

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Biểu , 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	5/5	100%	
2	Ông Phạm Văn Thọ	Ủy viên	3/5	60%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	5/5	100%	
5	Ông Trần Văn Trí	Ủy viên	5/5	100%	

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

Trong 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 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 săm của Hàn Quốc, nâng sản lượng lên 2.5 triệu lốp/năm.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2014.
- Phê duyệt đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp bán thép công suất 500.000 lốp/ năm.
- Chỉ đạo tạm ứng cổ tức 2015

- Phê duyệt P/A dự trữ cao su thiên nhiên phục vụ SX cho năm 2016.

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 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
20	24-Aug	123/ 2015	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường tiểu học khu lẻ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
21	20-Oct	223/ 2015	KQSXKD quý III và KH quý IV
22	20-Oct	224/ 2015	Phê duyệt chủ trương D/A lớp bán thép
23	20-Oct	225/ 2015	Thông qua các quy chế công ty 2015
24	20-Oct	226/ 2015	Phê duyệt cho thực hiện chương trình Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)

25	20-Oct	227/ 2015	Bổ nhiệm ông Dương Văn Hùng làm quyền Giám đốc xí nghiệp Hóc Môn
26	20-Oct	228/ 2015	Thông qua P/A chuyển đổi lương nhà nước 2016
27	19-Nov	229/ 2015	Tạm ứng cổ tức 2015
28	19-Nov	230/ 2015	Phê duyệt P/A dự trữ cao su thiên nhiên cho năm 2016
29	19-Nov	231/ 2015	Phê duyệt đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lớp bán thép công suất 500.000 lớp/ năm.

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) :

- 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 thôi 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*

2. 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	PHẠM VĂN THỌ	UV HĐQT	1,000	0.0015%	90,000	0.13%	Mua cổ phiếu

- 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 thư ký, HĐQT.



4.3 Nguyễn Minh Thiên		Nhân viên công bố thông tin							
xem mục A - 1.4									
B.1	Người có liên quan								
I	HĐQT								
1	PHẠM HỒNG PHÚ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc		Cha						0.00%
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						0.00%
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			15.545.838		21.00%	
II	PHẠM VĂN THỌ - UV HĐQT								
2.1	Phạm Văn Bảo		Cha						0.00%
2.2	Đương Thị Chức		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						0.000%
2.6	Phạm Văn Phú		Anh						0.000%
2.7	Phạm Văn Quý		Anh						0.00%
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		Phó Ban Người đại diện vốn- Tập đoàn Hóa chất VN			11.104.170		15.00%	
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			14		0.00%	0.00%
3.6	Trần Thị Thanh Hằng		Em						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 THIÊN- Phó TGD, KTT									
4.1	Nguyễn Thế Xương	Cha							0.00%	
4.2	Phạm Thị Bội	Mẹ							0.00%	
4.3	Phùng Thị Ngọc Thủy	Vợ							0.00%	
4.4	Nguyễn Phùng Khôi 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	Dại diện phần vốn					11.104.170		15.00%	
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư									
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Cha					130.770		0.18%	
5.2	Nguyễn 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									
II	NGUYỄN MINH THIÊN- Phó TGD									
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	Em					579		0.00%	
	Kim Loan	Em								
3.4	Kim Uyên	Em							0.00%	
	Nguyễn Thị Thanh Thiên	Em								
3.5	Kim Oanh	Em							0.00%	
	Nguyễn Thị Thanh Thiên	Em								
3.6	Kim Phụng	Em							0.00%	
	Nguyễn Thị Thanh Thiên	Em								
3.7	Kim Yên	Em							0.00%	
3.8	Nguyễn Thị Thị Thi	Em							0.00%	
3.9	Nguyễn Thị Xuân	Vợ					4.929		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 Bội	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%	

*xem mục B.1- I
xem mục B.1- IV*



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 HOANG- Trưởng BKS										
1.1	Lê Văn Suyền		Cha						-		0.00%
1.2	Lâm Thị Nga		Mẹ						-		0.00%
1.3	Lê Thị Phụng		Chị						21.331		0.03%
1.4	Lê Thị Loan		Chị						-		0.00%
1.5	Lê Thanh Lâm		Em						-		0.00%
1.6	Lê Thanh Qui		Em						-		0.00%
1.7	Lê Thanh Liêm		Em						-		0.00%
1.8	Huyền Văn Trúc		Chồng						9.121		0.01%
1.9	Huyền Minh Tùng		Con						-		0.00%
1.10	Huyền Đức Thiện		Con						-		0.00%
II	LÊ THỊ THU THUY- 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						1.750		0.00%
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 THIÊN- KTT công ty										
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 Tấn		Anh						-		0.00%
2.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị						-		0.00%
2.6	Vũ Thị Mỹ Anh		Em						333		0.00%
2.7	Trần Thị Bình		Vợ						-		0.00%
2.8	Vũ Anh Huy		Con						-		0.00%
III	NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên cung cấp thông tin										

xem mục B.1- IV