

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

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

Số: 02/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024

1. Thời gian: Vào lúc **09h ngày 13/04/2024**

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 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024
- 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
- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty (cơ cấu vốn thay đổi).

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông đủ tư cách sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 16/03/2024.

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, quý cổ đông không tham dự đại hội thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc email trước ngày 14/03/2024 (Phiếu xác nhận và Giấy Ủy quyền đăng trên Website của Công ty).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đủ tư cách đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau: Thư mời hoặc Thông báo mời họp (đăng trên website Công ty), Căn cước công 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 tải tài liệu của đại hội trên website của Công ty:

www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn (trong Mục : "Quan hệ cổ đông" Mục con "Đại hội đồng cổ đông").

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.VTS, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

- **Điện thoại:** (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787.

- **Email:** nhinguyen6619@yahoo.com.vn

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



ĐS. LƯU THỊ NHUNG



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 13 tháng 04 năm 2024

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 thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9g45 – 9g50	Thông qua nội dung Đại hội
9g50 – 11g10	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát * Sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty (cơ cấu vốn thay đổi) * Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và các tờ trình.
11g10 – 11g30	Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

* Không có tiệc chiêu đãi, không có quà.

* Các tài liệu liên quan đến Đại hội Quý cổ đông xem trên website của Công ty: www.saigonoptic.com
hoặc www.saigonoptic.com.vn trong Mục: "Quan hệ cổ đông" Mục con "Đại hội đồng cổ đông".



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 13/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Số đăng ký :
- Họ và tên CD (đại diện được UQ) :
- Số phiếu biểu quyết (số cổ phần):

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 - KẾ HOẠCH NĂM 2024

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Năm 2023 là năm đã ổn định sau dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Dù vậy Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2023, 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:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	42.000	41.891	99,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	2.103	52,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	1.637	51,1
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	14.755	88,7
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.765	870	49,3
5	Tổng số lao động	người	80	80	100
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	735	735	76,8
	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	15%	10%	66,6

B. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Năm 2023 tình hình kinh tế chung đã ổn định, nhưng thực sự vẫn khởi sắc và có thể kéo dài đến năm 2024, nên còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, vì vậy kế hoạch SXKD năm 2024 sẽ dựa vào số thực hiện năm 2023 làm để cơ sở nhằm đưa ra chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế, và đã được HĐQT công ty họp bàn và thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	41.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.600	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	
	- Lương PTGD	Triệu đồng	522	
5	Tổng số lao động	người	80	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	735	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	7%	

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



DS. LƯU THỊ NHUNG

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	41.891.070.231
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	2.103.142.331
	Tr đó: +Lãi lỗ kinh doanh	2.102.524.217
	+Lãi lỗ khác	618.114
3	Tổng thu nhập chịu thuế	2.329.732.331
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	465.946.466
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	1.637.195.865
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	163.719.586
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	-
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	163.719.586
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (10%)	1.914.900.000
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	605.155.000
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	1.309.745.000
	+ Từ nguồn LN năm nay	654.872.500
	+ Từ nguồn LN năm trước	654.872.500
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (5-a-b)	213.448.779
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	608.908.665
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	822.357.444

Xin ý kiến đại hội thông qua: năm nay không trích quỹ đầu tư PTSX; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%

II. Chi trả cổ tức năm 2023:

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

Mắt kính Sài Gòn năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin ý kiến đại hội thông qua việc chia cổ tức năm 2023 là 10%/ vốn điều lệ

Ngày 23 tháng 03 năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Ds. LƯU THỊ NHUNG

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 13 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 MOORE AISG
- 2) CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

DS.LƯU THỊ NHUNG

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 13 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là: tối thiểu 7% / vốn điều lệ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2024
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2023, 2024.
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

DS.LƯU THỊ NHUNG

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 13 tháng 04 năm 2024



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao 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 2024 được dự tính như sau:

- Tổng mức thù lao : 734.500.000 đồng
(Bảy trăm ba mươi bốn triệu năm trăm 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 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

DS.LƯU THỊ NHUNG

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 13 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung điều 5 (do thay đổi cơ cấu vốn)
trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 việc sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty do Cổ đông Nhà nước có mua lại 40.000 cổ phần của cổ đông khác, nên tỷ lệ vốn của cổ đông Nhà nước tăng lên. Cụ thể như sau:

* Trong Điều lệ hiện hành:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này:

- Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: 5.651.550.000 đồng, chiếm 29,51%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.497.450.000 đồng, chiếm 70,49%

* Nay xin sửa đổi bổ sung lại điều 5 của Điều lệ như sau:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này:

- Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: 6.051.550.000 đồng, chiếm 31,6%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.097.450.000 đồng, chiếm 68,4%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

DS.LƯU THỊ NHUNG

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2023

- 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 2023 của doanh nghiệp lập ngày 24 tháng 02 năm 2024.
Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 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
		31/12/2022	31/12/2023	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	30.353.166.986	27.043.161.885	-10,9%
I	Tài sản ngắn hạn	29.368.329.839	26.170.809.811	-10,9%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	128.400.653	94.811.156	-26,2%
	+Trσό, nợ khó đòi	-	-	
2	- Hàng tồn kho	20.461.034.486	23.120.128.803	13,0%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	984.837.147	872.352.074	-11,4%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trσό, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	984.837.147	872.352.074	-11,4%
	- Nguyên giá	13.481.523.950	13.527.338.495	0,3%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(12.496.686.803)	(12.654.986.421)	1,3%
B	NGUỒN VỐN:	30.353.166.986	27.043.161.885	-10,9%
I	Các khoản phải trả	7.476.771.192	4.835.939.812	-35,3%
	+Trσό, phải trả cổ tức cho NN	726.186.000	302.577.500	
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	1.583.314.500	668.056.700	-57,8%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	292.866.666	126.555.252	-56,8%
II	Vốn chủ sở hữu	22.876.395.793	22.207.222.073	-2,9%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	0,0%
	Trong đó, Nhà nước	6.051.550.000	6.051.550.000	0,0%
	CBCNV + thể nhân	13.097.450.000	13.097.450.000	0,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	0,0%
3	Quỹ phát triển sản xuất	735.864.629	735.864.629	0,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	1.491.531.164	822.357.444	-44,9%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.384.864.629	21.384.864.629	0,0%



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2022	Năm 2023	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	48.995.929.971	41.891.070.231	-14,5%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.557.167.753	2.103.142.331	-67,9%
	Trđó: +Lãi lỗ kinh doanh	6.557.017.271	2.102.524.217	-67,9%
	+Lãi lỗ khác	150.482	618.114	310,8%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.772.207.753	2.329.732.331	-65,6%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.354.441.551	465.946.466	-65,6%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.202.726.202	1.637.195.865	-68,5%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	520.272.620	163.719.586	-68,5%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-	-	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	520.272.620	163.719.586	
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (10%)	3.446.820.000	1.914.900.000	-44,4%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước từ nguồn LNNN	1.089.279.000	605.155.000	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài:	2.357.541.000	1.309.745.000	
	+ Từ nguồn LN năm nay		654.872.500	
	+ Từ nguồn LN năm trước		654.872.500	
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	1.235.633.582	213.448.779	-82,7%
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	255.897.583	608.908.665	138,0%
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+f)	1.491.531.165	822.357.444	-44,9%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+),thiếu(-)	(565.620.513)	(1.511.381.597)	167,2%
	+Trong đó , thuế GTGT	(788.867.451)	(562.072.509)	-28,7%
	, thuế TNDN	68.447.112	(285.994.439)	-517,8%
	, thuế khác	154.799.826	(663.314.649)	-528,5%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	9.647.906.734	9.021.044.897	-6,5%
	+Trong đó , thuế GTGT	2.714.593.713	2.720.915.275	0,2%
	, thuế TNDN	1.354.441.551	465.946.466	-65,6%
	, thuế khác	5.578.871.469	5.834.183.156	4,6%
3	-Đã nộp trong kỳ	8.702.145.649	10.426.908.839	19,8%
	+Trong đó , thuế GTGT	2.941.388.655	2.720.804.917	-7,5%
	, thuế TNDN	1.000.000.000	500.000.000	-50,0%
	, thuế khác	4.760.756.994	7.206.103.922	51,4%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(1.511.381.597)	(105.517.655)	-93,0%
	+Trong đó , thuế GTGT	(562.072.509)	(562.182.867)	0,0%
	, thuế TNDN	(285.994.439)	(251.940.905)	-11,9%
	, thuế khác	(663.314.649)	708.606.117	-206,8%

052046
**ÔNG TY
Ổ PHÂN
ÁT KINH
ÀI GÒN**
3-TP.HỒ C

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 : 13.754.951 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2023: 14.755.677.305 đồng

+ Số Lao động BQ : 81 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2022-2023:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2022	Năm 2023	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	3,2%	3,2%	0,0%
- TSLD / tổng số tài sản (%)	96,8%	96,8%	0,0%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	13,38%	5,02%	-8,36%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	34,24%	10,98%	-23,26%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn Bình quân tháng	24,45%	7,69%	-16,76%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia	2,04%	0,64%	-1,40%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia	18%	10%	-8%
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	7,79%	4,29%	-3,49%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	24,63%	17,88%	-6,75%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	1,174	0,465	-0,709
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	11,68%	11,68%	0,00%

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

Thông báo được lập thành 10 bản : DN : 2 bản , HĐQT : 5 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG KT.GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT




Nguyễn Thị Thanh Hà

Đ. Lưu Thị Nhung




Lê Tấn Cường Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Nguyễn Bạch Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024

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:

- * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Tổng doanh thu	41,8
Doanh thu thuần	41,8
Lợi nhuận trước thuế	2,1
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,465
Tổng tài sản	27
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	22,2

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:

cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

DVT: tỷ đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023	1,637
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	0,163
- Chia cổ tức năm 2023	1,914
Trong đó: - Từ nguồn lợi nhuận năm 2022	1,26
- Từ nguồn lợi nhuận năm 2023	0,654
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,822

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

2. Thông qua kế hoạch năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	41
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,6

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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	Tối thiểu 7 %/ vốn điều lệ (Ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức, 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, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2024:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là: tối thiểu 7 % / vốn điều lệ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2024; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2023, 2024.

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 2024:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC
- 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 2024

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng mức thù lao : 734.500.000 đồng

(Bảy trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

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

6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều 5 (do thay đổi cơ cấu vốn) trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty như sau:

* Trong Điều lệ hiện hành:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này:

- Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: 5.651.550.000 đồng, chiếm 29,51%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.497.450.000 đồng, chiếm 70,49%

* Nay sửa đổi bổ sung lại điều 5 của Điều lệ như sau:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này:

- Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: 6.051.550.000 đồng, chiếm 31,6%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.097.450.000 đồng, chiếm 68,4%

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 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 13/04/2024.

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 hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

DS. LƯU THỊ NHUNG