

Số: 640/BC-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)**

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. 3771405. 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

- Ngày 14/12/2015 Công ty có văn bản lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vốn điều lệ. Ngày 05/01/2016 Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, kết quả số phiếu biểu quyết tán thành đạt 62,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty số phiếu biểu quyết tán thành không đạt tỷ lệ để thông qua quyết định, vì vậy Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015.

- Ngày 26/4/2016 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm các nội dung sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Không số. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2016	26/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tiến hành các thủ tục chốt danh sách hưởng quyền, đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ theo quy định hiện hành; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh

	<p>doanh theo số vốn điều lệ mới;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2016 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm; - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế và bầu ông Phan Văn Tiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; - Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016; - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; - Chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và cử bà Nguyễn Thị Minh Thu làm Trưởng ban kiểm soát.
--	---

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.	5/5	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	
03	Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	
04	Hà Phước Lộc	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	
05	Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	
06	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	
07	Phạm Ngọc Phú	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	5/5	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 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 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính quý I năm 2016.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty vào ngày 26/4/2016.

- 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 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận ước đạt 248 tỷ đồng. Đang gấp rút triển khai Dự án “Nhà máy lớp Radial công suất 600.000 lớp/năm”-Giai đoạn II và Dự án “Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm”.

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

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

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	31	02/2/2016	Kết quả SXKD 2015, dự kiến KH 2016; Phê duyệt sửa đổi Qui chế lương; Ủy quyền vay vốn; KH tổ chức ĐHCĐ 2016.
02	32	29/3/2016	Kết quả SXKD quý I; P/duyệt TK bản vẽ thi công bổ sung và dự toán XDCT; P/duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA Radial.
03	33	10/5/2016	Phê duyệt PA phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức 2015.
04	34	02/6/2016	Phê duyệt dự toán chi phí Quản lý dự án 2016.
05	35	23/6/2016	Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ; Xếp lương cho KTT, Trưởng ban kiểm soát.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
----	---------------------	---------	----------	---------	-------	-------

	soát		đầu/không còn là TV BKS	họp BKS tham dự	tham dự họp	không tham dự
01	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 26/4/2016	2/2	100%	
02	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	Trưởng BKS từ 23/4/2014 Thôi TBKS từ ngày 26/4/2016.	2/2	100%	
03	Võ Thị Hồng	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2014	2/2	100%	
04	Chu Quang Tuấn	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2014	2/2	100%	

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

- Kiểm soát việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2015. Thực hiện Điều 21- Điều lệ Công ty, Công ty không tạm ứng cổ tức năm 2015 do số phiếu tán thành đạt 62,63% không đạt tỷ lệ quy định.

- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: các nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2016, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

- Rà soát 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, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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 phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

537
TY
N
U
VG
P. Đ

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 qua khóa tập huấn và 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.

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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 01 kèm theo**
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: không
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 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 năm trở lại đây:
 - Giao dịch bán sản phẩm sẫm lớp cho Công ty CP Vật Tư và XNK Hóa Chất với các hợp đồng được ký kết: 087/DRC-VINACHIMEX, 133/DRC-VINACHIMEX, 166/DRC-VINACHIMEX, với tổng giá trị giao dịch là: 1.645.157.109 đồng
 - 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
 - Các giao dịch khác của Công ty 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:

- Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02 kèm theo**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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		55.002	0,06	136.502	0,15	Mua, nhận cổ phiếu

							thưởng
2	Phạm Ngọc Phú		110.730	0,12	209.651	0,23	Mua, nhận cổ phiếu thưởng
3	Lê Hoàng Khánh Nhựt		7.205	0,01	9.666	0,01	Mua, nhận cổ phiếu thưởng
4	Nguyễn Thị Minh Thu		13.668	0,01	75	0,00	Bán, nhận cổ phiếu thưởng
5	Vũ Thị Hoàng Vóc		0	0,00	10.000	0,01	Mua, nhận cổ phiếu thưởng

VII. 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 công ty 6 tháng đầu năm 2016

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
1	Phạm Quang Vinh		Phó Tổng Giám đốc						01/02/2016	Nghỉ hưu
a. Cá nhân										
1.1	Phạm Hoat									
1.2	Nguyễn Thị Nghị									
1.3	Trần Thị Bích Đài									
1.4	Phạm Thị Anh Phương									
1.5	Phạm Thị Phương Anh									
2	Nguyễn Thị Minh Thu		Trưởng ban kiểm soát					26/04/2016		Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Minh Thiết		Mẹ							
2.2	Nguyễn Thúy Nga		Em							
2.3	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng							
2.4	Nguyễn Hoàng An		Con							
2.5	Nguyễn Hoàng Sơn		Con							

Người lập biểu



Phạm Thị Quỳnh Nga



Chủ tịch HĐQT

Phạm Văn Tiên

Phụ lục 02: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

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	Chi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Phan Văn Tiền		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	12,482,318	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		Hầm Trưởng ban người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất VN					59,999,358	50.51%			
2	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					-	0.00%	11,879,260	10.00%	
a. Cá nhân												
2.1	Nguyễn Thị Thanh Xuân											Vợ
2.2	Nguyễn Quang Thành											Con trai
2.3	Nguyễn Thị Xuân											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 Cần											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					331,388	0.28%	11,879,260	10.00%	
3	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT									
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 HDQT				33,192	0.03%	11,879,260	10.00%		
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 HDQT				209,651	0.18%				
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											
Công ty chứng khoán An											
1.1	Thành	Tổng Giám đốc									
6	Hà Phước Lộc	TV HDQT				84,978	0.07%	11,879,260	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 HDQT				136,502	0.11%				
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											
Công ty CP Vật Tư và											
1.1	XNK Hóa Chất	Tổng giám đốc									
Công ty CP DAP -											
1.2	Vinachem	TV HDQT									
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%		
4.1	Huỳnh Thị Diễm	Mẹ						Mẹ	
4.2	Lê Thị Châu	Chị						Chị	
4.3	Lê Hoàng Nhân	Anh						Anh	
4.4	Lê Thị Ánh	Chị						Chị	
4.5	Lê Thị Kim Loan	Chị						Chị	
4.6	Lê Thị Kim Phụng	Chị						Chị	
4.7	Lê Thị Kim Ёn	Chị						Chị	
4.8	Lê Thị Kim Hiền	Chị						Chị	
4.9	Lê Hoàng Anh Đức	Anh						Anh	
4.10	Lê Hoàng Ngọc Phương	Em						Em	
4.11	Lê Thị Phương Lan	Vợ						Vợ	
4.12	Lê Thanh Hoàng	Con						Con	
4.13	Lê Thanh Ngọc	Con						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				8	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				10,669	0.01%		
a. Cá nhân									
2.1	Vũ Tuấn Hoàng							Chồng	
2.2	Nguyễn Văn Hoan							Bố	
2.3	Vũ Thị Hoàng Vóc					10,000	0.01%	Mẹ	
b. Tổ chức									
2.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Phó ban Kiểm soát nội bộ							
3	Võ Thị Hồng	Thành viên BKS							
a. Cá nhân									
3.1	Nguyễn Văn Linh					11	0.00%	Chồng	
3.2	Nguyễn Văn Minh Trí							con trai	
3.3	Nguyễn Vũ Minh Thư							con gái	
b. Tổ chức									
4	Chu Quang Tuấn	Thành viên BKS				5	0.00%		
a. Cá nhân									



