

(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 đầu 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 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	3	100%	
2	Ông Ngô Hữu Thắng	TV HĐQT	3	100%	
3	Ông Đặng Trí Nghĩa	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông Lưu Văn Sơn	TV HĐQT	3	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Thúy	TV HĐQT	3	100%	
6	Ông Trần Bảo Toàn	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 2016	Thực hiện trong 6 tháng	Tỷ lệ TH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	20.000.000	12.183.486	60,92
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300	149,18	49,19
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,5	4,28	50,36

- 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	21/04/2016	Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Nam 2016	
2	29/01/2016	Quyết định chi cổ tức đợt 2 năm 2015	
3	01/02/2016	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Thái giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	
4	25/04/2016	Quyết định chi cổ tức đợt 3 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, thường)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

-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 06 năm 2016

TM.Hội Đồng Quản Trị

**Chủ tịch**



LÊ THỊ THANH HƯƠNG