

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2019

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: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- 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

1. 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. Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ô. Hồ Cường	Thành viên	2/2	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Thái	Thành viên	2/2	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	2/2	100%	
5	Ô. Phạm Ngọc Huy	Thành viên	2/2	100%	

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

Hàng quý, các thành viên Hội đồng Quản trị công ty 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/tháng/năm	Nội dung
1	14/NQ-HĐQTCSĐP	26/02/2019	Thông nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	30/NQ-HĐQTCSĐP	11/04/2019	<p>1. Thông qua các Báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>2. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2019.</p> <p>3. Công tác tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất cử Ông Phan Văn Hà làm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin thay Ông Phạm Phi Điều từ nhiệm vì lý do công tác từ ngày 12/4/2019. - Thông nhất giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2019 đối với Ông Nguyễn Tiến Đại – Phó TP Kế hoạch thay Ông Phan Văn Hà thành viên BKS (PTP Tổ chức hành chính). <p>4. Thông nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện việc bảo lãnh đối ứng vốn vay Ngân hàng cho các Công ty con trong năm 2019.</p> <p>5. Thông qua Quy chế: Người làm đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác & Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi).</p>

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 Phan Văn Hà làm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin thay Ông Phạm Phi Điều từ ngày 12/4/2019.

Ông Nguyễn Tiến Đại thay Ông Phan Văn Hà thành viên BKS từ ngày 23/4/2019.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó TGD nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2019.

Ông Lưu Minh Tuyền được bổ nhiệm giữ chức Phó TGD Công ty từ ngày 11/6/2019.

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

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2019)

STT	Tên cá nhân (nếu có)	TK ghi định	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sẽ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Mai Huỳnh Nhật		UV HĐQT, PTGD					1.600	0,064	
1.1	Lê Thị Lệ Hằng		(vợ)					1.600	0,064	
1.2	Mai Lê Hoàng Kỳ		(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	0,064	
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 Kiềm		(Me)					không		
3	Phạm Ngọc Huy		UV HĐQT/ Kế toán trưởng					1.000	0,062	
3.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà		(vợ)					không		
3.2	Phạm Huy Phú		(con)					không		học sinh
3.3	Phạm Ngọc Hồng		(Bố)					không		
3.4	Phạm Thị Thanh		(chị)					không		
3.5	Phạm Ngọc Long		(anh)					không		
3.6	Phạm Thị Bích Ngọc		(chị)					không		
3.7	Phạm Thị Ngọc Diệp		(chị)					không		
3.8	Phạm Ngọc Hương		(anh)					không		
3.9	Phạm Ngọc Hiền		(anh)					không		
3.10	Phạm Ngọc Hoàng		(em)					không		
4	Nguyễn Văn Thái		UV HĐQT					1.800	0,064	
4.1	Nguyễn Văn Đề		(Bố)					không		
4.2	Trần Thị Tý		(Me)					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	0,034	
5	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT					không		
5.1	Nguyễn Xuân Đức	không	(Chồng)					không		
5.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	(con)					không		
5.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	(con)					không		
5.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)					không		
5.5	Trần Thị Lợi	không	(Me)					không		
5.6	Trần Quốc Học	không	(Anh ruột)					không		
5.7	Trần Thị Kim Quy	không	(Em ruột)					không		
5.8	Trần Quốc Việt	không	(Em ruột)					không		
5.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	(Em ruột)					không		
6	Nguyễn Thanh Bình		Phó TGD					27.600	0,054	
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)					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 Tinh		(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		(Me)					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 Thủy Liên		(em)					không		
8.11	Huỳnh Minh Trung		(em)					không		
8.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)					không		
9	Lưu Minh Tuyền		Phó TGD					không		
9.1	Đỗ Thị Thanh Nga		(vợ)					không		
9.2	Lưu Đỗ Minh Nhật		(con)					không		
9.3	Lưu Đỗ Mai Phương		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.4	Lưu Quang Thế		(Bố)					không		
9.5	Trần Thị Nhiệm		(Me)					không		
9.6	Lưu Minh Anh		em					không		

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
9.7	Lưu Thị Thắm		em				---nt---	không		
9.8	Lưu Văn Tuê		em				---nt---	không		
9.9	Lưu Thị Thành		em				---nt---	không		
9.10	Lưu Trọng Quỳnh		em				---nt---	không		
9.11	Lưu Minh Nguyễn		em				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
9.12	Lưu Thị Oanh		em				Văn Chấn, Yên Bái			
10	Phan Văn Hà	không	TV Ban Kiểm soát				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.1	Trần Thị Nguyễn	không	(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.2	Phan Tuấn Anh	không	(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
10.3	Phan Thị Luyến	không	(chị)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.4	Phan Văn Quyết	không	(anh)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
10.5	Phan Thị Tâm	không	(chị)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
10.6	Phan Văn Phúc	không	(anh)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.7	Phan Thị Hoa	không	(chị)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
10.8	Phan Văn Hưng	không	(em)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.9	Phan Văn Hạnh	không	(em)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10.10	Phan Thị Hương	không	(em)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
11	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát				Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.1	Võ Thị Thủy Vân		(vợ)				Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)				Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)				Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)				Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.8	Bùi Văn Hải		(Anh)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)				Gò Vấp, TPHCM	không		
11.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)				Gò Vấp, TPHCM	không		
12	Phạm Phi Diệu		NV Công bố TT (đến ngày 12/4/2019)				Đồng Xoài, Bình Phước	1.800	0,004	
12.1	Đào Thị Thuý		(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	5.800	0,003	
12.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.3	Phạm Phi Long		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.4	Phạm Thị Khánh		(chị)				Tân Bình, TP HCM	không		
12.5	Phạm Thị Roanh		(chị)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.6	Phạm Văn Thường		(Anh)				TDM, Bình Dương	không		
12.7	Phạm Thị Tuất		(chị)				TDM, Bình Dương	không		
12.8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)				TDM, Bình Dương	không		
12.9	Phạm Thị Mỹ Miêu		(chị)				TDM, Bình Dương	không		
12.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)				Đồng Xoài, Bình Phước	1.900	0,004	
12.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)				TDM, Bình Dương	không		
13	Nguyễn Tiến Đại		TV Ban Kiểm soát				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
13.1	Vũ Thị Huệ		(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
13.2	Nguyễn Vũ Nam Thái		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
13.3	Nguyễn Vũ Bích Hải		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
13.4	Nguyễn Tiến Định		(bố)				Hải Hậu - Nam Định	không		
13.5	Phạm Thị Định		(mẹ)				Hải Hậu - Nam Định	không		
13.6	Nguyễn Tiến Điện		(anh)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		

