

Số 286/BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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:

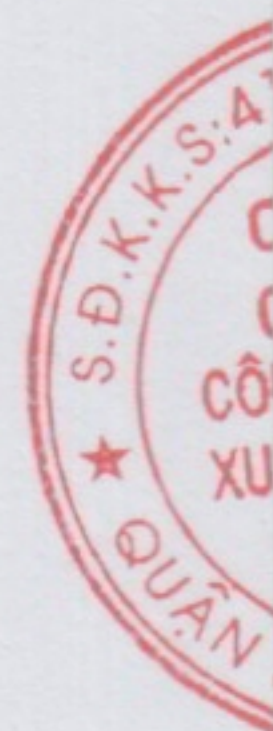
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Trần Công Bình	Chủ tịch	02	100	
02	Trần Đình Mai	Thành viên	02	100	
03	Phùng Bá Thành	Thành viên	02	100	
04	Trần Công Hải	Thành viên	02	100	
05	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	02	100	
06	Võ Minh Mẫn	Thành viên	02	100	
07	Lê Đức Tánh	Thành viên	02	100	
08	Nguyễn Phú Hội	Thành viên	02	100	
09	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	02	100	
10	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:

Sản xuất gỗ: Trong những tháng đầu năm đơn hàng sản xuất tương đối ổn định, tuy nhiên với sức cạnh tranh hiện nay của thị trường xuất khẩu vào Châu Âu, Mỹ, Nhật, ... luôn chịu sức ép về chất lượng sản phẩm, các yếu tố đầu vào tiếp tục tăng giá, chi phí vận chuyển, chi phí xuất nhập khẩu đều tăng, bên cạnh đó mức thu nhập của người lao động trong khu vực luôn phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế đã đẩy giá thành sản phẩm lên cao làm cho hiệu quả sản xuất còn thấp.



Sản xuất công nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2014 công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng để triển khai sản xuất và thực hiện gia công các sản phẩm cao su. Từng bước đa dạng hóa các sản phẩm cao su kỹ thuật và nâng cao sản lượng sản xuất.

Kinh doanh mủ cao su: Từ cuối năm 2013 Ban điều hành thống nhất chủ trương tạm trữ một khối lượng mủ cao su để đón đầu chờ tăng giá vào đầu năm 2014 tiêu thụ. Tuy nhiên giá mủ cao su từ đầu năm đến nay liên tục biến động theo chiều hướng giảm, Công ty đã phải tiêu thụ để cắt lỗ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Công ty.

Kinh doanh khác: Trước tình hình kinh doanh mủ cao su khó khăn, ngoài kinh doanh mủ cao su, 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, bước đầu đã có kết quả nhất định mặc dù chưa cao.

2.2. Công tác đầu tư XD CB:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 được Hội đồng quản trị Công ty và Tập đoàn phê duyệt là 10,442 tỉ đồng. Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty không thuận lợi, do vậy công tác đầu tư xây dựng cơ bản chỉ tập trung vào các hạng mục thật sự cấp thiết. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm chỉ thực hiện 0,345 tỷ đồng.

2.3. Công tác tổ chức cán bộ:

Miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Quyền và Bà Nguyễn Phương Hạnh.

Bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát Công ty: Ông Nguyễn Trọng Hùng và Bà Phạm Thị Thu Hương.

Bầu Bà Phạm Thị Thu Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Công Bình, tách hai chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành không kiêm nhiệm hai chức danh.

Bầu bổ sung Ông Trần Đình Mai, người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, giữ 34% vốn điều lệ Công ty là thành viên Hội đồng quản trị.

Bổ nhiệm Ông Trần Đình Mai - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	132/NQ-RBC	08/5/2014	Họp lấy ý kiến sửa điều lệ
02	205/NQ-RBC	12/6/2014	Họp bầu Tổng Giám đốc

03
ÔN
Ổ
IGI
ÍT M
CA
3 TF

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	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
01	Trần Công Bình	Tổng Giám đốc	020132913	12/10/2010	CA-TP.HCM	215 C1 Nguyễn Văn Hường – P. Thảo Điền – Q.2 – TP.HCM	18/11/2005	12/06/2014	Tách hai chức danh CT-TGD
02	Nguyễn Xuân Quyền	TV Ban kiểm soát	022918448	04/02/2004	CA-TP.HCM	44/2- Nguyễn Văn Quát- P. Đông Hưng Thuận- Q.12- TP.HCM	06/03/2009	12/06/2014	Bầu lại BKS
03	Nguyễn Phương Hạnh	TV Ban kiểm soát	022725238	29/04/2004	CA-TP.HCM	41/13E- Lương Văn Can- P.15- Q.8- TP.HCM	06/03/2009	12/06/2014	Bầu lại BKS
04	Phạm Thu Hường	Trưởng Ban kiểm soát	025084698	27/03/2009	CA-TP.HCM	21-04A Chung cư Cao tầng P.12- Q.3-TP. HCM	12/06/2014		Bầu lại BKS
05	Nguyễn Trọng Hùng	TV Ban kiểm soát	270723816	06/09/2012	CA. Đồng Nai	Dương Đường – Suối Tre – TX. Long Khánh – T. Đồng Nai	12/06/2014		Bầu lại BKS
06	Trần Đình Mai	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	022945734	18/09/2013	CA-TP.HCM	48/26G Trường Sa – P.17 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM	12/06/2014		Bầu Tổng Giám đốc

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

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ (%)
01	Trần Công Bình		Chủ tịch HĐQT	020132913	12/10/2010	CA-TP.HCM	215 C1 Nguyễn văn Hường – P. Thảo Điền – Q.2 – TP.HCM	75.000	0,75

02	Trần Đình Mai		TV HDQT, Tổng Giám đốc	022945734	18/09/2013	CA- TP.HCM	48/26G Trường Sa – P.17 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM		
03	Phùng Bá Thành		TVHDQT - P.TGD	020101519	03/06/2003	CA- TP.HCM	55 Hồ Tùng Mậu – P. Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM	30.000	0,30
04	Trần Công Hải		TVHDQT - P.TGD	023140608	27/03/2007	CA- TP.HCM	63 Hồ Tùng Mậu – P. Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM	10.600	0,11
05	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
06	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
07	Nguyễn Văn Minh		TVHDQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm-Xuân Lập- TX.Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai	10.000	0,10
08	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		
09	Huỳnh Tấn Siêu		TVHDQT	285087884	20/06/2001	CA-Tỉnh Bình Phước	Thị Xã Bình Long- Tỉnh Bình Phước		
10	Nguyễn Phú Hội		TVHDQT	280453777	28/02/2006	CA-Tỉnh Bình Dương	Phước Hòa- Phú Giáo- Bình Dương		
11	Lưu Ngọc Đỉnh		TV BKS	022741616	21/09/2001	CA- TP.HCM	316/4-Tôn Thất Thuyết- P.1- Q.4- TP.HCM	30.400	0,30
12	Phạm Thu Hường		Trưởng Ban kiểm soát	025084698	27/03/2009	CA- TP.HCM	21-04A Chung cư Cao tầng P.12-Q.3-TP. HCM		
13	Nguyễn Trọng Hùng		TV BKS	270723816	06/09/2012	CA. Đồng Nai	Dường Đường – Suối Tre – Long Khánh – T. Đồng Nai		

343
 TY
 AN
 EP V
 KHAI
 SU
 CHI

14	Bùi Văn Dũng		P. Tổng Giám đốc	025060483	31/12/2008	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiểu - P. 9- Q. Gò Vấp- TP. HCM	24.650	0,25
15	Thái Văn Thắng		P. Tổng Giám đốc	230541650	10/04/1996	CA. Gia Lai	KP3-P. An Bình- Biên Hòa- Đồng Nai	25.390	0,25
16	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: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CÔNG BÌNH

