

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
CAO SU

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

Số: 42./BC-RBC

TP.HCM, ngày 1 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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: 028 39327173 Fax: 028 39327171
- Email: nguyenchau0810@gmail.com, ltp5982@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.303.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: RBC
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	58/NQ-ĐHĐCĐRBC	05/6/2020	- Thông qua báo cáo SXKD và báo cáo tài chính năm 2019.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 - Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty. - Bầu Hội đồng quản trị - Bầu Ban kiểm soát - Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS. - Một số nội dung khác
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Đình Phúc	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	05/6/2020	
2	Ông Đoàn Kim Tài	Thành viên HĐQT	05/6/2020	
3	Ông Phan Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	05/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Đình Phúc	05/05	100%	
2	Ông Đoàn Kim Tài	05/05	100%	
3	Ông Phan Trọng Quỳnh	05/05	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên định hướng, giám sát sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty dựa trên phương hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phân vốn.

Hàng tháng, hàng quý, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	71/NQ-HĐQTRBC	15/7/2020	Công tác cán bộ	100%
2	74/ NQ-HĐQTRBC	15/7/2020	- Công tác sản xuất kinh doanh - Công tác tài chính	100%
3	93/NQ-HĐQTRBC	16/10/2020	- Công tác sản xuất kinh doanh - Công tác thu hồi công nợ - Công tác cán bộ	100%
4	94/NQ-HĐQTRBC	16/10/2020	Trích nội dung về công tác cán bộ	100%
5	105/NQ-HĐQTRBC	12/11/2020	Công tác cán bộ	100%
6	123/ NQ-HĐQTRBC	25/12/2020	Công tác cán bộ	100%

III. Ban kiểm soát:

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

749
NG
PH
NG
NH
CAC
- T



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	Trưởng ban	05/6/2020	Cử nhân kinh tế
02	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	05/6/2020	Cử nhân TC-KT
03	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên	05/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	02/02	100%	100%	
02	Phạm Thị Thu Hương	02/02	100%	100%	
03	Nguyễn Trọng Hùng	02/02	100%	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát: việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản, quy định của Chủ sở hữu.

- Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng quy định, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông công ty.

4. 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:

Được sự ủng hộ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban công ty cũng như Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc công ty, năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp và nhận được các văn bản của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh



doanh. Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, trong năm BKS đã báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và các kiến nghị của BKS gửi Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị công ty (04 báo cáo- trên cơ sở 16 biên bản làm việc tại Văn phòng , 02 Công ty TNHH MTV. 02 Xí nghiệp trực thuộc công ty).
- Văn bản thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị .
- Văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty kiến nghị các vấn đề tồn tại đến 30/6/2020.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Giang Hoa Vũ	Tổng Giám đốc	02/09/1969	Thạc sỹ kinh tế	20/07/2020
2	Ông Trần Công Hải	Phó Tổng Giám đốc	18/12/1962	Kỹ sư cơ khí	26/06/2020
3	Ông Bùi Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	07/08/1973	Cử nhân tài chính kế toán	18/05/2016
4	Ông Lê Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc	04/07/1968	Kỹ sư cơ khí	07/12/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bảo Châu	08/10/1993	Cử nhân kế toán	01/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

37.
Y
AN
HIỆP
P.KH
SU
HỒ

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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 (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phan Đình Phúc		Chủ tịch HĐQT chuyên trách	285202351	25/06/2015	CA-Tỉnh Bình Phước	KP Phú Trung, P. An Lộc, TX Bình Long, Bình Phước	3.523.028 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
2	Phan Trọng Quỳnh		Thành viên HĐQT	280789177	09/06/2012	CA-Tỉnh Bình Dương	21/3 đường cây Đa xè, KP Tây B, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	4.300	
3	Đoàn Kim Tài		Thành viên HĐQT	022421324	23/04/2013	CA-TP.HC M	440/12/4 D Nguyễn Kiệm, P3, Q. Phú Nhuận- Tp.HCM	1.336.000 (đại diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai)	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									

1	Giang Hoa Vũ		Tổng Giám đốc	023796683	04/09/2 012	CA- TP.HC M	Số 91 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HC M	2.006.0 62 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)	
2	Trần Công Hải		Phó Tổng Giám đốc	023140608	27/03/2 007	CA- TP.HC M	Số 63 Hồ Tùng Mẫu, Q1, TP.HC M	10.600	
3	Bùi Văn Dũng		Phó Tổng Giám đốc	025060483	31/12/2 008	CA- TP.HC M	17/8G Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TP.HC M	14.650	
4	Lê Tuấn Linh		Phó Tổng Giám đốc	022973088	11/11/2 007	CA- TP.HC M	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HC M	1.404.2 43 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)	
BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát	022521904	25/09/2 008	CA- TP.HC M	141 đường 51,		

CHỈ M: 10.1.1

							P.Tân Quy, Quận 7		
2	Nguyễn Trọng Hùng		Thành viên BKS	270723816	06/09/2 012	CA. Đồng Nai	Dưỡng Đường – Suối Tre – Long Khánh – T. Đồng Nai		
3	Phạm Thị Thu Hường		Thành viên BKS	025084698	27/03/2 009	CA- TP.HC M	21-04A Chung cư Cao tầng P.12- Q.3-TP. HCM		
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Nguyễn Bảo Châu		Kế toán trưởng	024780975	27/6/20 13	CA- TP.HC M	103/23 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HC M		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Phan Đình Phúc

