

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26150
Giờ: Ngày 30 tháng 07 năm 13.

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-HDQTCSDP 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	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					25/04/2013		Được bầu vào HĐQT
1,1	Nguyễn Xuân Đức	không	Không					không		Con
1,2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	Không					không		Con
1,3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	Không					không		Con
1,4	Trần Quốc Văn	không	Không					không		Bố
1,5	Trần Thị Lợi	không	Không					không		Mẹ
1,6	Trần Quốc Học	không	Không					không		Anh ruột
1,7	Trần Thị Kim Quy	không	Không					không		Em ruột
1,8	Trần Quốc Việt	không	Không					không		Em ruột
1,9	Trần Thị Kiều Hưng	không	Không					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-HĐQTCSDP ngày 29 tháng 7 năm 2013)

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
1	Đặng Gia Anh		Chủ tịch HĐQT					25.500	0,059	
1.1	Trần Tuyết Minh		(vợ)					không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
1.2	Đặng Gia Ân		(Bố)					không		
1.3	Nguyễn Thị Huân		(Mẹ)					không		
1.4	Đặng Tuấn Anh		(con)					không		
1.5	Đặng Đức Anh		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
1.6	Đặng Thị Yên		(em)					không		
2	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT, TGD					2.500	0,006	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh		(vợ)					2.500	0,006	
2.2	Nguyễn Thanh Huy		(con)					không		
2.3	Nguyễn Thanh Hà		(em)					không		
2.4	Nguyễn Thị Kim Chi		(em)					không		
2.5	Nguyễn Thanh Lượng		(em)					không		
2.6	Nguyễn Thị Kim Phương		(em)					không		
2.7	Nguyễn Thị Kim Yên		(em)					không		
2.8	Nguyễn Thị Kim Trang		(em)					không		
2.9	Nguyễn Thanh Kiệt		(em)					không		
2.10	Nguyễn Thị Kim Anh		(em)					không		
2.11	Nguyễn Thanh Tuấn		(em)					không		
3	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT					không		
3.1	Nguyễn Xuân Đức	không	Không					không		Chồng
3.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	Không					không		Con
3.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	Không					không		Con
3.4	Trần Quốc Văn	không	Không					không		Bố
3.5	Trần Thị Lợi	không	Không					không		Mẹ

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
3.6	Trần Quốc Học	không	Không					không		Anh ruột
3.7	Trần Thị Kim Quy	không	Không					không		Em ruột
3.8	Trần Quốc Việt	không	Không					không		Em ruột
3.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	Không					không		Em ruột
4	Phạm Văn Hằng		TV HĐQT					4.500	0,010	
4.1	Phạm Thanh Tĩnh		(vợ)					không		
4.2	Phạm Thị Phương Hiền		(con)					không		
4.3	Phạm Thị Phương Thảo		(con)					không		
4.4	Phạm Quang Thanh		(Bố)					không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
4.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)					không		nt
4.6	Phạm Văn Hóa		(Anh)					không		
4.7	Phạm Văn Hào		(Anh)					không		mất CMND
4.8	Phạm Thị Hữu		(em)					không		
5	Hồ Cường		TV HĐQT, Phó TGĐ					1.600	0,004	
5.1	Trần Thị Sáu		(vợ)					không		
5.2	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)					không		
5.3	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
5.4	Hồ Chúc		(Bố)					không		
5.5	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)					không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
6	Phạm Văn Luyện		Phó TGĐ					2.500	0,006	
6.1	Đinh Thị Phương		(vợ)					2.700	0,006	
6.2	Phạm Duy Hưng		(con)					không		
6.3	Phạm Văn Trường		(con)					không		
6.4	Phạm Văn Đồng		(con)					không		
6.5	Phạm Minh Thuyết		(Anh)					không		
6.6	Phạm Ngọc Thức		(Anh)					không		
6.7	Phạm Thị Thêu		(Chị)					không		
6.8	Phạm Thị Thảo		(Chị)					không		
6.9	Phạm Minh Thuyền		(Anh)					không		
6.10	Phạm Ngọc Huân		(Anh)					không		
6.11	Phạm Thị Thía		(Chị)					không		
6.12	Phạm Thị Thơ		(em)					không		

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND/DKK 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)					không		
6.14	Phạm Thị Thi		(em)					không		
7	Ngô Trường Kỳ		Phó Tổng GD					2.900	0,007	
7.1	Phạm Thị Roanh		(vợ)					không		
7.2	Ngô Thảo Nguyên		(con)					không		
7.3	Ngô Thị Trà My		(con)					không		
7.4	Ngô Tuấn Nghiêm		(con)					không		
7.5	Ngô Thị Thu Hà		(em)					không		
7.6	Ngô Tuấn Khanh		(em)					không		
7.7	Ngô Tuấn Đạt		(em)					không		
8	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng					2.600	0,006	
8.1	Vũ Thị Hoa		(vợ)					không		
8.2	Nguyễn Vũ Hương Giang		(con)					không		
8.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa		(con)					không		
8.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài		(con)					không		
9	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng Ban K.sóat					3.200	0,007	
9.1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)					không		
9.2	Huỳnh Hương Quỳnh		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.3	Huỳnh Minh Quân		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.4	Huỳnh Hương Nguyên		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.5	Huỳnh Minh Thành		(Bó)					không		
9.6	Châu Thị Ngọc Yên		(Mẹ)					không		
9.7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)					không		
9.8	Huỳnh Minh Dũng		(em)					không		
9.9	Huỳnh Minh Hùng		(em)					không		
9.10	Huỳnh Thị Thùy Liên		(em)					không		
9.11	Huỳnh Minh Trung		(em)					không		
9.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)					không		
10	Trần Vĩnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát					900	0,002	
10.1	Dương Thị Phước Tuy		(vợ)					không		
10.2	Trần Dương Minh Tú		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.3	Trần Vĩnh Gia Tân		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.4	Lê Thị Hoa		(Mẹ)					không		
10.5	Trần Thị Băng Tâm		(chị)					không		

1003
GTY
SẢN
SU
PHU
BÌNH

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)					không		
10.7	Trần Thị Băng Châu		(em)					không		
11	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát					không		
11.1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)					không		
11.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
11.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
11.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)					không		
11.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)					không		
11.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)					không		
11.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)					không		
11.8	Bùi Văn Hải		(Anh)					không		
11.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)					không		
11.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)					không		
11.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)					không		
12	Phạm Phi Diệu		NV Công bố TT					1.800	0,004	
12.1	Đào Thị Thuyền		(vợ)					5.800	0,013	
12.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)					không		
12.3	Phạm Phi Long		(con)					không		
12.4	Phạm Thị Khánh		(chị)					không		
12.5	Phạm Thị Roanh		(chị)					không		
12.6	Phạm Văn Thương		(Anh)					không		
12.7	Phạm Thị Tuất		(chị)					không		
12.8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)					không		
12.9	Phạm Thị Mỹ Miêu		(chị)					không		
12.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)					1.900	0,004	
12.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)					không		

