

Số 35/BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	04	100	
02	Phùng Bá Thành	Thành viên	04	100	
03	Trần Công Hải	Thành viên	04	100	
04	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	04	100	
05	Võ Minh Mẫn	Thành viên	04	100	
06	Lê Đức Tánh	Thành viên	04	100	
07	Nguyễn Phú Hội	Thành viên	04	100	
08	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	04	100	
09	Hùynh Tấn Siêu	Thành viên	04	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 2014 tình hình nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong khi đó giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đều tăng, đặc biệt giá mủ cao su giảm mạnh từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù đã dự báo về các khó khăn khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn đối mặt với những rủi ro, thách thức, song Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp để phân đầu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận.

Sản xuất gỗ: Tình hình sản xuất của ngành gỗ trong nước nói chung vẫn còn

gặp rất nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp cũ phục hồi sản xuất, đồng thời một số doanh nghiệp mới phát triển dẫn đến tình trạng cạnh tranh đơn hàng. Song song đó, các yếu tố đầu vào tăng liên tục dẫn đến giá thành sản phẩm tăng theo, mặt khác yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng giá bán không tăng,... 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. Trong năm 2014, đơn vị đã nhận được tổng đơn hàng trị giá khoảng 7,7 triệu USD, chủ yếu xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Úc,....

Sản xuất công nghiệp: Trong năm 2014 Công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng để triển khai sản xuất các sản phẩm cao su, hiện đã triển khai được 04 chuyên sản xuất. Tuy nhiên do giá cao su liên tục biến động, các chi phí sản xuất khác tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất tăng nên hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực này chưa cao.

Kinh doanh mủ cao su: Trong năm 2014 đặc biệt là trong quý 1, thị trường kinh doanh cao su diễn biến khó lường, giá cao su liên tục biến động và giảm sâu, thị trường Trung Quốc khó giao dịch, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh mủ cao su của công ty và các đơn vị trực thuộc. Dù vậy đơn vị cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu và nội địa để hạn chế thiệt hại.

Kinh doanh khác: Trước tình hình kinh doanh cao su khó khăn, đơn vị đã tăng cường kinh doanh một số mặt hàng khác như: nông sản, phân bón, hóa chất, ... và đã đạt được một số kết quả khả quan (chủ yếu từ kinh doanh nông sản) góp phần vào kết quả chung của toàn công ty.

## 2.2. Công tác đầu tư XDCB:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 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 2014 là 1,273 tỉ đồng đạt 65,96% kế hoạch năm; trong đó:

- Xây lắp : 623 triệu đồng
- Thiết bị : 650 triệu 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.

Bổ nhiệm Ông Trần Đình Mai - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa.

Bổ nhiệm Ông Thái Văn Thắng – Phó Tổng Giám đốc kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc.

Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Lan Hương giữ chức vụ Giám đốc và Bà Đinh Kim Ngân Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc thay vì giữ quyền như trước đây.

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Thông giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại & Địa ốc Hồng Phúc.

Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên mới tại Công ty TNHH MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc và Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa.

Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Hiện đang thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Quyết định cử cán bộ đại diện vốn của chủ sở hữu tại Công ty CP Cao su Phú Thịnh.

Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Linh giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty.

#### 2.4. Công tác tài chính kế toán:

Công ty hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, thực hiện trên phần mềm kế toán, cuối quý, cuối năm in ra giấy, theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

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 2014 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, cụ thể:

Công đoàn phối hợp công ty thường xuyên 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 hỉ; trong các dịp 08/3, 20/10, 01/6 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 thao do Tập đoàn tổ chức chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập ngành cao su, kết quả đơn vị đạt được một số giải tập thể và cá nhân.

Tham gia Hội thi tìm hiểu truyền thống ngành cao su do Tập đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm thành lập ngành cao su, kết quả đơn vị đạt được giải khuyến khích tập thể.

Tổ chức Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn thanh niên tập đoàn tổ chức.

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 2014 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 2013 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ phúc lợi và khen thưởng theo các quy định của pháp luật, quy chế quản lý tài chính và thỏa ước lao động tập thể của Công ty;

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại Ban kiểm soát Công ty;

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo chủ trương của Tập đoàn, tách 02 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	132/NQ-RBC	08/05/2014	Họp lấy ý kiến sửa điều lệ
02	205/NQ-RBC	12/06/2014	Họp bầu Tổng Giám đốc
03	325/NQ-RBC	01/08/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty MTV
04	618/NQ-RBC	30/12/2014	Đại hội đồng cổ đông bất thường

## 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 CMN D/ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ĐKK D	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	02013 2913	12/10/2010	CA-TP.HCM	215 C1 Nguyễn Văn Hường – P. Tháo 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	02291 8448	04/02/2004	CA-TP.HCM	44/2- Nguyễn Văn Quá- 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	02272 5238	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 Hương	Trưởng Ban kiểm soát	02508 4698	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	27072 3816	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	02294 5734	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. Tháo Điền – Q.2 – TP.HCM	75.000	0,75
02	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		
03	Phùng Bá Thành		TV HĐQT - 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		TV HĐQT - 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		TVHĐQT	020708597	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 Cộ Giang- P.Cộ Giang- Q.1- TP.HCM	29.000	0,29
06	Lê Đức Tánh		TVHĐQT	230009141	23/03/1998	CA-Tỉnh Gia Lai	Tô 13- Phường Tây Sơn- TP.Pleiku- Tỉnh Gia Lai	10.000	0,10
07	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
08	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		
09	Huỳnh Tân Siêu		TVHĐQT	285087884	20/06/2001	CA-Tỉnh Bình Phước	Thị Xã Bình Long- Tỉnh Bình Phước		
10	Nguyễn Phú Hội		TVHĐQT	280453777	28/02/2006	CA-Tỉnh Bình Dương	Phước Hòa- Phú Giáo- Bình Dương		
11	Lưu Ngọc Đình		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		
14	Bùi Văn Dũng		P. Tổng Giám đốc	025060483	31/12/2008	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiê u- 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		Kê 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 (%)	
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai	Ông Nguyễn Văn Minh – Đại diện phần vốn	200.000	1,99	1.336.000	13,32	Mua bán
2	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng	Ông Võ Minh Mẫn – Đại diện phần vốn	500.000	4,98	0	0	Mua bán
3	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long	Ông Huỳnh Tấn Siêu – Đại diện phần vốn	200.000	1,99	0	0	Mua bán
4	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh	Ông Lê Đức Tánh – Đại diện phần vốn	237.000	2,36	0	0	Mua bán
5	Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa	Ông Nguyễn Phú Hội – Đại diện phần vốn	199.000	1,98	0	0	Mua bán

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

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


  
**PHÙNG BÁ THÀNH**