

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 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: 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	4/4	100%	
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%	

➤ 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-HĐQTCSĐP	10/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017. - Thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của các Công ty con. - Thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn. - 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.
2	42/NQ-HĐQTCSĐP	06/06/2017	- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2016 là 20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2017.
3	45/NQ-HĐQTCSĐP	19/06/2017	Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông và Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú.
4	85/NQ-HĐQTCSĐP	15/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017 đã kiểm toán và báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh đến hết tháng 7 năm 2017. - Thống nhất báo cáo dự kiến kế hoạch năm 2017. - HĐQT giao Tổng Giám đốc dùng tiền gửi bảo lãnh cho các Công ty con vay vốn ngân

			<p>hàng nhằm giảm chi phí vốn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 3 năm 2016 là 20%/mệnh giá trong tháng 9 năm 2017.
5	86/NQ-HĐQTCSDP	15/08/2017	Công tác cán bộ tại Công ty mẹ và các Công ty con.
6	116/NQ-HĐQTCSDP	09/10/2017	Chấp thuận chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú và thành lập Công ty chế biến Gỗ mới.
7	120/NQ-HĐQTCSDP	02/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng năm 2017 và Báo cáo sản xuất kinh doanh đến hết tháng 10 năm 2017. - Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh các Công ty con đến hết ngày 30/09/2017. - Thống nhất các nội dung chính của việc thành lập Công ty chế biến Gỗ mới. - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10%/mệnh giá, thực hiện trong tháng 12 năm 2017. - Lưu ý Ban điều hành Công ty về công tác điều chỉnh kế hoạch và công tác báo cáo trước kỳ họp Hội đồng Quản trị. - Thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sài Gòn và giao Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan.

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 Huỳnh Trọng Thủy – Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su

Đồng Phú kể từ ngày 04/5/2017 (theo Quyết định bổ nhiệm số 32/QĐ-HĐQTCSĐP, ngày 04/5/2017).

Ông Phạm Văn Luyện – Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ 01/09/2017.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
H. ĐỒNG PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC
Đặng Gia Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Phụ lục 1

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2017)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Thái		Thành viên HĐQT	25/04/2017	Được bầu vào HĐQT Công ty
1.1	Nguyễn Văn Đê		(Bố)	nt	
1.2	Trần Thị Tỳ		(Mẹ)	nt	
1.3	Nguyễn Thị Hương Mai		(Vợ)	nt	
1.4	Nguyễn Thụy Minh Thư		(Con)	nt	
1.5	Nguyễn Thụy Minh Thi		(Con)	nt	
1.6	Nguyễn Thị Thu		(Em)	nt	
1.7	Nguyễn Thị Nga		(Em)	nt	
1.8	Nguyễn Văn Hiếu		(Em)	nt	
1.9	Nguyễn Thị Ngọc Lan		(Em)	nt	
2	Huỳnh Trọng Thủy		Phó Tổng Giám đốc	04/05/2017	Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc
2.1	Nguyễn Thị Rê		(Mẹ)	nt	
2.2	Nguyễn Thị Thanh Yến		(Vợ) NV. Phòng KTNN	nt	
2.3	Huỳnh Thanh Lợi		(Con)	nt	
2.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm		(Con)	nt	
2.5	Huỳnh Thanh Sơn		(Anh)	nt	
2.6	Huỳnh Thanh Chung		(Em)	nt	
2.7	Huỳnh Thanh Tùng		(Em)	nt	
2.8	Huỳnh Thị Kim Dung		(Em)	nt	
2.9	Huỳnh Chung Tình		(Em)	nt	
2.10	Huỳnh Mộng Bảo		(Em)	nt	
3	Phạm Văn Luyện		Phó TGD	01/09/2017	Nghỉ hưu theo quy định
3.1	Đinh Thị Phượng		(vợ)		
3.2	Phạm Duy Hưng		(con)		
3.3	Phạm Văn Trường		(con)		
3.4	Phạm Văn Đồng		(con)		
3.5	Phạm Minh Thuyết		(Anh)		
3.6	Phạm Ngọc Thức		(Anh)		
3.7	Phạm Thị Thêu		(Chị)		

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
3.8	Phạm Minh Thuyên		(Anh)		
3.9	Phạm Ngọc Huấn		(Anh)		
3.10	Phạm Thị Thía		(Chị)		
3.11	Phạm Thị Thơ		(em)		
3.12	Phạm Văn Tập		(em)		
3.13	Phạm Thị Thi		(em)		

