

(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 2015)

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	03	100%	
2	Ông Ngô Hữu Thắng	TV HĐQT	03	100%	
3	Ông Đặng Trí Nghĩa	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông Lưu Văn Sơn	TV HĐQT	03	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Thúy	TV HĐQT	03	100%	
6	Ông Trần Bảo Toàn	TV HĐQT	00		Mới được bầu vào HĐQT ngày 26/06/2015

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 2015	Thực hiện trong 6 tháng	Tỉ lệ TH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	20.000.000	12.767.811	63,84
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300	165	55,15
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,5	5,6	66,08

- Giám sát việc thực hiện dự án 127 Tầng 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	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
001	001/HDQT/2015	06/01/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014
002	002/HDQT/2015	24/03/2015	Quyết định cử Ông Lưu Văn Sơn đi công tác
003	003/HDQT/2015	06/04/2015	Quyết định cử Bà Lê Thị Thanh Hương đi công tác
004	004/HDQT/2015	26/05/2015	Quyết định cử Bà Lê Thị Thanh Hương đi công tác
005	005/HDQT/2015	08/06/2015	Thông báo tổ chức ĐHCĐ năm 2015
006	006/HDQT/2015	26/06/2015	Chi cổ tức đợt 3 năm 2014

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	Lê Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	93.090	2,25	508.019	12,27	mua
2	Ngô Hữu Thắng	Ủy viên HĐQT	50.696	1,22	110.696	2,67	mua
3	Đặng Trí Nghĩa	Ủy viên HĐQT	63.130	1,52	73.130	1,76	mua
4	Nguyễn Kim Thúy	Ủy viên HĐQT	12.317	0,29	19.917	0,48	mua
5	Nguyễn Đức Quốc	Trưởng Ban Kiểm Soát	24.717	0,59	94.717	2,28	mua
6	Vương Tố Bình	Thành viên BKS	104.662	2,52	70.000	1,69	bán
7	Bùi Thị Tuyết Trang	Thành viên Ban Kiểm Soát	34.100	0,82	40.000	0,96	mua
8	Tổng Cty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước	Cổ đông lớn	1.364.250	32,96	0	0	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 20 tháng 06 năm 2015

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



LÊ THỊ THANH HƯƠNG