

Số: 19/BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su
- Địa chỉ trụ sở chính: 64 Trưng Định – P.7 – Q.3 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 39327173 Fax: 08.39327171 Email: rubico@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 100.303.080.000 đồng (Một trăm tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, không tám tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): RBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
01	Trần Công Bình	Chủ tịch	02	100	
02	Phùng Bá Thành	Thành viên	02	100	
03	Trần Công Hải	Thành viên	02	100	
04	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	02	100	
05	Võ Minh Mẫn	Thành viên	02	100	
06	Lê Đức Tánh	Thành viên		0	Bận công tác
07	Nguyễn Phú Hội	Thành viên	02	100	
08	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	01	50	Bận công tác
09	Hùynh Tấn Siêu	Thành viên	02	100	

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

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Tình hình chung: Ngay từ đầu năm Công ty đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận. Tuy nhiên trong năm 2013 tình hình nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang trong thời kỳ suy thoái, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động ngày càng nhiều. Trong khi đó giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đều tăng, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn đối mặt với những khó khăn, thách thức và tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt giá mủ cao su giảm mạnh từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Sản xuất gỗ: Tình hình sản xuất của ngành gỗ trong nước nói chung vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, các yếu tố đầu vào tăng liên tục dẫn đến giá thành sản phẩm tăng theo. Số lượng đơn hàng ít, mẫu mã đa dạng, phức tạp nên năng suất sản xuất chưa cao; mặt khác yêu cầu của các khách hàng đến từ châu Âu và Mỹ ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu, ... vì vậy hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực gỗ đạt chưa cao. Tuy nhiên, để ổn



định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đơn vị đã nỗ lực, năng động trong việc tìm kiếm thêm khách hàng mới cũng như duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời áp dụng các giải pháp hiệu quả để tăng năng suất sản xuất, thực hiện các biện pháp thiết thực để tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý. Do vậy lĩnh vực sản xuất gỗ của đơn vị vẫn hoạt động ổn định.

Sản xuất công nghiệp: Trong năm 2013 công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng để triển khai sản xuất các sản phẩm cao su. Tuy nhiên do giá mủ cao su liên tục biến động, các chi phí sản xuất tăng, dẫn đến giá thành sản xuất không ổn định, hiệu quả không cao.

Kinh doanh mủ cao su: Trong năm 2013 đặc biệt là trong quý 1 và quý 3, thị trường kinh doanh cao su diễn biến khó lường, giá cao su liên tục biến động, thị trường Trung Quốc đóng cửa không giao dịch, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh mủ cao su của công ty và các đơn vị trực thuộc. Mặc dù đơn vị đã nỗ lực rất nhiều trong việc giảm thiểu thiệt hại, tuy nhiên do xu thế giá cao su trên đà giảm mạnh nên khó có thể giao dịch và tiêu thụ được dẫn đến bị thua lỗ.

Kinh doanh khác: Trước tình hình kinh doanh cao su khó khăn, công ty đã tăng cường kinh doanh một số mặt hàng khác như: nông sản, phân bón,... phần nào đã đem lại những hiệu quả đáng khích lệ góp phần chung vào việc thực hiện kế hoạch của công ty.

2.2. Công tác đầu tư XD CB:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó công tác đầu tư xây dựng cơ bản chỉ tập trung thực hiện những hạng mục cấp thiết phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là 851,2 triệu đồng đạt 9% kế hoạch năm

2.3. Công tác tổ chức cán bộ:

Đã xây dựng đề án tái cơ cấu, báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đang chờ ý kiến phê duyệt của Tập đoàn.

Chuyển đổi Xí nghiệp Chế biến Gỗ Đông Hòa thành Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa theo công văn thỏa thuận số: 190/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 13/04/2011.

Làm công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Ông Thái Văn Thắng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Địa ốc Hồng Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Bà Hồ Thị Lan Hương giữ chức vụ quyền Giám đốc, Ông Hoàng Công Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc và Bà Đinh Kim Ngân quyền Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc.

Quyết định bổ nhiệm Ông Lưu Ngọc Đình giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty.

Quyết định cử cán bộ đại diện vốn chủ sở hữu và tham gia Thành viên Hội đồng thành viên; cử Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa.

Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa, là những cán bộ đương nhiệm trong Ban Giám đốc và kế toán trưởng Xí nghiệp Chế biến gỗ Đông Hòa; được giới thiệu và thống nhất trong cuộc họp cán bộ chủ chốt và Cấp ủy Đảng Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội.

2.4. Công tác tài chính kế toán:

Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty.

Luân chuyển nguồn vốn phù hợp, duy trì nợ vay tại các tổ chức tín dụng ở mức thấp để giảm chi phí tài chính đến mức thấp nhất.

Công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính – tài sản hoạt động theo đúng quy chế tài chính và điều lệ của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của luật kế toán và pháp luật Nhà nước. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Tập đoàn và các Cơ quan Ban ngành theo đúng quy định.

2.5. Công tác đoàn thể - phong trào:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty và các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty vẫn cố gắng chăm lo đời sống cho CB-CNV, thực hiện đầy đủ các hoạt động phong trào do Tập đoàn và Công đoàn Cao su phát động.

Công đoàn phối hợp công ty tổ chức tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ; giám sát việc thực hiện các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả Quỹ tương trợ cho người lao động; quan tâm thăm hỏi khi người lao động bị ốm đau, tai nạn hay gia đình có ma chay, hiếu hi; trong các dịp 8/3, 20/10, 1/6 và Tết trung thu, công đoàn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà cho lao động nữ và các cháu thiếu nhi.

Tham gia Hội diễn Nghệ thuật CNVC-LĐ do Tập đoàn tổ chức và đạt được 06 giải thưởng trong tổng số 04 tiết mục tham gia.

Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp phát động chương trình “Tháng công nhân”, “Phụ nữ giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Duy trì tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại nơi làm việc.

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo chức trách, quyền hạn của mình, trong năm 2013 HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su đã tổ chức chi đạo, triển khai các nội dung sau:

Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động quyết định việc sử dụng các Quỹ phúc lợi và khen thưởng theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản lý tài chính và thỏa ước lao động tập thể của công ty;

Xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức tại các đơn vị và Văn phòng Công ty.

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần An Thịnh Việt Lào (Công ty giữ cổ phần chi phối).

13
T
T
P
S
K



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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	196/NQ-RBC	25/06/2013	Họp HĐQT quý 2
02	295/NQ-RBC	10/10/2013	Họp HĐQT quý 3

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

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
01	Trần Công Bình		CT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	020132913	12/10/2010	CA-TP.HCM	215 C1 Nguyễn Văn Hường - P. Tháo Điền - Q.2 - TP.HCM	75.000	0,75	
02	Phùng Bá Thành		TVHĐQT - P.TGD	020101519	03/06/2003	CA-TP.HCM	55 Hồ Tùng Mậu - P. Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM	30.000	0,30	
03	Trần Công Hải		TVHĐQT - P.TGD	023140608	27/03/2007	CA-TP.HCM	63 Hồ Tùng Mậu - P. Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM	10.600	0,11	
04	Lê Thị Ngọc Lý		TVHĐQT	020708597	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 Cỏ Giang - P.Cỏ Giang - Q.1 - TP.HCM	29.000	0,29	
	Nguyễn Hữu Hùng			020351065	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 Cỏ Giang - P.Cỏ Giang - Q.1 - TP.HCM	6.525	0,06	Chồng
05	Lê Đức Tân		TVHĐQT	230009141	23/03/1998	CA-Tỉnh Gia Lai	Tổ 13- Phường Tây Sơn- TP.Pleiku- Tỉnh Gia Lai	10.000	0,10	
06	Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm-Xuân Lập- TX.Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai	10.000	0,10	
07	Võ Minh Mẫn		TVHĐQT	280899791	13/10/2002	CA-Tỉnh Bình Dương	8/2- KP 4B- Thị trấn Dầu Tiếng- Huyện Dầu Tiếng- Tỉnh Bình Dương			
08	Huỳnh Tấn Siêu		TVHĐQT	285087884	20/06/2001	CA-Tỉnh Bình Phước	Thị Xã Bình Long- Tỉnh Bình Phước			

136
Y
N
> VÀ
KHẨU
U
CHỈ

09	Nguyễn Phú Hội		TVHDQT	280453777	28/02/2006	CA-Tỉnh Bình Dương	Phước Hòa-Phú Giáo- Bình Dương			
10	Lưu Ngọc Đình		Trưởng BKS	022741616	21/09/2001	CA-TP.HCM	316/4-Tôn Thất Thuyết- P.1-Q.4- TP.HCM	30.400	0,30	
11	Nguyễn Xuân Quyền		TV BKS	022918448	04/02/2004	CA-TP.HCM	44/2- Nguyễn Văn Quá- P. Đông Hưng Thuận- Q.12- TP.HCM	7.000	0,07	
12	Nguyễn Phương Hạnh		TV BKS	022725238	29/04/2004	CA-TP.HCM	41/13E- Lương Văn Can- P.15-Q.8- TP.HCM	6.000	0,06	
13	Bùi Văn Dũng		P. Tổng Giám đốc	025060483	31/12/2008	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiêu-P. 9- Q. Gò Vấp- TP. HCM	24.650	0,25	
	Nguyễn Thị Thùy Trang			025483249	08/07/2011	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiêu-P. 9- Q. Gò Vấp- TP. HCM	19.702	0,20	Vợ
14	Thái Văn Thắng		P. Tổng Giám đốc	272501491	12/10/2011	CA. Đồng Nai	49 KP3-P. An Bình- TP.Biên Hòa- Đồng Nai	25.390	0,25	
15	Nguyễn Hồng Minh		Kế toán trưởng	025440642	15/02/2011	CA-TP.HCM	525/2/3 Tân Sơn - P.12 - Q. Gò Vấp - TP.HCM	20.000	0,20	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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:

