

Số: ...01/HĐQT-TIPHARCO

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CPDP Tipharco
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Độc 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: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số hội họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
02	Bà Trần Thị Lâm	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
03	Ông Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
04	Ông Trần Văn Tâm	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
05	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	
06	Bà Huỳnh Thị Nguyễn Thủy	Thành Viên HĐQT	4/4	100%	

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

- Định kỳ hàng tuần Chủ tịch HĐQT tham gia họp giao ban cùng Ban Tổng Giám đốc và hàng tháng/ quý họp với các cán bộ chủ chốt của công ty để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch; thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và xem xét kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo.
- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đo DHCD năm 2013 và HĐQT đề ra.
 - + HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của cty.
 - + Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý nội bộ và các quy định biện hành của Nhà nước

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

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

Stt	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung
-----	----------------	------	----------

	Quyết định		
01	01-NQ/HĐQT	28/1/2013	Chấp nhận phương án vay vốn lưu động NH
02	02-NQ/HĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị.
03	03-NQ/HĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch khoán tiền lương các bộ phận trực thuộc
04	04-NQ/HĐQT	08/04/2013	Duyệt KH SXKD năm 2013.
05	05-NQ/HĐQT	08/04/2013	Duyệt KH trích liên lương chung năm 2013 của Cty
06	06-NQ/HĐQT	08/04/2013	Duyệt KH Bảo hộ lao động năm 2013 của Cty
07	07-NQ/HĐQT	26/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
08	08-NQ/HĐQT	28/06/2013	Chấp nhận phương án vay vốn lưu động NH
09	09-NQ/HĐQT	25/06/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư bổ sung thiết bị sx, vay trung hạn, và thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.

01/03/2013
 02/03/2013
 03/03/2013
 04/03/2013
 05/03/2013
 06/03/2013
 07/03/2013
 08/03/2013
 09/03/2013
 10/03/2013
 11/03/2013
 12/03/2013
 13/03/2013
 14/03/2013
 15/03/2013
 16/03/2013
 17/03/2013
 18/03/2013
 19/03/2013
 20/03/2013
 21/03/2013
 22/03/2013
 23/03/2013
 24/03/2013
 25/03/2013
 26/03/2013
 27/03/2013
 28/03/2013
 29/03/2013
 30/03/2013
 31/03/2013

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thị Xuân Quyền		Phó Tổng Giám Đốc	311531212	02/06/2002	CA TG	656 Ấp Bắc, KP 7, P.5, TP. Mỹ Tho, TG	15/04/2013		Được bổ nhiệm

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

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

Sst	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 Tâm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê Thị Hồng Gấm, 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 (đại diện Cty TNHH DP Đại Việt Á)		TV HĐQT	023144846	03/06/2005	CA TP HCM	109 Đường 3/2 phường 11, Q10, TP HCM	340.000	22,67%	
5	Nguyễn Văn Tâm (đại diện Cty TNHH DP)		TV HĐQT	024302938	03/11/2004	CA TP HCM	632 Bà Hạt, P6, Q10, TP HCM	433.600	28,91%	

Thiên Khánh)													
6	Huỳnh Thị Nguyễn 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	Đặng Thị Xuân Quyền		Phó Tổng Giám Đốc	311531212	02/06/2002	CA TG	656 Ấp Bắc, KP 7, P.5, TP. Mỹ Tho, TG	1.900	0,13%				
8	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế Toán Trưởng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 Tò 10B, Khu Phố 1, Thái Sơn Hạnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	2.100	0,14%				
9	Dương Thị Thủy Liễu		Trưởng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, TG	700	0,05%				
10	Trần Thị Thu Vân		TV.BKS	311665170	29/8/2012	CA TG	Bình Phong, Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, TG	1.100	0,07%				
11	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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Phạm Quang Bình	Tổng Giám Đốc	32.436	2,16%	42.436	2.83%	Mua
02	Lê Văn Châu	Phó Tổng Giám Đốc	22.357	1,49%	5.000	0.33%	Bán
03	Trần Thị Tâm	Phó Tổng Giám Đốc	45.117	3,01%	50.217	3.35%	Mua
04	Đặng Thị Xuân Quyền	Phó Tổng Giám Đốc	1.400	0,09%	1.900	0,13%	Mua
05	Lê Thị Mỹ Tiên	Kế Toán Trưởng	2.100	0,14%	4.357	0.29%	Mua

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT *Xu*



ĐS. Phạm Quang Bình