

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Địa chỉ : 146 Nguyễn Biều , P2 Q5 – TPHCM
Vốn điều lệ : 672.932.050 VND
Mã CK : CSM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	9/9	100%	
5	Ông Trần Văn Trí	Ủy viên	9/9	100%	

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

Trong năm 2014, 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 năm 2014. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 25-4-2014.
- Thành lập chi nhánh công ty: XN lốp radial Bình Dương.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2013.
- Đẩy mạnh SX và bán hàng để hoàn thành KH SXKD năm 2014.
- Ổn định SX và phát triển thêm các SP mới cho lớp ô tô mảnh thép.
- Củng cố hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp cho lớp xe máy. Và triển khai hệ thống BH cho lớp ô tô.

Ngoài ra, 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 quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời 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

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

1. Nghị quyết:

STT	Ngày	Số NQ- HĐQT	Nội dung
1	20/1/2014	77/2014	Kết quả hoạt động SXKD quý IV/2013 & Kế hoạch quý I/2014
2	20/1/2014	78/2014	Hoạch toán Công nợ Hoa Việt vào Chi phí bán hàng 2014
3	20/1/2014	79/2014	Thoái vốn số 9 Ng khoái
4	20/1/2014	80/2014	Thoái vốn số 504 Ng Tất Thành
5	20/1/2014	81/2014	Các vấn đề khác
6	17/3/2014	82/2014	Bổ sung KH Đầu tư xây dựng năm 2014.
7	17/3/2014	83/2014	Sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý Đầu tư xây dựng
8	8/4/2014	84/2014	KQ hoạt động SXKD quy I- KHSX quy II
9	8/4/2014	85/2014	Sửa đổi quy chế BHND năm 2014
10	8/4/2014	86/2014	Thông qua nội dung các Báo cáo/ tờ trình phục vụ ĐHCĐ 2014
11	25/4/2014	86A/2014	NQ ĐHCĐ 2014
12	27/5/2014	87/2014	Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý (2014-2017)
13	27/5/2014	88/2014	Thoái vốn khỏi các dự án BĐS trong liên doanh Tân Thuận Việt
14	27/5/2014	89/2014	Thành lập chi nhánh công ty (XN lớp Radial)
15	27/5/2014	90/2014	Chi trả cổ tức 2013
16	27/5/2014	91/2014	Điều chỉnh và bổ sung KH đấu thầu của các gói thầu thuộc Dự án xây dựng Nhà máy lốp xe tải toàn thép
17	27/5/2014	92/2014	Bổ nhiệm lại các phó TGD / KTT (2014-2017)
18	27/5/2014	93/2014	Các vấn đề khác
19	27/5/2014	94/2014	Bổ nhiệm lại TGD (2014-2017)
20	18/7/2014	95/2014	Mua bán đất với ông Nguyễn Ngọc Phương- TV HĐQT
21	25/7/2014	96/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014
22	25/7/2014	97/2014	Kết quả hoạt động SXKD quý II/2014 và KH SXKD quý III/2014
23	22/10/2014	98/2014	Kết quả hoạt động SXKD quý III/2014 và KH SXKD quý IV/2014
24	22/10/2014	99/2014	Di dời kết hợp đầu tư mở rộng xưởng SX lốp bán thép
25	22/10/2014	100/2014	KH đầu tư xây dựng điều chỉnh 2014
26	22/10/2014	101/2014	KH dự trữ cao su thiên nhiên 2015
27	22/10/2014	102/2014	Thanh lý nhà kho 504 Nguyễn Tất Thành, Q4
28	30/12/2014	103/2014	Thoái vốn khỏi dự án 504 Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp.HCM

2. Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ- HĐQT	Nội dung
1	27/5/2014	47	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Kỹ thuật
2	27/5/2014	48	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Thiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.

3	27/5/2014	49	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Song Thao giữ chức vụ Phó TGD phụ trách Đầu tư kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cao su Bình Dương.
4	20/5/2014	50	Ban hành quy chế quản lý đầu tư XD
5	27/5/2014	52	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Hồng Phú giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
6	27/5/2014	53	Thành lập chi nhánh công ty (XN lốp Radial)
7	27/5/2014	54	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu cho kế hoạch đấu thầu điều chỉnh lần 4 giai đoạn I
8	22/10/2014	56	Phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Di dời kết hợp đầu tư mở rộng xưởng SX lốp bán thép
9	22/10/2014	57	Phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2014 của Công ty

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: (bao gồm lý do thay đổi) : *không có thay đổi.*

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** *Xem phụ lục số 1, kèm theo*
- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch HĐQT	7.084	0.011%	12.084	0.017%	Mua vào

- Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có

Nơi gửi :

- Như trên,
- Lưu VT, HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Công ty



Bùi Thế Chuyên

PHỤ LỤC SỐ 1

Stt	Họ tên cá nhân		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
	Tên tổ chức	Tên cá nhân									
A	Cổ đông nội bộ :										
I	HDQT										
1.1	Bùi Thế Chuyên			Chủ tịch HDQT					12,084	0.02%	
1.2	Phạm Hồng Phú			Ủy viên HDQT - Tổng Giám đốc					141,680	0.21%	
1.3	Trần Văn Trí			Ủy viên HDQT- Giám đốc XN thành viên					35,951	0.05%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện			Ủy viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					30,619	0.05%	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương			Ủy viên HDQT, Trưởng Phòng Vật tư					4,508	0.01%	
II	Ban Tổng giám đốc										
2.1	Phạm Hồng Phú			Tổng Giám đốc							
2.2	Nguyễn Minh Thiện			Phó Tổng Giám đốc					22,097	0.03%	
2.3	Nguyễn Song Thao			Phó Tổng Giám đốc					17,929	0.03%	
2.4	Nguyễn Đình Đông			Phó Tổng Giám đốc							
III	Ban kiểm soát										
3.1	Lê Thị Hoàng			Trưởng ban kiểm soát					72,966	0.11%	
3.2	Lê Thị Thu Thủy			Thành viên BKS					770	0.001%	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc			Thành viên BKS					4,508	0.01%	
IV	Cổ đông nội bộ khác										
4.1	Nguyễn Minh Thiện			Kế toán trưởng							
4.2	Vũ Quốc Anh			Trưởng phòng TCKT					3,828	0.01%	
4.3	Nguyễn Minh Thiện			Nhân viên công bố thông tin							
B. Người có liên quan											
B.1	HDQT										
I	BÙI THẾ CHUYÊN - Chủ tịch HDQT										
1.1	Bùi Đức Càn			Bố					-	0.00%	
1.2	Trương Thị Khang			Mẹ					-	0.00%	
1.3	Bùi Thị vân			Chị					-	0.00%	
1.4	Bùi Đức Minh			Anh					-	0.00%	
1.5	Bùi Đức Chính			Em					-	0.00%	
1.6	Bùi Thị Nghĩa			Em					-	0.00%	
1.7	Bùi Thị Thủy			Em					-	0.00%	
1.8	Bùi Đức Thuận			Em					-	0.00%	
1.9	Thân Thị Ngọc Tâm			Vợ					-	0.00%	
1.10	Bùi Khánh			Con					-	0.00%	



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	Bùi Thế Chuyên		Chủ tịch HDQT					12,084	0.02%	
1.2	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HDQT - Tổng Giám đốc					141,680	0.21%	
1.3	Trần Văn Tri		Ủy viên HDQT- Giám đốc XN thành viên					35,951	0.05%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện		Ủy viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					30,619	0.05%	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương		Ủy viên HDQT, Trưởng Phòng Vật tư					4,508	0.01%	
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		Phó Tổng Giám đốc					22,097	0.03%	
2.4	Nguyễn Đình Đông		Phó Tổng Giám đốc					17,929	0.03%	
III	Ban kiểm soát									
3.1	Lê Thị Hoàng		Trưởng ban kiểm soát					72,966	0.11%	
3.2	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					770	0.001%	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS					4,508	0.01%	
IV	Cổ đông nội bộ khác									
4.1	Nguyễn Minh Thiện		Kế toán trưởng	xem mục A - 1.4						
4.2	Vũ Quốc Anh		Trưởng phòng TCKT					3,828	0.01%	



4.3	Nguyễn Minh Thiện		Nhân viên công bố thông tin	xem mục A - 1.4			
B. Người có liên quan							
B.1	HDQT						
I	BÙI THẾ CHUYÊN - Chủ tịch HDQT						
1.1	Bùi Đắc Căn		Bố	Đã mất		-	0.00%
1.2	Trương Thị Khang		Mẹ			-	0.00%
1.3	Bùi Thị Vân		Chị			-	0.00%
1.4	Bùi Đắc Minh		Anh			-	0.00%
1.5	Bùi Đắc Chính		Em			-	0.00%
1.6	Bùi Thị Nghĩa		Em			-	0.00%
1.7	Bùi Thị Thùy		Em			-	0.00%
1.8	Bùi Đắc Thuyền		Em			-	0.00%
1.9	Thân Thị Ngọc Tâm		Vợ			-	0.00%
1.10	Bùi Khánh		Con			-	0.00%
1.11	Bùi Khánh Linh		Con			-	0.00%
1.12	Tập đoàn hóa chất VN		Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn			34,321,980	51.00%
II	PHẠM HỒNG PHÚ- UV HDQT, Tổng giám đốc						
2.1	Phạm Việt Hồng		Bố			-	0.00%
2.2	Đặng Thị Mơ		Mẹ			-	0.00%
2.3	Phạm Minh Hà		Anh			-	0.00%
2.4	Phạm Thị Huyền		Chị			-	0.00%
2.5	Phạm Việt Hiếu		Em			-	0.00%
2.6	Nguyễn Vũ Phương Trâm		Vợ			-	0.00%

NH
C
ON
C
MI
T.P.A

2.7	Phạm Phương Liên		Con		-	0.00%
2.8	Phạm Hồng Ngọc		Con		-	0.00%
2.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phân vốn		34,321,980	51.00%
III TRẦN VĂN TRÍ- UV HĐQT						
3.1	Trần Văn Hương		Cha		-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Út		Mẹ		-	0.00%
3.3	Trần Xuân Mai		Em		-	0.00%
3.4	Trần Thị Thanh Xuân		Em		-	0.00%
3.5	Trần Thị Thanh Tâm		Em		-	0.00%
3.6	Trần Thị Thanh Hằng		Em		13	0.00%
3.7	Trần Thị Ngọc		Vợ		-	0.00%
3.8	Trần Thị Ngọc Thanh		Con		-	0.00%
3.9	Trần Thị Ngọc Hân		Con		-	0.00%
3.10	Trần Văn Trí Vũ		Con		-	0.00%
3.11	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phân vốn		34,321,980	51.00%
IV NGUYỄN MINH THIỆN- Phó TGD, KTT						
4.1	Nguyễn Thế Xương		Cha		-	0.00%
4.2	Phạm Thị Bội		Mẹ		-	0.00%
4.3	Phùng Thị Ngọc Thúy		Vợ		-	0.00%
4.4	Nguyễn Phùng Khởi Phụng		Con		-	0.00%
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trân		Con		-	0.00%
4.6	Nguyễn Thị Mai		Chị		-	0.00%
4.7	Nguyễn Thị Thanh		Chị		-	0.00%
4.8	Nguyễn Chính Thắng		Anh		-	0.00%

180
 0M
 PH
 NG
 7 S
 NA
 3 CI

4.9	Nguyễn thị Ngọc Bích		Chị					-	0.00%
4.10	Nguyễn Thị Tiên		Em					-	0.00%
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư								
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Cha					118,882	0.18%
5.2	Nghiêm Thị Xuân Hương		Mẹ					-	0.00%
5.3	Nguyễn Trần Long		Anh					-	0.00%
B.2	Ban Tổng giám đốc								
I	PHẠM HỒNG PHÚ- Tổng giám đốc								<i>xem mục B.1- II</i>
II	NGUYỄN MINH THIỆN- Phó TGD								<i>xem mục B.1- IV</i>
III	NGUYỄN SONG THAO- Phó TGD								
3.1	Nguyễn Thanh Cảnh		Cha					-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ					-	0.00%
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan		em					459	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Uyên		em					-	0.00%
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Oanh		em					-	0.00%
3.6	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Phụng		em					-	0.00%
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yên		em					-	0.00%
3.8	Nguyễn Thị Thi Thi		em					-	0.00%
3.9	Nguyễn Thị Xuân		vợ					4,481	0.01%
3.10	Nguyễn Bảo Long		con					-	0.00%
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim		con					-	0.00%
IV	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG- Phó TGD								
4.1	Nguyễn Văn Bãi		Cha					-	0.00%
4.2	Lương Thị Đài		Mẹ					-	0.00%
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Chị					-	0.00%
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Chị					-	0.00%
4.5	Nguyễn Đình Thuận		Anh					-	0.00%
4.6	Nguyễn Đình Phúc		Anh					-	0.00%

199
TY
IN
HEP
M
TAINP

4.7	Nguyễn Thị Ngọc Vinh		Chị		-	0.00%
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Chị		-	0.00%
4.9	Nguyễn Thị Kiều hạnh		Vợ		-	0.00%
4.10	Nguyễn Đình Duy		Con		-	0.00%
4.11	Nguyễn Ngọc Duy An		Con		-	0.00%
B.3	Ban kiểm soát					
I	LÊ THỊ HOÀNG- Trưởng BKS					
1.1	Lê Văn Suyền		Cha		-	0.00%
1.2	Lâm Thị Nga		Mẹ		-	0.00%
1.3	Lê Thị Phương		Chị		16,863	0.03%
1.4	Lê Thị Loan		Chị		-	0.00%
1.5	Lê Thanh Lân		Em		-	0.00%
1.6	Lê Thang Qui		Em		-	0.00%
1.7	Lê Thanh Liêm		Em		-	0.00%
1.8	Huỳnh Văn Trừ		Chồng		8,292	0.01%
1.9	Huỳnh Minh Tùng		Con		-	0.00%
1.10	Huỳnh Đức Thiện		Con		-	0.00%
II	LÊ THỊ THU THỦY- TV BKS					
2.1	Lê Bình Thuận		Cha		-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ		-	0.00%
2.3	Lê Toàn Thắng		Anh		9	0.00%
2.4	Nguyễn Ngọc Đức		Chồng		-	0.00%
2.5	Nguyễn Lê Đức Anh		Con		-	0.00%
2.6	Nguyễn Lê Đức Huy		Con		-	0.00%
III	VŨ THỊ BÍCH NGỌC- TV BKS					



3.1	Vũ Tiến Dũng		Bố				-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ				1,591	0.002%
3.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị				-	0.00%
3.4	Nguyễn Đức Tiến		Chồng				-	0.00%
B.4 Cổ đông nội bộ khác								
I NGUYỄN MINH THIỆN- KTT công ty				<i>xem mục B.1- IV</i>				
II VŨ QUỐC ANH- TP. TCKT công ty				<i>xem mục B.1- IV</i>				
2.1	Vũ Xuân Côt		Bố					0.00%
2.2	Hà Thị Trinh		Mẹ					0.00%
2.3	Vũ Quốc Việt		Anh					0.00%
2.4	Vũ Quốc Tấn		Anh					0.00%
2.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					0.00%
2.6	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em				303	0.00%
2.7	Vũ Anh Huy		Con					0.00%
III NGUYỄN MINH THIỆN- Nhân viên công bố thông tin				<i>xem mục B.1- IV</i>				