

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : Năm 2013

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](mailto: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 .

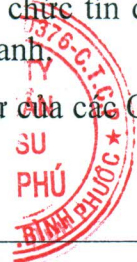
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/NQ_HĐQT	02/04/2013	<p>_ Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐ Cổ đông thường niên.</p> <p>_ Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 là 15%.</p> <p>_ Công tác cán bộ.</p>
2	59/NQ_HĐQT	17/05/2013	<p>_ Thông qua Báo cáo quý I và kế hoạch quý II/2013.</p> <p>_ Chi cổ tức đợt 3/2012 là 10%.</p> <p>_ Phân công các thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập phụ trách công tác nhân sự và công tác lương, thưởng.</p> <p>_ Cử người đại diện phần vốn tại các công ty con, cty liên kết.</p>
3	82/NQ_HĐQT	24/07/2013	<p>Phương án mua cổ phiếu quỹ.</p> <p>( Nghị quyết này không thực hiện được do Sở GDCK yêu cầu điều chỉnh vì có thời gian mua không phù hợp với quy định )</p>
4	67/NQ_HĐQT	16/08/2013	<p>_ Thông qua Báo cáo quý II và kế hoạch quý III/2013.</p> <p>_ Tăng vốn góp tại Cty CPCS Đồng Phú-Kratie và Cty CPCS Kỹ thuật Đồng Phú</p> <p>_ Thông qua đề án tái cơ cấu Công ty.</p> <p>_ Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2013.</p>



5	136/NQ_HĐQT	14/11/2013	<p>_ Thông qua Báo cáo quý III và kế hoạch quý IV/2013.</p> <p>_ Thống nhất đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2013.</p> <p>_ Thông qua Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi) và Quy chế tổ chức, hoạt động các đơn vị trực thuộc (sửa đổi).</p> <p>_ Kết quả mua cổ phiếu quỹ 2013.</p> <p>_ Chi tạm ứng cổ tức 2013 là 15%.</p> <p>_ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.</p> <p>_ Giải quyết các đề nghị đầu tư của các Công ty con.</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**

( 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:

Stt	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	Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT, Tổng Giám Đốc	2.500	0,006	77.500	0,180	Mua thêm
2	Nguyễn Thanh Bình	Kế toán trưởng	2.600	0,006	27.600	0,064	Mua thêm

3. Các giao dịch khác : không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

\_ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2013, đã bầu Bà Trần Thị Kim Thanh làm thành viên HĐQT thay cho Ông Phạm Văn Luyện xin từ nhiệm.

\_ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

\_ Ông Ngô Trường Kỳ- Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu, không còn là cổ đông nội bộ của Công ty từ 01/08/2013.

\_ Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ 09/09/2013 đến 08/10/2013. Tổng số cổ phiếu quỹ đã mua là 875.210 CP, giá mua bình quân là 45.890 đồng/CP.

\_ Công ty đã xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch năm 2013 và đã ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường điều chỉnh kế hoạch 2013 vào ngày 02/01/2014.

\_ Công ty đã bổ nhiệm Ô.Nguyễn Thanh Bình\_Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ô.Phạm Ngọc Huy\_Phó Phòng Kế toán tài vụ giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2014.



Chủ tịch HĐQT

**Đặng Gia Anh**

**Nơi nhận :**

- \_UB CK Nhà nước
- \_Sở GDCK TP HCM
- \_Lưu TCHC

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Trần Thị Kim Thanh</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>25/04/2013</b>		<b>Được bầu vào HĐQT</b>
1.1	Nguyễn Xuân Đức	Không	nt		Chồng
1.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	nt	nt		Con
1.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	nt	nt		Con
1.4	Trần Quốc Văn	nt	nt		Bố
1.5	Trần Thị Lợi	nt	nt		Mẹ
1.6	Trần Quốc Học	nt	nt		Anh ruột
1.7	Trần Thị Kim Quy	nt	nt		Em ruột
1.8	Trần Quốc Việt	nt	nt		Em ruột
1.9	Trần Thị Kiều Hưng	nt	nt		Em ruột
<b>2</b>	<b>Ngô Trường Kỳ</b>	<b>Phó Tổng GD</b>		<b>01/08/2013</b>	<b>Nghỉ hưu</b>
2.1	Phạm Thị Roanh	Không		nt	( vợ )
2.2	Ngô Thảo Nguyên	nt		nt	( con )
2.3	Ngô Thị Trà My	nt		nt	( con )
2.4	Ngô Tuấn Nghiêm	nt		nt	( con )
2.5	Ngô Thị Thu Hà	nt		nt	( em )
2.6	Ngô Tuấn Khanh	nt		nt	( em )
2.7	Ngô Tuấn Đạt	nt		nt	( em )
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Luyện</b>	<b>Phó Tổng GD</b>			
3.1	Phạm Thị Thắm	(Chị ruột)		01/07/2013	Đã chết
<b>4</b>	<b>Hồ Cường</b>	<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>			
4.1	Trần Thị Sáu	( vợ )		01/07/2013	Đã ly hôn



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

( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013)

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
<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>TV 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>TV 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		
<b>5</b>	<b>Hồ Cường</b>	<b>TV HĐQT, Phó TGD</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 Kiêm	(Mẹ )	không		
<b>6</b>	<b>Phạm Văn Luyến</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>2.500</b>	<b>0,006</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
6.1	Đinh Thị Phượng	( 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 Huấn	( 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>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>27.600</b>	<b>0,064</b>	
8.1	Vũ Thị Hoa	( vợ )	không		
8.2	Nguyễn Vũ Hương Giang	( con )	không		
8.3	Nguyễn Vũ Phú Hòa	( con )	không		
8.4	Nguyễn Vũ Thanh Hoài	( con )	không		
<b>9</b>	<b>Huỳnh Minh Tâm</b>	<b>Trưởng Ban K.sóat</b>	<b>3.200</b>	<b>0,007</b>	
9.1	Nguyễn Thị Thanh	( vợ )	không		
9.2	Huỳnh Hương Quỳnh	( con )	không		
9.3	Huỳnh Minh Quân	( con )	không		
9.4	Huỳnh Hương Nguyên	( con )	không		
9.5	Huỳnh Minh Thành	( BỐ )	không		
9.6	Châu Thị Ngọc Yên	( Mẹ )	không		
9.7	Huỳnh Thị Diệu Phương	( chị )	không		
9.8	Huỳnh Minh Dũng	( em )	không		
9.9	Huỳnh Minh Hùng	( em )	không		
9.10	Huỳnh Thị Thùy Liên	( em )	không		
9.11	Huỳnh Minh Trung	( em )	không		
9.12	Huỳnh Thị Diệu Hiền	( em )	không		
<b>10</b>	<b>Trần Vĩnh Tuấn</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>900</b>	<b>0,002</b>	
10.1	Dương Thị Phước Tuy	( vợ )	không		
10.2	Trần Dương Minh Tú	( con )	không		
10.3	Trần Vĩnh Gia Tấn	( con )	không		
10.4	Lê Thị Hoa	( Mẹ )	không		
10.5	Trần Thị Băng Tâm	( chị )	không		
10.6	Trần Vĩnh Tuấn Vũ	( em )	không		
10.7	Trần Thị Băng Châu	( em )	không		
<b>11</b>	<b>Bùi Thanh Tâm</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>không</b>		
11.1	Võ Thị Thúy Vân	( vợ )	không		
11.2	Bùi Võ Anh Khôi	( con )	không		
11.3	Bùi Võ Bảo Kha	( con )	không		
11.4	Bùi Văn Cẩm	( BỐ )	không		
11.5	Lý Thị Hà	( Mẹ )	không		
11.6	Bùi Văn Tuấn	( Anh )	không		
11.7	Bùi Ngọc Mai	( chị )	không		
11.8	Bùi Văn Hải	( Anh )	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
11.9	Bùi Văn Khanh	( Anh )	không		
11.10	Bùi Thanh Bình	( Anh )	không		
11.11	Bùi Thanh Minh	( Anh )	không		
<b>12</b>	<b>Phạm Phi Điều</b>	<b>NV Công bố TT</b>	<b>1.800</b>	<b>0,004</b>	
12.1	Đào Thị Thuyên	( vợ )	5.800	0,013	
12.2	Phạm Đào Mai Chi	( con )	không		
12.3	Phạm Phi Long	( con )	không		
12.4	Phạm Thị Khánh	( chị )	không		
12.5	Phạm Thị Roanh	( chị )	không		
12.6	Phạm Văn Thường	( Anh )	không		
12.7	Phạm Thị Tuất	( chị )	không		
12.8	Phạm Văn Sỹ	( Anh )	không		
12.9	Phạm Thị Mỹ Miêu	( chị )	không		
12.10	Phạm Phan Phú Cường	( em )	1.900	0,004	
12.11	Phạm Thị Thu Hương	( em )	không		

