

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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.**
- 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	4	100	
02	Trần Đình Mai	Thành viên	4	100	
03	Phùng Bá Thành	Thành viên	4	100	
04	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	4	100	
05	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	4	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 năm, tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng sản xuất và doanh thu đạt khoảng 52 % so với kế hoạch năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không đạt kế hoạch đề ra, đó là: Ngoài các yếu tố khó khăn chung của thị trường như giá nguyên vật liệu luôn tăng, trong khi giá bán sản phẩm không tăng, khách hàng siết chặt sản phẩm đầu ra, kiểm soát chất lượng rất chặt chẽ, ... còn một số khó khăn xuất phát từ nội tại đơn vị: Có sự biến động lớn về nhân sự quản lý chủ chốt ở các xưởng sản xuất, đồng thời có nhiều sản phẩm mới với yêu cầu đa dạng về kỹ thuật và chất lượng, do đó sản lượng sản xuất không cao.

Sản xuất công nghiệp: Quy mô sản xuất nhỏ, máy móc thiết bị lạc hậu, do đó chưa đáp ứng nhu cầu thị trường nên gặp khó khăn trong việc mở rộng đơn hàng. Một mặt, do xưởng sản xuất nằm trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, hiện nằm trong kế hoạch giải tỏa của địa phương nên đơn vị không đầu tư thêm.

Kinh doanh mũ cao su: Năm 2015 thị trường kinh doanh mũ cao su khó khăn, giá mũ cao su liên tục giảm, các yếu tố này đã làm cho hoạt động kinh doanh mũ cao su của đơn vị đạt kết quả không cao.

Kinh doanh khác: Ngoài việc kinh doanh mũ cao su, Công ty còn tổ chức kinh doanh một số mặt hàng khác như: phân bón, nông sản, hóa chất, ... và đạt được hiệu quả nhất định từ hoạt động kinh doanh nông sản.



2.2. Công tác đầu tư XDCB: Trong năm 2015 Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đơn vị chủ quản) thỏa thuận tổng vốn đầu tư là 11,9 tỷ đồng. Tuy vậy Công ty chỉ thực hiện các hạng mục đầu tư XDCB chủ yếu, phục vụ nhu cầu cấp thiết đối với hoạt động SXKD của đơn vị với tổng trị là 4,693 tỷ đồng đạt 39% 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.

Ban điều hành:

Ông Thái Văn Thắng Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ.

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

Stt	Số nghị quyết, quyết định	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
7	395/NQ/HĐQT-RBC	04/08/2015	- Về công tác cán bộ và xử lý kiểm điểm trách nhiệm
8	396/QĐ/HĐQT-RBC	04/08/2015	- Quyết định về việc giao và quản lý tài sản Xí nghiệp Kho vận
9	397/QĐ/HĐQT-RBC	04/08/2015	- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ vốn người đại diện tại Cty TNHH MTV Đông Hòa
10	436/QĐ/HĐQT-RBC	20/08/2015	- Quyết định Ông Trần Ninh phụ trách HĐTV Cty Hồng Phúc

00694  
CÔNG  
CỔ P  
CÔNG N  
KHUẤT N  
CA  
N 3-

11	448/NQ/HĐQT-RBC	27/08/2015	- Chọn đơn vị có năng lực để chuyên nhượng quyền và lợi thế khai thác tài sản trên đất tại Vĩnh Hội
12	483/QĐ/HĐQT-RBC	14/09/2015	- Quyết định Ông Trần Đình Mai thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Cty MTV Đông Hòa
13	484/QĐ/HĐQT-RBC	14/09/2015	- Quyết định Ông Trần Công Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty MTV Đông Hòa
14	541/QĐ/HĐQT-RBC	05/11/2015	- Kỳ họp định kỳ lần thứ 3 năm 2015
15	648/QĐ/HĐQT-RBC	21/12/2015	- Thông qua sửa đổi điều lệ Cty TNHH MTV Đông Hòa

### 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	285149936	24/07/2015	CA. Bình Phước	20/26 Nguyễn Du, PK Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	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 trưởng 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 trưởng BKS
04	Thái Văn Thắng	P. Tổng Giám đốc	230541650	10/04/1996	CA. Gia Lai	KP3-P. An Bình- Biên Hòa- Đồng Nai		01/10/2015	Nghỉ chế độ

### 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		TVHĐQT - P.TGD	020101519	03/06/2003	CA-TP.HCM	55 Hồ Tùng Mậu - P. Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM	20.000	0,20
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 Cõ Giang- P.Cõ Giang- Q.1- TP.HCM	20.000	0,20
05	Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Ấp 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	14.650	0,15
09	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	16.000	0,16

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Phùng Bá Thành: Bán 10.000 cổ phiếu
- Lê Thị Ngọc Lý: Bán 9.000 cổ phiếu
- Bùi Văn Dũng: Bán 10.000 cổ phiếu
- Nguyễn Hồng Minh: Bán 4.000 cổ phiếu.

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 phát sinh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Mai