

Số: 08 /BC-HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2019

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: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Email: doruco.bpc@doruco.com.vn ; doruco.bpc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **DPR**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 37/NQ-ĐHĐCĐCSDP	23/04/2019	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ô. Hồ Cường	Thành viên	5/5	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Thái	Thành viên	5/5	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	5/5	100%	
5	Ô. Phạm Ngọc Huy	Thành viên	5/5	100%	

2. 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.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

3. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	14/NQ-HĐQTCSDP	26/02/2019	Thông nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	30/NQ-HĐQTCSDP	11/04/2019	1. Thông qua các Báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2019. 3. Công tác tổ chức: - Thống nhất cử Ông Phan Văn Hà làm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin thay Ông Phạm Phi Điều từ nhiệm vì lý do công tác từ ngày 12/4/2019. - Thống nhất giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2019 đối với Ông Nguyễn Tiến Đại – Phó TP Kế hoạch thay Ông Phan Văn Hà thành viên BKS (PTP Tổ chức hành chính). 4. Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện việc bảo lãnh đối ứng vốn vay Ngân hàng cho các Công ty con trong năm 2019. 5. Thông qua Quy chế: Người làm đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác & Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi).
3	109/NQ-HĐQTCSDP	27/08/2019	1. Thông qua BCTC riêng bán niên đã soát xét năm 2019

			2. Thông qua kết quả SXKD 08 tháng đầu năm 2019. 3. Thống nhất thành lập chi nhánh chế biến Gỗ - Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú. 4. Thống nhất lập dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. 5. Thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2018 là 10%/mệnh giá bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2019.
4	140/NQ-HĐQTCSĐP	08/11/2019	1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019. 2. Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2019 3. Thống nhất giao ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) phương án cơ cấu giá mua lại cổ phần của Cổ đông khác tại Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Công ty Đắk Nông) trên cơ sở ý kiến của người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Đắk Nông.
5	151/NQ-HĐQTCSĐP	03/12/2019	1. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 2. Tỷ lệ thanh toán: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng) 3. Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 12 năm 2019 4. Thời gian thanh toán dự kiến: Quý I năm 2020

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------	-------	---------------------

			hợp tham gia		
1	Huỳnh Minh Tâm	TBKS	2/2	100%	
2	Bùi Thanh Tâm	TV BKS	2/2	100%	
3	Nguyễn Tiến Đại	TV BKS	2/2	100%	Ngày bắt đầu là TV BKS: 23/4/2019
4	Phan Văn Hà	TV BKS	0/2	0%	Ngày bắt đầu không là TV BKS: 23/4/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành

2.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT năm 2019, BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp HĐQT theo định kỳ được diễn ra đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/4/2019 theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo của Nghị quyết ĐHCĐTN và Nghị quyết HĐQT, các cuộc họp đều mời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự. Nội dung cuộc họp luôn tuân thủ sự chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT, các quy định của Tập đoàn và của pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 02 đính kèm)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Phan Văn Hà làm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin thay Ông Phạm Phi Điều từ ngày 12/4/2019.

Ông Nguyễn Tiến Đại thay Ông Phan Văn Hà thành viên BKS từ ngày 23/4/2019.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó TGD nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2019.

Ông Lưu Minh Tuyển được bổ nhiệm giữ chức Phó TGD Công ty từ ngày 11/6/2019.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2019)

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	Mai Huỳnh Nhã		UV HĐQT, PTGD				Đồng Phú, Bình Phước	1.600	0,004	
1.1	Đe Thị Lệ Thủy		(vợ)				Đồng Phú, Bình Phước	1.600	0,004	
1.2	Mai Lê Hoàng Cẩm		(con)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
1.3	Mai Lê Hoàng Kỳ		(con)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
1.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt		em				Đồng Phú, Bình Phước	không		
2	Hồ Cường		UV HĐQT, TGD				Phú Giáo, Bình Dương	1.600	0,004	
2.1	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)				TDM, Bình Dương	không		
2.2	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)				TDM, Bình Dương	không		
2.3	Hồ Chúc		(Bố)				Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.4	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)				Phú Giáo, Bình Dương	không		
3	Phạm Ngọc Huy		UV HĐQT/ Kế toán trưởng				Đồng Phú, Bình Phước	1.000	0,002	
3.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà		(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh
3.2	Phạm Huy Phú		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
3.3	Phạm Ngọc Hồng		(Bố)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
3.4	Phạm Thị Thanh		(chị)				Định Quán, Đồng Nai	không		
3.5	Phạm Ngọc Long		(anh)				Định Quán, Đồng Nai	không		
3.6	Phạm Thị Bích Ngọc		(chị)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
3.7	Phạm Thị Ngọc Diệp		(chị)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
3.8	Phạm Ngọc Hương		(anh)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
3.9	Phạm Ngọc Hiền		(anh)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
3.10	Phạm Ngọc Hoàng		(em)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
4	Nguyễn Văn Thái		UV HĐQT				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	1.800	0,004	
4.1	Nguyễn Văn Đe		(Bố)				Cần Đức, Long An	không		
4.2	Trần Thị Tỷ		(Mẹ)				Cần Đức, Long An	không		
4.3	Nguyễn Thị Hương Mai		(Vợ)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	không		
4.4	Nguyễn Thụy Minh Thư		(Con)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	không		
4.5	Nguyễn Thụy Minh Thi		(Con)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	không		
4.6	Nguyễn Thị Thu		(Em)				Cần Đức, Long An	không		
4.7	Nguyễn Thị Nga		(Em)				Bình Tân, TP.HCM	không		
4.8	Nguyễn Văn Hiếu		(Em)				Tân Phú, TP.HCM	không		
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Lan		(Em)				Cần Đức, Long An	1.600	0,004	
5	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT				65/3/5 Trần Văn Dư P13 Q.Tân Bình - TP HCM	không		
5.1	Nguyễn Xuân Đức	không	(Chồng)				nt	không		
5.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	(con)				nt	không		
5.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	(con)				nt	không		
5.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)				4/31 Tổ 23 P.Lộc Vương TP Nam Định	không		
5.5	Trần Thị Lợi	không	(Mẹ)				nt	không		
5.6	Trần Quốc Học	không	(Anh ruột)				nt	không		
5.7	Trần Thị Kim Quy	không	(Em ruột)				nt	không		
5.8	Trần Quốc Việt	không	(Em ruột)				nt	không		
5.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	(Em ruột)				P13 - Tân Bình - TP HCM	không		
6	Nguyễn Thanh Bình		Phó TGD				Q1 - TP HCM	không		
6.1	Vũ Thị Hoa		(vợ)				Đồng Phú, Bình Phước	27.600	0,064	
6.2	Nguyễn Vũ Hương Giang		(con)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
6.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa		(con)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
6.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài		(con)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
7	Huỳnh Trọng Thủy		Phó TGD				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.1	Nguyễn Thị Rê		(Mẹ)				Củ Chi, TP.HCM	3.500	0,008	
7.2	Nguyễn Thị Thanh Yến		(Vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.3	Huỳnh Thanh Lợi		(Con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm		(Con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7.5	Huỳnh Thanh Sơn		(Anh)				Củ Chi, TP.HCM	không		
7.6	Huỳnh Thanh Chung		(Em)				Củ Chi, TP.HCM	không		
7.7	Huỳnh Thanh Tùng		(Em)				Đồng Phú, Bình Phước	không		
7.8	Huỳnh Thị Kim Dung		(Em)				Gò Vấp, TP.HCM	không		
7.9	Huỳnh Chung Tinh		(Em)				Củ Chi, TP.HCM	không		
7.10	Huỳnh Mộng Bảo		(Em)				Củ Chi, TP.HCM	không		
8	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát				Đồng Xoài, Bình Phước	3.200	0,007	
8.1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
8.2	Huỳnh Hương Quỳnh		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
8.3	Huỳnh Minh Quân		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
8.4	Huỳnh Hương Nguyên		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
8.5	Huỳnh Minh Thánh		(Bố)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.6	Châu Thị Ngọc Yến		(Mẹ)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.8	Huỳnh Minh Dũng		(em)				Quận 8, TP HCM	không		
8.9	Huỳnh Minh Hùng		(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.10	Huỳnh Thị Thủy Liên		(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.11	Huỳnh Minh Trung		(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
8.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9	Lưu Minh Tuyền		Phó TGD				không			
9.1	Đỗ Thị Thanh Nga		(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
9.2	Lưu Đỗ Minh Nhứt		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		
9.3	Lưu Đỗ Mai Phương		(con)				Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
9.4	Lưu Quang Thê		(Bố)				----nt----	không		
9.5	Trần Thị Nhiệm		(Mẹ)				----nt----	không		
9.6	Lưu Minh Anh		em				----nt----	không		

0.004
0.013