

(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 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:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Bà Lê Thị Thanh Hương	CTHĐQT	3	100%	
2	Ông Ngô Hữu Thắng	TV HĐQT	1	34%	Thôi nhiệm vụ HĐQT từ 4/2018
3	Ông Đặng Trí Nghĩa	TV HĐQT	1	34%	
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%	
7	Ông Nguyễn Đức Quốc	TV HĐQT	2	66%	Được bầu vào HĐQT 4/2018
8	Bà Trần Thị Kim Chi	TV HĐQT	2	66%	

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

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



-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 07 năm 2018

TM.Hội Đồng Quản Trị

**Chủ tịch**



**LÊ THỊ THANH HƯƠNG**