

Số: 119 / BC-HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng 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	2/2	100%	
2	Ô. Hồ Cường	Thành viên	2/2	100%	
3	Ô. Mai Huỳnh Nhật	Thành viên	2/2	100%	
4	Ô. Nguyễn Văn Thái	Thành viên	2/2	100%	
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	2/2	100%	
6	Ông Phạm Ngọc Huy	Thành viên	1/1	100%	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	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 Gỗ 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.

