

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ báo cáo: 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@doruco.com.vn  
doruco.bpc@gmail.com
- 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	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	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>
3	75/NQ-HĐQTCSĐP	29/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD 06 tháng năm 2016.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2016 của các công ty con.</li> <li>- Thống nhất chấp nhận việc bán hàng (mủ cao su) cho Công ty CPCS Đồng Phú – Đắk Nông.</li> <li>- Thống nhất chia tiếp cổ tức năm 2015 là 15%/mệnh giá trong tháng 9 năm 2016.</li> </ul>
4	112/NQ-HĐQTCSDP	15/09/2016	<p>Công tác cán bộ, theo đó thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Cường làm Tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Thanh Hải nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2017; thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Trọng Thủy làm Phó Tổng Giám đốc.</p>
5	125/NQ-HĐQTCSDP	26/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD 09 tháng năm 2016.</li> <li>- Dự kiến hoàn thành kế hoạch năm 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo tiến độ SXKD 09 tháng đầu năm 2016 của các công ty con.</li> <li>- Thống nhất cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie.</li> <li>- Thống nhất giao 02 ha đất tại Lô 1 – Nông trường cao su An Bình cho Cty TNHH VT Thành Công để thực hiện dự án xây dựng trạm dừng nghỉ.</li> <li>- Giao các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu phương án mua lại vườn cây cao su bên ngoài để bù lại những diện tích sẽ bị thu hồi trong thời gian tới.</li> <li>- Thống nhất cho Cty CP Gỗ Đồng Phú ứng lô thanh lý để cửa cắt đảm bảo sản xuất.</li> <li>- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10%/mệnh giá trong tháng 12 năm 2016.</li> </ul>
6	126/NQ-HĐQTCSDP	26/10/2016	<p>Nghị quyết về công tác cán bộ trong các đơn vị trực thuộc.</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: không có**

**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 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Ông Nguyễn Thanh Hải-UV Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu từ 01/01/2017; Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Hồ Cường-UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty từ 01/01/2017.

**Nơi nhận:**

- UB CK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: VT, T.ký Cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Gia Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

PHỤ LỤC:  
CAO SU  
ĐỒNG PHÚ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Năm 2016)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	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>25.500</b>	<b>0,059</b>
1.1	Trần Tuyết Minh	( vợ )	không	
1.2	Đặng Gia Ân	(Bố )	không	
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	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>	<b>UV HĐQT, TGD</b>	<b>77.500</b>	<b>0,180</b>
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	
<b>3</b>	<b>Trần Thị Kim Thanh</b>	<b>UV HĐQT</b>	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	
<b>4</b>	<b>Phạm Văn Hằng</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>4.500</b>	<b>0,010</b>
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	
4.5	Nguyễn Thị Trâm	(Mẹ)	không	
4.6	Phạm Văn Hóa	( Anh )	không	
4.7	Phạm Văn Hào	( Anh )	không	
4.8	Phạm Thị Hữu	( em )	không	



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ (%)
<b>5</b>	<b>Hồ Cường</b>	<b>UV HĐQT, Phó TGĐ</b>	<b>1.600</b>	<b>0,004</b>
5.1	Hồ Trần Hồng Hạnh	(con)	không	
5.2	Hồ Trần Hạnh Nhi	(con)	không	
5.3	Hồ Chức	(Bố)	không	
5.4	Nguyễn Thị Kiên	(Mẹ)	không	
<b>6</b>	<b>Phạm Văn Luyện</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>2.500</b>	<b>0,006</b>
6.1	Đinh 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	
6.7	Phạm Thị Thêu	(Chị)	không	
6.8	Phạm Minh Thuyên	(Anh)	không	
6.9	Phạm Ngọc Huân	(Anh)	không	
6.10	Phạm Thị Thía	(Chị)	không	
6.11	Phạm Thị Thơ	(em)	không	
6.12	Phạm Văn Tập	(em)	không	
6.13	Phạm Thị Thi	(em)	không	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>27.600</b>	<b>0,064</b>
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	
<b>8</b>	<b>Mai Huỳnh Nhật</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>1.600</b>	<b>0,004</b>
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	
<b>9</b>	<b>Phạm Ngọc Huy</b>	<b>Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT</b>	<b>1.000</b>	<b>0,002</b>
9.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà	(vợ)	không	
9.2	Phạm Huy Phú	(con)	không	
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 Diệp	(chị)	không	
9.8	Phạm Ngọc Hương	(anh)	không	
9.9	Phạm Ngọc Hiền	(anh)	không	
9.10	Phạm Ngọc Hoàng	(em)	không	
<b>10</b>	<b>Huỳnh Minh Tâm</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>3.200</b>	<b>0,007</b>
10.1	Nguyễn Thị Thanh	(vợ)	không	
10.2	Huỳnh Hương Quỳnh	(con)	không	
10.3	Huỳnh Minh Quân	(con)	không	
10.4	Huỳnh Hương Nguyên	(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 (%)
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	
<b>11</b>	<b>Phan Văn Hà</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>không</b>	
11.1	Trần Thị Nguyên	(vợ)	không	
11.2	Phan Tuấn Anh	(con)	không	
11.3	Phan Thị Luyến	(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 Hương	(em)	không	
<b>12</b>	<b>Bùi Thanh Tâm</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>không</b>	
12.1	Võ Thị Thúy Vân	(vợ)	không	
12.2	Bùi Võ Anh Khôi	(con)	không	
12.3	Bùi Võ Bảo Kha	(con)	không	
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	
<b>13</b>	<b>Phạm Phi Điều</b>	<b>NV Công bố TT</b>	<b>1.800</b>	<b>0,004</b>
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 Thường	(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	

