

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
- 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.

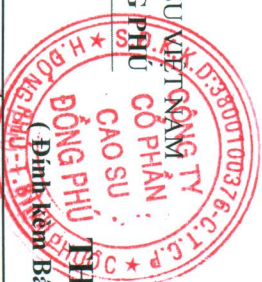
Nơi nhận :

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



Chủ tịch HĐQT

Đặng Gia Anh



THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 58/BC-HĐQTCSĐP ngày 29 tháng 7 năm 2013)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT	023965178	20/09/2001	CA TP HCM	65/3/5 Trần Văn Dư P13 - Q Tân Bình - TP HCM	25/04/2013		Được bầu vào HĐQT
1,1	Nguyễn Xuân Đức	không	Không	023840727	30/08/2000	CA TP HCM	nt	không		Chồng
1,2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	Không	024783515	02/08/12	CA TP HCM	nt	không		Con
1,3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	Không	025562816	22/02/2012	CA TP HCM	nt	không		Con
1,4	Trần Quốc Văn	không	Không	161453192	30/09/2004	CA Nam Định	4/31 Tổ 23 P Lộc Vượng - TP Nam Định	không		Bố
1,5	Trần Thị Lợi	không	Không	161480687	26/04/2011	CA Nam Định	nt	không		Mẹ
1,6	Trần Quốc Học	không	Không	160041291	06/06/12	CA Nam Định	nt	không		Anh ruột
1,7	Trần Thị Kim Quy	không	Không	mất CMND			nt	không		Em ruột
1,8	Trần Quốc Việt	không	Không	024355095	17/06/2005	CA TP HCM	P13 - Tân Bình - TP HCM	không		Em ruột
1,9	Trần Thị Kiều Hưng	không	Không	024082188	03/07/11	CA TP HCM	Q1 - TP HCM	không		Em ruột



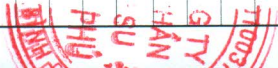
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 58/BC-HĐQTCSBP ngày 29 tháng 7 năm 2013)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Gia Anh		Chủ tịch HĐQT	285211315	30/12/04	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	25.500	0,059	
1.1	Trần Tuyết Minh		(vợ)	285257011	27/02/06	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		gia yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
1.2	Đặng Gia Ân		(Bố)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
1.3	Nguyễn Thị Huân		(Mẹ)	385479413	17/08/07	Bạc Liêu	TX Bạc Liêu, Bạc Liêu	không		
1.4	Đặng Tuấn Anh		(con)	285369149	08/02/11	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
1.5	Đặng Đức Anh		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
1.6	Đặng Thị Yến		(em)	385383110	16/03/05	Bạc Liêu	TX Bạc Liêu, Bạc Liêu	không		
2	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT, TGBĐ	281105252	21/03/11	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	2.500	0,006	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh		(vợ)	280903529	20/04/11	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	2.500	0,006	
2.2	Nguyễn Thanh Huy		(con)	280813145	21/03/11	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.3	Nguyễn Thanh Hà		(em)	280894925	26/11/02	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.4	Nguyễn Thị Kim Chi		(em)	280216170	03/11/03	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.5	Nguyễn Thanh Lượng		(em)	280664178	26/12/02	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.6	Nguyễn Thị Kim Phương		(em)	280224831	30/03/07	Bình Dương	TX TDM, Bình Dương	không		
2.7	Nguyễn Thị Kim Yên		(em)	023141592	11/06/07	TPHCM	Bến Lức, Long An	không		
2.8	Nguyễn Thị Kim Trang		(em)	280403987	23/10/03	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.9	Nguyễn Thanh Kiệt		(em)	280459168	03/03/99	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.10	Nguyễn Thị Kim Anh		(em)	024120667	31/03/03	TPHCM	TX TDM, Bình Dương	không		
2.11	Nguyễn Thanh Tuấn		(em)	280769864	23/10/03	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
3	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT	23965178	20/09/2001	CA TP HCM	65/3/5 Trần Văn Dư P13 - Q Tân Bình - TP HCM	không		
3.1	Nguyễn Xuân Đức	không	không	023840727	30/08/2000	CA TP HCM	nt	không		Chồng
3.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	không	024783515	02/08/12	CA TP HCM	nt	không		Con
3.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	không	025562816	22/02/2012	CA TP HCM	nt	không		Con
3.4	Trần Quốc Văn	không	không	161453192	30/09/2004	CA Nam Định	4/31 Tổ 23 P Lộc Vương - TP Nam Định	không		Bố
3.5	Trần Thị Lợi	không	không	161480687	26/04/2011	CA Nam Định	nt	không		Mẹ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP số hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.6	Trần Quốc Học	không	Không	160041291	06/06/12	CA Nam Định	nt	không		Anh ruột
3.7	Trần Thị Kim Quy	không	Không	mất CMND			nt	không		Em ruột
3.8	Trần Quốc Việt	không	Không	024355095	17/06/2005	CA TP HCM	P13 - Tân Bình - TP HCM	không		Em ruột
3.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	Không	024082188	03/07/11	CA TP HCM	Q1 - TP HCM	không		Em ruột
4	Phạm Văn Hằng		TV HĐQT	024189676	04/11/03	TPHCM	Bình Thạnh, TPHCM	4.500	0,010	
4.1	Phạm Thanh Tinh		(vợ)	024189802	23/12/03	TPHCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		
4.2	Phạm Thị Phương Hiền		(con)	023618676	29/08/98	TPHCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		
4.3	Phạm Thị Phương Thảo		(con)	024602016	29/05/12	TPHCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		giả yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
4.4	Phạm Quang Thanh		(Bố)				Kiến Xương, Thái Bình	không		nt
4.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)				Kiến Xương, Thái Bình	không		
4.6	Phạm Văn Hóa		(Anh)	151741602	16/08/04	Thái Bình	Kiến Xương, Thái Bình	không		
4.7	Phạm Văn Hào		(Anh)				Kiến Xương, Thái Bình	không		mất CMND
4.8	Phạm Thị Hữu		(em)	150809162	25/05/82	Thái Bình	Kiến Xương, Thái Bình	không		
5	Hồ Cường		TV HĐQT, Phó TGD	280919193	07/02/06	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	1.600	0,004	
5.1	Trần Thị Sáu		(vợ)	280394916	03/11/03	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
5.2	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)	281060899	15/09/09	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
5.3	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)				TDM, Bình Dương	không		học sinh, chưa có CMND
5.4	Hồ Chức		(Bố)	280212468	04/11/03	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		giả yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
5.5	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)				Phú Giáo, Bình Dương	không		
6	Phạm Văn Luyện		Phó TGD	285333458	15/10/07	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	2.500	0,006	
6.1	Đinh Thị Phương		(vợ)	280465473	13/08/86	Sông Bé	Đồng Xoài, Bình Phước	2.700	0,006	
6.2	Phạm Duy Hưng		(con)	285088700	11/03/10	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.3	Phạm Văn Trường		(con)	285102336	17/09/12	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.4	Phạm Văn Đồng		(con)	285232203	24/06/05	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.5	Phạm Minh Thuyết		(Anh)				Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.6	Phạm Ngọc Thúc		(Anh)				Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.7	Phạm Thị Thêu		(Chị)				Hà Đông, Hà Nội	không		
6.8	Phạm Thị Thắm		(Chị)				Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.9	Phạm Minh Thuận		(Anh)				Bim Sơn, Thanh Hóa	không		
6.10	Phạm Ngọc Huân		(Anh)				Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.11	Phạm Thị Thía		(Chị)				Hà Nội	không		
6.12	Phạm Thị Tho		(em)				Bim Sơn, Thanh Hóa	không		

ĐƠN ĐĂNG KÝ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKK D	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.13	Phạm Văn Tập	(em)					Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.14	Phạm Thị Thi	(em)					Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7	Ngô Trường Kỳ	Phó Tổng GD		285181478	23/03/04	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	2.900	0,007	
7.1	Phạm Thị Roanh	(vợ)		285181477	23/03/04	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.2	Ngô Thảo Nguyên	(con)		285527088	22/03/11	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.3	Ngô Thị Trà My	(con)		025639798	12/06/12	TP HCM	Quận 2, TPHCM	không		
7.4	Ngô Tuấn Nghiêm	(con)		285231687	17/07/05	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.5	Ngô Thị Thu Hà	(em)		020894144	10/09/07	TP HCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		
7.6	Ngô Tuấn Khanh	(em)		285267595	06/07/11	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	không		
7.7	Ngô Tuấn Đạt	(em)		020894142	17/07/10	TP HCM	Quận 8, TP HCM	không		
8	Nguyễn Thanh Bình	Kế toán trưởng		285095138	26/11/10	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	2.600	0,006	
8.1	Vũ Thị Hoa	(vợ)		285359839	29/06/12	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8.2	Nguyễn Vũ Hương Giang	(con)		285061676	26/11/10	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa	(con)		285118109	16/11/10	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài	(con)		285118108	27/12/02	Bình Phước	Đồng Phú, Bình Phước	không		
9	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng Ban K.suất		285084177	07/02/06	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	3.200	0,007	
9.1	Nguyễn Thị Thanh	(vợ)		280685141	04/01/95	Sông Bé	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
9.2	Huỳnh Hương Quỳnh	(con)					Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
9.3	Huỳnh Minh Quân	(con)					Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
9.4	Huỳnh Hương Nguyễn	(con)					Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
9.5	Huỳnh Minh Thành	(Bố)		190067327	15/05/78	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.6	Châu Thị Ngọc Yên	(Mẹ)		190067277	16/05/78	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.7	Huỳnh Thị Diệu Phương	(chị)		190067302	10/03/08	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.8	Huỳnh Minh Dũng	(em)		023502416	18/10/10	TP HCM	Quận 8, TP HCM	không		
9.9	Huỳnh Minh Hùng	(em)		190987370	23/07/07	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.10	Huỳnh Thị Thùy Liên	(em)		190987397	19/09/83	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.11	Huỳnh Minh Trung	(em)		191300930	04/07/08	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền	(em)		191340996	13/03/10	TT-Huế	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
10	Trần Vĩnh Tuấn	TV Ban Kiểm soát		280971202	07/02/06	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	900	0,002	
10.1	Dương Thị Phước Tuy	(vợ)		280596787	18/03/10	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		học sinh, chưa có CMND
10.2	Trần Dương Minh Tú	(con)					Phú Giáo, Bình Dương	không		
10.3	Trần Vĩnh Gia Tấn	(con)					Phú Giáo, Bình Dương	không		học sinh, chưa có CMND
10.4	Lê Thị Hoa	(Mẹ)		280894250	29/10/02	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
10.5	Trần Thị Băng Tâm	(chị)		280720331	22/07/10	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		


 PHỤ LỤC

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.6	Trần Vĩnh Tuấn Vũ		(em)	280542294	18/11/03	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	không		
10.7	Trần Thị Bằng Châu		(em)	285278574	13/03/10	Bình Dương	Phú Nhuận, TPHCM	không		
11	Bùi Thanh Tâm	TV Bàn Kiểm soát	(vợ)	022874093	19/03/08	TP HCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.1	Võ Thị Thúy Vân		(con)	022942434	17/03/05	TP HCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)				Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)				Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)	020026377	23/08/07	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)	021028602	08/07/99	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)	021028601	21/03/03	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)	021681040	07/05/02	TP HCM	Bình Thạnh, TPHCM	không		
11.8	Bùi Văn Hải		(Anh)	021687137	21/03/11	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)	022097091	31/07/97	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)	022437363	09/05/09	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)	022654603	31/07/97	TP HCM	Gò Vấp, TPHCM	không		
12	Phạm Phi Diệu	NV Công bố TT	(vợ)	285345089	06/03/08	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	1.800	0,004	
12.1	Đào Thị Thuyền		(con)	285177503	06/01/04	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	5.800	0,013	
12.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)	285349210	18/03/06	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.3	Phạm Phi Long		(con)	285656418	13/02/12	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.4	Phạm Thị Khánh		(chị)	020972308	02/10/06	TP HCM	Tân Bình, TPHCM	không		
12.5	Phạm Thị Roanh		(chị)	285181477	23/03/04	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12.6	Phạm Văn Thường		(Anh)	280331521	16/03/08	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
12.7	Phạm Thị Tuất		(chị)	280010649	12/10/04	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
12.8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)	280047625	16/06/08	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
12.9	Phạm Thị Mỹ Miều		(chị)	280047656	05/08/09	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		
12.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)	280751537	29/05/96	Sông Bé	Đồng Xoài, Bình Phước	1.900	0,004	
12.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)	280450399	14/03/06	Bình Dương	TDM, Bình Dương	không		