

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

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

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

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

Vốn điều lệ: 913.800.030.000đồng.

Mã chứng khoán: **DRC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	21/22	95%	Thôi TV-CT HĐQT từ ngày 29/12/2015.
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	22/22	100%	
03	Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên	22/22	100%	
04	Hà Phước Lộc	Thành viên	22/22	100%	
05	Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên	22/22	100%	
06	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	22/22	100%	
07	Phạm Ngọc Phú	Thành viên	22/22	100%	
08	Phan Văn Tiên	Chủ tịch	01/22	05%	Được bầu giữ chức vụ TV-CT HĐQT từ ngày 29/12/2015.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 phiên họp 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 trọng điểm.

Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn thành báo cáo và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty vào ngày 08/04/2015.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, lợi nhuận đạt 532 tỷ đồng đạt 117% so mục tiêu ĐHCĐ 2015 đề ra.

- Về mặt cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự, năm 2015 Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập hai phòng mới là Phòng Nghiên cứu và phát triển (R&D) và Phòng Kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của Công ty trong xu thế hội nhập toàn cầu; bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty, 01 Trưởng Phòng. Đã hoàn tất việc di dời toàn bộ Công ty từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu, ổn định sản xuất và các hoạt động thường nhật của Công ty. Cuối năm 2015, Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm” – Giai đoạn I.

Ngày 29/12/2015 ông Nguyễn Văn Thiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn từ nhiệm chức vụ TV- Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lý do: Thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới. Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ TV- Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thiệu và bầu thành viên thay thế là ông Phan Văn Tiên – Hàm Trưởng ban Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng với phần vốn đại diện là 10,5% vốn điều lệ của Công ty; bầu ông Phan Văn Tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 29/12/2015.

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Công ty hiện không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

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



TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	09	28/01/2015	Kết quả SXKD 2014, dự kiến KH 2015, phê duyệt các Qui chế.
02	10	13/3/2015	Phê duyệt quyết toán Quỹ lương 2014.
03	11	26/3/2015	Phê duyệt KH năm 2015, KH quý II/2015.
04	11.1	26/3/2015	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
05	12	30/3/2015	Phê duyệt KH mua sắm thiết bị lẻ.
06	13	30/3/2015	Bổ sung thẩm quyền TGD/TB QLDA.
07	14	21/4/2015	Phê duyệt PA phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền mặt; Phê duyệt đầu tư Giai đoạn II DA Radial.
08	15	12/5/2015	Phê duyệt PA thành lập các Phòng chuyên môn.
09	16	19/5/2015	Phê duyệt DA đầu tư máy thành hình 16" hai vòng tanh.
10	17	28/5/2015	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu máy thành hình 16".
11	18	10/6/2015	Phê duyệt điều chỉnh hệ số lương cán bộ quản lý.
12	19	23/6/2015	Phê duyệt tăng vốn Điều lệ của Công ty.
13	20	26/6/2015	Ban hành Qui chế Quản lý nợ của Công ty CP Cao su Đà Nẵng.
14	21	08/7/2015	Thay đổi con dấu Công ty.
15	22	14/7/2015	Kết quả SXKD 6 tháng, Phê duyệt đầu tư dây chuyền Đắp lốp.
16	23	11/8/2015	P/duyet đ/chinh gói thầu k/toán di dời, lập lại dự toán thiết bị.
11	24	11/9/2015	P/duyet KH mua sắm TSCĐ, thiết bị lẻ 2015.
18	25	23/10/2015	Kết quả SXKD 9 tháng, P/duyet chi phí quản lý các Dự án.
19	26	20/11/2015	Lấy ý kiến ĐHCĐ tạm ứng cổ tức 2015.
20	27	28/11/2015	Bổ nhiệm PTGD; UQ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
21	28	25/12/2015	Phê duyệt thang, bảng lương.
22	29	29/12/2015	Miễn nhiệm CT HĐQT, bầu TV thay thế và bầu CT HĐQT mới.
23	30	31/12/2015	Phê duyệt Dự án hoàn thành: Giai đoạn I-DA Radial.



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. Phụ lục 01

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết xem Phụ lục 02
2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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		100.002	0,12	55.002	0,06	Bán, nhận cổ tức

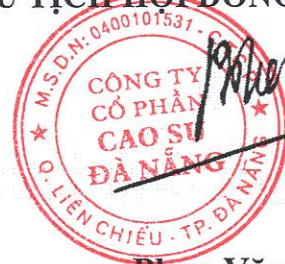
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tiền



Phụ lục 01 Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

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 Giám đốc										
1	Nguyễn Văn Thiệu		Nguyên Chủ tịch HĐQT					04/23/2014	12/29/2015	Miễn nhiệm
a. Cá nhân										
1.1	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ đẻ							
1.2	Đình Thị Nhung		Vợ							
1.3	Nguyễn Thu Thủy		Con gái							
1.4	Nguyễn Thiện Thu Vân		Con gái							
1.5	Nguyễn Thiện Thuật		Anh trai							
1.6	Nguyễn Thị Ngọc		Chị gái							
b. Tổ chức										
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Trưởng ban người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất VN							
1.8	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình		TV HĐQT							
1.9	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao		CT HĐQT							
1.10	Công ty CP DAP 2-Vinachem		CT HĐQT							
1.11	Công ty CP Phân bón Bình Điền		CT HĐQT							
2	Phan Văn Tiền		Chủ tịch HĐQT					12/29/2015		Bỏ nhiệm
a. Cá nhân										
2.1	Lê Thị Minh Nga		Vợ							
2.2	Phan Diễm Hằng		Con gái							
2.3	Phan Lê Huy		Con trai							
2.4	Phan Thị Tuyền		Em gái							
2.5	Phan Thị Tuyết		Em gái							
2.6	Phan Văn Tân		Em trai							



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
2.7	Phan Văn Tập		Em trai							2
2.8	Phan Văn Thành		Em trai							
2.9	Phan Văn Tiệp		Em trai							
b. Tổ chức										
2.1	Công ty CP phân đạm và hóa chất Hà Bắc		CT HĐQT							
2.2	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Hàm Trưởng ban người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất VN							
3	Lê Hoàng Khánh Nhựt		Phó Tổng Giám đốc					12/02/2015		Bỏ nhiệm
3.1	Huỳnh Thị Diễm		Mẹ							
3.2	Lê Thị Châu		Chị							
3.3	Lê Hoàng Nhân		Anh							
3.4	Lê Thị Ánh		Chị							
3.5	Lê Thị Kim Loan		Chị							
3.6	Lê Thị Kim Phụng		Chị							
3.7	Lê Thị Kim Ân		Chị							
3.8	Lê Thị Kim Hiền		Chị							
3.9	Lê Hoàng Anh Đức		Anh							
3.10	Lê Hoàng Ngọc Phương		Em							
3.11	Lê Thị Phương Lan		Vợ							
3.12	Lê Thanh Hoàng		Con							
3.13	Lê Thanh Ngọc		Con							
b. Tổ chức										

Người lập biểu



Phạm Thị Quỳnh Nga

Chủ tịch HĐQT



Phan Văn Tiền

Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

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	Số lượng cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Phan Văn Tiền		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	9,601,353	10.51%	
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									
1.2	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Hàm Trưởng ban người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất VN									
2	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					0	0.00%	9,138,000	10.00%	
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												
2.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Chuyên viên Ban tổ chức nhân sự					46,153,353	50.51%			
3	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					254,914	0.28%	9,138,000	10.00%	
a. Cá nhân												
3.1	Dương Minh Hoa							9,550	0.01%			Vợ
3.2	Nguyễn Quỳnh Nhi											Con
3.3	Nguyễn Thảo Vy											Con
b. Tổ chức												
4	Nguyễn Mạnh Sơn		TV HĐQT					25,533	0.03%	9,138,000	10.00%	
a. Cá nhân												
4.1	Phạm Thị Thu Hà							5,167	0.01%			Vợ
4.2	Nguyễn Phạm Hà Linh											Con



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	Số lượng cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Phạm Linh Giang											Con
b. Tổ chức												
5	Phạm Ngọc Phú		TV HĐQT					110,730	0.12%			
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												
1.1	Công ty chứng khoán An Thành		Tổng Giám đốc									
6	Hà Phước Lộc		TV HĐQT					65,368	0.07%	9,138,000	10.00%	
a. Cá nhân												
6.1	Nguyễn Thị Kiều Hương											Vợ
6.2	Hà Thị Thanh Tâm											Con
6.3	Hà Thị Minh Hạnh											Con
b. Tổ chức												
7	Hoàng Mạnh Thắng		TV HĐQT					55,002	0.06%			
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 chánh văn phòng					46,153,353	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	Phạm Quang Vinh		Phó Tổng Giám đốc					62,885	0.07%			
a. Cá nhân												
4.1	Phạm Hoạt											Cha
4.2	Nguyễn Thị Nghị											Mẹ
4.3	Trần Thị Bích Đài							6,483	0.01%			Vợ
4.4	Phạm Thị Anh Phương											Con
4.5	Phạm Thị Phương Anh											Con
b. Tổ chức												
5	Lê Hoàng Khánh Nhựt		Phó Tổng Giám đốc					7,205	0.01%			
5.1	Huỳnh Thị Diễm		Mẹ									Mẹ
5.2	Lê Thị Châu		Chị									Chị

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	Số lượng cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Lê Hoàng Nhân		Anh									Anh
5.4	Lê Thị Ánh		Chị									Chị
5.5	Lê Thị Kim Loan		Chị									Chị
5.6	Lê Thị Kim Phụng		Chị									Chị
5.7	Lê Thị Kim Ân		Chị									Chị
5.8	Lê Thị Kim Hiền		Chị									Chị
5.9	Lê Hoàng Anh Đức		Anh									Anh
5.1	Lê Hoàng Ngọc Phương		Em									Em
5.11	Lê Thị Phương Lan		Vợ									Vợ
5.12	Lê Thanh Hoàng		Con									Con
5.13	Lê Thanh Ngọc		Con									Con
b. Tổ chức												
<i>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>												
a. Cá nhân												
1	Nguyễn Thị Vân Hoa		Trưởng ban kiểm soát					8,207	0.01%			
1.1	Vũ Tuấn Hoàng											Chồng
1.2	Nguyễn Văn Hoan											Bố
1.3	Vũ Thị Hoàng Vóc											Mẹ
b. Tổ chức												
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó ban Kiểm soát nội bộ					46,153,353	50.51%			
2	Võ Thị Hồng		Thành viên BKS									
a. Cá nhân												
2.1	Nguyễn Văn Linh							9	0.00%			Chồng
2.2	Nguyễn Văn Minh Trí											con trai
2.3	Nguyễn Vũ Minh Thu											con gái
b. Tổ chức												
3	Chu Quang Tuấn		Thành viên BKS					4	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					456	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												



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	Số lượng cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cuối kỳ	Chú
<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					330	0.00%			
a. Cá nhân												
1.1	Phạm Đức Chiu											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
1.5	Vũ Văn Hải Đăng											Con
b. Tổ chức												

Người lập biểu



Phạm Thị Quỳnh Nga

