

M. Tho, ngày 15 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Kiểm toán Nhà nước

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số bộ i h p tham d	Tỉ l	Lý do không tham d
01	Ông Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
02	Bà Trần Thị Tám	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
03	Ông Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
04	Ông Trần Văn Tám	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
05	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
06	Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	3/4	75%	Thành viên H. Q. T. t 29/03/2012

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị về việc Thực hiện Giám sát:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động nội bộ của Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Giám sát vì c th c hi n các Ngh quy t, k ho ch kinh doanh và u t ã c H QT và i h i ng c ông thông qua.

3. Ho t ng c a các ti u ban thu c H i ng qu n tr : không có

II. Các Ngh quy t/Quy t nh c a H i ng qu n tr :

Stt	S Ngh quy t/ Quy t nh	Ngày	N i dung
1	Ngh Quy t	16/3/2012	Phê duy t k ho ch trích l ã ng n m 2012.
2	Ngh Quy t	16/3/2012	ng ý s d ng toàn b tài s n c a Công ty th ch p ngân hàng. Th ng nh t y quy n cho Ông Ph m Quang Bình ký k t các h p ng th ch p, h p ng tín d ng.
3	Ngh Quy t	16/3/2012	Phê duy t k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012
4	Ngh Quy t	29/3/2012	Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2011.
5	Ngh Quy t	28/5/2012	ng ý s d ng toàn b tài s n c a Công ty th ch p ngân hàng. Th ng nh t y quy n cho Ông Ph m Quang Bình ký k t các h p ng th ch p, h p ng tín d ng.
6	Ngh Quy t	24/10/2012	Phê duy t u t d án
7	Quy t nh	11/12/2012	Phê chu n b sung ngành ngh s n xu t, kinh doanh

III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán:

S T T	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do
1	Hu nh Th Nguyễn Th y		Thành Viên H QT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	15/2 Nguyễn ình Chi u, P4, Qu n Phú Nhu n, TP HCM	29/3/2012		c b nhi m t i H C th ng niên n m 2011

IV. Giao dịch các công nợ và người liên quan:

1. Danh sách công nợ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nợ có)	Chức vụ/ti công ty (nợ có)	Số CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Nơi cấp CMND/ KKD	Địa ch	Số phiếu sử dụng	Tỉ số phiếu sử dụng	Ghi chú
1	Phạm Quang Bình		Chủ tịch Hội Đạo Đức, Tổng Giám đ	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Hồ Chí Minh, P8, TP M. Hồ Chí Minh, TG	32.436	2,16 %	
2	Trần Thị Tâm		Thành viên Hội Đạo Đức, Phó Tổng Giám đ	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê Th Đức, K9, P6, TP M Hồ Chí Minh, TG	45.117	3,01 %	
3	Lê Văn Châu		Thành viên Hội Đạo Đức, Phó Tổng Giám đ	310013317	07/09/2001	CA TG	2/6C Lý Th Đức, K7, P6, TP M. Hồ Chí Minh, TG	22.357	1,49 %	
4	Phạm Trung Nghĩa		TV Hội Đạo Đức	023144846	03/06/2005	CA TP	109 Đường 3/2	340.000	22,67	

	(i di n Cty TNHH DP i Vi t Á)					HCM	ph ng 11, Q10, TP HCM		%	
5	Nguy n V n Tám (i di n Cty TNHH DP Thiên Khánh)		TV H QT	024302938	03/11/2004	CA TP HCM	632 Bà H t, P6, Q10, TP HCM	433.600	28,91 %	
6	Hu nh Th Nguyên Th y		TV H QT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	12/19 Cù Lao, P.2, Qu n Phú Nhu n, TP HCM	379.733	25,32 %	
7	Lê Th M Tiên		K Toán Tr ng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 T 10B, Khu Ph 1, Thái Sanh H nh, P9, TP M Tho, Ti n Giang	2.100	0,14 %	
8	D ng Th Thúy Li u		Tr ng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân H i ông, Châu Thành, TG	700	0,05 %	
9	Tr n Th Thu Vân		TV.BKS	311665170	03/05/1997	CA TG	Bình Phong, Tân M Chánh, TP. M Tho, TG	1.100	0,07 %	
10	Tr n Hoàng Quân		TV.BKS	311535730	28/12/2011	CA TG	Tân Phú, Tân H ng, Châu Thành, TG	400	0,03 %	

2. Giao dịch có phí u:

St t	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u cu i k		Lý do t ng, gi m (mua, bán, chuy n i, th ng...)
			S c phi u	T l	S c phi u	T l	
1	Nguy n V n Tám (i di n Cty TNHH DP Thiên Khánh)	TV H QT	426.000	28,40%	433.600	28,91%	Mua
2	Hu nh Th Nguyên Th y	TV H QT	373.633	24,91%	379.733	25,32%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch có a c ông n i b / c ông l n và ng i liên quan v i chính Công ty): không có.

V. Các v n c n l u ý khác: không có.

CH T CH H QT

(ã ký)

Ph m Quang Bình