

Số: 19/2023/BC-HĐQT

Thành phố Hồ chí minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2023)**

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- Phường Võ Thị Sáu-Q3- Tp.HCM
- Điện thoại: +848-38362373 Fax: +848-38362633
Email:casumina@casumina.com
- Vốn điều lệ: 1.036.264.670.000 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 (ĐHCĐ), 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 2023, đó là cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2023 và đã ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/4/2023.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Văn Thắng	Chủ tịch	25/4/2022		07/07	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	26/4/2021		07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	26/4/2021		07/07	100%	
4	Ông Đào Văn Đức	Ủy viên	25/4/2022		07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thái	Ủy viên	26/4/2021		06/07	86%	Đi công tác

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 2023. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26/4/2023.
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức và bộ máy Công ty
- Chỉ đạo triển khai công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026.
- Chỉ đạo triển khai công tác Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031.
- Chỉ đạo triển khai công tác rà soát, bổ sung các Quy chế của công ty
- Chỉ đạo thực hiện việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 ban hành các nghị quyết, quyết định. Do đó, HĐQT luôn kịp thời nắm bắt các thông tin, 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:

<i>STT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Số NQ-HĐQT</i>	<i>Nội dung</i>
1	10/02/2023	01/2023	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023
			Thông qua Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2023
			Thông qua chủ trương triển khai quy trình Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Công ty, Ban giám đốc xí nghiệp
			Thông qua chủ trương triển khai quy trình Bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp cao su Bình Lợi
			Thông qua đề xuất tái ký hạn mức vay ngắn hạn trị giá 120 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Indovina, chi nhánh Bến Thành - Tp. HCM.
			Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q1/2023

2	01/3/2023	02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	17/3/2023	03/2023	Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lớp/năm
			Thông nhất chủ trương thông qua việc thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn
			Thông nhất chủ trương thông qua việc thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Bình Lợi
			Thông nhất chủ trương thông qua việc thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Đồng Nai
			Thông nhất chủ trương thông qua việc thanh lý số thiết bị tại Văn phòng công ty
			Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2023
4	04/4/2023	04/2023	Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	11/4/2023	05/2023	Thông nhất phê duyệt bổ sung/ sửa đổi các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	14/4/2023	06/2023	Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lớp/năm
7	26/4/2023	07/2023	Nghị quyết ĐHCĐ 2023
8	04/5/2023	08/2023	Thông qua về việc Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó giám đốc XNCS Bình Lợi
			Thông qua về việc Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng phòng Công ty; Ban giám đốc Xí nghiệp
9	12/5/2023	09/2023	Thông nhất thông qua về việc giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty
10	08/6/2023	10/2023	Thông nhất và chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty
11	08/6/2023	11/2023	Thông nhất và chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Chất lượng Công ty
12	20/6/2023	12/2023	Thông nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư xe nâng 2,5 tấn cho Xí nghiệp lớp Radial; xe nâng 3 tấn cho Xí nghiệp Cao su Hóc Môn
			Thông nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đầu tư máy Rheometer (02 máy) và máy Mooney (02 máy)
			Thông qua về việc Ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và kế hoạch quý 3/2023

		Thông qua việc Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026
		Thông qua Kế hoạch Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031

(*) Quyết định:

<i>STT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Số QĐ-HĐQT</i>	<i>Nội dung</i>
1	17/3/2023	01/2023	Thông qua quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2022
2	22/5/2023	02/2023	Chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam - Xí nghiệp Cao su Bình Dương
3	08/6/2023	03/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
4	08/6/2023	03/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Chất lượng Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
5	20/6/2023	05/2023	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026
6	20/6/2023	06/2023	Ban hành Kế hoạch triển khai công tác Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031

III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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	26/4/2021		2/2	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Ủy viên	26/4/2021		2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Thảo	Ủy viên	26/4/2021		2/2	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 cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2023.

- Kiểm tra thực hiện quy chế hoạt động HĐQT nhiệm kỳ ĐHCĐ 2021-2022.

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 năm 2022.

- Đưa ra những góp ý trong việc ban hành các quy chế, các quy định trong điều hành hoạt động của Công ty.

- Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh lớp toàn thép (TBR) và lớp bán thép (PCR).

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về Chuyển đổi số của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

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 No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
1	Bùi Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT	25/4/2022		
2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	26/4/2021		
3	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin	26/4/2021		
4	Đào Văn Đức		Ủy viên HĐQT	25/4/2022		
5	Nguyễn Mạnh Thái	không có	Ủy viên HĐQT	26/4/2021		
6	Nguyễn Đình Đông	033C006372	Phó tổng giám đốc	26/4/2021		
7	Đào Thị Chung Tiến	033C010551	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2021		
8	Vũ Thị Bích Ngọc	011C111574	Kiểm soát viên	26/4/2021		
9	Lê Thị Thảo		Kiểm soát viên	26/4/2021		
10	Vũ Quốc Anh	003C014050	Kế toán trưởng	26/4/2021		
11	Lê Thu Hương	003C301840	Thư ký công ty; Người phụ trách quản trị công ty	26/4/2021		

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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	Chung Tập đoàn	ĐKKD số 102747, đăng ký thay đổi lần 10, ngày 26/8/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp	1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, Tp. HCM.	6 tháng năm 2023		Mua hàng: 5.543.828.799 VNĐ	

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: Không có.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Thắng



Cung cấp thông tin Danh sách Người nội bộ và người liên quan

Thời điểm chốt dữ liệu: đến 30/6/2023

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CSM	Bùi Văn Thắng	không có	Chủ tịch HĐQT												
1.01	CSM	Bùi Nguyên Khởi	không có		Bố đẻ											
1.02	CSM	Bùi Thị Ân	không có		Mẹ đẻ											
1.03	CSM	Nguyễn Thị Thu Cúc	không có		Vợ											
1.04	CSM	Bùi Nguyễn Tất Thành	không có		Con trai											
1.05	CSM	Bùi Quốc Khánh	không có		Con trai											
1.06	CSM	Nguyễn Xuân Cát	không có		Bố vợ											
1.07	CSM	Đỗ Thị Thụy	không có		Mẹ vợ											
1.08	CSM	Bùi Ngọc Phiết	không có		Em trai											
1.09	CSM	Lê Thị Liên	không có		Em dâu											



1.10	CSM	Bùi Thị Vận	không có		Chị gái												
1.11	CSM	Bùi Thị Bình	không có		Chị gái												
1.12	CSM	Bùi Thị Chinh	không có		Chị gái												
1.13	CSM	Bùi Văn Diên	không có		Anh rể												
1.14	CSM	Bùi Văn Hào	không có		Anh rể												
1.15	CSM	Bùi Văn Hiệp	không có		Anh rể												
1.16	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phần vốn												
2	CSM	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc													
2.01	CSM	Phạm Việt Hồng			Bố đẻ												
2.02	CSM	Đặng Thị Mơ	Không có		Mẹ đẻ												
2.03	CSM	Phạm Minh Hà	Không có		Anh trai												
2.04	CSM	Phạm Thị Huyền	Không có		Chị gái												
2.05	CSM	Phạm Việt Hiếu			Em trai												
2.06	CSM	Nguyễn Vũ Phương Trâm	Không có		Vợ												
2.07	CSM	Phạm Phương Liên	Không có		Con gái												
2.08	CSM	Phạm Hồng Ngọc	Không có		Con gái												

041
NG
PH
NG
OS
4 N
110

11.02	CSM	Nguyễn Y Lan	Không có		Mẹ đẻ											
11.03	CSM	Lê Dư Minh	Không có		Anh trai											
11.04	CSM	Lương Hòa Hiệp	C004217		Chồng											
11.05	CSM	Lương Gia Huy	Không có		Con trai											
11.06	CSM	Lương Huỳnh Sang	Không có		Bố chồng											
11.07	CSM	Trần thị Bích Đào			Mẹ chồng											