

Số: 101 / BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 25 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Kỳ báo cáo: 6 tháng Năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
- Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 0651 3819 786 Fax: 0651 3819 620
- Email: doruco.bpc@doruco.com.vn  
doruco.bpc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **DPR**

#### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

##### ➤ Các cuộc họp của HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ    | Số buổi họp tham gia | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|------------|----------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ô. Đặng Gia Anh       | Chủ tịch   | 3/3                  | 100%  |                     |
| 2   | Ô. Hồ Cường           | Thành viên | 3/3                  | 100%  |                     |
| 3   | Ô. Mai Huỳnh Nhật     | Thành viên | 3/3                  | 100%  |                     |
| 4   | Ô. Nguyễn Văn Thái    | Thành viên | 3/3                  | 100%  |                     |
| 5   | Bà Trần Thị Kim Thanh | Thành viên | 3/3                  | 100%  |                     |

##### ➤ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hàng quý, các thành viên Hội đồng Quản trị công ty đã được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch quý tiếp theo do Tổng Giám đốc trình bày.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

| STT | Số Nghị quyết      | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------|------------|--|
| 1   | 21/NQ-<br>HĐQTCSĐP | 10/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017.</li><li>- Thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li><li>- Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đổng Phú.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của các Công ty con.</li><li>- Thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn.</li><li>- Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng bảo lãnh thông qua tiền gửi tại các Ngân hàng để hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn trong việc vay vốn.</li></ul> |
| 2   | 42/NQ-<br>HĐQTCSĐP | 06/06/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2016 là 20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2017.</li></ul>   |
| 3   | 45/NQ-<br>HĐQTCSĐP | 19/06/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP cao su Đổng Phú – Đắc Nông và Công ty CP cao su kỹ thuật Đổng Phú.</li></ul>  |

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: Phụ lục 1 đính kèm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không có

