

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Quản lý tài chính Nhà nước

- Tên công ty và chúng tôi: Công ty CPDP Tipharco

- Địa chỉ trụ sở chính: 15 đường Bình Kiểu, 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 quản lý tài chính (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	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
02	Bà Trần Thị Tâm	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
03	Ông Lê Văn Châu	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
04	Ông Trần Văn Tâm	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
05	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
06	Bà Huỳnh Thị Nguyễn Thủy	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động và hành vi của Tổng Giám đốc và các bộ phận kinh doanh của Công ty để đảm bảo 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 của Hội đồng Quản trị và chỉ đạo công tác thông qua.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quy định	Ngày	Nội dung
01	01-NQ/H.ĐQT	28/1/2013	Chiết khấu phần trăm ngân sách vay vốn của NH
02	02-NQ/H.ĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thị trường.
03	03-NQ/H.ĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch quản lý tài chính các bộ phận trực thuộc
04	04-NQ/H.ĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch SXKD năm 2013.
05	05-NQ/H.ĐQT	08/04/2013	Duyệt kế hoạch trích lợi nhuận chung năm 2013

			c a Cty
06	06-NQ/H QT	08/04/2013	Duy t KH B o h lao ng n m 2013 c a Cty
07	07-NQ/H QT	26/04/2013	Ngh quy t H C th ng niên n m 2012
08	08-NQ/H QT	28/06/2013	Ch p nh n ph ng án vay v n l u ng NH
09	09-NQ/H QT	25/06/2013	Phê duy t báo cáo u t b sung thi t b sx, vay trung h n, và th ch p tài s n hình thành t v n vay.

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: không thay i

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

1. Danh sách công nợ và nợ có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chi nhánh (nợ có)	Chức vụ trong công ty (nợ có)	Số CMND/KKD	Ngày cấp CMND/KKD	Nơi cấp CMND/KKD	Địa chỉ	Số phiếu thu cũ	Tổng số phiếu thu cũ	Ghi chú
1	Phạm Quang Bình		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Hồ Chí Minh, P8, TP M. 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 Gấm, KP9, P6, TP M. 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 M. Tho, TG	22.357	1,49%	
4	Phạm Trung Nghĩa (Chủ tịch Công ty TNHH DP Việt Á)		TV HĐQT	023144846	03/06/2005	CA TP HCM	109 Nguyễn 3/2 Nguyễn 11, Q10, TP HCM	340.000	22,67%	
5	Nguyễn Văn Tám		TV HĐQT	024302938	03/11/2004	CA TP	632 Bà Hồ, P6, Q10,	433.600	28,91%	

	(i di n Cty TNHH DP Thiên Khánh)					HCM	TP HCM			
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	ng Th Xuân Quyên		Phó T ng Giám c	311531212	02/06/2002	CA TG	656 p B c, KP 7, P.5, TP. M Tho, TG	1.900	0,13%	
8	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%	
9	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%	
10	Tr n Th Thu Vân		TV.BKS	311665170	29/8/2012	CA TG	Bình Phong, Tân M Chánh, TP. M Tho, TG	1.100	0,07%	
11	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:

Stt	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	ng Th Xuân Quyên	Phó T ng Giám c	1.400	0,09%	1.900	0,13%	Mua

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

V. Các v n c n l u ý khác: không có.

CH T CH H QT

(ã ký)

Ph m Quang Bình