

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2012**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- **Tên công ty đại chúng: Công ty CPDP Tipharco**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733.871 817 – 0733.872 973 Fax: 0733.885040
Email: tipharco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
02	Bà Trần Thị Tám	Thành Viên HĐQT	2/2	100%	
03	Ông Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	2/2	100%	
04	Ông Trần Văn Tám	Thành Viên HĐQT	2/2	100%	
05	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	2/2	100%	
06	Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	1/2	50%	Thành viên HĐQT từ 29/03/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết	16/3/2012	Phê duyệt kế hoạch trích lương năm 2012.
2	Nghị Quyết	16/3/2012	Đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty để thế chấp ngân hàng. Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Quang Bình ký kết các hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng.
3	Nghị Quyết	16/3/2012	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
4	Nghị Quyết	29/3/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
5	Nghị Quyết	28/5/2012	Đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty để thế chấp ngân hàng. Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Quang Bình ký kết các hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng.

126
CỔ
CỔ
DƯ
TIE

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Thị Nguyễn Thủy		Thành Viên HĐQT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	15/2 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Quận Phú Nhuận, TP HCM	29/3/2012		Được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Bình		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, TG	32.436	2,16 %	
2	Trần Thị Tám		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê Thị Hồng Gám, KP9, P6, TP Mỹ Tho, TG	45.117	3,01 %	
3	Lê Văn Châu		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	310013317	07/09/2001	CA TG	2/6C Lý Thường Kiệt, KP 7, P6, TP Mỹ Tho, TG	22.357	1,49 %	
4	Phạm Trung Nghĩa		TV HĐQT	023144846	03/06/2005	CA TP	109 Đường 3/2	340.000	22,67	

	(đại diện Cty TNHH DP Đại Việt Á)					HCM	phường 11, Q10, TP HCM		%	
5	Nguyễn Văn Tám (đại diện Cty TNHH DP Thiên Khánh)		TV HĐQT	024302938	03/11/2004	CA TP HCM	632 Bà Hạt, P6, Q10, TP HCM	433.600	28,91 %	
6	Huỳnh Thị Nguyên Thủy		TV HĐQT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	12/19 Cù Lao, P.2, Quận Phú Nhuận, TP HCM	379.733	25,32 %	
7	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế Toán Trưởng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 Tô 10B, Khu Phố 1, Thái Sanh Hạnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	2.100	0,14 %	
8	Dương Thị Thúy Liễu		Trưởng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, TG	700	0,05 %	
9	Trần Thị Thu Vân		TV.BKS	311665170	03/05/1997	CA TG	Bình Phong, Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, TG	1.100	0,07 %	
10	Trần Hoàng Quân		TV.BKS	311535730	28/12/2011	CA TG	Tân Phú, Tân Hương, Châu Thành, TG	400	0,03 %	

2. Giao dịch cổ phiếu:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	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	Nguyễn Văn Tám (đại diện Cty TNHH DP Thiên Khánh)	TV HĐQT	426.000	28,40%	433.600	28,91%	Mua
2	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	TV HĐQT	373.633	24,91%	379.733	25,32%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT 



DS. Phạm Dương Bình