

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

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 | 2/2 | 100 | |
| 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 | 2/2 | 100 | |

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 cuối năm 2014.
- 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 tiểu 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 | 03/2014/HĐQT | 04/09/2014 | - Thông qua BCTC quý 2/2014 đã được ban kiểm soát kiểm tra. |
| 2 | 04/2014/MKSG | 19/11/2014 | - Thông qua BCTC quý 3/2014 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: Không có sự thay đổi.

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, thương...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | 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



ĐS. Lâm Kim Khoa



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK. giao dịch chứng quỹ | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/DKKD | Ngày cấp CMND/DKKD | Nơi cấp CMND/DKKD | 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 | |
| 4 | Huỳnh Lê Oanh | | TV HĐQT kiêm Phó GD | 020385829 | 11/03/2009 | Tp. HCM | 62 C2 An Khánh - Q.2 - TP.HCM | 15.450 | 1,43 | |
| 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 | Số KHDĐT - Tp. HCM | 63A Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM | 107.660 | 10 | |
| 7 | Phan Sum | | Thành viên HĐQT | 020041740 | 12/11/2002 | Tp. HCM | 9-11 Trường Sa - P.19 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM | 10.000 | 0,93 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 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 | |
| 10 | Nguyễn Bạch Phương | | 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 | |
| 11 | 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 | |