

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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 Xuất nhập khẩu 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 trăm 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 Minh	Chủ tịch	2	100	
02	Trần Đình Mai	Thành viên	2	100	
03	Phùng Bá Thành	Thành viên	2	100	
04	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	2	100	
05	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	2	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 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất và doanh thu đạt 28,4% so với kế hoạch năm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kế hoạch đạt thấp đó là: lao động đầu năm biến động giảm, có nhiều sản phẩm mới mẫu mã đa dạng nên năng suất lao động giảm.

Sản xuất công nghiệp: Tổ chức sản xuất sản phẩm Cao su kỹ thuật ổn định, đang mở rộng sản xuất một số mặt hàng Cao su kỹ thuật mới.

Kinh doanh mũ cao su: Hoạt động kinh doanh mũ cao su rất khó khăn, giá cao su liên tục giảm mạnh.

Kinh doanh khác: Công ty tổ chức kinh doanh phân bón, nông sản, ... đạt kết quả khả quan.

2.2. Công tác đầu tư XDCB: Trong 6 tháng đầu năm 2015 Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng trị là 3,309 tỷ đồng đạt 28% kế hoạch năm.

### 2.3. Công tác tổ chức cán bộ:

Hội đồng quản trị:

Số lượng HĐQT được đại hội cổ đông bất thường ngày 30/01/2015 thống nhất số lượng 05 người

Bầu bổ sung Ông Trần Minh: đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, giữ 34,12% vốn điều lệ Công ty là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát:

Bà Phạm Thị Thu Hương thôi giữ chức vụ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty: Ông Bùi Văn Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	121/QĐ/HĐQT-RBC	24/02/2015	- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp.
2	184/NQ/HĐQT-RBC	02/4/2015	- Hợp thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
3	233/QĐ/HĐQT-RBC	12/05/2015	- Quyết định thành lập Tổ thu hồi công nợ
4	291/QĐ/HĐQT-RBC	8/06/2015	- Quyết định thành lập Xí nghiệp Kho vận thuộc Công ty CP CN và XNK Cao su.
5	308/QĐ/HĐQT-RBC	19/06/2015	- Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Lãnh đạo Công ty CP CN và XNK Cao su.
6	349/NQ/HĐQT-RBC	20/7/2015	- Hợp sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

300694  
CÔNG  
CỐ PH  
NG NGH  
ẤT NHẬP  
CAO S  
3 - T.P.H

### 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	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trần Minh	Chủ tịch HĐQT					30/01/2015		Bầu Chủ tịch HĐQT

02	Phạm Thu Hường	TV Ban kiểm soát	025084698	27/03/2009	CA-TP.HCM	21-04A Chung cư Cao tầng P.12-Q.3-TP.HCM	20/05/2015		Bầu lại trường BKS
03	Bùi văn Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	025060483	31/12/2008	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiêu - P.9 - Q. Gò Vấp - TP.HCM	20/05/2015		Bầu lại trường BKS

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

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

TT	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 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		
02	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
03	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
04	Lê Thị Ngọc Lý		TV HĐQT	020708597	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 C6 Giang- P.Cô Giang- Q.1- TP.HCM	29.000	0,29
05	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm-Xuân Lập- TX.Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai	10.000	0,10
06	Phạm Thu Hường		TV BKS	025084698	27/03/2009	CA-TP.HCM	21-04A Chung cư Cao tầng P.12-Q.3-TP.HCM		
07	Nguyễn Trọng Hùng		TV BKS	270723816	06/09/2012	CA. Đồng Nai	Dưỡng Đường – Suối Tre – Long Khánh – T. Đồng Nai		
08	Bùi văn Dũng		Trưởng Ban kiểm soát	025060483	31/12/2008	CA-TP.HCM	17/8G Phạm Văn Chiêu-P. 9- Q. Gò Vấp- TP. HCM	24.650	0,25

09	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
10	Nguyễn Hong 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 phát sinh.

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.



**Trần Minh**

