

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : 6 tháng năm 2013

Kính gửi : \_ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
\_ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
- Trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: 0651 3819786, Fax: 0651 3819620, Email : [doruco.bpc@hcm.vnn.vn](mailto:doruco.bpc@hcm.vnn.vn)
- 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 dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô.Đặng Gia Anh	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ô.Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	2/2	100%	
4	Ô.Phạm Văn Hằng	Thành viên	2/2	100%	
5	Ô. Hồ Cường	Thành viên	2/2	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	26/NQ_HĐQT	02/04/2013	_ Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐ Cổ đông thường niên. _ Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 là 15%. _ Công tác cán bộ.
2	59/NQ_HĐQT	17/05/2013	_ Thông qua Báo cáo quý I và kế hoạch quý II/2013. _ Chi cổ tức đợt 3/2012 là 10%. _ Phân công các thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập phụ trách công tác nhân sự và công tác lương, thưởng. _ Cử người đại diện phần vốn tại các công ty con, Cty liên kết.

### 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:

\_ Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2013, Công ty đã bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Thanh làm thành viên HĐQT thay cho Ông Phạm Văn Luyện xin từ nhiệm.

\_ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

#### Nơi nhận :

- \_ UB CK Nhà nước
- \_ Sở GDCK TP HCM
- \_ Lưu TCHC



Chủ tịch HĐQT

**Đặng Gia Anh**

