

Số: 13

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 đầu năm 2014)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty CPDP Tipharco
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đốc Binh 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:

Stt	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	01	100%	
02	Bà: Trần Thị Tám	Thành Viên HĐQT	01	100%	
03	Ông : Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	01	100%	
04	Ông: Trần Văn Tám	Thành Viên HĐQT	01	100%	
05	Ông: Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	01	100%	
06	Bà: Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	01	100%	

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

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 do ĐHCĐ năm 2014 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 hiện hành của Nhà nước.

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
01	01-NQ/HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
02	02-NQ/HĐQT	25/3/2014	Chấp nhận phương án vay vốn và đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản để thế chấp
03	03- NQ/HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng
04	04- NQ/HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt kế hoạch trích lương năm 2014
05	05- NQ/HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động 2014
06	06- NQ/HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt kế hoạch khoán tiền lương trên doanh số bán, chi phí có định mức, chi phí không định mức của các TTDP, CN
07	07-NQ/ĐHCD	18/4/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
08	08/HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình chọn lựa người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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: Không có

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

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

Stt	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 kiêm Tổng Giám Đốc	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, TG	42.436	2.83%	
2	Trần Thị Tám		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê thị Hồng Gấm, P6, TP Mỹ Tho, TG	50.217	3.35%	
3	Lê Văn Châu		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	310013317	07/09/2001	CA TG	2/6C Lý Thường Kiệt, P6, TP Mỹ Tho	5.000	0.33%	
4	Phạm Trung Nghĩa		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 Tám		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	15/2 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Quận Phú Nhuận, TP HCM	379.733	25.32%	

7	Đặng Thị Xuân Quyên		Phó Tổng Giám đốc	311531212	02/06/2002	CA TG	214B, Lý Thường Kiệt, P5, TP. Mỹ Tho, TG	1.900	0.13%	
8	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế Toán Trưởng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 Tổ 10B, Khu Phố 1, Thái Sanh Hạnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	4.357	0.29%	
9	Dương Thị Thúy 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	03/05/1997	CA TG	Mỹ Phong, 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	
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Cổ đông nội bộ	0		100	0,0067%	mua
2	Võ Minh Thư	//	0		100	0,0067%	mua
3	Nguyễn Thị Mộng Nữ	//	0		100	0,0067%	mua
4	Nguyễn Thị Thu Quyền	//	0		100	0,0067%	mua
5	Nguyễn Thị Thanh Thúy	//	0		100	0,0067%	mua
6	Nguyễn Thị Thanh Nguyên	//	0		100	0,0067%	mua
7	Huỳnh Thị Thúy Vân	//	0		200	0,013%	mua
8	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	//	0		200	0,013%	mua
9	Nguyễn Thị Thúy An	//	0		100	0,0067%	mua
10	Huỳnh Đoàn Khanh	//	0		100	0,0067%	mua
11	Trần Quốc Thái	//	0		700	0,05%	mua
12	Nguyễn Ngọc Diễm	//	0		200	0,013%	mua
13	Võ Thị Tươi	//	2.600	0,17%	4.000	0,27%	mua
14	Phạm Thị Thu Lanh	//	0		100	0,0067%	mua
15	Bùi Thị Kim Khánh	Cổ đông bên ngoài	0		100	0,0067%	mua
16	Trần Hoài Phương	Cổ đông nội bộ	0		100	0,0067%	mua
17	Liên Phước Huỳnh Thi	//	0		100	0,0067%	mua
18	Đặng Thị Mỹ Oanh	//	0		200	0,013%	mua
19	Đặng Thị Thanh Phượng	Cổ đông bên ngoài	0		200	0,013%	mua
20	Trần Hữu Tam	//	0		300	0,02%	mua
21	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Cổ đông nội bộ	1.400	0,093%	0	0	bán
22	Nguyễn Duy Tài	Cổ đông bên ngoài	500	0,033%	0	0	bán
23	Nguyễn Thị Hương	Cổ đông nội bộ	1.600	0,107%	0	0	bán
24	Trần Tấn Lộc	Cổ đông bên ngoài	1.100	0,073%	0	0	bán

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. *Seny*

CHỦ TỊCH HĐQT *Seny*



Phạm Quang Bình