

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : năm 2012



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 :

a) HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ô. Nguyễn Tấn Đức	Thành viên	1/1	100%	
3	Ô. Phạm Văn Luyện	Thành viên	1/1	100%	
4	Ô. Đặng Gia Anh	Thành viên	1/1	100%	
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	1/1	100%	

b)HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016: (Do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2012 bầu)

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	4/4	100%	
2	Ô.Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	4/4	100%	
3	Ô.Phạm Văn Luyện	Thành viên	4/4	100%	
4	Ô.Phạm Văn Hằng	Thành viên	4/4	100%	
5	Ô. Hồ Cường	Thành viên	4/4	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 thực hiện kế hoạch cả năm 2012 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	21/NQ_HĐQT	22/03/2012	Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐ Cổ đông thường niên. Cử đại diện phần vốn tại Cty CP CS Sa Thầy và Cty CPCS Kỹ thuật Đồng Phú.

2	31/NQ_HĐQT	27/04/2012	_Bầu Ô.Đặng Gia Anh là Chủ tịch HĐQT NK 2012-2016 _Bổ nhiệm Ô. Nguyễn Thanh Hải làm Tổng Giám đốc NK 2012-2016. _Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 là 15%.
3	49/NQ_HĐQT	18/06/2012	_Chi cổ tức đợt 3/2011 là 20%. _Chủ trương mở 02 văn phòng đại diện tại TPHCM và Hà Nội. _Dự kiến góp 12 tỷ vào Cty CP Du lịch cao su Hàm Rồng.
4	79/NQ_HĐQT	25/07/2012	Bổ nhiệm Ô.Hồ Cường làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	99/NQ_HĐQT	29/08/2012	_Chủ trương góp 12 tỷ vào Cty CP Du lịch cao su Hàm Rồng và cử người đại diện vốn. _Chủ trương mua lại cổ phiếu Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú từ Quỹ Việt Long. _Chủ trương mua cổ phiếu quỹ năm 2012.
6	117/NQ_HĐQT	30/10/2012	_Chủ trương v/v phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2012. _Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 là 15%. _Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. _Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Chế biến Tân Lập. _Chủ trương thành lập Phòng Công nghiệp.

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 27/04/2012, Công ty đã thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty là Ông Đặng Gia Anh- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

_ Trong năm, Công ty có đăng ký mua cổ phiếu quỹ nhưng không mua được do giá không đạt mức kỳ vọng mua của Công ty.

Nơi nhận :

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



Đặng Gia Anh

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2012)

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	Phạm Văn Hằng		TV HĐQT							Tham gia HĐQT
1.1	Phạm Thanh Tĩnh		(vợ)					27-04-12		
1.2	Phạm Thị Phương Hiền		(con)					nt		
1.3	Phạm Thị Phương Thảo		(con)					nt		
1.4	Phạm Quang Thanh		(Bố)					nt		
1.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)					nt		
1.6	Phạm Văn Hóa		(Anh)					nt		
1.7	Phạm Văn Hào		(Anh)					nt		
1.8	Phạm Thị Hữu		(em)					nt		
2	Hồ Cường		TV HĐQT, Phó TGĐ							Tham gia HĐQT
2.1	Trần Thị Sáu		(vợ)					27-04-12		
2.2	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)					nt		
2.3	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)					nt		
2.4	Hồ Chúc		(Bố)					nt		
2.5	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)					nt		
3	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát							Tham gia Ban K.soát
3.1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)					27-04-12		
3.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)					nt		
3.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)					nt		
3.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)					nt		
3.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)					nt		
3.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)					nt		
3.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)					nt		
3.8	Bùi Văn Hải		(Anh)					nt		
3.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)					nt		

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
3.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)					nt		
3.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)					nt		
4	Nguyễn Tấn Đức		TV HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011						27-04-12	Hết nhiệm kỳ HĐQT
5	Trần Thị Kim Thanh		TV HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011						27-04-12	Hết nhiệm kỳ HĐQT
6	Phạm Ngọc Huy		TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011						27-04-12	Hết nhiệm kỳ Ban Kiểm soát

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2012)

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					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 Yến		(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 Yến		(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	Phạm Văn Hằng		TV HĐQT					4.500	0,010	
3.1	Phạm Thanh Tĩnh		(vợ)					không		
3.2	Phạm Thị Phương Hiền		(con)					không		
3.3	Phạm Thị Phương Thảo		(con)					không		
3.4	Phạm Quang Thanh		(Bố)					không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
3.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)					không		nt
3.6	Phạm Văn Hóa		(Anh)					không		
3.7	Phạm Văn Hào		(Anh)					không		mất CMND
3.8	Phạm Thị Hữu		(em)					không		

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
4	Phạm Văn Luyện		TV HĐQT, Phó TGD					2.500	0,006	
4.1	Đinh Thị Phương		(vợ)					2.700	0,006	
4.2	Phạm Duy Hưng		(con)					không		
4.3	Phạm Văn Trường		(con)					không		
4.4	Phạm Văn Đồng		(con)					không		
4.5	Phạm Minh Thuyết		(Anh)					không		
4.6	Phạm Ngọc Thúc		(Anh)					không		
4.7	Phạm Thị Thêu		(Chị)					không		
4.8	Phạm Thị Thắm		(Chị)					không		
4.9	Phạm Minh Thuyền		(Anh)					không		
4.10	Phạm Ngọc Huân		(Anh)					không		
4.11	Phạm Thị Thía		(Chị)					không		
4.12	Phạm Thị Thơ		(em)					không		
4.13	Phạm Văn Tập		(em)					không		
4.14	Phạm Thị Thi		(em)					không		
5	Hồ Cường		TV HĐQT, Phó TGD					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	Ngô Trường Kỳ		Phó Tổng GĐ					2.900	0,007	
6.1	Phạm Thị Roanh		(vợ)					không		
6.2	Ngô Thảo Nguyên		(con)					không		
6.3	Ngô Thị Trà My		(con)					không		
6.4	Ngô Tuấn Nghiêm		(con)					không		
6.5	Ngô Thị Thu Hà		(em)					không		
6.6	Ngô Tuấn Khanh		(em)					không		
6.7	Ngô Tuấn Đạt		(em)					không		
7	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng					2.600	0,006	
7.1	Vũ Thị Hoa		(vợ)					không		
7.2	Nguyễn Vũ Hương Giang		(con)					không		
7.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa		(con)					không		

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
7.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài		(con)					không		
8	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng Ban K.sóat					3.200	0,007	
8.1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)					không		
8.2	Huỳnh Hương Quỳnh		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.3	Huỳnh Minh Quân		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.4	Huỳnh Hương Nguyễn		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
8.5	Huỳnh Minh Thành		(Bố)					không		
8.6	Châu Thị Ngọc Yên		(Mẹ)					không		
8.7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)					không		
8.8	Huỳnh Minh Dũng		(em)					không		
8.9	Huỳnh Minh Hùng		(em)					không		
8.10	Huỳnh Thị Thùy Liên		(em)					không		
8.11	Huỳnh Minh Trung		(em)					không		
8.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)					không		
9	Trần Vĩnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát					900	0,002	
9.1	Dương Thị Phước Tuy		(vợ)					không		
9.2	Trần Dương Minh Tú		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.3	Trần Vĩnh Gia Tấn		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
9.4	Trần Vĩnh Thừa		(Bố)					không		
9.5	Lê Thị Hoa		(Mẹ)					không		
9.6	Trần Thị Băng Tâm		(chị)					không		
9.7	Trần Vĩnh Tuấn Vũ		(em)					không		
9.8	Trần Thị Băng Châu		(em)					không		
10	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát					không		
10.1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)					không		
10.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)					không		học sinh, chưa có CMND
10.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)					không		
10.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)					không		
10.6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)					không		
10.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)					không		
10.8	Bùi Văn Hải		(Anh)					không		
10.9	Bùi Văn Khanh		(Anh)					không		
10.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)					không		

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
10.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)					không		
11	Phạm Phi Diệu		NV Công bố TT					1.800	0,004	
11.1	Đào Thị Thuyền		(vợ)					5.800	0,013	
11.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)					không		
11.3	Phạm Phi Long		(con)					không		
11.4	Phạm Thị Khánh		(chị)					không		
11.5	Phạm Thị Roanh		(chị)					không		
11.6	Phạm Văn Thường		(Anh)					không		
11.7	Phạm Thị Tuất		(chị)					không		
11.8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)					không		
11.9	Phạm Thị Mỹ Miêu		(chị)					không		
11.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)					1.900	0,004	
11.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)					không		