

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**
Số : 02/BC-DRC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0511. 3771404. Fax: 0511. 3771400. Email: hanhchinh@drc.com.vn

Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng.

Mã chứng khoán: **DRC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07/NQ- ĐHĐCĐ	24/4/2018	<p><i>* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 20182. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 20174. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 20185. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20188. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 20189. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty

			<p>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>11. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên</p> <p>12. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT</p> <p>13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Phan Văn Tiền	Chủ tịch	Giữ chức vụ CT HĐQT từ ngày 29/12/2015 đến ngày 24/4/2018	2/2	100%	
02	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch	Giữ chức vụ CT HĐQT từ ngày 24/4/2018	5/5	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	7/7	100%	
03	Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	7/7	100%	
04	Hà Phước Lộc	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	7/7	100%	
05	Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	6/7	85,7%	Trùng lịch đi công tác khác
06	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	7/7	100%	
07	Phạm Ngọc Phú	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 07 phiên họp và 15 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều hành, Ban Quản lý dự án trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các dự án của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.1 Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Giám sát chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành báo cáo định kỳ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến cổ đông, những thuận lợi và khó khăn nảy sinh trong công tác quản lý điều hành.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin công khai minh bạch, đúng hạn theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

- Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, công tác thoái vốn. Định kỳ yêu cầu Ban điều hành báo cáo tiến độ thực hiện.

- Rà soát sửa đổi, ban hành các quy chế quản trị nội bộ, công tác tiền lương, nhân sự phù hợp với thực tiễn hoạt động công ty và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty;

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm soát các hoạt động của Công ty: soát xét các báo cáo tài chính; rà soát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019... để đánh giá và đưa ra những kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra khi có vấn đề phát sinh đột xuất, Ban điều hành đều báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị qua email, điện thoại...qua đó Hội đồng quản trị luôn kịp thời nắm bắt thông tin để chỉ đạo điều hành hoạt động Công ty.

2.2. Đánh giá chung:

Năm 2018 Công ty có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt kịp thời diễn biến của thị trường, áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt. Tuy nhiên do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt nên tổng doanh thu tiêu thụ đạt 82% và lợi nhuận thu được đạt 85% kế hoạch.

Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, các quy chế và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-DRC-HĐQT	19/01/2018	- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 chưa kiểm toán
02	02/NQ-DRC-HĐQT	01/02/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 - Thông qua các Quy chế quản trị nội bộ: + Thông qua sửa đổi Quy chế quản lý mua sắm Công ty CP Cao su Đà Nẵng + Thông qua Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Công ty CP Cao su Đà Nẵng + Thông qua Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn TSCĐ Công ty CP Cao su Đà Nẵng + Thông qua Quy chế quản lý hàng tồn kho Công ty CP Cao su Đà Nẵng - Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Phước Lộc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
03	03/NQ-DRC-HĐQT	07/3/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
04	04/NQ-DRC-HĐQT	15/3/2018	- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
05	05/NQ-DRC-HĐQT	13/4/2018	- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018 - Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 - Thông qua Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty CP Cao su Đà Nẵng
06	06/NQ-DRC-HĐQT	18/4/2018	- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1/2018 chưa kiểm toán
07	07/NQ-DRC-HĐQT	24/4/2018	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
08	08/NQ-DRC-HĐQT	24/5/2018	- Thông qua điều chỉnh hệ số lương theo vị trí chức danh công việc của người quản lý công ty
09	09/NQ-DRC-HĐQT	12/6/2018	- Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017
10	10/NQ-DRC-HĐQT	29/6/2018	- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo để mua sắm thiết bị lẻ năm 2018

11	11/NQ-DRC-HĐQT	19/7/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2018, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch quý 3/2018 - Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2018 chưa kiểm toán
12	12/NQ-DRC-HĐQT	07/8/2018	- Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty CP Cao su Đà Nẵng
13	13/NQ-DRC-HĐQT	20/9/2018	- Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
14	14/NQ-DRC-HĐQT	19/10/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2018; 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2018 - Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2018 chưa kiểm toán
15	15/NQ-DRC-HĐQT	19/10/2018	- Chấp thuận bổ sung thẩm quyền Tổng giám đốc – Trưởng ban quản lý dự án về việc phê duyệt các khối lượng phát sinh trong quá trình triển khai dự án
16	16/NQ-DRC-HĐQT	27/11/2018	- Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018
17	17/NQ-DRC-HĐQT	07/12/2018	- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của dự án: Nhà máy sản xuất lốp Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn II
18	18/NQ-DRC-HĐQT	28/12/2018	- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 1/2019

4.2 Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-DRC-HĐQT	01/02/2018	- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
02	02/QĐ-DRC-HĐQT	01/02/2018	- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Phước Lộc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
03	03/QĐ-DRC-HĐQT	01/02/2018	Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
04	04/QĐ-DRC-HĐQT	01/02/2018	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
05	05/QĐ-DRC-HĐQT	06/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý mua sắm
06	06/QĐ-DRC-HĐQT	06/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng
07	07/QĐ-DRC-HĐQT	06/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn TSCĐ
08	08/QĐ-DRC-HĐQT	06/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho
09	09/QĐ-DRC-HĐQT	27/2/2018	QĐ thành lập Hội đồng giá

10	10/QĐ-DRC-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018
11	11/QĐ-DRC-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 dự án Nhà máy sản xuất lốp Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn II
12	12/QĐ-DRC-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính
13	13/QĐ-DRC-HĐQT	16/4/2018	Ban hành Quy chế quản lý TSCĐ
14	14/QĐ-DRC-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu năm 2018
15	15/QĐ-DRC-HĐQT	07/8/2018	Ban hành Quy chế Tài chính
16	16/QĐ-DRC-HĐQT	16/10/2018	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính
17	17/QĐ-DRC-HĐQT	20/11/2018	Thành lập tổ chuyên gia thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn II
18	18/QĐ-DRC-HĐQT	07/12/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn II
19	19/QĐ-DRC-HĐQT	28/12/2018	Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 26/4/2016	6/6	100%	
02	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	Trưởng BKS từ 23/4/2014 Thôi TBKS từ ngày 26/4/2016.	6/6	100%	
03	Chu Quang Tuấn	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2014	6/6	100%	
04	Võ Thị Hồng	Thành viên	Thôi TV BKS từ 24/4/2018	3/6	50%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/4/2018. Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng hạn và đầy đủ các nội dung: báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính quý 1, 6 tháng đầu năm, 9 tháng năm 2018 của Công ty; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Kiểm soát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2018.

+ Kiểm tra các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán của Công ty và các Dự án đầu tư.

+ Rà soát và kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Soát xét báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn II.

+ Kiểm soát quá trình thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng và các hoạt động khác đảm bảo mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.

Các quy chế được Công ty ban hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2018, việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty được triển khai phù hợp các hoạt động tại Công ty, đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Thê thức và nội dung của biên bản họp, nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị đều phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 sát với thực tế và có điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm;

Trong năm 2018, thông qua việc kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, Ban kiểm soát có những đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn như sau:

* Thuận lợi: năm 2018 các yếu tố vĩ mô như lạm phát được kiểm soát, lãi vay ổn định và biến động tỷ giá không nhiều. Lốp Radial thương hiệu DRC đã khẳng định thương

hiệu trên cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, bằng chứng là sản lượng tiêu thụ năm 2018 đã tăng trên 10% so với năm 2017 và các đơn đặt hàng lớp Radial của các thị trường xuất khẩu chính như Brazil, Colombia, Malaysia và Thái Lan... ngày càng tăng.

* **Khó khăn:** năm 2018 khó khăn thì rất nhiều nhưng tựu chung lại thì DRC có 3 khó khăn lớn sau: *thứ nhất là* sự sụt giảm gần như toàn bộ sản lượng tiêu thụ lớp Bias tại phân khúc lắp ráp, làm cho tổng sản lượng tiêu thụ lớp bias giảm gần 180.000 chiếc so với năm 2017; *thứ hai là* chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm cho lớp ô tô Trung Quốc không xuất được vào thị trường Mỹ nên đã gây khủng hoảng thừa lớp tại các thị trường còn lại làm tăng áp lực cạnh tranh cho công tác bán hàng của DRC tại cả thị trường nội địa và xuất khẩu; *thứ ba là* thị trường xuất khẩu lớp Radial DRC lớn nhất là Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn do đồng tiền Brarzil mất giá hơn 30% so với Đô la Mỹ, lãi vay ngân hàng tại Argentina lên tới trên 60%.

Trong bối cảnh rất khó khăn, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra. Ban điều hành đã rất linh hoạt trong việc ứng phó tình hình để đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp đảm bảo tốt nhất lợi ích của cổ đông.

Kết quả thực hiện:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	So với kế hoạch	So với 2017
1	Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	3.696	3.738	83%	101%
2	Tổng doanh thu	//	3.831	3.749	82%	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	//	207,7	174,5	85%	84%

- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ câu hỏi nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm vừa qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhằm giám sát cũng như đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2018.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Rà soát các quy chế và quy định Công ty ban hành, đề xuất hiệu chỉnh những quy chế, quy định.. chưa phù hợp, nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề trong năm 2018: Kiểm soát giá thành quý I năm 2018, chuyên đề về công tác bán hàng : việc tuân thủ quy định, quy trình đối

với công tác bán hàng. Soát xét quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lopp/năm giai đoạn II.

- Thường xuyên xem xét và kiểm tra hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng tháng, quý 1 và 6 tháng 9 tháng năm 2018, kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban giám đốc để hoạt động tài chính kế toán ngày càng tốt hơn.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Nhân viên công bố thông tin đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra Công ty thường xuyên cử cán bộ (Thư ký công ty, Nhân viên công bố thông tin...) tham gia các khóa hội thảo, tập huấn về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tổ chức.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục 1)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không**
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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:
 - Giao dịch bán sản phẩm săm lốp cho Công ty CP Vật Tư và XNK Hóa Chất với các hợp đồng được ký kết: 35/DRC-VINACHIMEX, 76/DRC-VINACHIMEX, 89/DRC-VINACHIMEX, 135/DRC-VINACHIMEX 087/DRC-VINACHIMEX, 133/DRC-VINACHIMEX, 166/DRC-VINACHIMEX, 324/DRC-VINACHIMEX, 294/DRC-VINACHIMEX, 80/DRC-VINACHIMEX với tổng giá trị giao dịch là: 7,450,878,277 đồng
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không**
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: **không**

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Hoàng Mạnh Thắng	TV HDQT	50,000	0,04%	10,000	0,01%	
2	Phạm Ngọc Phú	TV HDQT	274,651	0.23%	237,651	0.20%	
3	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	10,669	0.01%	40,669	0.03%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT, VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Dũng

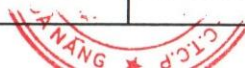
Phụ lục 01 Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát										
1	Phan Văn Tiền		Chủ tịch HĐQT					29/12/2015	4/24/2018	Miễn nhiệm
a. Cá nhân										
1.1	Lê Thị Minh Nga		Vợ							
1.2	Phan Diễm Hằng		Con gái							
1.3	Phan Lê Huy		Con trai							
1.4	Phan Thị Tuyền		Em gái							
1.5	Phan Thị Tuyết		Em gái							
1.6	Phan Văn Tân		Em trai							
1.7	Phan Văn Tập		Em trai							
1.8	Phan Văn Thành		Em trai							
1.9	Phan Văn Tiệp		Em trai							
b. Tổ chức										
1.1	Công ty CP phân đạm và hóa chất Hà Bắc		CT HĐQT Hàm Trưởng ban người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất VN							
1.2	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		đoàn Hóa chất VN							
2	Nguyễn Tuấn Dũng		Chủ tịch HĐQT					24/4/2018		Bổ nhiệm
a. Cá nhân										
2.1	Nguyễn Văn Oanh		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ							
2.3	Đỗ Quỳnh Nga		Vợ							
2.4	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên		Con							
2.5	Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên		Con							
b. Tổ chức										
2.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Trưởng Ban đầu tư							
3	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					23/4/2014		Bổ nhiệm
a. Cá nhân										
3.1	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Vợ							
3.2	Nguyễn Quang Thành		Con trai							
3.3	Nguyễn Thị Xuân Nguyên		Con gái							
3.4	Nguyễn Văn Mẫn		Bố							
3.5	Đỗ Thị Tước		Mẹ							
3.6	Nguyễn Thị Tú Uyên		Chị gái							
3.7	Nguyễn Huy Cận		Anh trai							

HIỆP DẠI CA CỘ CỘ 0400

3.8	Nguyễn Thị Hồng Vân		Chị gái						
b. Tổ chức									
3.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Chuyên viên Ban tổ chức nhân sự						
4	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					23/4/2014	Bổ nhiệm
a. Cá nhân									
4.1	Dương Minh Hoa		Vợ						
4.2	Nguyễn Quỳnh Nhi		Con gái						
4.3	Nguyễn Thảo Vy		Con gái						
b. Tổ chức									
5	Nguyễn Mạnh Sơn		TV HĐQT					23/4/2014	Bổ nhiệm
a. Cá nhân									
5.1	Phạm Thị Thu Hà		Vợ						
5.2	Nguyễn Phạm Hà Linh		Con gái						
5.3	Nguyễn Phạm Linh Giang		Con gái						
b. Tổ chức									
6	Hà Phước Lộc		TV HĐQT					23/4/2014	Bổ nhiệm
a. Cá nhân									
6.1	Nguyễn Thị Kiều Hương		Vợ						
6.2	Hà Thị Thanh Tâm		Con gái						
6.3	Hà Thị Minh Hạnh		Con gái						
b. Tổ chức									
7	Hoàng Mạnh Thắng		TV HĐQT					23/4/2014	Bổ nhiệm
a. Cá nhân									
7.1	Hoàng Văn Liễu		Bố đẻ						
7.2	Nguyễn Thị Diệu Hoa		Vợ						
7.3	Hoàng Long Khánh		Con trai						
7.4	Hoàng Gia Khánh		Con trai						
7.5	Hoàng Thùy Linh		Em gái						
7.6	Hoàng Mỹ Linh		Em gái						
b. Tổ chức									
7.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó ban thư kí HĐQT						
7.2	Công ty cổ phần Bột giặt LIX		CT HĐQT						
7.3	Công ty CP DAP - Vinachem		TV HĐQT						
8	Phạm Ngọc Phú		TV HĐQT					23/4/2014	Bổ nhiệm
a. Cá nhân									
8.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ						
8.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con trai						
8.3	Phạm Minh Đức		Con trai						
9	Lê Hoàng Khánh Nhựt		Phó Tổng Giám đốc					02/12/2015	
9.1	Huỳnh Thị Diễm		Mẹ						
9.2	Lê Thị Châu		Chị						
9.3	Lê Hoàng Nhân		Anh						

9.4	Lê Thị Ánh		Chị						
9.5	Lê Thị Kim Loan		Chị						
9.6	Lê Thị Kim Phụng		Chị						
9.7	Lê Thị Kim Ân		Chị						
9.8	Lê Thị Kim Hiền		Chị						
9.9	Lê Hoàng Anh Đức		Anh						
9.1	Lê Hoàng Ngọc Phương		Em						
9.11	Lê Thị Phương Lan		Vợ						
9.12	Lê Thanh Hoàng		Con						
9.13	Lê Thanh Ngọc		Con						
b. Tổ chức									
10	Nguyễn Thị Minh Thu		Trưởng ban kiểm soát				26/04/2016		
a. Cá nhân									
10.1	Nguyễn Thị Minh Thiết		Mẹ						
10.2	Nguyễn Thúy Nga		Em						
10.3	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng						
10.4	Nguyễn Hoàng An		Con						
10.5	Nguyễn Hoàng Sơn		Con						
b. Tổ chức									
11	Nguyễn Thị Vân Hoa		Trưởng ban kiểm soát				23/4/2014		Bỏ nhiệm
a. Cá nhân									
11.1	Vũ Tuấn Hoàng		Chồng						
11.2	Nguyễn Văn Hoan		Bố đẻ						
11.3	Vũ Thị Hoàng Vóc		mẹ đẻ						
b. Tổ chức									
11.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó ban Kiểm soát nội bộ						
12	Võ Thị Hồng		Thành viên BKS				23/4/2014	4/24/2018	Miễn nhiệm
a. Cá nhân									
12.1	Nguyễn Văn Linh		Chồng						
12.2	Nguyễn Văn Minh Trí		con trai						
12.3	Nguyễn Vũ Minh Thư		con gái						
b. Tổ chức									
13	Chu Quang Tuấn		Thành viên BKS				23/4/2014		Bỏ nhiệm
a. Cá nhân									
13.1	Hoàng Thị Hương Thu		Vợ						
13.2	Chu Quang Ngọc		Bố đẻ						
13.3	Ngô Thị Thư		mẹ đẻ						
13.4	Chu Hoàng Anh		Con gái						
13.5	Chu Kim Anh		Con gái						
b. Tổ chức									



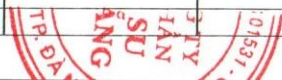
14	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					12/2010		
Cá nhân										
14.1	Vương Duy Tú		Chồng							
14.2	Vương Đức Thành		Con							
14.3	Vương Đức Minh		Con							
14.4	Trần Văn Sanh		Bố đẻ							
14.5	Nguyễn Thị Tài		Mẹ đẻ							
Tổ chức										
15	Phạm Thị Quỳnh Nga		người được UQ công bố thông tin					03/2014		
Cá nhân										
15.1	Phạm Đức Chiu		Bố đẻ							
15.2	Võ Thị Hải Lý		Mẹ đẻ							
15.3	Phạm Thị Thùy Miên		Em gái							
15.4	Vũ Hồng Dương		Chồng							
15.5	Vũ Văn Nhật Huy		Con							
15.6	Vũ Văn Hải Đăng		Con							
Tổ chức										



Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Tuấn Dũng		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
a. Cá nhân										
1.1	Nguyễn Văn Oanh									Bố
1.2	Nguyễn Thị Ngân									Mẹ
1.3	Đỗ Quỳnh Nga									Vợ
1.4	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên									Con
1.5	Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên									Con
b. Tổ chức										
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Trưởng Ban đầu tư					59,999,358	50.51%	
2	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					0	0.00%	
a. Cá nhân										
2.1	Nguyễn Thị Thanh Xuân									Vợ
2.2	Nguyễn Quang Thành									Con trai
2.3	Nguyễn Thị Xuân Nguyên									Con gái
2.4	Nguyễn Văn Mẫn									Bố
2.5	Đỗ Thị Tước									Mẹ
2.6	Nguyễn Thị Tú Uyên									Chị gái
2.7	Nguyễn Huy Cán									Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Hồng Vân									Chị gái
b. Tổ chức										
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Chuyên viên Ban tổ chức nhân sự					59,999,358	50.51%	
3	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					331,388	0.28%	
a. Cá nhân										
3.1	Dương Minh Hoa							12,415	0.01%	Vợ
3.2	Nguyễn Quỳnh Nhi									Con
3.3	Nguyễn Thảo Vy									Con
b. Tổ chức										
4	Nguyễn Mạnh Sơn		TV HĐQT					33,192	0.03%	
a. Cá nhân										
4.1	Phạm Thị Thu Hà							6,717	0.01%	Vợ
4.2	Nguyễn Phạm Hà Linh									Con
4.3	Nguyễn Phạm Linh Giang									Con
b. Tổ chức										
5	Phạm Ngọc Phú		TV HĐQT					237,651	0.20%	
a. Cá nhân										
5.1	Nguyễn Thị Sinh									Vợ
5.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt									Con
5.3	Phạm Minh Đức									Con
b. Tổ chức										
6	Hà Phước Lộc		TV HĐQT					84,978	0.07%	
a. Cá nhân										
6.1	Nguyễn Thị Kiều Hương									Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Hà Thị Thanh Tâm									Con
6.3	Hà Thị Minh Hạnh									Con
b. Tổ chức										
7	Hoàng Mạnh Thắng		TV HĐQT					10,000	0.01%	
a. Cá nhân										
7.1	Hoàng Văn Liễu									Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Diệu Hoa									Vợ
7.3	Hoàng Long Khánh									Con trai
7.4	Hoàng Gia Khánh									Con trai
7.5	Hoàng Thùy Linh									Em gái
7.6	Hoàng Mỹ Linh									Em gái
b. Tổ chức										
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó ban thư kí HĐTV					59,999,358	50.51%	
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Nguyễn Thanh Bình		Tổng Giám đốc							
2	Nguyễn Mạnh Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
3	Hà Phước Lộc		Phó Tổng Giám đốc							
4	Lê Hoàng Khánh Nhựt		Phó Tổng Giám đốc					9,666	0.01%	
a. Cá nhân										
4.1	Huỳnh Thị Diễm									Mẹ
4.2	Lê Thị Châu									Chị
4.3	Lê Hoàng Nhân									Anh
4.4	Lê Thị Anh									Chị
4.5	Lê Thị Kim Loan									Chị
4.6	Lê Thị Kim Phụng									Chị
4.7	Lê Thị Kim Ẻn									Chị
4.8	Lê Thị Kim Hiền									Chị
4.9	Lê Hoàng Anh Đức									Anh
4.10	Lê Hoàng Ngọc Phương									Em
4.11	Lê Thị Phương Lan									Vợ
4.12	Lê Thanh Hoàng									Con
4.13	Lê Thanh Ngọc									Con
b. Tổ chức										
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Minh Thu		Trưởng ban kiểm soát					75	0.00%	
a. Cá nhân										
1.1	Nguyễn Thị Minh Thiết									Mẹ
1.2	Nguyễn Thúy Nga									Em
1.3	Nguyễn Mạnh Hùng									Chồng
1.4	Nguyễn Hoàng An									Con
1.5	Nguyễn Hoàng Sơn									Con
b. Tổ chức										
2	Nguyễn Thị Vân Hoa		Trưởng ban kiểm soát					40,669	0.03%	
a. Cá nhân										
2.1	Vũ Tuấn Hoàng									Chồng



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Văn Hoan									Bố
2.3	Vũ Thị Hoàng Vóc									Mẹ
b. Tổ chức										
2.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó ban Kiểm soát nội bộ					59,999,358	50.51%	
3	Chu Quang Tuấn		Thành viên BKS					2,005	0.00%	
a. Cá nhân										
3.1	Hoàng Thị Hương Thu									Vợ
3.2	Chu Quang Ngọc									Bố đẻ
3.3	Ngô Thị Thu									mẹ đẻ
3.4	Chu Hoàng Anh									Con gái
3.5	Chu Kim Anh									Con gái
b. Tổ chức										
<i>IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng</i>										
1	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					592	0.00%	
a. Cá nhân										
1.1	Vương Duy Tú									Chồng
1.2	Vương Đức Thành									Con
1.3	Vương Đức Minh									Con
1.4	Trần Văn Sanh									Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Tài									Mẹ đẻ
b. Tổ chức										
<i>V. Người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin</i>										
1	Phạm Thị Quỳnh Nga		người được UQ công bố thông tin					429	0.00%	
a. Cá nhân										
1.1	Phạm Đức Chiù									Bố đẻ
1.2	Võ Thị Hải Lý									Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Thùy Miên									em gái
1.4	Vũ Hồng Dương							2	0.00%	Chồng
1.5	Vũ Văn Nhật Huy									Con
1.6	Vũ Văn Hải Đăng									Con
b. Tổ chức										

