

(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 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 028-39325687 – Fax: 028 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	3	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Thúy	TV HĐQT	3	100%	
3	Ông Lưu Văn Sơn	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông Trần Bảo Toàn	TV HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Quốc	TV HĐQT	3	100%	
6	Bà Trần Thị Kim Chi	TV HĐQT	3	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 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ TH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	15.000.000	24.500.000	163%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	180	372	206%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,5	17,6	167%

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	14/8/2018	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ	
2	25/9/2018	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
3	25/9/2018	Nghị quyết HĐQT triển khai Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán cổ phiếu quỹ	

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	Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn	Cổ phiếu quỹ	354.875	8,57	314.875	7,60	bán

-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 30 tháng 01 năm 2019

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



LÊ THỊ THANH HƯƠNG