

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016:

HĐQT bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp trong năm 2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	7	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Trần Văn Trí	Ủy viên	7	100%	

Một số nội dung chính:

+ **Công tác sản xuất và tiêu thụ:** Đánh giá kết quả SXKD tháng, quý, năm 2013 và định hướng các giải pháp cho kế hoạch SXKD quý kế tiếp trong năm 2013, quý I và năm 2014. Trong đó: Yêu cầu Ban điều hành tích cực triển khai thực hiện các chương trình giảm giá vốn, như: điều hành tồn kho hợp lý để giảm vốn vay, giảm lãi vay; cải tiến đơn, công nghệ, thiết kế; tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng; xem xét mua vật tư có giá cạnh tranh ...

+ **Công tác bán hàng:** Xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, tăng cường công tác bán hàng các vùng miền...

+ **Công tác tiếp thị:** thiết kế và cải tiến bao bì sản phẩm mới lớp tubeless Euromina, lớp Casumina trên các kênh truyền thông, truyền hình.

+ **Công tác tài chính:** Phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn, việc chia cổ tức năm 2012, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vay vốn ngân hàng,

+ **CNTT:**



- ✓ Thực hiện chương trình Quản trị nhân sự và năng suất (KPI) tại văn phòng công ty
- ✓ Hỗ trợ phân đào tạo cho cán bộ quản lý của CTy.
- ✓ Tiếp tục chuẩn bị phần mềm quản lý KHSX.

+Vật tư:

- ✓ Cùng TT kỹ thuật ban hành và kiểm soát định mức gia công các công ty gia công tanh, van.
- ✓ Lên phương án dự trữ vật tư vào các quý, năm 2013 và quý I /2014

+ Kỹ thuật công nghệ:

- ✓ Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng lớp xe máy,
- ✓ Tiếp tục cải tiến đơn pha chế cho lớp Euromina để có giá cạnh tranh hơn,
- ✓ Lập quỹ phát triển khoa học công nghệ 2013

+ Công tác đầu tư:

- ✓ Dự án "Công trình xây dựng Nhà máy sản xuất lớp xe tải radian toàn thép công suất 1.000.000 lớp/năm": phê duyệt chỉ định thầu, lập hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu xây dựng, thiết bị ...; điều chỉnh tỷ lệ giữa vốn tự có và vốn vay ngân hàng trong tổng nguồn vốn dự án... Công tác chuẩn bị SX thử cho dự án Toàn thép.
- ✓ Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

+ Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2013.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- ✓ Tổng giám đốc chủ trì 12 cuộc họp điều độ, gồm các nội dung chính như sau :
 1. Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2012, các quý I, II, III, IV / 2013 và cả năm 2013; kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện công việc theo các biên bản họp kỳ trước; đề ra kế hoạch cho quý kế tiếp; thảo luận các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
 2. Các chương trình giảm giá vốn, tăng sức cạnh tranh giá: Đưa vào sản xuất đơn mới, cải tiến công nghệ, thiết kế sản phẩm; tiết kiệm vật tư, năng lượng, nước; giảm chi phí lãi vay và các loại chi phí khác ...
 3. Việc giao kế hoạch tiêu thụ, thực hiện chính sách chế độ bán hàng cho đại lý (nội địa); thương thảo giá bán linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng (xuất khẩu).

4. Công tác kế toán - tài chính: Thực hiện soát xét tài chính 6 tháng đầu năm. Thu xếp vốn cho các dự án đầu tư .

- ✓ Ngoài ra, còn một số cuộc họp khác như : Xem xét lãnh đạo, làm việc với đối tác nước ngoài; làm việc với bộ phận bán hàng - tiếp thị, công nghệ thông tin; xét duyệt nâng lương, nâng bậc; giao kế hoạch sản xuất năm ...

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

Ngày	Số NQ-HDQT	Nội dung
16/3/2013	51/2013	Kết quả hoạt động SXKD quý I & Kế hoạch quý II
9/4/2013	52/2013	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Văn Trí
25/4/2013	53/2013	Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2013
31/5/2013	54/2013	Thực hiện chi trả cổ tức 2012
31/5/2013	55/2013	Điều chỉnh đơn giá tiền lương & tổng quỹ lương 2013
31/5/2013	56/2013	Phê duyệt chi tiết & điều chỉnh hình thức thực hiện các gói thầu số 5, 44, 45, 53, 54, 56, 57, 58 (Dự án NM Toàn thép)
31/5/2013	56A/2013	Phê duyệt chi tiết & điều chỉnh hình thức thực hiện các gói thầu số 55 (Dự án NM Toàn thép)
31/5/2013	57/2013	Thay đổi nhân sự BQL Dự án NM Toàn thép
31/5/2013	58/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013
5/7/2013	59/2013	Lựa chọn dịch vụ tư vấn kiểm toán 2013
5/7/2013	60/2013	Bổ sung gói thầu số 63 cho SX thử nghiệm (dự án TBR)
5/7/2013	61/2013	Không thực hiện gói thầu 16b và 45 (dự án TBR)
5/7/2013	62/2013	Máy ép tim màng hơi (dự án TBR)
5/7/2013	63/2013	Thành lập Ban chuẩn bị SX (dự án TBR)
5/7/2013	64/2013	Quy chế HĐ Ban chuẩn bị SX (dự án TBR)
5/7/2013	65/2013	Kết quả hoạt động SXKD quý II & KH quý III
8/8/2013	66/2013	Cử đại diện tham gia HĐQT Tân thuận Việt
15/10/2013	67/2013	NQ HĐQT Quý 3/ 2013
15/10/2013	68/2013	Phê duyệt KH đầu tư XD điều chỉnh năm 2013
15/10/2013	69/2013	Phê duyệt KH đầu tư XD năm 2014
15/10/2013	70/2013	Thực hiện gói thầu 63, NVL SX thử
15/10/2013	71/2013	Phê duyệt thành lập Quỹ phát triển KHCN
15/10/2013	72/2013	Xóa nợ đại lý Nguyễn Hồng Sơn
15/10/2013	73/2013	Chuyển công nợ đại lý Lê Chi Hòa
15/10/2013	74/2013	Chuyển công nợ nhóm KH Nguyễn Hữu Nghĩa
15/10/2013	75/2013	Bổ nhiệm ông Phạm Việt Hiếu/ Ông Nguyễn Ngọc Phương (chức danh trưởng phòng)
24/12/2013	76/2013	Trích Quỹ phát triển KHCN năm 2013
Ngày	Số QĐ-HDQT	Nội dung
8/1/2013	36/22013	Phê duyệt điều chỉnh KH đấu thầu cho các gói thầu 46,47,48

9	Nguyễn Song Thao	Phó Tổng Giám đốc							22,097
10	Nguyễn Đình Đông	Phó Tổng Giám đốc							17,929
11	Vũ Quốc Anh	Trưởng phòng TCKT							3,828

Lưu ý: Ông Nguyễn Minh Thiện – Phó TGD Kiểm Kế toán trưởng là người công bố thông tin trên TTCK

1. Giao dịch cổ phiếu: không có

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 %	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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.	Deutsche Bank AG	Cổ đông lớn	3.173.075 CP	4.72%	3.542.117 CP	5.26%	Đã mua 369.042 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ tịch HĐQT Công ty

Nơi gửi :

- Như trên,
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Thế Chuyên

Bùi Thế Chuyên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP năm giữ		Ghi chú
								Vốn NN	Cá nhân		
	BÙI THẾ CHUYỀN		Chủ tịch HĐQT						10.094,700	7,084	
1	Trương Thị Khang							Me		-	
2	Bùi Thị Vân							Chị		-	
3	Bùi Đức Minh							Anh		-	
4	Bùi Đức Chính							Em		-	
5	Bùi Thị Nghĩa							Em		-	
6	Bùi Thị Thúy							Em		-	
7	Bùi Đức Thuyền							Em		-	
8	Thần Thị Ngọc Tâm							Vợ		-	
9	Bùi Khanh							Con		-	
10	Bùi Khánh Linh							Con		-	

TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	PHẠM HỒNG PHÚ		Uy viên HĐQT - Tổng Giám đốc						14.132.580	141.680	
1	Phạm Việt Hồng							Bố			
2	Đặng Thị Mơ							Me			
3	Phạm Minh Hà							Anh			
4	Phạm Thị Huyền							Chị			
5	Phạm Việt Hiếu							Em		2.576	
6	Nguyễn Vũ Phương Trâm							Vợ			
7	Phạm Phương Liên							Con			
8	Phạm Hùng Ngọc							Con			

TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	TRẦN VĂN TRÍ		Ủy viên HĐQT						10,094,700	35,951	
1	Trần Văn Hương							Cha		-	
2	Nguyễn Thị Út							Mẹ		-	
3	Trần Xuân Mai							Em		-	
4	Trần Thị Thanh Xuân							Em		-	
5	Trần Thị Thanh Tâm							Em		-	
6	Trần Thị Thanh Hằng							Em		13	
7	Trần Thị Ngọc							Vợ		-	
8	Trần Thị Ngọc Thanh							Con		-	
9	Trần Thị Ngọc Hân							Con		-	
10	Trần Văn Trí Vũ							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



Ủy viên HĐQT Công ty

Trần Thế Chuyên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN MINH THIÊN		Phó T.Giám đốc-KTT						3/1/2013	30,619	
1	Nguyễn Thế Xương							Cha		-	
2	Phạm Thị Bội							Me		-	
3	Phùng Thị Ngọc Thủy							Vợ		-	
4	Nguyễn Phùng Khởi Phụng							Con		-	
5	Nguyễn Ngọc Bảo Trân							Con		-	
6	Nguyễn Thị Mai							Chi		-	
7	Nguyễn Thị Thanh							Chi		-	
8	Nguyễn Chính Thăng							Anh		-	
9	Nguyễn thị Ngọc Bích							Chi		-	
10	Nguyễn Thị Tiên							Em		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG		Ủy viên HĐQT							4,508	
1	Nguyễn Ngọc Tuấn							Cha		118,882	
2	Nghiêm Thi Xuân Hương							Mẹ			
3	Nguyễn Trần Long							Anh			

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức LÊ THỊ HOÀNG	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty Trưởng BKS	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
										72,966	
1	Lê Văn Suyền							Cha		-	
2	Lâm Thị Nga							Me		-	
3	Lê Thị Phương							Chi		19,392	
4	Lê Thị Loan							Chi		-	
5	Lê Thanh Lân							Em		9	
6	Lê Thang Qui							Em		-	
7	Lê Thanh Liêm							Em		-	
8	Huỳnh Văn Trừ							Chồng		8,292	
9	Huỳnh Minh Tung							Con		-	
10	Huỳnh Dữ Thiên							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức LÊ THỊ THU THỦY	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty TV BKS	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP năm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
										770	
1	Lê Bình Thuận							Cha		-	
2	Nguyễn Thị Thu							Me		-	
3	Lê Toàn Thắng							Anh		9	
4	Nguyễn Ngọc Đức							Chồng		-	
5	Nguyễn Lê Đức Anh							Con		-	
6	Nguyễn Lê Đức Huy							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức VŨ THỊ BÍCH NGỌC	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty TV BKS	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
1	Vũ Tiến Dũng							Bố		4,508	
2	Nguyễn Thị Nho							Me		1,591	
3	Vũ Thị Minh Thư							Chi		-	
4	Nguyễn Đức Tiến							Chồng		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN SONG THAO		Phó T. Giám đốc							22,097	
1	Nguyễn Thanh Canh							Cha		-	
2	Nguyễn Thị Ba							Me		-	
3	Thiên Kim Loan							em		459	
4	Thiên Kim Uyên							em		-	
5	Thiên Kim Oanh							em		-	
6	Thiên Kim Phụng							em		-	
7	Thiên Kim Yên							em		-	
8	Nguyễn Thị Thi Thi							em		-	
9	Nguyễn Thị Xuân							vợ		4,481	
10	Nguyễn Bảo Long							con		-	
11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim							con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013.



Chủ tịch HĐQT Công ty

(Handwritten signature)

Đài Thế Chuyên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG		Phó T. Giám đốc							17,929	
1	Nguyễn Văn Bãi							Cha		-	
2	Lương Thị Đài							Me		-	
3	Nguyễn Thị Ngọc Minh							Chị		-	
4	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp							Chị		-	
5	Nguyễn Đình Thuận							Anh		-	
6	Nguyễn Đình Phúc							Anh		-	
7	Nguyễn Thị Ngọc Vinh							Chị		-	
8	Nguyễn Thị Ngọc Thu							Chị		-	
9	Nguyễn Thị Kiều Khanh							Vợ		-	
10	Nguyễn Đình Duy							Con		-	
11	Nguyễn Ngọc Duy An							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	Vũ Quốc Anh		Trưởng phòng TCKT							3,828	
1	Vũ Xuân Côt										
2	Hà Thị Trinh							Me			
3	Vũ Quốc Việt							Anh			
4	Vũ Quốc Tấn							Anh			
5	Vũ Thị Ngọc Trâm							Chi			
6	Vũ Thị Mỹ Anh							Em		303	
7	Vũ Anh Huy							Con			

TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2013



Bùi Thế Chuyên