230.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành Tối đa không vượt quá 5% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- Nguồn vốn phát hành Thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành đều là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty.
- Phương thức phân phối Việc xác định số lượng cổ phần được phân phối của các thành viên trong HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về HĐQT.
- Mục đích phát hành
 - Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý đang làm việc tại Công ty
 - Thu hút, duy trì, và thúc đẩy các thành viên HĐQT, BKS, và Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên HĐQT, BKS, và Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty
 - Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 - Gắn hiệu quả làm việc của từng cá nhân với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty.
 - Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.
- Phương thức xử lý số cổ phần phân phối không hết Số cổ phần phân phối không hết sẽ do HĐQT quyết định. Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP do HĐQT quyết định.

- Thời gian thực hiện Trong năm 2019.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho cơ quan thẩm quyền có liên quan và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện và triển khai phương án phát hành.
- Quyết định duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành và niêm yết cổ phiếu (nếu có).
- Các công việc khác có liên quan.

Trên đây là toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn. Với kỳ vọng trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh của mình, Công ty cần thu hút và giữ chân các nhân sự cao cấp tài giỏi, kinh nghiệm và nhiệt huyết gắn bó lâu dài với Công ty nhằm đảm bảo cho các Kế hoạch dài hạn được thực thi theo đúng Chiến lược đã đề ra. Việc ổn định về cơ cấu nhân sự chủ chốt sẽ giúp cho việc thực thi Chiến lược được nhất quán, điều này càng đảm bảo cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thoa