

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP PHẨM SÀI GÒN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2013)**

(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)

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 TẬP PHẨM 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% | |

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

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

– Giám sát việc thực hiện mở Chi nhánh tại Lâm Đồng để triển khai trồng nấm.

– Giám sát việc thực hiện mở chi nhánh tại Hưng Yên để triển khai xưởng may và tạo nguồn xuất khẩu lao động.

– Giám sát việc đầu tư xây dựng văn phòng công ty tại Quận Bình Thạnh.

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

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

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|--|
| 01 | 012/2013/HDQT | 19/08/2013 | Thành lập Chi nhánh Công ty Tại Hưng Yên |
| 02 | 013/2013/HDQT | 19/08/2013 | Bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Hưng Yên |
| 03 | 014/2013/HDQT | 20/08/2013 | Tham gia góp vốn 600 triệu vào Cty CP Thương Mại Sức Khỏe Việt |

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

– Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|--|
| 01 | 012/2013/HDQT | 19/08/2013 | Thành lập Chi nhánh Công ty Tại Hưng Yên |
| 02 | 013/2013/HDQT | 19/08/2013 | Bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Hưng Yên |
| 03 | 014/2013/HDQT | 20/08/2013 | Tham gia góp vốn 600 triệu vào Cty CP Thương Mại Sức Khỏe Việt |

– 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2014

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch