

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : 6 tháng năm 2015

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	3/3	100%	
2	Ô.Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	3/3	100%	
4	Ô.Phạm Văn Hằng	Thành viên	3/3	100%	
5	Ô. Hồ Cường	Thành viên	3/3	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	10/NQ- HĐQTCSDP	15/01/2015	V/v tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, theo đó thực hiện thoái vốn ở các Công ty: _ Cty TNHH Hạ tầng VRG _ Cty TMDV Du lịch Cao su
2	23/NQ- HĐQTCSDP	11/02/2015	_ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014. _ Thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch năm 2015 _ Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 là 15%. _ Giao Người đại diện vốn của Công ty tại Cty Gỗ ĐP củng cố và đưa Cty hoạt động có hiệu quả trong SXKD. _ Giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án liên doanh với Công ty Auntex (Hàn Quốc) để sản xuất găng tay từ latex (phục vụ làm vườn và sử dụng gia đình).
3	35/NQ- HĐQTCSDP	14/04/2015	_ Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 và thống nhất một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2015. _ Triển khai tính toán phương án khai thác vườn cây mới tại hai Công ty con là Cty CP Đồng Phú – Kratie và Đồng Phú – Đắk Nông. _ Triển khai việc trồng xen canh cây ngắn ngày và xây dựng mô hình trồng xen canh cây dài ngày để có thể triển khai đại trà trong thời gian sớm nhất nhằm giảm chi phí đầu tư trên vườn cây tái canh và KTCB. _ Ngừng đầu tư thêm tại Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Lào Cai. _ Tăng vốn điều lệ Công ty Gỗ Đồng Phú thêm 07 tỷ đồng, đồng thời thống nhất với các đề xuất của Người đại diện phần vốn của công ty tại Cty Gỗ ĐP về xử lý tài

		<p>chính tại đây.</p> <p>_ Dự kiến thoái hết phần vốn góp của cty tại Cty CP BOT đường 741 Đồng Xoài – Phước Long theo hướng đề nghị là bán cho Công đoàn Cty theo mệnh giá.</p> <p>_ Đã Thoái hết phần vốn góp của cty tại Cty TNHH Hạ tầng VRG.</p> <p>_ Công tác cán bộ.</p>
--	--	---

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:

_ Ban Kiểm soát Công ty đã bầu Ông Huỳnh Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/06/2015 thay ông Bùi Thanh Tâm xin từ nhiệm vì lý do công tác.

Nơi nhận :

- UB CK Nhà nước
- Sở GDCK TP HCM
- Lưu: VT; Thư Ký (066.B)



Chủ tịch HĐQT

Đặng Gia Anh



Phụ lục 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng Năm 2015)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Văn Hà		TV.Ban Kiểm soát	Ấp làng 3, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	24/04/2015		Được bầu vào Ban Kiểm soát.
1.1	Trần Thị Nguyên		(vợ)	nt	nt		
1.2	Phan Tuấn Anh		(con)		nt		
1.3	Phan Thị Luyến		(chị)	nt	nt		
1.4	Phan Văn Quyết		(anh)	Ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước	nt		
1.5	Phan Thị Tâm		(chị)		nt		
1.6	Phan Văn Phúc		(anh)	Ấp làng 3, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	nt		
1.7	Phan Thị Hoa		(chị)	Ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước	nt		
1.8	Phan Văn Hưng		(em)	Ấp làng 3, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	nt		
1.9	Phan Văn Hạnh		(em)	nt	nt		



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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng Năm 2015)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Gia Anh		Chủ tịch HĐQT	Đồng Xoài, Bình Phước	25.500	0,059	
1.1	Trần Tuyết Minh		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
1.2	Đặng Gia Ân		(Bố)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		gia yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
1.3	Nguyễn Thị Huân		(Mẹ)	TX Bạc Liêu, Bạc Liêu	không		
1.4	Đặng Tuấn Anh		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
1.5	Đặng Đức Anh		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
1.6	Đặng Thị Yên		(em)	TX Bạc Liêu, Bạc Liêu	không		
2	Nguyễn Thanh Hải		UV HĐQT, TGD	Phú Giáo, Bình Dương	77.500	0,180	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh		(vợ)	Phú Giáo, Bình Dương	2.500	0,006	
2.2	Nguyễn Thanh Huy		(con)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.3	Nguyễn Thanh Hà		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.4	Nguyễn Thị Kim Chi		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.5	Nguyễn Thanh Lượng		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.6	Nguyễn Thị Kim Phương		(em)	TX TDM, Bình Dương	không		
2.7	Nguyễn Thị Kim Yên		(em)	Bến Lức, Long An	không		
2.8	Nguyễn Thị Kim Trang		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.9	Nguyễn Thanh Kiệt		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
2.10	Nguyễn Thị Kim Ánh		(em)	TX TDM, Bình Dương	không		
2.11	Nguyễn Thanh Tuấn		(em)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
3	Trần Thị Kim Thanh	không	UV HĐQT	65/3/5 Trần Văn Dư P13 - Q Tân Bình - TP HCM	không		
3.1	Nguyễn Xuân Đức	không	(Chồng)	nt	không		
3.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	(con)	nt	không		
3.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	(con)	nt	không		



STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)	4/31 Tô 23 P Lộc Vượng - TP Nam Định	không		
3.5	Trần Thị Lợi	không	(Mẹ)	nt	không		
3.6	Trần Quốc Học	không	(Anh ruột)	nt	không		
3.7	Trần Thị Kim Quy	không	(Em ruột)	nt	không		
3.8	Trần Quốc Việt	không	(Em ruột)	P13 - Tân Bình - TP HCM	không		
3.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	(Em ruột)	Q1 - TP HCM	không		
4	Phạm Văn Hằng		UV HĐQT	Bình Thạnh, TPHCM	4.500	0,010	
4.1	Phạm Thanh Tĩnh		(vợ)	Bình Thạnh, TPHCM	không		
4.2	Phạm Thị Phương Hiền		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không		
4.3	Phạm Thị Phương Thảo		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không		
4.4	Phạm Quang Thanh		(Bố)	Kiến Xương, Thái Bình	không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
4.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)	Kiến Xương, Thái Bình	không		nt
4.6	Phạm Văn Hóa		(Anh)	Kiến Xương, Thái Bình	không		
4.7	Phạm Văn Hào		(Anh)	Kiến Xương, Thái Bình	không		già yếu, mất CMND
4.8	Phạm Thị Hữu		(em)	Kiến Xương, Thái Bình	không		
5	Hồ Cường		UV HĐQT, Phó TGĐ	Phú Giáo, Bình Dương	1.600	0,004	
5.1	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)	TDM, Bình Dương	không		
5.2	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)	TDM, Bình Dương	không		
5.3	Hồ Chức		(Bố)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
5.4	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)	Phú Giáo, Bình Dương	không		
6	Phạm Văn Luyện		Phó TGĐ	Đồng Xoài, Bình Phước	2.500	0,006	
6.1	Đinh Thị Phương		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	2.700	0,006	
6.2	Phạm Duy Hưng		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.3	Phạm Văn Trường		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.4	Phạm Văn Đồng		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
6.5	Phạm Minh Thuyết		(Anh)	Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.6	Phạm Ngọc Thức		(Anh)	Nga Sơn, Thanh Hóa	không		già yếu, mất CMND

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.7	Phạm Thị Thêu		(Chị)	Hà Đông, Hà Nội	không		
6.8	Phạm Minh Thuyên		(Anh)	Bim Sơn, Thanh Hóa	không		
6.9	Phạm Ngọc Huân		(Anh)	Nga Sơn, Thanh Hóa	không		
6.10	Phạm Thị Thía		(Chị)	Hà Nội	không		
6.11	Phạm Thị Thơ		(em)	Bim Sơn, Thanh Hóa	không		
6.12	Phạm Văn Tập		(em)	Nga Sơn, Thanh Hóa	không		mất CMND
6.13	Phạm Thị Thi		(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
7	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc	Đồng Phú, Bình Phước	27.600	0,064	
7,1	Vũ Thị Hoa		(vợ)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
7,2	Nguyễn Vũ Hương Giang		(con)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
7,3	Nguyễn Vũ Phú Hòa		(con)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
7,4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài		(con)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8	Phạm Ngọc Huy		Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT	Đồng Phú, Bình Phước	1.000	0,002	
8,1	Châu Nguyễn Cẩm Hà		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
8,2	Phạm Huy Phú		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh
8,3	Phạm Ngọc Hồng		(Bố)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
8,4	Phạm Thị Thanh		(chị)	Định Quán, Đồng Nai	không		
8,5	Phạm Ngọc Long		(anh)	Định Quán, Đồng Nai	không		
8,6	Phạm Thị Bích Ngọc		(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8,7	Phạm Thị Ngọc Diệp		(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8,8	Phạm Ngọc Hương		(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8,9	Phạm Ngọc Hiền		(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
8.10	Phạm Ngọc Hoàng		(em)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
9	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng Xoài, Bình Phước	3.200	0,007	
9,1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)	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 Nguyên		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND

00376
 G TY
 PHẢN
 O SU
 G PH
 U.T.BN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9,5	Huỳnh Minh Thành		(Bố)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,6	Châu Thị Ngọc Yên		(Mẹ)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,8	Huỳnh Minh Dũng		(em)	Quận 8, TP HCM	không		
9,9	Huỳnh Minh Hùng		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,10	Huỳnh Thị Thùy Liên		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,11	Huỳnh Minh Trung		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
9,12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không		
10	Phan Văn Hà	không	TV Ban Kiểm soát	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,1	Trần Thị Nguyên	không	(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,2	Phan Tuấn Anh	không	(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		học sinh, chưa có CMND
10,3	Phan Thị Luyện	không	(chị)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,4	Phan Văn Quyết	không	(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
10,5	Phan Thị Tâm	không	(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
10,6	Phan Văn Phúc	không	(anh)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,7	Phan Thị Hoa	không	(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không		
10,8	Phan Văn Hưng	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,9	Phan Văn Hạnh	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
10,10	Phan Thị Hường	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
11	Bùi Thanh Tâm		TV Ban Kiểm soát	Bình Thạnh, TPHCM	không		
11,1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)	Bình Thạnh, TPHCM	không		
11,2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11,3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không		học sinh, chưa có CMND
11,4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)	Gò Vấp, TPHCM	không		
11,5	Lý Thị Hà		(Mẹ)	Gò Vấp, TPHCM	không		
11,6	Bùi Văn Tuấn		(Anh)	Gò Vấp, TPHCM	không		
11,7	Bùi Ngọc Mai		(chị)	Bình Thạnh, TPHCM	không		
11,8	Bùi Văn Hải		(Anh)	Gò Vấp, TPHCM	không		

STT	Tên cá nhân/tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11,9	Bùi Văn Khanh		(Anh)	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.10	Bùi Thanh Bình		(Anh)	Gò Vấp, TPHCM	không		
11.11	Bùi Thanh Minh		(Anh)	Gò Vấp, TPHCM	không		
12	Phạm Phi Điểu		NV Công bố TT	Đồng Xoài, Bình Phước	1.800	0,004	
12,1	Đào Thị Thuyên		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	5.800	0,013	
12,2	Phạm Đào Mai Chi		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12,3	Phạm Phi Long		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12,4	Phạm Thị Khánh		(chị)	Tân Bình, TPHCM	không		
12,5	Phạm Thị Roanh		(chị)	Đồng Xoài, Bình Phước	không		
12,6	Phạm Văn Thường		(Anh)	TDM, Bình Dương	không		
12,7	Phạm Thị Tuất		(chị)	TDM, Bình Dương	không		
12,8	Phạm Văn Sỹ		(Anh)	TDM, Bình Dương	không		
12,9	Phạm Thị Mỹ Miều		(chị)	TDM, Bình Dương	không		
12.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	1.900	0,004	
12.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)	TDM, Bình Dương	không		

