

Số: 03/BC-HĐQTCSĐP.Đ

Bình Phước, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 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 Tuyển	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 Thủy	4/4	100%	
2	Ông Lê Minh Vũ	4/4	100%	
3	Ông Đặng Văn Lê	4/4	100%	
4	Ông Lưu Minh Tuyên	4/4	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Huy	4/4	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<ul style="list-style-type: none">Tài sản ngắn hạn: 19.130.131.950 đồngTài sản dài hạn: 143.155.061.604 đồngNợ phải trả: 43.469.916.382 đồng<ul style="list-style-type: none">Nợ ngắn hạn: 27.569.916.382 đồngNợ 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"> BCTC năm 2020 sau kiểm toán. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Các báo cáo năm 2020 của: HĐQT, BKS, Ban điều hành Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 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... 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). 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 (<i>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</i>) và Công tác sáp nhập DPD vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.</p>

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	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Khắc Hợi	2/2	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



MẪU CUNG CẤP DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Huỳnh Trọng Thủy	không	Chủ tịch HĐQT	10/09/2017			
1.1	Nguyễn Thị Rê	không	(Mẹ)	nt			
1.2	Nguyễn Thị Thanh Yên	không	(Vợ) NV. Phòng KTNN	nt			
1.3	Huỳnh Thanh Lợi	không	(Con)	nt			
1.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm	không	(Con)	nt			
1.5	Huỳnh Thanh Sơn	không	(Anh)	nt			
1.6	Huỳnh Thanh Chung	không	(Em)	nt			
1.7	Huỳnh Thanh Tùng	không	(Em)	nt			
1.8	Huỳnh Thị Kim Dung	không	(Em)	nt			
1.9	Huỳnh Chung Tinh	không	(Em)	nt			
1.10	Huỳnh Mộng Bảo	không	(Em)	nt			
1.11	Nguyễn ngọc Sơn	không	Bố vợ	nt			
1.12	Nguyễn Thị Luyn	không	Mẹ vợ	nt			
1.13	Nguyễn Thị Lan Hương	không	Con dâu	nt			
1.14	Võ Thị Ánh	không	Em dâu	nt			
1.15	Tạ Quang Minh	không	Em rể	nt			
1.16	Lê Thị Mai Yến	không	Em dâu	nt			
1.17	Lê Thanh Thủy	không	Em dâu	nt			
2	Phạm Ngọc Huy	không	TV HĐQT	30/06/2017			
2.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà	không	(vợ)	nt			
2.2	Phạm Huy Phú	không	(con)	nt			học sinh
2.3	Phạm Ngọc Long	không	(anh)	nt			
2.4	Phạm Thị Bích Ngọc	không	(chị)	nt			
2.5	Phạm Thị Ngọc Diệp	không	(chị)	nt			
2.6	Phạm Ngọc Hương	không	(anh)	nt			
2.7	Phạm Ngọc Hiền	không	(anh)	nt			
2.8	Phạm Ngọc Hoàng	không	(em)	nt			
2.9	Châu Châu	không	Cha vợ	nt			
2.10	Nguyễn Thị Minh Thuận	không	Mẹ vợ	nt			
2.11	Nguyễn Mạnh Hải	không	Anh rể	nt			
2.12	Trần Thị Chiến	không	Chị dâu	nt			
2.13	Đoàn Thị Lâm Diệp	không	Chị dâu	nt			
2.14	Đỗ Thị Lê	không	Em dâu	nt			
2.15	Đỗ Thị Lê	không	Em dâu	nt			
3	Lưu Minh Tuyền	không	TV HĐQT	09/10/2017			
3.1	Đỗ Thị Thanh Nga	không	(vợ)	nt			
3.2	Lưu Đỗ Minh Nhất	không	(con)	nt			
3.3	Lưu Đỗ Mai Phương	không	(con)	nt			học sinh
3.4	Lưu Quang Thế	không	(Bố)	nt			
3.5	Trần Thị Nhiệm	không	(Mẹ)	nt			
3.6	Lưu Minh Anh	không	em	nt			
3.7	Hoàng Thị Minh Tinh	không	em dâu	nt			
3.8	Lưu Thị Thắm	không	em	nt			
3.9	Lưu Văn Tuê	không	em	nt			
3.10	Vũ Hồng Giang	không	em dâu	nt			
3.11	Lưu Thị Thành	không	em	nt			
3.12	Lô Tiên Hoàn	không	em rể	nt			
3.13	Lưu Trọng Quỳnh	không	em	nt			
3.14	Lưu Minh Nguyên	không	em	nt			
3.15	Trịnh Thị Hồng	không	em dâu	nt			
3.16	Lưu Thị Oanh	không	em	nt			
3.17	Nguyễn Quốc Tương	không	em rể	nt			
4	Lê Minh Vũ	không	TV HĐQT/TGD	30/06/2017			
4.1	Lê Thị Mỹ	không	Vợ	nt			
4.2	Lê Mỹ Ngọc Trân	không	Con	nt			
4.3	Lê Mỹ Ngọc Châu	không	Con	nt			
4.4	Lê Văn Mạnh	không	Bố	nt			
4.5	Trần Thị Quế	không	Mẹ	nt			
4.6	Trần thị Nuôi	không	Mẹ vợ	nt			
4.7	Lê Trần Quế Chi	không	Chị	nt			
4.8	Lê Hoài Phong	không	Em	nt			
4.9	Nguyễn Phan Bảo Ân	không	Anh rể	nt			
4.10	Trần thị Hồng Nhung	không	Em dâu	nt			
5	Đặng Văn Lệ	không	TV HĐQT	12/07/2018			
5.1	Nguyễn Thị Lương	không	vợ	nt			
5.2	Đặng Thị Ái Quyên	không	con	nt			
5.3	Đặng Nguyễn Phương Anh	không	con	nt			
5.4	Đặng Nguyễn Ngọc Lan	không	con	nt			
6	Huỳnh Minh Tâm	không	Trưởng Ban Kiểm soát	22/07/2013			
6.1	Nguyễn Thị Thanh	không	(vợ)	nt			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6.2	Huỳnh Hương Quỳnh	không	(con)	nt			
6.3	Huỳnh Minh Quân	không	(con)	nt			
6.4	Huỳnh Hương Nguyễn	không	(con)	nt			
6.5	Huỳnh Minh Thành	không	(Bô)	nt			
6.6	Huỳnh Thị Diệu Phương	không	(chị)	nt			
6.7	Huỳnh Minh Dũng	không	(em)	nt			
6.8	Huỳnh Minh Hùng	không	(em)	nt			
6.9	Huỳnh Thị Thùy Liên	không	(em)	nt			
6.10	Huỳnh Minh Trung	không	(em)	nt			
6.11	Huỳnh Thị Diệu Hiền	không	(em)	nt			
6.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền	không	(em)	nt			
6.13	Phan Công Dương	không	anh rể	nt			
6.14	Nguyễn Thị Thạch	không	em dâu	nt			
6.15	Nguyễn Thị Thanh Trà	không	em dâu	nt			
7	Nguyễn Khắc Hợi	không	TV Ban kiểm soát	2013			
7.1	Nguyễn Thị Minh	không	Vợ	nt			
7.2	Nguyễn Thị Thùy Vân	không	Con	nt			
7.3	Nguyễn Khắc Trường	không	Con	nt			
7.4	Lê Thị Thư	không	Mẹ vợ	nt			
7.5	Nguyễn Đình Giáp	không	anh	nt			
7.6	Phạm Thị Quy	không	chị dâu	nt			
7.7	Nguyễn Thị Nhâm	không	chị	nt			
8	Nguyễn Thị Thu Hà		TV Ban Kiểm soát	2008			
8.1	Phạm Nguyễn Vũ Anh		Con trai	nt			
8.2	Phạm Nguyễn Văn Anh	Không	Con gái	nt			
8.3	Lê Thùy Trang	Không	Con Dâu	nt			
8.4	Trần Duy Hoài	1141661	Con Rể	nt			
8.5	Nguyễn Văn Toán	Không	Cha ruột	nt			
8.6	Trần Thị Thìn	Không	Mẹ Ruột	nt			
8.7	Trần Thị Cúc	Không	Mẹ Chồng	nt			
7	Nguyễn Hữu Việt	không	Kế Toán Trưởng	01/10/2018			
7.1	Trần Thị Hạnh	không	(Mẹ ruột)	nt			
7.2	Lư thị Anh	không	(Vợ)	nt			
7.3	Nguyễn Bảo Nam	không	(Con)	nt			học sinh
7.4	Nguyễn Bảo Khang	không	(Con)	nt			học sinh
7.5	Nguyễn Thị Bích Phượng	không	(Chị)	nt			
7.6	Nguyễn Thị Hoàng	không	(Chị)	nt			
7.7	Nguyễn Thị Hương	không	(Chị)	nt			
7.8	Nguyễn Hữu Vinh	không	(Anh)	nt			
7.9	Nguyễn Thị Nga	không	(Chị)	nt			
7.10	Lư Châu	không	(Cha vợ)	nt			
7.11	Trần Minh Kiều	không	(Anh rể)	nt			
7.12	Nguyễn Hùng Luyện	không	(Anh rể)	nt			
7.13	Trần thị Ngọc Thanh	không	(Chị dâu)	nt			
9	Phan Văn Hà	không	Thư ký	24/04/2015			
9.1	Trần Thị Nguyễn	không	(vợ)	nt			
9.2	Phan Tuấn Anh	không	(con)	nt			học sinh
9.3	Phan Thị Luyện	không	(chị)	nt			
9.4	Phan Văn Quyết	không	(anh)	nt			
9.5	Phan Thị Tâm	không	(chị)	nt			
9.6	Phan Văn Phúc	không	(anh)	nt			
9.7	Phan Thị Hoa	không	(chị)	nt			
9.8	Phan Văn Hưng	không	(em)	nt			
9.9	Phan Văn Hạnh	không	(em)	nt			
9.10	Phan Thị Hương	không	(em)	nt			
9.11	Trần Thanh Hiền	không	Bố vợ	nt			
9.12	Phan Thị Thơm	không	Mẹ vợ	nt			
9.13	Đặng Thị Diễm	không	chị dâu	nt			
9.14	Đinh Thị Khi	không	chị dâu	nt			
9.15	Nguyễn Văn Giáo	không	anh rể	nt			
9.16	Trần Thị Ngân	không	em dâu	nt			
9.17	Lê Thị Tươi	không	em dâu	nt			
9.18	Khúc Hoài Anh	không	em rể	nt			

