

Số 274/BC-RBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

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

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Sản xuất : Hiện nay công ty chỉ còn 01 đơn vị sản xuất gỗ, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn do giá các loại nguyên liệu đầu vào tăng cao, các chi phí điện, nước, lương công nhân đều tăng, lãi suất vay ngân hàng vẫn cao,... đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất của đơn vị. Mặt khác dưới tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới, tình hình tiêu thụ sản phẩm của khách hàng gặp nhiều khó khăn. Để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, trong 6 tháng đầu năm xí nghiệp cũng đã cố gắng duy trì đơn hàng nội thất của các khách hàng trị giá hơn 3,7 triệu USD.

Kinh doanh: Ngoài mù cao su, hóa chất các loại, công ty đang cố gắng mở rộng lĩnh vực kinh doanh phân bón, nông sản, ... để đa dạng hóa mặt hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, tạo thêm cơ hội kinh doanh, phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Qua 6 tháng đầu năm 2012, tình hình SX-KD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện qua kết quả của các chỉ tiêu đạt chưa cao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 38,03% kế hoạch năm.

Trong những tháng cuối năm, với sự chuyển biến chậm của nền kinh tế cả nước, các khó khăn chung cũng chưa được cải thiện đáng kể, cùng với hiện trạng hoạt động SX-KD của các đơn vị trực thuộc, nhận thấy khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2012 là rất khó khăn.

2.2. Công tác đầu tư XD CB:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt là 5,208 tỉ đồng, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó công tác đầu tư xây dựng cơ bản tạm thời tập trung thực hiện những hạng mục cấp thiết phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác tài chính kế toán:

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; quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản đúng mục đích.

Chủ động cân đối lượng hàng tồn kho tối thiểu đủ đảm bảo để duy trì hoạt động SX-KD. Tổng tài sản toàn Công ty thời điểm 31/03/2012 giảm gần 65 tỷ đồng so với thời điểm 31/03/2011 (trong đó hàng tồn kho giảm khoảng 54 tỷ đồng).

Vận dụng chính sách tiền tệ ở từng thời điểm, luân chuyển nguồn vốn phù hợp tình hình thực tế nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng nguồn vốn của công ty.

2.4. Công tác đoàn thể - phong trào:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty và các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn, nhưng 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 do Tập đoàn Cao su và Công đoàn Cao su phát động.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2012; duy trì và thực hiện có hiệu quả Quỹ tương trợ cho người lao động để giải quyết khó khăn đột xuất như bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo,....

Tham gia Đại hội thể dục thể thao và Hội thao Quốc phòng do Công đoàn Cao su và Tập đoàn Cao su tổ chức; trong các dịp 8/3 và 1/6, công đoàn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà cho lao động nữ và các cháu thiếu nhi.

Duy trì tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại nơi làm việc; tiếp tục tổ chức hoạt động của Góc Thanh niên tạo điều kiện cho người lao động thư giãn sau giờ 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 6 tháng đầu năm 2012 HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su đã tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung sau:

- Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 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;

- Tái bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	229/NQ-RBC	29/06/2012	Họp HĐQT quý 2

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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 (%)
01	Trần Công Bình		CTHQQT kiêm Tổng giám đốc	020132913	12/10/2010	CA-TP.HCM	215 C1 Nguyễn văn Hường – P. Thảo Điền – Q.2 – TP.HCM	75.000	0,75
02	Phùng Bá Thành		TVHQQT - 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		TVHQQT - P.TGD	023140608	27/03/2007	CA-TP.HCM	63 Hồ Tùng Mậu – P. Bến Nghé – Q.1 –	10.600	0,11

							TP.HCM		
04	Lê Thị Ngọc Lý		TVHDQT	020708597	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 Cô Giang- P.Cô Giang- Q.1- TP.HCM	29.000	0,29
05	Lê Đức Tánh		TVHDQT	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		TVHDQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Ấp Trung Tâm-Xuân Lập- TX.Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai	10.000	0,10
07	Võ Minh Mẫn		TVHDQT	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		TVHDQT	285087884	20/06/2001	CA-Tỉnh Bình Phước	Thị Xã Bình Long- Tỉnh Bình Phước		
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
14	Lê Quang Dũng		P. Tổng Giám đốc	140449586	10/04/2000	CA. Hải Dương	An Bình – Nam Sách - Hải Dương	0	0
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:

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:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN CÔNG BÌNH