

Công ty cổ phần công nghiệp
Cao su Miền nam

Số: 01-BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2017)**

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: 740.204.960.000 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 2017, đó là cuộc họp ĐHCD thường niên ngày 26/4/2017 và đã ra Nghị quyết số 37/2017 / NQ- HĐQT ngày 26/4/2017.

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	7/7	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	4/2016	7/7	100%	
3	Ông Phạm Văn Thọ	Ủy viên	4/2016	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2016	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2016	7/7	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2017. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Phê duyệt bổ nhiệm lại ban Tổng giám đốc công ty và các cán bộ quản lý.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26-4-2017.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm", đúng tiến độ. Công ty đã bắt đầu SX thương mại và xuất hàng sang Mỹ từ tháng 5/2017.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức 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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

(*) Nghị quyết:

STT	Ngày	Số NQ-HDQT	Nội dung
1	20/1	27/2017	Thay đổi hệ thống thang bảng lương
2	20/1	28/2017	Tuyển trợ lý TGD
3	20/1	29/2017	Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý
4	7/3	30/2017	Chuyển đổi đối tác thực hiện hợp đồng d/a 180 Nguyễn thị Minh Khai
5	7/3	31/2017	Thay đổi chức danh Phó TGD Đầu tư và sơ đồ tổ chức mới
6	7/3	32/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại ban TGD
7	10/4	33/2017	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, các thiết bị đầu tư mới, thuộc KH đầu tư xây dựng 2017
8	10/4	34/2017	Điều chỉnh KH đầu tư xây dựng 2017
9	10/4	35/2017	Phê duyệt quy chế quản lý công nợ 2017
10	10/4	36/2017	Ủy quyền cho TGD thực hiện các giao dịch với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát Việt Nam
11	26/4	37/2017	NQ ĐHCĐ thường niên 2017
12	27/4	38/2017	Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý
13	24/5	39/2017	Bổ nhiệm lại ban TGD và KTT công ty
14	24/5	40/2017	Phê duyệt việc thay đổi vị trí tầng sở hữu d/a tòa nhà 180 NTMK
15	24/5	41/2017	Phê duyệt tiến độ chi trả cổ tức 2016
16	30/6	42/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017

(*) Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HDQT	Nội dung
1	2/1	27	Thay đổi phụ lục 1 quy chế trả lương
2	25/5	28	Bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Phú giữ chức vụ TGD công ty
3	25/5	29	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Thiện giữ chức vụ Phó TGD phụ trách tài chính- kiêm KTT công ty

4	25/5	30	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Song Thao giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách Sản xuất- Đầu tư công ty
5	25/5	31	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Đông giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật công ty

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	7/7	100%	
2	Bà Vũ thị Bích Ngọc	Ủy viên	4/2016	7/7	100%	
3	Bà Lê thị Thu Thủy	Ủy viên	4/2016	7/7	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 các cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2017.
- 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							

41
 NG
 PH
 NG
 VO S
 N N
 P HC

	bộ :						
I	HĐQT						
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT		4/2016		Chủ tịch HĐQT từ NK 2016-2021
1.2	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc		4/2011		
1.3	Phạm Văn Thọ		Ủy viên HĐQT		4/2015		
1.4	Nguyễn Minh Thiện		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT		4/2013		
1.5	Nguyễn Ngọc Phương		Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư		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		Phó Tổng Giám đốc		4/2011		
2.4	Nguyễn Đình Đông		Phó Tổng Giám đốc		4/2011		
III	Ban kiểm soát						
3.1	Đào thị Chung Tiến		Trưởng ban kiểm soát		4/2016		Trưởng BKS NK 2016-2021
3.2	Lê Thị Thu Thủy		Kiểm soát viên		4/2011		
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc		Kiểm soát viên		4/2011		
IV	Cổ đông nội bộ khác						
4.1	Nguyễn Minh Thiện		Kế toán trưởng	xem mục A - 1.4			

130-
 HỢP
 AM
 CHỈ M

4.2	Vũ Quốc Anh		Trưởng phòng TCKT		4/2011		
4.3	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

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	104.000	0.14%	15.000	0.02%	Bán cổ phiếu

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Xuân Bắc

T.C.P. H.N.

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	0.00%	
1.2	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc					141,680	0.19%	
1.3	Phạm Văn Thọ		Ủy viên HĐQT					15,000	0.02%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					30,619	0.04%	
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 - 1.2
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	0.02%	
III	Ban kiểm soát								0.00%	
3.1	Đào thị Chung Tiến		Trưởng ban kiểm soát					4,000	0.01%	
3.2	Lê Thị Thu Thủy		Kiểm soát viên					770	0.00%	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc		Kiểm soát viên					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	NGUYỄN XUÂN BÁC- Chủ tịch HDQT								
1.1	Nguyễn Xuân Tạo		Cha				-	0.00%	
1.2	Nguyễn Thị Doãn		Mẹ						
1.3	Nguyễn Xuân Hưng		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Phương		Chị				-	0.00%	
1.5	Nguyễn Thị Minh		Vợ				-	0.00%	
1.6	Nguyễn Xuân Khánh		Con				-	0.00%	
1.7	Nguyễn Khánh Linh		Con				-	0.00%	
1.8	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn	0100100061	13/10/2010	Hà nội	IA Trảng Tiên- Hoàn Kiếm- Hà nội	37,750,452	51.00%
II	PHẠM HỒNG PHÚ- Ủy viên HDQT, Tổng giám đốc								
2.1	Phạm Việt Hồng		Cha				-	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%	
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 phần vốn	0100100061	13/10/2010	Hà nội	IA Trảng Tiên- Hoàn Kiếm- Hà nội	37,750,452	51.00%
III	PHẠM VĂN THỌ- UV HDQT								
3.1	Phạm Văn Bảo		Cha				-	0.00%	
3.2	Dương Thị Chúc		Mẹ				-	0.00%	
3.3	Phạm Thị Hợi		Chị				-	0.00%	
3.4	Phạm Thị Tý		Chị				-	0.00%	
3.5	Phạm Thị Ngọc		Chị				-	0.00%	
3.6	Phạm Văn Phú		Anh					0.00%	
3.7	Phạm Văn Quý		Anh					0.00%	
3.8	Trần Thị Thủy		Vợ				-	0.00%	
3.9	Phạm Thái Sơn		Con				-	0.00%	
3.10	Phạm Mỹ Linh		Con				-	0.00%	
3.11	Phạm Minh Đức		Con				-	0.00%	
3.12	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn	0100100061	13/10/2010	Hà nội	IA Trảng Tiên- Hoàn Kiếm- Hà nội	37,750,452	51.00%
IV	NGUYỄN MINH THIÊN- Phó TGD, KTT								0.00%
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%	

1993
 G TY
 HÂN
 NGHIỆP
 SU
 NAM
 HO CH

4.7	Nguyễn Thị Thanh		Chị					-	0.00%
4.8	Nguyễn Chính Thắng		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	0100100061	13/10/2010	Hà nội	1A Trảng Tiên- Hoàn Kiếm- Hà nội	37,750,452	51.00%
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư								
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Cha					118,882	0.16%
5.2	Nghiêm Thị Xuân Hương		Mẹ						0.00%
5.3	Nguyễn Trần Long		Anh						0.00%
5.4	Phạm Bắc Mỹ An		Vợ						0.00%
5.5	Nguyễn Ngọc Minh Phúc		Con						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 Kim Loan		Em					459	0.001%
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%
4.11	Nguyễn Ngọc Duy An		Con					-	0.00%
B.3	Ban kiểm soát								



I	ĐÀO THỊ CHUNG TIÊN- Trưởng BKS								0.00%
1.1	Đào Văn Quá		Cha					-	0.00%
1.2	Tổng Thị Xinh		Mẹ					-	0.00%
1.3	Nguyễn Hùng Tiến		Anh					-	0.00%
1.4	Đào Thị Kim Tiên		Chị					-	0.00%
1.5	Đào Thị Thanh Tiên		Chị					-	0.00%
1.6	Đào Ngọc Minh Tiên		Anh					-	0.00%
II	LÊ THỊ THU THỦY- Kiểm soát viên								0.00%
2.1	Lê Bình Thuận		Cha					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					-	0.00%
2.3	Lê Toàn Thắng		Anh					9	0.00001%
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- Kiểm soát viên								0.00%
3.1	Vũ Tiến Dũng		Cha					-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ					1,591	0.0021%
3.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị					-	0.00%
3.4	Nguyễn Đức Tiến		Chồng					-	0.00%
3.5	Nguyễn Vũ Long		con						
3.6	Nguyễn Tiến Hưng		con						
3.7	Nguyễn Tiến Lâm		con						
B.4	Cô đồng nội bộ khác								
I	NGUYỄN MINH THIÊN- KTT công ty								
II	VŨ QUỐC ANH- TP. TCKT công ty								
2.1	Vũ Xuân Cốt		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 Ánh		Em					303	0.0004%
2.7	Trần Thị Bình		Vợ					-	0.00%
2.8	Vũ Anh Huy		Con					-	0.00%
2.9	Vũ Anh Quân		Con						
III	NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên cung cấp thông tin								
				Còn nhỏ					

xem mục B.1- IV

xem mục B.1- IV