

Số: 10 / BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2018

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: 0271 3819 786 Fax: 0271 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	2/4	50%	Miễn nhiệm từ 01/7/2018
2	Ô. Hồ Cường	Thành viên	4/4	100%	
3	Ô. Mai Huỳnh Nhật	Thành viên	4/4	100%	
4	Ô. Nguyễn Văn Thái	Thành viên	4/4	100%	
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Phạm Ngọc Huy	Thành viên	3/4	75%	Được bầu vào HĐQT từ ngày 21/06/2018.

➤ **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	25/NQ-HĐQTCSĐP	09/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017. - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018. - Thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông vay vốn tại Ngân hàng VIB_Chi nhánh Đắk Lắk.
2	29/NQ-HĐQTCSĐP	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3	36/NQ-HĐQTCSĐP	03/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 sang ngày 21/06/2018.
4	64/NQ-HĐQTCSĐP	28/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu Ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 01/07/2018 thay Ông Đặng Gia Anh nghỉ hưu theo chế độ. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Mai Huỳnh Nhật từ ngày 01/07/2018. - Thống nhất cử Ông Mai Huỳnh Nhật làm Người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Gõ Đồng Phú thay Ông Đặng Gia Anh từ ngày 01/07/2018. - Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2017 là 20%/mệnh giá trong tháng 8 năm

			2018.
5	114/NQ- HĐQTCSĐP	14/09/2018	_ Thông qua BCTC bán niên _ Thông qua tiến độ sản xuất kinh doanh 8 tháng. _ Thống nhất chia cổ tức đợt 3/2017 là 30%. _ Chủ trương tái cơ cấu Cty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông. _ Công tác tổ chức.
	128/NQ- HĐQTCSĐP	13/11/2018	_ Thông qua tiến độ sản xuất kinh doanh 10 tháng. _ Chủ trương v/v mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tổng diện tích 610 ha. _ Chủ trương v/v xây dựng kho bãi tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư_Bình Phước. _ Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 là 40%. _ Thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm Ô. Lưu Minh Tuyển TP Nông nghiệp làm Phó Tổng Giám đốc Cty.
	137/NQ- HĐQTCSĐP	17/12/2018	Chủ trương thoái vốn tại Cty CP Du lịch Cao su Hàm Rồng và Ủy quyền cho Cty CP TMDV Du lịch Cao su thực hiện các thủ tục.

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
3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Phạm Ngọc Huy được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 21/06/2018.

Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/07/2018.

Ông Mai Huỳnh Nhật được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay Ông Đặng Gia Anh từ ngày 01/07/2018.

Nơi nhận:

- UB CK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: VT, T.ký Cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Huỳnh Nhật



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

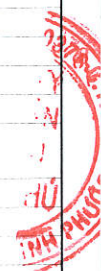
Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Mai Huỳnh Nhật		Chủ tịch HĐQT					1,600	0.004	Được bầu từ 01/07/2018
1.1	Lê Thị Lệ Thủy		(vợ)					1,600	0.004	
1.2	Mai Lê Hoàng Cẩm		(con)					không		
1.3	Mai Lê Hoàng Kỳ		(con)					không		
1.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt		em					không		
2	Hồ Cường		UV HĐQT, TGD					1,600	0.004	
2.1	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)					không		
2.2	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)					không		
2.3	Hồ Chức		(Bố)					không		
2.4	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)					không		
3	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT					không		
3.1	Nguyễn Xuân Đức	không	(Chồng)					không		
3.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	(con)					không		
3.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	(con)					không		
3.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)					không		
3.5	Trần Thị Lợi	không	(Mẹ)					không		
3.6	Trần Quốc Học	không	(Anh ruột)					không		
3.7	Trần Thị Kim Quy	không	(Em ruột)					không		
3.8	Trần Quốc Việt	không	(Em ruột)					không		
3.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	(Em ruột)					không		
4	Nguyễn Văn Thái		UV HĐQT					1,800	0.004	
4.1	Nguyễn Văn Đê		(Bố)					không		
4.2	Trần Thị Tỷ		(Mẹ)					không		
4.3	Nguyễn Thị Hương Mai		(Vợ)					không		
4.4	Nguyễn Thụy Minh Thư		(Con)					không		
4.5	Nguyễn Thụy Minh Thi		(Con)					không		
4.6	Nguyễn Thị Thu		(Em)					không		
4.7	Nguyễn Thị Nga		(Em)					không		
4.8	Nguyễn Văn Hiếu		(Em)					không		
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Lan		(Em)					1,600	0.004	
5	Phạm Ngọc Huy		UV HĐQT/ Kế toán trưởng					1,000	0.002	



STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà		(vợ)					không		
5.2	Phạm Huy Phú		(con)					không		học sinh
5.3	Phạm Ngọc Hồng		(Bố)					không		
5.4	Phạm Thị Thanh		(chị)					không		
5.5	Phạm Ngọc Long		(anh)					không		
5.6	Phạm Thị Bích Ngọc		(chị)					không		
5.7	Phạm Thị Ngọc Điệp		(chị)					không		
5.8	Phạm Ngọc Hương		(anh)					không		
5.9	Phạm Ngọc Hiền		(anh)					không		
5.10	Phạm Ngọc Hoàng		(em)					không		
6	Nguyễn Thanh Bình		Phó TGD					27,600	0.064	
6.1	Vũ Thị Hoa		(vợ)					không		
6.2	Nguyễn Vũ Hương Giang		(con)					không		
6.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa		(con)					không		
6.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài		(con)					không		
7	Huỳnh Trọng Thủy		Phó TGD					3,500	0.008	
7.1	Nguyễn Thị Rê		(Me)					không		
7.2	Nguyễn Thị Thanh Yên		(Vợ) NV. Phòng KTNN					không		
7.3	Huỳnh Thanh Lợi		(Con)					không		
7.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm		(Con)					không		
7.5	Huỳnh Thanh Sơn		(Anh)					không		
7.6	Huỳnh Thanh Chung		(Em)					không		
7.7	Huỳnh Thanh Tùng		(Em)					không		
7.8	Huỳnh Thị Kim Dung		(Em)					không		
7.9	Huỳnh Chung Tình		(Em)					không		
7.10	Huỳnh Mộng Bảo		(Em)					không		
8	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát					3,200	0.007	
8.1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)					không		
8.2	Huỳnh Hương Quỳnh		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.3	Huỳnh Minh Quân		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.4	Huỳnh Hương Nguyễn		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.5	Huỳnh Minh Thành		(Bố)					không		
8.6	Châu Thị Ngọc Yên		(Mẹ)					không		
8.7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)					không		
8.8	Huỳnh Minh Dũng		(em)					không		
8.9	Huỳnh Minh Hùng		(em)					không		
8.10	Huỳnh Thị Thùy Liên		(em)					không		
8.11	Huỳnh Minh Trung		(em)					không		
8.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)					không		
9	Phan Văn Hà	không	TV Ban Kiểm soát					không		
9.1	Trần Thị Nguyễn	không	(vợ)					không		
9.2	Phan Tuấn Anh	không	(con)					không		học sinh, chưa có CMND



STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.3	Phan Thị Luyện	không	(chị)					không		
9.4	Phan Văn Quyết	không	(anh)					không		
9.5	Phan Thị Tâm	không	(chị)					không		
9.6	Phan Văn Phúc	không	(anh)					không		
9.7	Phan Thị Hoa	không	(chị)					không		
9.8	Phan Văn Hưng	không	(em)					không		
9.9	Phan Văn Hạnh	không	(em)					không		
9.10	Phan Thị Hường	không	(em)					không		
10	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát					không		
10.1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)					không		
10.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)					không		
10.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)					không		
10.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)					không		
10.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)					không		
10.8	Bùi Văn Hải		(Anh)					không		
10.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)					không		
10.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)					không		
10.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)					không		
11	Phạm Phi Điểu		NV Công bố TT					1,800	0.004	
11.1	Đào Thị Thuyền		(vợ)					5,800	0.013	
11.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)					không		
11.3	Phạm Phi Long		(con)					không		
11.4	Phạm Thị Khánh		(chị)					không		
11.5	Phạm Thị Roanh		(chị)					không		
11.6	Phạm Văn Thường		(Anh)					không		
11.7	Phạm Thị Tuất		(chị)					không		
11.8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)					không		
11.9	Phạm Thị Mỹ Miều		(chị)					không		
11.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)					1,900	0.004	
11.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)					không		

