

Số: 27/BC-HĐQTCSDP.Đ

Bình Phước, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Ea Pô – Huyện Cư Jút – Tỉnh Đắk Nông
- Điện thoại: Fax:
- Email: csdpdakn.dpr@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **DPD**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 06/NQ-ĐHĐCĐTN	04/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Chủ tịch HĐQT	10/9/2017	
2	Ông Lê Minh Vũ	TV HĐQT	30/06/2017	
3	Ông Đặng Văn Lệ	TV HĐQT độc lập	12/07/2018	
4	Ông Lưu Minh Tuyền	TV HĐQT độc lập	09/10/2017	
5	Ông Phạm Ngọc Huy	TV HĐQT độc lập	30/06/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Trọng Thùy	2/2	100%	
2	Ông Lê Minh Vũ	2/2	100%	
3	Ông Đặng Văn Lệ	2/2	100%	
4	Ông Lưu Minh Tuyến	2/2	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Huy	2/2	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết; Tỷ lệ thông qua	Ngày/ tháng/ năm;	Nội dung
1	Số 01/NQ- HĐQT Đạt 100%	18/02/2021	<p>I. Thông qua BCTC sau kiểm toán năm 2020 (các chỉ tiêu chính).</p> <ol style="list-style-type: none">Tổng doanh thu: 42.117.991.667 đồngTổng chi phí: 40.542.423.254 đồngTổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.575.568.413 đồngTổng tài sản: 162.285.193.554 đồng - Tài sản ngắn hạn: 19.130.131.950 đồng - Tài sản dài hạn: 143.155.061.604 đồngNợ phải trả: 43.469.916.382 đồng - Nợ ngắn hạn: 27.569.916.382 đồng - Nợ dài hạn: 15.900.000.000 đồngVốn chủ sở hữu: 118.815.277.172 đồng <p>II. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/3/2021Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: 08/4/2021 (ngày thứ 5).



			<p>III. Thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BCTC năm 2020 sau kiểm toán. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 3. Các báo cáo năm 2020 của: HĐQT, BKS, Ban điều hành 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 6. Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; và các quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành... 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT (thay ông Đặng Văn Lệ TV HĐQT nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01 tháng 7 năm 2021). 8. Biểu quyết sáp nhập Công ty (DPD) vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR).
2	Số 04/NQ-HĐQT Đạt 100%	26/4/2021	<p><i>“Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông năm 2021 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021”</i></p> <p>Lý do: Chuẩn bị chu đáo tài liệu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Sửa đổi và bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty) và Công tác sáp nhập DPD vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.</p>

00529
 ĐNG T
 S PHIA
 AO S
 NG P
 AK NQY
 T-T.D

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	22/07/2013	Cử nhân kinh tế- Sơ cấp kế toán
2	Nguyễn thị Thu Hà	Thành viên	Năm 2008	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Khắc Hợi	Thành viên	Năm 2013	Kỹ sư Lâm Sinh

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Huỳnh Minh Tâm	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn thị Thu Hà	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Khắc Hợi	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp chính thức, và họp bằng hình thức lấy phiếu ý kiến; các thành viên HĐQT đều dự họp đầy đủ theo quy định hiện hành với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung chương trình cuộc họp, các vấn đề cần thảo luận đều thực hiện trên tinh thần dân chủ - tập trung, phát huy đầy đủ trách nhiệm của từng thành viên.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông. Đến thời điểm hết quý II năm 2021 không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan, Ban Kiểm soát cũng không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT hàng quý và các cuộc họp tổng kết của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua trao đổi các vấn đề phát sinh (nếu có). Theo đó, Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ phê duyệt.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): (không)

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên điều hành
1	Ông Lê Minh Vũ	15/01/1979	Thạc sĩ Nông Nghiệp	01/08/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Việt	20/06/1986	Thạc sĩ kinh tế	01/10/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 01 đính kèm)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

