

(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
TẬP PHẨM 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	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.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Dự kiến thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
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 Tăng 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