

Số: 4.05./BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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	5	100	
02	Trần Đình Mai	Thành viên	5	100	
03	Phùng Bá Thành	Thành viên	5	100	
04	Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên	5	100	
05	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	5	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 30% 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 mù cao su: Hoạt động kinh doanh mù cao su rất khó khăn, giá cao su liên tục giảm mạnh.

Kinh doanh khác: Công ty tổ chức kinh doanh thực phẩm, phiêu gỗ, ... đạt kết quả khả quan.

2.2. Công tác đầu tư XDCB: Trong 6 tháng đầu năm 2016 Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng trị là 1,995 tỷ đồng đạt 26% kế hoạch năm.



2.3. Công tác tổ chức cán bộ:

Hội đồng quản trị: 05 người, không thay đổi.

Ban-kiểm soát:

Ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức vụ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 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	51/NQ-HĐQTRBC	18/2/2016	- Thông qua đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, công tác thu hồi nợ và công tác cán bộ.
2	156/NQ-HĐQTRBC	14/4/2016	- Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
3	224/NQ-HĐQTRBC	30/5/2016	- Tình hình thu hồi nợ công ty
4	274/NQ-HĐQTRBC	01/7/2016	- Thông qua công tác cán bộ, công tác thanh lý tài sản công ty
5	335/NQ-HĐQTRBC	05/8/2016	- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, tình hình XN Tam Phước, công tác nhân sự, công tác thu hồi nợ.

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	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		19/04/2016	Bầu lại trưởng BKS
02	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát	022521904	25/09/2008	CA-TP. HCM	141 Đường số 51 Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM	22/04/2016		Bầu lại trưởng BKS
03	Bùi Văn Dũng	Phó Tổng Giám Đốc	025060483	31/12/2008	CA-TP. HCM	17/8G Phạm Văn Chiêu-P. 9- Q. Gò Vấp- TP. HCM	18/05/2016		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
04	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		01/04/2016	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

937
TY
HÀN
HIỆP
HẬP KI
OS
T.P.H

05	Võ Thành Nhân	Phụ trách Kế toán trưởng	023534395	08/10/2014	CA-TP.HCM	8.04B Chung cư 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM	01/04/2016		Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán trưởng
----	---------------	--------------------------	-----------	------------	-----------	--	------------	--	-----------------------------------

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
04	Lê Thị Ngọc Lý		TV HĐQT	020708597	26/03/2010	CA-TP.HCM	103/23 Cõ Giang- P.Cõ Giang- Q.1- TP.HCM	29.000	0,29
05	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	270137855	04/07/2001	CA-Tỉnh Đồng Nai	Ấp Trung Tâm-Xuân Lập- TX.Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai	10.000	0,10
06	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Trưởng BKS	022521904	25/09/2008	CA-TP.HCM	141 Đường số 51 Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM		
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		Phó 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

09	Trần Công Hải		Phó Tổng Giám đốc	023140608	27/03/2007	CA-TP.HCM	63 Hồ Tùng Mậu – P. Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM	10.600	0,11
10	Võ Thành Nhân		Phụ trách Kế toán trưởng	023534395	08/10/2014	CA-TP.HCM	8.04B Chung cư 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM		

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) không phát sinh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nhai*

Trần Minh
Trần Minh

3
