

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3
MST: 0300520465

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 06/04/2019

2. Địa điểm: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, thông qua phương án trả cổ tức 2019
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2019 hoặc những người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự họp:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội làm phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu *Phiếu xác nhận* Công ty gửi); Quý cổ đông không tham dự đại hội thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu *Giấy Ủy quyền* Công ty gửi) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty **trước ngày 22/03/2019**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:

Thư mời hoặc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự đại hội, phiếu xác nhận tham dự đại hội, các tài liệu khác ... được đăng trên website của Công ty.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tổ chức nhân sự - Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787 - Fax: (028) 39 305 091

- Email: saigonoptic8690@yahoo.com.vn

- Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời dự đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐS. LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3
MST: 0300520465

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông
9g30 – 9g45	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
9g45 – 9g50	Thông qua nội dung Đại hội
9g50 – 10g40	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2018 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, thông qua phương án trả cổ tức 2019. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và các tờ trình.
10g40 – 10g50	Thông qua biên bản Đại hội
10g50 – 11g00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 06/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Handwritten signature

Số đăng ký :

- **Họ và tên CD (đại diện được UQ) :**

- **Số phiếu biểu quyết (số cổ phần):**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** ** ***

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

1. Tôi là:

Mã cổ đông số:

CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

2. Ủy quyền cho:.....

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 **Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn** tổ chức và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội làm **phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (Trang sau)**
- Quý cổ đông không tham dự đại hội đề nghị thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.
- Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo sau khi Cty có danh sách những cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự.
- Các tài liệu liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng trên website của Công ty: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn (trong Mục :”Thông tin cổ đông”).
- **Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Ban tổ chức trước ngày 22/03/2019**
- Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo thông báo mời họp, CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự đại hội
Cho ông/bà: ...
(Kèm theo giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông)

[illegible]

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại : Fax: Email:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức với số cổ phần sở hữu là: Cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước ngày 22/03/2019 hoặc xác nhận qua fax, điện thoại.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Địa chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 39305200

Fax: 39305091

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 được dự tính như sau:

- Tổng mức thù lao : 635.050.000 đồng
(Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)
- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Như*
CHỦ TỊCH



DS.LÂM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

- 1) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
- 2) CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. LÂM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức năm

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là: 18% / vốn điều lệ
- Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2019 cao hơn kế hoạch của năm.
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2018, 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. LÂM KIM KHOA

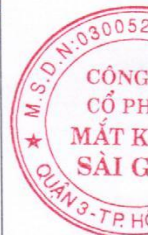
TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018- KẾ HOẠCH NĂM 2019

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao trong các năm trước còn tồn tại, thị trường tiền tệ dần ổn định, thị trường chứng khoán phát triển mạnh. Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, tuy tiền thuê đất tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng công ty vẫn hoạt động tốt và kết quả hoạt động kinh doanh đạt được như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	48.000	46.701	97,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.835	97,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.800	4.621	96,27
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	14.220	13.478	94,8
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.550	1.549	99,9
5	Tổng số lao động	người	110	112	93
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	605,8	605,8	100
	- Thưởng HĐQT	Triệu đồng	126	162,5	129
7	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	14	20	



B. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Để đảm bảo thực hiện đúng và vượt kế hoạch đề ra, năm 2019 công ty xây dựng kế hoạch SXKD bằng thực hiện năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch này đã được HĐQT công ty họp bàn và thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	47.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.640	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	14.220	
	- Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.550	
5	Tổng số lao động	người	110	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	635,05	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	18	

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

**DS.LÂM KIM KHOA**

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	46.701
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	5.835
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	5.841
	+Lãi lỗ khác	(6)
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.069
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	1.214
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	-
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	4.621
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	693
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	-
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	231
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	462
	b-Lợi nhuận chia cổ tức	3.829
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm nay :	2.872
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	848
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.024
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm trước	957
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	282
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	675
	c- Lợi nhuận năm nay còn lại chưa phân phối	1.056
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	1.060
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.116

II. Chi trả cổ tức năm 2018:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần

Mắt kính Sài Gòn năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2018 như sau:

Tỷ lệ cổ tức tạm chia năm 2018: 20%/ Vốn điều lệ 19.149.000.000đ

Trong đó:

* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 5% x 19.149 triệu 957 triệu đồng
* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 15% x 19.149 triệu 2.872 triệu đồng

Hình thức thanh toán: Bằng tiền

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Đs. Lâm Kim Khoa

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2018

- Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty đã được điều lệ Công ty quy định .
 - Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp lập ngày 28 tháng 01 năm 2019.
- Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của

Công ty CP Mắt kính Sài Gòn như sau :

I-PHẦN SỐ LIỆU :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		31/12/2017	31/12/2018	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	30.788.565.776	31.189.219.664	101,3%
I	Tài sản ngắn hạn	28.273.023.598	29.225.226.688	103,4%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	171.263.078	174.547.580	101,9%
	+Trước, nợ khó đòi	(169.450.000)		
2	- Hàng tồn kho	24.366.002.000	26.638.922.767	109,3%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	2.515.542.178	1.963.992.976	78,1%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trước, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	2.500.736.242	1.963.992.976	78,5%
	- Nguyên giá	13.351.047.760	13.351.047.760	100,0%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(10.850.311.518)	(11.387.054.784)	104,9%
B	NGUỒN VỐN:	30.788.565.776	31.189.219.664	101,3%
I	Các khoản phải trả	7.429.578.799	7.688.610.626	103,5%
	+Trước, phải trả cổ tức cho NN	452.124.000	565.155.000	125,0%
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	1.058.725.050	1.353.596.400	127,9%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	372.533.492	328.702.187	88,2%
II	Vốn chủ sở hữu	23.358.986.977	23.500.609.038	100,6%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	100,0%
	Trong đó , Nhà nước	5.651.550.000	5.651.550.000	100,0%
	CBCNV + thể nhân	13.497.450.000	13.497.450.000	100,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0%
2	Quỹ phát triển sản xuất	504.813.403	735.864.629	145,8%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	2.205.173.574	2.115.744.409	95,9%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.153.813.403	21.384.864.629	101,1%

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2017	Năm 2018	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	45.638.520.901	46.700.908.357	102,3%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.912.415.641	5.834.912.688	84,4%
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	6.901.019.581	5.840.950.866	84,6%
	+Lãi lỗ khác	11.396.060	(6.038.178)	-53,0%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	7.117.742.021	6.069.440.878	85,3%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.423.548.404	1.213.888.176	85,3%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	5.488.867.237	4.621.024.512	84,2%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ:	823.330.086	693.153.677	84,2%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	274.443.362	231.051.226	84,2%
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	548.886.724	462.102.451	84,2%
	b-Lợi nhuận chia cổ tức	3.679.800.000	3.829.800.000	104,1%
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm nay:	2.872.350.000	2.872.350.000	100,0%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	847.732.500	847.732.500	100,0%
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.024.617.500	2.024.617.500	100,0%
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm trước	807.450.000	957.450.000	118,6%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	282.577.500	282.577.500	100,0%
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	524.872.500	674.872.500	128,6%
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (6-a-b)	1.793.187.151	1.055.520.835	58,9%
	d-Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	411.986.423	1.060.223.574	257,3%
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	2.205.173.574	2.115.744.409	95,9%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+), thiếu(-)	(1.229.036.788)	(644.175.264)	52,4%
	+Trong đó, thuế GTGT	(584.974.261)	(158.063.854)	27,0%
	, thuế TNDN	(618.592.909)	(442.141.313)	71,5%
	, thuế khác	(25.469.618)	(43.970.097)	172,6%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	8.201.533.081	11.508.861.332	140,3%
	+Trong đó, thuế GTGT	3.562.379.093	3.872.019.026	108,7%
	, thuế TNDN	1.423.548.405	1.213.888.176	85,3%
	, thuế khác	3.215.605.583	6.422.954.130	199,7%
3	-Đã nộp trong kỳ	8.786.394.604	11.100.754.948	126,3%
	+Trong đó, thuế GTGT	3.989.289.500	3.507.685.704	87,9%
	, thuế TNDN	1.600.000.000	1.202.141.314	75,1%
	, thuế khác	3.197.105.104	6.390.927.930	199,9%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(644.175.265)	(1.052.281.648)	163,4%
	+Trong đó, thuế GTGT	(158.063.854)	(522.397.176)	330,5%
	, thuế TNDN	(442.141.314)	(453.888.175)	102,7%
	, thuế khác	(43.970.097)	(75.996.297)	172,8%

52046
 NG T
 PHÂN
 T KIN
 AI GÒ
 TP HỒ

II-NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ:

1- Ý kiến xử lý báo cáo tài chính:

Đề nghị Công ty căn cứ vào bản thông báo này, tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh (kèm bút toán điều chỉnh).

2- Nhận xét báo cáo tài chính:

a/ Việc chấp hành pháp lệnh kế toán- thống kê.

Sổ sách kế toán của Cty ghi chép rõ ràng, đầy đủ, đúng chế độ.

b/Thu nhập của người lao động.

+ Tiền lương BQ : 10.304.598 đ/ người / tháng .

+ Tổng Quỹ lương năm 2018: 13.478.414.834 đồng

+ Số Lao động BQ : 109 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2017-2018:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2017	Năm 2018	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	8,1%	6,3%	-1,80%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	91,8%	93,7%	1,90%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	15,15%	12,49%	-2,66%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	36,10%	30,47%	-5,63%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn Bình quân tháng	24,36%	20,51%	-3,85%
	2,03%	1,71%	-0,32%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia (20%/năm)	20%	20%	0,00%
(Trong đó chia từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2017: 5%)			
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	11,52%	11,05%	-0,47%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	24,13%	24,65%	0,52%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	1,522	0,358	-1,16
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	10,47%	11,68%	1,21%

3-Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp: Thống nhất theo biên bản kiểm tra.

Thông báo được lập thành 11 bản : DN : 1 bản , HĐQT : 7 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mu

Nguyễn Thành Nhân



Đs. Lâm Kim Khoa

BAN KIỂM SOÁT

h

Lê Tấn Cường

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Wsh

Nguyễn Bạch Phượng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019 ngày 6/4/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	46.701
Doanh thu thuần	46.701
Lợi nhuận trước thuế	5.835
Lợi nhuận sau thuế	4.621
Tổng tài sản	31.189
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	23.500

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

DVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018	4.621
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2018	

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	231
- Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	462
- Chia cổ tức năm 2018:	3.829
* 5% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2017)	957
* 15% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2018)	2.872
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.116

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	47
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,8
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,6

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Theo quyết định của HĐQT
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	18% vốn điều lệ (Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện 2019 tăng so với kế hoạch, uỷ quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức được cao hơn kế hoạch, và quyết định nguồn chi trả cổ tức)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là: 18% / vốn điều lệ
- Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 thì uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - Chi trả cổ tức tạm ứng 2019 cao hơn kế hoạch của năm.
 - Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2018, 2019.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện quyết định này.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao : 635.050.000 đồng

(Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 3,5% lợi nhuận sau thuế

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2019.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua Website: www.saigonoptic.com.

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÂM KIM KHOA