

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 – 90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 39 305 200 Fax: 08 39 305 091
- Email: saigonoptic8690@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.766.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): -

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT	2/2	100	-
2	Bà Lưu Thị Nhung	Phó chủ tịch HĐQT	2/2	100	-
3	Ông Nguyễn Tuấn Nhã	Thành viên HĐQT	2/2	100	
4	Bà Huỳnh Lê Oanh	Thành viên HĐQT	1/2	50	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Đỗ Thị Trang	Thành viên HĐQT	2/2	100	
6	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	2/2	100	
7	Ông Phan Sum	Thành viên HĐQT Ủy viên HĐQT	0/2	0	Bệnh - Hết nhiệm kỳ
8	Bà Trần Phương Anh	Thành viên HĐQT	1/2	50	Nhiệm kỳ mới
9	Ông Phạm Đình Tín	Thành viên HĐQT	1/2	50	Nhiệm kỳ mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HDQT	10/03/2015	- Thông qua BCTC năm 2014 đã được ban kiểm soát kiểm tra.
2	02/2015/MKSG	04/06/2015	- Thông qua BCTC quý 1/2015 đã được ban kiểm soát kiểm tra

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: có sự thay đổi – danh sách đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Lâm Kim Khoa

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK. giao dịch chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lâm Kim Khoa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	020853735	03/12/2009	Tp. HCM	14A Đường số 2 Cư xá Lữ Gia, F.15, Q.11, TP.HCM	20.080	1,87	
2	Lưu Thị Nhung		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	020067416	06/02/2009	Tp. HCM	176/18 Trần Huy Liệu - F.15- Q. Phú Nhuận	23.340	2,17	
3	Nguyễn Tuấn Nhà		TV HĐQT kiêm Phó GD	021609816	20/02/2008	Tp. HCM	73/6 Trần Bình Trọng F.1 -Q.5 - TPHCM	6.500	0,60	
5	Đỗ Thị Trang		Thành viên HĐQT	023280349	27/08/2009	Tp. HCM	177Bis Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM	51.000	4,74	
6	Cty cổ phần địa ốc ACB		Thành viên HĐQT	0302487157	28/12/2001	Sở KHDĐT - Tp. HCM	63A Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM	107.660	10	
7	Trần Phương Anh		Thành viên HĐQT	022026453	09/12/2010	Tp. HCM	285/36/7G Cách Mạng Tháng 8- Q.10- TP.HCM	215.297	20	Vốn NN
8	Phạm Đình Tín		Thành viên HĐQT	020562125	01/09/2005	Tp. HCM	329/22 Điện Biên Phủ- Q3 - TPHCM	161.473	15	Vốn NN
9	Lê Tấn Cường		Trưởng ban kiểm soát	021987367	22/02/2005	Tp. HCM	120 Phạm Đăng Giảng - F.Bình Hưng Hòa - Q.Bình Tân - TP.HCM	13.000	1,21	
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		TV. Ban kiểm soát	022992470	22/10/2011	Tp. HCM	61 Trần Quốc Thảo - F.7- Q.3 - TP.HCM	18.510	1,72	
11	Nguyễn Bạch Phượng		TV. Ban kiểm soát	020077075	02/10/2008	Tp. HCM	18/101 Trần Quang Diệu - F.14 - Q.3 - TP.HCM	21.430	1,99	
12	Nguyễn Thành Nhân		Kế toán Trưởng kiêm Phó GD Tài chính	020146710	10/3/2008	Tp. HCM	6/22A Chánh Hưng - F.10 - Q.8 - TP.HCM	5.340	0,50	

TP. HO
 KIỂM
 HẠN
 5

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK. giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Lê Oanh		TV HĐQT kiêm Phó GD	020385829	11/03/2009	Tp. HCM	62 C2 An Khánh – Q.2 – TP.HCM		4/4/15	Hết nhiệm kỳ
2	Phan Sum		Thành viên HĐQT	020041740	12/11/2002	Tp. HCM	9-11 Trường Sa – P.19 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM		4/4/15	Hết nhiệm kỳ
3	Trần Phương Anh		Thành viên HĐQT	022026453	09/12/2010	Tp. HCM	285/36/7G Cách Mạng Tháng 8- Q.10 – TP.HCM	4/4/2015		Nhận nhiệm kỳ
4	Phạm Đình Tấn		Thành viên HĐQT	020562125	01/09/2005	Tp. HCM	329/22 Điện Biên Phủ- Q3 - TPHCM	4/4/2015		Nhận nhiệm kỳ

