

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 Phạm Hồng Phú	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Phạm Văn Thọ	Ủy viên	1/3	33%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Trần Văn Trí	Ủy viên	3/3	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2015, 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 6 tháng đầu năm 2015. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 22-4-2015.
- Mua dây chuyền công nghệ/ thiết bị sản xuất lốp xe máy không sấm của Hàn Quốc, nâng sản lượng lên 2.5 triệu lốp/năm.
- Chi đạo chi trả cổ tức năm 2014.

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	6-Feb	104/2015	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Bùi Thế Chuyên
2	6-Feb	105/2015	Ông Phạm Hồng Phú giữ chức vụ CT HĐQT kiêm TGD
3	6-Feb	106/2015	KQ hoạt động SXKD quy IV/ 2014- KHSXKD quy I/ 2015
4	6-Feb	107/2015	Mua xe du lịch 29 chỗ, cho DA lớp toàn thép
5	6-Feb	108/2015	Thực hiện gói thầu số 64 – Cung cấp và lắp đặt máy đo độ đồng đều
6	6-Feb	109/2015	Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Trang bị Thiết bị Thí nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật"
7	6-Feb	110/2015	Bổ sung "01 máy làm đá khô, 01 máy vệ sinh khuôn và 02 thùng chứa đá" cho việc vệ sinh khuôn lưu hóa.
8	6-Feb	111/2015	Kế hoạch đầu tư xây dựng 2015
9	14-Apr	112/2015	KQ hoạt động SXKD quy I/ 2015- KHSXKD quy II/ 2015
10	14-Apr	113/2015	Bổ sung danh mục đầu tư của công ty về mua tài sản trên đất của Đức Việt
11	14-Apr	114/2015	Lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh xây dựng tòa nhà VP 180 Nguyễn Thị Minh Khai.
12	14-Apr	115/2015	Thống nhất chủ trương đầu tư cho Dự án đầu tư , di dời kết hợp mở rộng , nâng công suất xưởng SX lớp ô tô bán thép lên 4.000.000 lớp /năm
13	14-Apr	116/2015	Dự án xây dựng tổng kho tại Bình Dương
14	14-Apr	117/2015	Mở rộng xưởng lớp xe máy không sẫm lên 2 triệu lớp/ năm
	14-Apr	118A/2015	Thông qua nội dung các Báo cáo/ tờ trình phục vụ ĐHCĐ
	14-Apr	118/2015	Thay đổi Quy chế trả lương, thưởng
15	14-Apr	119A/2015	Xếp hạng và xếp lương theo hạng Tổng công ty
16	14-Apr	119/2015	Thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp cho viên chức quản lý công ty theo hạng doanh nghiệp
17	22-Apr	120/2015	NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2015
18	16-Jun	121/ 2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
19	26-Jun	122/ 2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu

2. Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
1	14-Apr	58	Giao TGD ký kết các văn bản liên quan đến chuyển nhượng DA số 9 Nguyễn Khoái.

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) :

1. Ông Bùi Thế Chuyên thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 06/2/2015. Theo quyết định số 31/QĐ-HCVN ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc

thời cử và ủy quyền đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam.

- Ông Phạm Hồng Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty từ ngày 06/2/2015
- Bổ sung một TV HĐQT là ông Phạm Văn Thọ từ ngày 22/4/2015.

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:** *không có*
- 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

Chủ tịch HĐQT Công ty



Nơi gửi :
- Như trên,
- Lưu thư ký, HĐQT.

Phạm Hồng Phú

PHỤ LỤC SỐ 1

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										
I										
1.1	Phạm Hồng Phú		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					141,680	0.21%	
1.2	Phạm Văn Thọ		Ủy viên HĐQT					4,000	0.01%	
1.3	Trần Văn Trí		Ủy viên HĐQT - Giám đốc XN thành viên					35,951	0.05%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					30,619	0.05%	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương		Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư					4,508	0.01%	
II Ban Tổng giám đốc										
2.1	Phạm Hồng Phú		Tổng Giám đốc	xem mục A - 1.1						
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			xem mục A - 1.4						
4.2	Vũ Quốc Anh							3,828	0.01%	
4.3	Nguyễn Minh Thiện			xem mục A - 1.4						
B. Người có liên quan										



B.1	HDQT							
I	PHẠM HỒNG PHÚ- Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc							
1.1	Phạm Việt Hồng		Cha				-	0.00%
1.2	Dặng Thị Mơ		Mẹ				-	0.00%
1.3	Phạm Minh Hà		Anh				-	0.00%
1.4	Phạm Thị Huyền		Chị				-	0.00%
1.5	Phạm Việt Hiếu		Em				-	0.000%
1.6	Nguyễn Vũ Phương Trâm		Vợ				-	0.00%
1.7	Phạm Phương Liên		Con				-	0.00%
1.8	Phạm Hồng Ngọc		Con				-	0.00%
1.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn				34,321,980	51.00%
II	PHẠM VĂN THỌ- UV HDQT							
2.1	Phạm Văn Bảo		Cha				-	0.00%
2.2	Dương Thị Chúc		Mẹ				-	0.00%
2.3	Phạm Thị Hợi		Chị				-	0.00%
2.4	Phạm Thị Tý		Chị				-	0.00%
2.5	Phạm Thị Ngọc		Chị				2,576	0.004%
2.6	Phạm Văn Phú		Anh					
2.7	Phạm Văn Quý		Anh					
2.8	Trần Thị Thủy		Vợ				-	0.00%
2.9	Phạm Thái Sơn		Con				-	0.00%
2.10	Phạm Mỹ Linh		Con				-	0.00%
2.11	Phạm Minh Đức		Con				-	0.00%
2.12	Tập đoàn hóa chất VN		Chuyên viên Ban Người đại diện vốn- Tập đoàn Hóa chất VN				34,321,980	51.00%
III	TRẦN VĂN TRÍ- UV HDQT							
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%
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%

004
 ĐNC
 PH
 M
 O S
 N N
 HO

4.4	Nguyễn Phùng Khởi Phùng		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 Thăng		Anh					-	0.00%
4.9	Nguyễn thị Ngọc Bích		Chị					-	0.00%
4.10	Nguyễn Thị Tiên		Em					-	0.00%
4.11	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					34,321,980	51.00%
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HDQT, 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 PHIÚ- Tổng giám đốc							<i>xem mục B.1- I</i>	
II	NGUYỄN MINH THIÊN- 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 Yến		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%
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%

23
 /
 T.Y
 N
 III
 /
 M
 HI

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		Cha					-	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	Cô đồng nội bộ khác								
I	NGUYỄN MINH THIÊN- KTT công ty								
									<i>xem mục B.1- IV</i>
II	VŨ QUỐC ANH- TP. TCKT công ty								
2.1	Vũ Xuân Côt		Cha						0 00%
2.2	Hà Thị Trinh		Mẹ						0 00%
2.3	Vũ Quốc Việt		Anh						0 00%
2.4	Vũ Quốc Tân		Anh						0 00%
2.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị						0 00%
2.6	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em					303	0 00%
2.7	Trần Thị Bình		Vợ						0 00%
2.8	Vũ Anh Huy		Con						0 00%
III	NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên công Cha thông tin								
									<i>xem mục B.1- IV</i>

