

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **25** /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 01 Lê Văn Hiến - Đà Nẵng. Điện thoại: 0511. 3847408. Fax: 0511. 3836195.

Vốn điều lệ: 830.738.490.000 đồng.

Mã chứng khoán: DRC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Hiệu	Chủ tịch	06	100%	Thôi TV HĐQT từ tháng 7/2013
02	Đinh Ngọc Đạm	Thành viên	18	100%	
03	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	18	100%	
04	Nguyễn Mạnh Sơn	Thành viên	18	100%	
05	Hà Phước Lộc	Thành viên	18	100%	
06	Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên	18	100%	
07	Phạm Ngọc Phú	Thành viên	18	100%	
08	Vũ Tiến Dũng	Chủ tịch	09	100%	TV HĐQT từ tháng 7 đến tháng 12/2013
09	Vũ Nhất Tâm	Chủ tịch	03	100%	TV HĐQT từ tháng 12/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ 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. Do yêu cầu nhiệm vụ; căn cứ qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm và bầu thay thế hai thành viên-Chủ tịch Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty do

đến tuổi nghỉ hưu và giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng Giám đốc, phụ trách Trưởng Ban quản lý dự án Công ty cho ông Nguyễn Thanh Bình-TV Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty. Tại các cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng.

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: *không*

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

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	12/NQ-HĐQT	15/01/2013	Kết quả SXKD 2012, KHSXKD quý I/2013 và KH Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
02	13/NQ-HĐQT	29/03/2013	Kết quả SXKD quý I/2013, KHSXKD quý II/2013 và phê duyệt chi phí QLDA radial năm 2013.
03	01/NQ-HĐQT	05/04/2013	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2012.
04	02/NQ-HĐQT	06/05/2013	Phê duyệt KH mua sắm xe ô tô.
05	03/NQ-HĐQT	10/06/2013	Phê duyệt sửa đổi thiết kế thi công và dự toán một số hạng mục công trình và phê duyệt điều chỉnh KH đấu thầu một số gói thầu thuộc DA Di dời Xn ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu; bổ nhiệm KTT Công ty.
06	04/NQ-HĐQT	08/7/2014	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án di dời Xn sắm lớp ô tô
07	05/NQ-HĐQT	19/7/2013	Kết quả SXKD 6 tháng, KHSXKD quý III/2013; miễn nhiệm chức vụ TV-CT HĐQT của ông Nguyễn Văn Hiệu; bầu ông Vũ Tiến Dũng làm TV-CT HĐQT.
08	06/NQ-HĐQT	26/8/2013	Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.
09	07/NQ-HĐQT	20/9/2013	Chủ trương mua 03 máy thành hình GĐI-Dự án radial.
10	08/NQ-HĐQT	23/10/2013	Kết quả SXKD 9 tháng, KHSXKD quý IV/2013; phê duyệt TK bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt KH đấu thầu mua bổ sung 3 máy thành hình GĐI-Dự án radial.
11	09/NQ-HĐQT	11/11/2013	Ủy quyền giao dịch ngân hàng; bổ sung ngành nghề; phê duyệt Quy chế quản lý, mua sắm vật tư.
12	10/NQ-HĐQT	22/11/2013	Ủy quyền giao dịch ngân hàng.
13	11/NQ-HĐQT	17/12/2013	Phê duyệt QT CBTT, đồng ý chủ trương trả tiền thuê đất.
14	12/NQ-HĐQT	25/12/2013	Ước kết quả SXKD năm 2013, dự kiến KHSX quý I/2014; miễn nhiệm chức vụ TV-CT HĐQT của ông Vũ Tiến Dũng; bầu ông Vũ Nhất Tâm làm TV-CT HĐQT; miễn nhiệm chức

			vụ TGD-TB QLDA của ông Đinh Ngọc Đạm; giao nhiệm vụ PT Ban TGD-PT Ban QLDA cho ông Nguyễn Thanh Bình; bổ sung chủ trương trả tiền thuê đất (nguồn chi).
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CM ND	Nơi cấp CM ND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					01/06/2013		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hiệu		CT HĐQT						19/7/2013	Miễn nhiệm
3	Vũ Tiến Dũng		CT HĐQT					19/7/2013	25/12/2013	Bỏ nhiệm Miễn nhiệm
4	Vũ Nhật Tâm		CT HĐQT					25/12/2013		Bầu CT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ gửi kèm theo Báo cáo này)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Phạm Thị Hồng Hội	Nguyễn Văn Hiệu	399.097	0,58	654.916	0,79	Mua, bán, nhận cổ tức
2	Hoàng Mạnh Thắng		150.010	0,21	100.002	0,12	Mua, bán nhận cổ tức
3	Đinh Ngọc Đạm		500.001	0,72	480.001	0,58	Bán, nhận cổ tức
4	Vũ Thị Hoàng Vóc	Nguyễn Thị Vân Hoa	-	-	-	-	Mua, bán, nhận cổ tức
5	Phạm Thị Anh Phương	Phạm Quang Vinh	9.000	0,01	-	-	Bán
6	Trần Thị Bích Đài	Phạm Quang	14.912	0,02	5.894	0,07	Bán, nhận cổ tức

		Vinh					
7	Vũ Hồng Dương	Phạm Thị Quỳnh Nga	5.442	0,01	2	0	Bán
8	Phạm Ngọc Bách		51.072	0,06	30.072	0,04	Bán

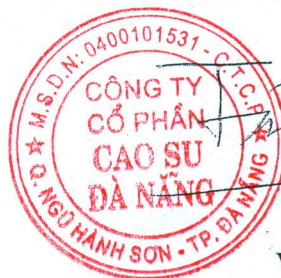
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Nhất Tâm,

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013

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	Ghi chú
I-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông: Vũ Nhất Tâm		Chủ tịch HĐQT					20,000	0.02%	
1.1	Vũ Tập									Bố
1.2	NguyễnThị Hương							16,354	0.02%	Vợ
1.3	Vũ Trúc Quỳnh									Con
1.4	Vũ Thanh Mai									Con
1.5	Vũ Thị Minh Hiền									Em
1.6	Vũ Thảo									Em
1.7	Vũ Thị Minh Hòa									Em
2	Ông: Đinh Ngọc Đạm		TV HĐQT					480,001	0.58%	
2.1	Lê Thị Hồng Hạnh							9	0.00%	Vợ
2.2	Đinh Thị Hồng Liên									Con
2.3	Đinh Thu Trang									Con
2.4	Đinh Thị Bích Hồng									Em
2.5	Đinh Ngọc Hưng									Em
3	Ông: Nguyễn Mạnh Sơn		TV HĐQT					23,212	0.03%	
3.1	Bà: Phạm Thị Thu Hà							4,698	0.01%	Vợ
3.2	Nguyễn Phạm Hà Linh									Con
3.3	Nguyễn Phạm Linh Giang									Con
4	Ông: Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					231,740	0.28%	
4.1	Bà: Dương Minh Hoa							8,682	0.01%	Vợ
4.2	Nguyễn Quỳnh Nhi									Con
4.3	Nguyễn Thảo Vy									Con
5	Phạm Ngọc Phú		TV HĐQT					114,664	0.14%	
5.1	Nguyễn Thị Sinh									Vợ
5.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt									Con
5.3	Phạm Minh Đức									Con
6	Ông: Hà Phước Lộc		TV HĐQT					59,426	0.07%	
6.1	Nguyễn Thị Kiều Hương									Vợ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND/Passpo rt/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Hà Thị Thanh Tâm									Con
6.3	Hà Thị Minh Hạnh									Con
7	Hoàng Mạnh Thắng		TV HĐQT					100,002	0.12%	
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
II-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Ông: Đinh Ngọc Đạm		Tổng Giám đốc							
2	Ông: Nguyễn Mạnh Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
3	Ông: Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc							
4	Ông: Hà Phước Lộc		Phó Tổng Giám đốc							
5	Ông: Phạm Quang Vinh		Phó Tổng Giám đốc					57,169	0.07%	
5.1	Phạm Hoạt									Cha
5.2	Nguyễn Thị Nghị									Mẹ
5.3	Trần Thị Bích Đài							5,894	0.01%	Vợ
5.4	Phạm Thị Anh Phương							-		Con
5.5	Phạm Thị Phương Anh									Con
III-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát										
1	Bà: Nguyễn Thị Vân Hoa		Trưởng ban kiểm soát					7,461	0.01%	
1.1	Ông Vũ Tuấn Hoàng							-		Chồng
1.2	Ông Nguyễn Văn Hoan							-		Bố
1.3	Bà Vũ Thị Hoàng Vóc							-		Mẹ
2	Ông: Phạm Ngọc Bách		Thành viên BKS					30,072	0.04%	
2.1	Nguyễn Thị Chiến									Vợ
2.2	Phạm Ngọc Hà									Con
3	Ông: Võ Đình Thanh		Thành viên BKS					5,529	0.01%	
3.1	Trần Thị Thu									Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Minh Hiền							614	0.00%	Vợ

101537
IG TY
PHÂN
O SU
NĂN
ON - T

