

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : 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	4/4	100%	
2	Ô.Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	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 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- HĐQTCSĐP	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- HĐQTCSĐP	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	65/NQ- HĐQTCSĐP	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 – Đắc 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

			<p>các đề xuất của Người đại diện phần vốn của công ty tại C.ty Gõ ĐP về xử lý tài 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>_ Báo cáo v/v đã thoái hết phần vốn góp của cty tại Cty TNHH Hạ tầng VRG.</p> <p>_ Công tác cán bộ.</p>
4	182/NQ-HĐQTCSĐP	14/08/2015	<p>_ Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng và kế hoạch tiếp theo của năm 2015.</p> <p>_ Góp thêm vốn điều lệ vào Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie.</p> <p>_ Triển khai việc thoái vốn tại Cty CP BOT Đồng Xoài-Phước Long.</p> <p>_ Bổ sung đầu tư năm 2015.</p> <p>_ Bổ nhiệm cán bộ</p>
5	125/NQ-HĐQTCSĐP	30/10/2015	<p>_ Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng và kế hoạch tiếp theo của năm 2015.</p> <p>_ Thống nhất việc góp 22,1 tỷ vào Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie.</p> <p>_ Thống nhất việc gửi tiền đối ứng và bảo lãnh cho các Cty con vay vốn Ngân hàng.</p> <p>_ Thống nhất vốn cho dự án Nhà máy RSS.</p> <p>_ Đặt mục tiêu kinh doanh có lãi cho các cty con.</p>
6	231/NQ-HĐQTCSĐP	24/11/2015	Chi tạm ứng cổ tức 2015 là 15%

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.

Công ty đã bổ nhiệm Ô. Mai Huỳnh Nhật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/11/2015.

Nơi nhận :

- UB CK Nhà nước
- Sở GDCK TP HCM
- Lưu: TCHC, T. Ký HĐQT (05b)

Chủ tịch HĐQT



Đặng Gia Anh



CÔNG PHỤ

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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	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		24/04/2015		Được bầu vào Ban Kiểm soát.
1.1	Trần Thị Nguyên	(vợ)		nt		
1.2	Phan Tuấn Anh	(con)		nt		
1.3	Phan Thị Luyện	(chị)		nt		
1.4	Phan Văn Quyết	(anh)		nt		
1.5	Phan Thị Tâm	(chị)		nt		
1.6	Phan Văn Phúc	(anh)		nt		
1.7	Phan Thị Hoa	(chị)		nt		
1.8	Phan Văn Hưng	(em)		nt		
1.9	Phan Văn Hạnh	(em)		nt		
1.10	Phan Thị Hương	(em)		nt		
2	Trần Vĩnh Tuấn	TV Ban Kiểm soát			24/04/2015	Từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
2.1	Dương Thị Phước Tuy	(vợ)				
2.2	Trần Dương Minh Tú	(con)				
2.3	Trần Vĩnh Gia Tấn	(con)				
2.4	Lê Thị Hoa	(Mẹ)				
2.5	Trần Thị Băng Tâm	(chị)				
2.6	Trần Vĩnh Tuấn Vũ	(em)				
2.7	Trần Thị Băng Châu	(em)				
3	Mai Huỳnh Nhật	Phó Tổng Giám đốc		01/11/2015		Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.
3.1	Lê Thị Lệ Thủy	(vợ)		nt		
3.2	Mai Lê Hoàng Cẩm	(con)		nt		
3.3	Mai Lê Hoàng Kỳ	(con)		nt		
3.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt	em		nt		



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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	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		
1.2	Đặng Gia Ân	(Bố)	không		già yếu, >75 tuổi, thất lạc CMND
1.3	Nguyễn Thị Huân	(Mẹ)	không		
1.4	Đặng Tuấn Anh	(con)	không		
1.5	Đặng Đức Anh	(con)	không		
1.6	Đặng Thị Yến	(em)	không		
2	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT, TGD	77.500	0,180	
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 Ánh	(em)	không		
2.11	Nguyễn Thanh Tuấn	(em)	không		
3	Trần Thị Kim Thanh	UV HĐQT	không		
3.1	Nguyễn Xuân Đức	(Chồng)	không		
3.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	(con)	không		
3.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	(con)	không		
3.4	Trần Quốc Văn	(Bố)	không		
3.5	Trần Thị Lợi	(Mẹ)	không		
3.6	Trần Quốc Học	(Anh ruột)	không		
3.7	Trần Thị Kim Quy	(Em ruột)	không		
3.8	Trần Quốc Việt	(Em ruột)	không		
3.9	Trần Thị Kiều Hưng	(Em ruột)	không		
4	Phạm Văn Hằng	UV 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		già yếu, mất CMND
4.8	Phạm Thị Hữu	(em)	không		
5	Hồ Cường	UV HĐQT, Phó TGD	1.600	0,004	
5.1	Hồ Trần Hồng Hạnh	(con)	không		



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Hồ Cường	UV HĐQT, Phó TGĐ	1.600	0,004	
5.1	Hồ Trần Hồng Hạnh	(con)	không		
5.2	Hồ Trần Hạnh Nhi	(con)	không		
5.3	Hồ Chúc	(Bố)	không		
5.4	Nguyễn Thị Kiêm	(Mẹ)	không		
6	Phạm Văn Luyện	Phó TGĐ	2.500	0,006	
6.1	Đình 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 Thúc	(Anh)	không		già yếu, mất CMND
6.7	Phạm Thị Thêu	(Chị)	không		
6.8	Phạm Minh Thuyên	(Anh)	không		
6.9	Phạm Ngọc Huấn	(Anh)	không		
6.10	Phạm Thị Thía	(Chị)	không		
6.11	Phạm Thị Thơ	(em)	không		
6.12	Phạm Văn Tập	(em)	không		mất CMND
6.13	Phạm Thị Thi	(em)	không		
7	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	27.600	0,064	
7.1	Vũ Thị Hoa	(vợ)	không		
7.2	Nguyễn Vũ Hương Giang	(con)	không		
7.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa	(con)	không		
7.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài	(con)	không		
8	Mai Huỳnh Nhật	Phó Tổng Giám đốc	1.600	0,004	
8.1	Lê Thị Lệ Thủy	(vợ)	1.600	0,004	
8.2	Mai Lê Hoàng Cẩm	(con)	không		
8.3	Mai Lê Hoàng Kỳ	(con)	không		
8.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt	em	không		
9	Phạm Ngọc Huy	Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT	1.000	0,002	
9.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà	(vợ)	không		
9.2	Phạm Huy Phú	(con)	không		học sinh
9.3	Phạm Ngọc Hồng	(Bố)	không		
9.4	Phạm Thị Thanh	(chị)	không		
9.5	Phạm Ngọc Long	(anh)	không		
9.6	Phạm Thị Bích Ngọc	(chị)	không		
9.7	Phạm Thị Ngọc Điệp	(chị)	không		
9.8	Phạm Ngọc Hương	(anh)	không		
9.9	Phạm Ngọc Hiến	(anh)	không		
9.10	Phạm Ngọc Hoàng	(em)	không		
10	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	3.200	0,007	
10.1	Nguyễn Thị Thanh	(vợ)	không		
10.2	Huỳnh Hương Quỳnh	(con)	không		học sinh, chưa có CMND
10.3	Huỳnh Minh Quân	(con)	không		học sinh, chưa có CMND
10.4	Huỳnh Hương Nguyên	(con)	không		học sinh, chưa có CMND

31/03/2023
 NG TY
 PHAN
 AO SU
 NG PH
 Ủ-T, B

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.5	Huỳnh Minh Thành	(Bố)	không		
10.6	Châu Thị Ngọc Yên	(Mẹ)	không		
10.7	Huỳnh Thị Diệu Phương	(chị)	không		
10.8	Huỳnh Minh Dũng	(em)	không		
10.9	Huỳnh Minh Hùng	(em)	không		
10.10	Huỳnh Thị Thùy Liên	(em)	không		
10.11	Huỳnh Minh Trung	(em)	không		
10.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền	(em)	không		
11	Phan Văn Hà	TV Ban Kiểm soát	không		
11.1	Trần Thị Nguyên	(vợ)	không		
11.2	Phan Tuấn Anh	(con)	không		học sinh, chưa có CMND
11.3	Phan Thị Luyện	(chị)	không		
11.4	Phan Văn Quyết	(anh)	không		
11.5	Phan Thị Tâm	(chị)	không		
11.6	Phan Văn Phúc	(anh)	không		
11.7	Phan Thị Hoa	(chị)	không		
11.8	Phan Văn Hưng	(em)	không		
11.9	Phan Văn Hạnh	(em)	không		
11.10	Phan Thị Hường	(em)	không		
12	Bùi Thanh Tâm	TV Ban Kiểm soát	không		
12.1	Võ Thị Thúy Vân	(vợ)	không		
12.2	Bùi Võ Anh Khôi	(con)	không		học sinh, chưa có CMND
12.3	Bùi Võ Bảo Kha	(con)	không		học sinh, chưa có CMND
12.4	Bùi Văn Cẩm	(Bố)	không		
12.5	Lý Thị Hà	(Mẹ)	không		
12.6	Bùi Văn Tuấn	(Anh)	không		
12.7	Bùi Ngọc Mai	(chị)	không		
12.8	Bùi Văn Hải	(Anh)	không		
12.9	Bùi Văn Khanh	(Anh)	không		
12.10	Bùi Thanh Bình	(Anh)	không		
12.11	Bùi Thanh Minh	(Anh)	không		
13	Phạm Phi Điều	NV Công bố TT	1.800	0,004	
13.1	Đào Thị Thuyên	(vợ)	5.800	0,013	
13.2	Phạm Đào Mai Chi	(con)	không		
13.3	Phạm Phi Long	(con)	không		
13.4	Phạm Thị Khánh	(chị)	không		
13.5	Phạm Thị Roanh	(chị)	không		
13.6	Phạm Văn Thương	(Anh)	không		
13.7	Phạm Thị Tuất	(chị)	không		
13.8	Phạm Văn Sỹ	(Anh)	không		
13.9	Phạm Thị Mỹ Miều	(chị)	không		
13.10	Phạm Phan Phú Cường	(em)	1.900	0,004	
13.11	Phạm Thị Thu Hương	(em)	không		

