

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
Cty CP Chứng Khoán Cao Su **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/BCQT

TP.HCM..., ngày 31 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

SU - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAO

- Địa chỉ trụ sở chính: 41- 42 Trần Cao Vân, P.6, Q.3  
Điện thoại: 38.548.785 Fax: Email: admin@rubse.com.vn  
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỷ đồng)  
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Anh Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	Tạm Giam
2	Huỳnh Hồng Vĩnh	Thành Viên HĐQT kiêm Q.Tổng Giám Đốc	3/3	100%	
3	Lê Thanh Nhã	Thành Viên HĐQT	1/2	50%	Đi công tác
4	Nguyễn Huỳnh Đăng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
5	Phạm Văn Hiền	Thành Viên HĐQT	2/2	100%	

6	Nguyễn Tiến Dũng	Thành Viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	2/2	100%	
---	------------------	---------------------------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo an toàn vốn khả dụng, phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT do Giám đốc đề nghị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2012/NQ-HĐQT-CKCS	05/01/2012	Duyệt chỉ lương bổ sung 2011 của CBCNV
02	Số 02/2012/NQ-HĐQT-CKCS	17/08/2012	Thông báo KQKD 6 tháng đầu năm 2012, bầu Chủ tịch HĐQT
03	Số 03/2012/NQ-HĐQT-CKCS Số 04/2012/NQ-HĐQT-CKCS	16/10/2012 16/10/2012	Lập kế hoạch KD 2012-2016, Bầu HĐQT mới, BKS mới, thay đổi tên công ty
04	Số 05/2012/NQ-HĐQT-CKCS	22/10/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

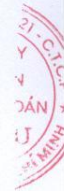
**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	L ý d o
1	Nguyễn Hữu Đăng		Chủ tịch HĐQT	022487043	19/02/2009	CA TP.H CM	521/64C Cách Mạng Tháng	16/10/2012		

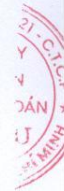
							8, P.13, Q.10, TP.H CM			
2	Nguyễn Tiến Dũng		Tổng Giám Độc	023466 660	15/11/2 010	CA TP.H CM	KK11 Ba Vi, P.15, Q.10, TP.H CM	22/10/2 012		
3	Phạm Văn Hiền		Thành Viên HĐ QT	023138 685	26/04/1 993	CA TP.H CM	10 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Tp.H CM	16/10/2 012		
4	Tô Thanh Nhân	043C00 7979	Kế toán trườn g	0207986 61	01/09/20 07	TPHC M	42/16/3 Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, TPHC M	01/2007		
5	Lê Nam Anh		Trưở ng Ban Kiểm Soát	240801 348	28/01/2 011	CA Dakla k	09/12 Nguyễn Tiến Lươn g, Bảng, P.Tân Hòa, TP.Bu ôn Mê Thuột	16/10/2 012		
6	Huyền Hồng Vĩnh	043C00 8558	TV HDQ T - Q: Tổng Giám	0200294 96	20/07/20 10	TPHC M	315A C/c Phạm Thế Hiền, Q.8,	20/07/20 08	22/10/2 012	

147703  
 NG T  
 PHẢ  
 NG KH  
 10 S  
 TP. HỒ

			đốc				TPHC M			
7	Trần Nhu Phươn g		Phó Tổng Giám đốc	0227998 07	20/09/20 02	TPHC M	40 Điện Biên Phủ, Q.1, TPHC M	18/04/20 11	31/10/2 012	
8	Phan Minh Anh Ngọc		Chủ tịch HĐQ T	0231424 47	28/08/20 01	TPHC M	42 Điện Biên Phủ, Q.1, TPHC M	01/04/20 11	17/08/2 012	
9	Công ty Tài chính TNH H MTV Cao su Việt Nam	043C09 9999	Sở hữu 51% VĐL	0301485 051	30/09/20 11	Sở KH & ĐT TP.HC M	210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HC M	12/2006	16/10/2 012	
10	Lê Thanh Nhã		TV HĐQ T	0251497 81	23/06/20 09	TPHC M	20/97 K2, Tân Mai, Đông Nai	20/07/20 08	16/10/2 012	



			đốc				TPHC M			
7	Trần Nhu Phuon g		Phó Tổng Giám đốc	0227998 07	20/09/20 02	TPHC M	40 Điện Biên Phủ, Q.1, TPHC M	18/04/20 11	31/10/2 012	
8	Phan Minh Anh Ngọc		Chủ tịch HĐQ T	0231424 47	28/08/20 01	TPHC M	42 Điện Biên Phủ, Q.1, TPHC M	01/04/20 11	17/08/2 012	
9	Công ty Tài chính TNH H MTV Cao su Việt Nam	043C09 9999	Sở hữu 51% VĐL	0301485 051	30/09/20 11	Sở KH & ĐT TP.HC M	210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HC M	12/2006	16/10/2 012	
10	Lê Thanh Nhã		TV HĐQ T	0251497 81	23/06/20 09	TPHC M	20/97 K2, Tân Mai, Đông Nai	20/07/20 08	16/10/2 012	



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1										
2										
3										

**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	

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 (Báo cáo năm):**



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)  
Nguyễn Huỳnh Đăng