

Công ty cổ phần công nghiệp
Cao su Miền nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-BC-HĐQT

Thành phố Hồ chí minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai- P6-Q3- Tp.HCM
- Điện thoại: +848-38362373 Fax: +848-38362633 Email:casumina@casumina.com
- Vốn điều lệ: 1.036.264.670.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CSM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

- Đại hội đồng cổ đông tổ chức một cuộc họp duy nhất trong 6 tháng đầu năm 2019, đó là cuộc họp ĐHCD thường niên ngày 25/4/2019 và đã ra Nghị quyết số 73/2019/ NQ- HĐQT ngày 25/4/2019.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
NHIỆM KỲ 2016-2021						
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	4/2016	08/08	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	4/2016	08/08	100%	
3	Ông Lê Tùng Quân	Ủy viên	4/2018	08/08	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2016	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2016	08/08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã định hướng chương trình công tác và cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2019. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCD thường niên diễn ra vào ngày 25-4-2019.



- Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2019.
- Chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các nghị quyết, quyết định. Do đó, HĐQT luôn kịp thời nắm bắt các thông tin, để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

(*) Nghị quyết:

STT	Ngày	Số NQ-HĐQT	Nội dung
1	18/1	68/2019	Thay đổi hệ thống thang lương, bảng lương
2	18/1	69/2018	Thông qua kết quả SXKD 2018
			Thông qua kế hoạch SXKD 2019
			Thông qua kết quả Đầu tư xây dựng 2018
			Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức công ty
3	05/3	70/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
4	14/3	71/2019	Thông qua việc quyết toán Quý lương 2018
5	25/6	72/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý 1/ 2019
			Thông qua kế hoạch SXKD Quý 2/ 2019
			Thông qua các Quy chế hoạt động của HĐQT và Sửa chữa lớn
			Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại BIDV- Bến Nghé
			Thông qua chủ trương việc bổ nhiệm các Phó giám đốc nhà máy
6	24/4	73/2019	Thông qua việc kiểm nhiệm chức danh TP. Chất lượng của Phó TGĐ Kỹ thuật
			Thông qua việc rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ 2019

(*) Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
1	21/3	38	Ban hành kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ 2019
2	21/3	39	Ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT và Sửa chữa lớn
3	24/4	40	Rà soát quy hoạch cán bộ 2019

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đào thị Chung Tiến	Trưởng ban	4/2016	2/2	100%	
2	Bà Vũ thị Bích Ngọc	Ủy viên	4/2016	2/2	100%	
3	Bà Lê thị Thu Thủy	Ủy viên	4/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Tham gia đầy đủ và có báo cáo trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 25/4/2019.
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm.
- Kiểm soát việc thực hiện giá bán theo quy định của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm soát định kỳ trong 6 tháng đầu năm.
- Kiểm tra/ nhắc nhở bộ phận tài chính- kế toán của công ty về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.
- Đưa ra những góp ý trong việc ban hành các quy chế, các quy định trong điều hành hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Họ tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Tên tổ chức							
A	Cổ đông nội bộ :							
I	HĐQT							
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	121101194	220 Nguyễn Khuyến -TP Bắc Giang	4/2016		
1.2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	23805873	141 Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP.HCM	4/2011		
1.3	Lê Tùng Quân		Ủy viên HĐQT	13240469	Căn hộ số 407, tòa nhà CT2-C1, Chung cư VOV Mỹ Tri, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	4/2018		

1.4	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	20966147	599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM	4/2013	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương	005C507982	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư	23541495	58/2/1 Lê Hồng Phong, P2 Q5-TPHCM	4/2013	
II Ban Tổng giám đốc							
2.1	Phạm Hồng Phú		Tổng Giám đốc	xem mục A - 1.2			
2.2	Nguyễn Minh Thiện		Phó Tổng Giám đốc	xem mục A - 1.4			
2.3	Nguyễn Song Thao	046C001454	Phó Tổng Giám đốc	20167791	47 Đường 9, Cư Xá Bình Thới, P8, Q11, TP.HCM	4/2011	
2.4	Nguyễn Đình Đông	033C006372	Phó Tổng Giám đốc	21454517	85/2 KP1, Thị Trấn Hóc Môn, TP.HCM	4/2011	
III Ban kiểm soát							
3.1	Đào thị Chung Tiến	003C010551	Trưởng ban kiểm soát	022838734	225/18 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM.	4/2016	Trưởng BKS NK 2016-2021
3.2	Lê Thị Thu Thủy	003C018260	Kiểm soát viên	22972381	121/12 Lê Thị Riêng, P Bến Thành, Q1, TP.HCM	4/2011	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc	036C002325	Kiểm soát viên	201501574	A4-149 Khu đô thị Nam Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	4/2011	
IV Cổ đông nội bộ khác							
4.1	Vũ Quốc Anh	003C014050	Kế toán trưởng	22228837	8/8/5 Quang Trung, P11, Gò Vấp, TP.HCM	4/2011	
4.2	Nguyễn Minh Thiện		Nhân viên công bố thông tin	xem mục A - 1.4			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có



4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : *xem phụ lục gửi kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có



Nguyễn Xuân Bắc



PHỤ LỤC SỐ I

Stt	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A	Cổ đông nội bộ									
I	HDQT									
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
1.2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc					218,185	0.2105%	
1.3	Lê Tùng Quân		Ủy viên HĐQT					0	0.0000%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					47,152	0.0455%	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương	005C507982	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư					6,197	0.0060%	
II	Ban Tổng giám đốc									
2.1	Phạm Hồng Phú		Tổng Giám đốc							
2.2	Nguyễn Minh Thiện		Phó Tổng Giám đốc							
2.3	Nguyễn Song Thao	046C001454	Phó Tổng Giám đốc					34,028	0.0328%	
2.4	Nguyễn Đình Đông	033C006372	Phó Tổng Giám đốc					27,609	0.0266%	
III	Ban kiểm soát									
3.1	Đào thị Chung Tiên	003C010551	Trưởng ban kiểm soát					5,601	0.0054%	
3.2	Lê Thị Thu Thủy	003C018260	Kiểm soát viên					23,185	0.0224%	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc	036C002325	Kiểm soát viên					6,941	0.0067%	
IV	Cổ đông nội bộ khác									
4.1	Vũ Quốc Anh	003C014050	Kế toán trưởng					5,893	0.01%	
4.2	Nguyễn Minh Thiện		Nhân viên công bố thông tin							
B. Người có liên quan										
B.1	HDQT									



I	NGUYỄN XUÂN BÁC- Chủ tịch HĐQT								
1.1	Nguyễn Xuân Tạo		Cha					-	0.0000%
1.2	Nguyễn Thị Doãn		Mẹ						
1.3	Nguyễn Xuân Hưng		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Phương		Chị					-	0.0000%
1.5	Nguyễn Thị Minh		Vợ					-	0.0000%
1.6	Nguyễn Xuân Khánh		Con					-	0.0000%
1.7	Nguyễn Khánh Linh		Con					-	0.0000%
1.8	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%
II	PHẠM HỒNG PHÚ- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc								
2.1	Phạm Việt Hồng		Cha					-	0.0000%
2.2	Đặng Thị Mơ		Mẹ					-	0.0000%
2.3	Phạm Minh Hà		Anh					-	0.0000%
2.4	Phạm Thị Huyền		Chị					-	0.0000%
2.5	Phạm Việt Hiếu		Em					-	0.0000%
2.6	Nguyễn Vũ Phương Trâm		Vợ					-	0.0000%
2.7	Phạm Phương Liên		Con					-	0.0000%
2.8	Phạm Hồng Ngọc		Con					-	0.0000%
2.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%
III	LÊ TÙNG QUÂN- UV HĐQT								
3.1	Lê Văn Mỹ		Cha					0	0.0000%
3.2	Phạm Thị Tám		Mẹ					0	0.0000%
3.3	Lê Thị Minh Châm		Chị					0	0.0000%
3.4	Lê Thị Kim Oanh		Chị					0	0.0000%
3.5	Lê Thành Chung		Anh					0	0.0000%
3.6	Trần Thị Lan Hương		Vợ					0	0.0000%
3.7	Lê Quang Nghị		Con					0	0.0000%
3.8	Lê Quốc Phong		Con					0	0.0000%
3.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%
IV	NGUYỄN MINH THIÊN- UV HĐQT, Phó TGD								0.0000%
4.1	Nguyễn Thế Xương		Cha					-	0.0000%
4.2	Phạm Thị Bội		Mẹ					-	0.0000%
4.3	Phùng Thị Ngọc Thúy		Vợ					-	0.0000%
4.4	Nguyễn Phùng Khởi Phụng		Con					-	0.0000%
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trân		Con					-	0.0000%
4.6	Nguyễn Thị Mai		Chị					-	0.0000%
4.7	Nguyễn Thị Thanh		Chị					-	0.0000%
4.8	Nguyễn Chính Thắng		Anh					-	0.0000%
4.9	Nguyễn thị Ngọc Bích		Chị					-	0.0000%
4.10	Nguyễn Thị Tiên		Em					-	0.0000%

1993
 NG TY
 PHÁP
 G NGH
 CAO S
 MIỀN N
 3-7.P.H

4.11	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư									
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn	079C198868	Cha					118,882	0.1606%	
5.2	Nghiêm Thị Xuân Hương		Mẹ						0.0000%	
5.3	Nguyễn Trần Long		Anh						0.0000%	
5.4	Phạm Bắc Mỹ An		Vợ						0.0000%	
5.5	Nguyễn Ngọc Minh Phúc		Con						0.0000%	
B.2	Ban Tổng giám đốc									
I	PHẠM HỒNG PHÚ- Tổng giám đốc									
II	NGUYỄN MINH THIÊN- Phó TGD									
III	NGUYỄN SONG THAO- Phó TGD									
3.1	Nguyễn Thanh Cảnh		Cha					-	0.0000%	
3.2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ					-	0.0000%	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan	0071731	Em					459	0.0004%	
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Uyên		Em					-	0.0000%	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Oanh		Em					-	0.0000%	
3.6	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Phụng		Em					-	0.0000%	
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yến		Em					-	0.0000%	
3.8	Nguyễn Thị Thi Thi		Em					-	0.0000%	
3.9	Nguyễn Thị Xuân	017C005602	Vợ					4,481	0.0043%	
3.10	Nguyễn Bảo Long		Con					-	0.0000%	
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim		Con					-	0.0000%	
IV	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG- Phó TGD									
4.1	Nguyễn Văn Bãi		Cha					-	0.0000%	
4.2	Lương Thị Đài		Mẹ					-	0.0000%	
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Chị					-	0.0000%	
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Chị					-	0.0000%	
4.5	Nguyễn Đình Thuận		Anh					-	0.0000%	
4.6	Nguyễn Đình Phúc		Anh					-	0.0000%	
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Vinh		Chị					-	0.0000%	
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Chị					-	0.0000%	
4.9	Nguyễn Thị Kiều hạnh		Vợ					-	0.0000%	
4.10	Nguyễn Đình Duy		Con					-	0.0000%	
4.11	Nguyễn Ngọc Duy An		Con					-	0.0000%	
B.3	Ban kiểm soát									
I	ĐÀO THỊ CHUNG TIÊN- Trưởng BKS									
1.1	Đào Văn Quá		Cha					-	0.0000%	
1.2	Tông Thị Xinh	-/-	Mẹ					-	0.0000%	
1.3	Nguyễn Hùng Tiến	-/-	Anh					-	0.0000%	

CHỈ
 LƯU
 EP
 C.

1.4	Đào Thị Kim Tiên	033C010532	Chị					-	0.0000%
1.5	Đào Thị Thanh Tiên	-/-	Chị					-	0.0000%
1.6	Đào Ngọc Minh Tiên	017C006040	Anh					-	0.0000%
II	LÊ THỊ THU THỦY- Kiểm soát viên								0.0000%
2.1	Lê Bình Thuận		Cha					-	0.0000%
2.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					-	0.0000%
2.3	Lê Toàn Thắng	C0181168	Anh					9	0.0000%
2.4	Nguyễn Ngọc Đức		Chồng					-	0.0000%
2.5	Nguyễn Lê Đức Anh		Con					-	0.0000%
2.6	Nguyễn Lê Đức Huy		Con					-	0.0000%
III	VŨ THỊ BÍCH NGỌC- Kiểm soát viên								0.0000%
3.1	Vũ Tiến Dũng		Cha					-	0.0000%
3.2	Nguyễn Thị Nho	036C001097	Mẹ					1,591	0.0015%
3.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị					-	0.0000%
3.4	Nguyễn Đức Tiến		Chồng					-	0.0000%
3.5	Nguyễn Vũ Long		con						
3.6	Nguyễn Tiên Hưng		con						
3.7	Nguyễn Tiên Lâm		con						
B.4	Cô đồng nội bộ khác								
I	VŨ QUỐC ANH- KTT công ty								
1.1	Vũ Xuân Côt		Cha						0.0000%
1.2	Hà Thị Trinh		Mẹ					-	0.0000%
1.3	Vũ Quốc Việt		Anh					-	0.0000%
1.4	Vũ Quốc Tấn		Anh					-	0.0000%
1.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					-	0.0000%
1.6	Vũ Thị Mỹ Ánh	058C685668	Em					303	0.0003%
1.7	Trần Thị Bình	003C17000	Vợ					-	0.0000%
1.8	Vũ Anh Huy		Con					-	0.0000%
1.9	Vũ Anh Quân		Con						
II	NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên cung cấp thông tin								

