

(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 2015)

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 PHẨM 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Thanh Hương	CTHĐQT	02	100%	
2	Ông Ngô Hữu Thắng	TV HĐQT	02	100%	
3	Ông Đặng Trí Nghĩa	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông Lưu Văn Sơn	TV HĐQT	02	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Thúy	TV HĐQT	02	100%	
6	Ông Trần Bảo Toàn	TV HĐQT	02	100%	

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	20.000.000	25.445.216	127,23%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300	350,21	116,74%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,5	9,01	106%

- Giám sát việc thực hiện dự án 127 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa công trình nhà văn phòng tại Quận Bình Thạnh vào sử dụng.

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
01	20/08/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Lâm Đồng
02	25/08/2015	Quyết định thành lập chi nhánh Tây Nguyên
03	25/08/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tây Nguyên
04	03/09/2015	Quyết định thành lập chi nhánh Hải Dương
05	03/09/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Dương
06	21/10/2015	Quyết định chi cổ tức đợt 1 năm 2015

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	Lê Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	508.019	12,27	566.919	13,69	mua
2	Nguyễn Kim Thúy	Ủy viên HĐQT	19.917	0,48	35.917	0,86	mua
3	Nguyễn Đức Quốc	Trưởng Ban Kiểm Soát	94.717	2,28	24.717	0,59	bán
4	Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn	Cổ đông lớn	65.075	1,57	215.075	5,19	Mua cổ phiếu quỹ
5	Cty CP Công Nghệ Dragon Multimedia	Cổ đông lớn	0	0	1.141.965	27,59	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 29 tháng 01 năm 2016

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



LÊ THỊ THANH HƯƠNG