

(Mẫu phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối năm 2016)**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  
TẠP PHẪM PHẪM SÀI GÒN (TOCONTAP SAIGON)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, Lê Quý Đôn,  
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08-39325687 – Fax: 08 39325963

- Email: ducquoc@tocontapsaigon.com

- Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đồng- Mã chứng khoán:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Bà Lê Thị Thanh Hương	CTHĐQT	2	100%	
2	Ông Ngô Hữu Thắng	TV HĐQT	2	100%	
3	Ông Đặng Trí Nghĩa	TV HĐQT	2	100%	
4	Ông Lưu Văn Sơn	TV HĐQT	2	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Thúy	TV HĐQT	2	100%	
6	Ông Trần Bảo Toàn	TV HĐQT	2	100%	

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

- *Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>Dự kiến thực hiện năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)</b>
1	Kim ngạch XNK	USD	20.000.000	21.449.914	107,25%
	Xuất khẩu	USD	16.000.000	13.352.420	95,77%
	Nhập khẩu	USD	4.000.000	8.097.484	134,96%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300	291,54	97,18%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,5	26,47	311,41%

- Giám sát việc thực hiện dự án 127 Tầng Nhơn Phú, Quận 9

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	13/06/2016	Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ BHXH của Ông Ngô Hữu Thắng	
2	22/07/2016	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015	
3	12/09/2016	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016	
4	20/09/2016	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần	
5	12/12/2016	Tham gia góp vốn thành lập Cty TNHH Hoa Sen	
6	16/12/2016	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hưng yên từ ngày 31/12/2016	

## III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 %	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DRAGON MULTIMEDIA	Cổ đông lớn	1.141.965	27,59%	191.965	4,64%	bán
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DBA - RHINO	Cổ đông lớn	0	0%	950.000	24,21%	mua

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

#### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

TM.Hội Đồng Quản Trị

**Chủ tịch**



LÊ THỊ THANH HƯƠNG