

Số: 95 / BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 25 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
- Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 0651 3819 786 Fax: 0651 3819 620
- 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 gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Đặng Gia Anh	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ô. Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	2/2	100%	
4	Ô. Phạm Văn Hằng	Thành viên	2/2	100%	
5	Ô. Hồ Cường	Thành viên	2/2	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	02/02/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.</li><li>- Thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của các công ty con.</li><li>- Thông qua hệ thống bảng lương mới của công ty.</li><li>- Thống nhất chấp nhận việc gửi tiền đối ứng vốn tại Ngân hàng SHB TP.HCM/Ngân hàng NN&amp;PTNT Sài Gòn nhằm tạo điều kiện cho C.ty CPCS ĐP-Kratie vay vốn tại Ngân hàng SHB Phnom Penh/Ngân hàng Nông nghiệp Phnom Penh.</li></ul>
2	40/NQ- HĐQTCSĐP	27/05/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh Quý I năm 2016.</li><li>- Thống nhất sử dụng Quỹ Phúc lợi tài trợ các Dự án đầu tư.</li><li>- Thống nhất thỏa thuận kế hoạch năm 2016 của Công ty CPCS ĐP-Đắk Nông, đồng thời giao các bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương án tái cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư và trả nợ ngân hàng của công ty.</li><li>- Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ của công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.</li><li>- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2015 là 20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2016.</li></ul>





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

(Kèm theo Báo cáo số 95/BC-HĐQTCSĐP ngày 25/7/2016)

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 (%)
<b>1</b>	<b>Đặng Gia Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>25.500</b>	<b>0,059</b>
1.1	Trần Tuyết Minh		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
1.2	Đặng Gia Ân		(Bố)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
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 Yến		(em)	TX. Bạc Liêu, Bạc Liêu	không	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		<b>UV HĐQT, TGD</b>	<b>Phú Giáo, Bình Dương</b>	<b>77.500</b>	<b>0,180</b>
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 Yến		(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	
<b>3</b>	<b>Trần Thị Kim Thanh</b>	<b>không</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>65/3/5 Trần Văn Dư P13 - Q.Tân Bình - TP HCM</b>	<b>không</b>	<b>0,010</b>
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	
3.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)	4/31 Tổ 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	
<b>4</b>	<b>Phạm Văn Hằng</b>		<b>UV HĐQT</b>	<b>Bình Thạnh, TPHCM</b>	<b>4.500</b>	<b>0,010</b>
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	
4.5	Nguyễn Thị Trâm		(Mẹ)	Kiến Xương, Thái Bình	không	
4.6	Phạm Văn Hóa		(anh)	Kiến Xương, Thái Bình	không	
4.7	Phạm Văn Hào		(anh)	Kiến Xương, Thái Bình	không	
4.8	Phạm Thị Hữu		(em)	Kiến Xương, Thái Bình	không	
<b>5</b>	<b>Hồ Cường</b>		<b>UV HĐQT, Phó TGD</b>	<b>Phú Giáo, Bình Dương</b>	<b>1.600</b>	<b>0,004</b>
5.1	Hồ Trần Hồng Hạnh		(con)	TX.TDM, Bình Dương	không	
5.2	Hồ Trần Hạnh Nhi		(con)	TX.TDM, Bình Dương	không	
5.3	Hồ Chúc		(Bố)	Phú Giáo, Bình Dương	không	
5.4	Nguyễn Thị Kiêm		(Mẹ)	Phú Giáo, Bình Dương	không	
<b>6</b>	<b>Phạm Văn Luyện</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>2.500</b>	<b>0,006</b>
6.1	Đình Thị Phụng		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	2.700	0.006



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 (%)
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 Đông		(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	
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	
6.13	Phạm Thị Thi		(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Đồng Phú, Bình Phước</b>	<b>27.600</b>	<b>0,064</b>
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	
<b>8</b>	<b>Mai Huỳnh Nhật</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Đồng Phú, Bình Phước</b>	<b>1.600</b>	<b>0,004</b>
8.1	Lê Thị Lệ Thủy		(vợ)	Đồng Phú, Bình Phước	1.600	0,004
8.2	Mai Lê Hoàng Cẩm		(con)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
8.3	Mai Lê Hoàng Kỳ		(con)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
8.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt		(em)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
<b>9</b>	<b>Phạm Ngọc Huy</b>		<b>Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT</b>	<b>Đồng Phú, Bình Phước</b>	<b>1.000</b>	<b>0,002</b>
9.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
9.2	Phạm Huy Phú		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
9.3	Phạm Ngọc Hồng		(Bố)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
9.4	Phạm Thị Thanh		(chị)	Định Quán, Đồng Nai	không	
9.5	Phạm Ngọc Long		(anh)	Định Quán, Đồng Nai	không	
9.6	Phạm Thị Bích Ngọc		(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
9.7	Phạm Thị Ngọc Diệp		(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
9.8	Phạm Ngọc Hương		(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
9.9	Phạm Ngọc Hiền		(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
9.10	Phạm Ngọc Hoàng		(em)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
<b>10</b>	<b>Huỳnh Minh Tâm</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>3.200</b>	<b>0,007</b>
10.1	Nguyễn Thị Thanh		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
10.2	Huỳnh Hương Quỳnh		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
10.3	Huỳnh Minh Quân		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
10.4	Huỳnh Hương Nguyễn		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
10.5	Huỳnh Minh Thành		(Bố)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.6	Châu Thị Ngọc Yên		(Mẹ)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.7	Huỳnh Thị Diệu Phương		(chị)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.8	Huỳnh Minh Dũng		(em)	Quận 8, TP HCM	không	
10.9	Huỳnh Minh Hùng		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.10	Huỳnh Thị Thùy Liên		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.11	Huỳnh Minh Trung		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
10.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(em)	TP Huế, Thừa Thiên-Huế	không	
<b>11</b>	<b>Phan Văn Hà</b>	không	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>không</b>	
11.1	Trần Thị Nguyễn	không	(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.2	Phan Tuấn Anh	không	(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.3	Phan Thị Luyện	không	(chị)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.4	Phan Văn Quyết	không	(anh)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
11.5	Phan Thị Tâm	không	(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	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 (%)
11.6	Phan Văn Phúc	không	(anh)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.7	Phan Thị Hoa	không	(chị)	Đồng Phú, Bình Phước	không	
11.8	Phan Văn Hưng	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.9	Phan Văn Hạnh	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
11.10	Phan Thị Hương	không	(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
<b>12</b>	<b>Bùi Thanh Tâm</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>Bình Thạnh, TPHCM</b>	<b>không</b>	
12.1	Võ Thị Thúy Vân		(vợ)	Bình Thạnh, TPHCM	không	
12.2	Bùi Võ Anh Khôi		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không	
12.3	Bùi Võ Bảo Kha		(con)	Bình Thạnh, TPHCM	không	
12.4	Bùi Văn Cẩm		(Bố)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.5	Lý Thị Hà		(Mẹ)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.6	Bùi Văn Tuấn		(anh)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.7	Bùi Ngọc Mai		(chị)	Bình Thạnh, TPHCM	không	
12.8	Bùi Văn Hải		(anh)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.9	Bùi Văn Khanh		(anh)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.10	Bùi Thanh Bình		(anh)	Gò Vấp, TPHCM	không	
12.11	Bùi Thanh Minh		(anh)	Gò Vấp, TPHCM	không	
<b>13</b>	<b>Phạm Phi Điểu</b>		<b>NV Công bố TT</b>	<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>1.800</b>	<b>0,004</b>
13.1	Đào Thị Thuýên		(vợ)	Đồng Xoài, Bình Phước	5.800	0,013
13.2	Phạm Đào Mai Chi		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
13.3	Phạm Phi Long		(con)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
13.4	Phạm Thị Khánh		(chị)	Tân Bình, TPHCM	không	
13.5	Phạm Thị Roanh		(chị)	Đồng Xoài, Bình Phước	không	
13.6	Phạm Văn Thường		(anh)	TDM, Bình Dương	không	
13.7	Phạm Thị Tuất		(chị)	TDM, Bình Dương	không	
13.8	Phạm Văn Sỹ		(anh)	TDM, Bình Dương	không	
13.9	Phạm Thị Mỹ Miều		(chị)	TDM, Bình Dương	không	
13.10	Phạm Phan Phú Cường		(em)	Đồng Xoài, Bình Phước	1.900	0,004
13.11	Phạm Thị Thu Hương		(em)	TDM, Bình Dương	không	

