

Công ty cổ phần công nghiệp  
Cao su Miền nam

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

Số: 02-BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2019)**

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: 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 (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 năm 2019, đó là cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 25/4/2019 và đã ra Nghị quyết số 73/2019/ NQ- HĐQT ngày 25/4/2019.

**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	12/12	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	4/2016	12/12	100%	
3	Ông Lê Tùng Quân	Ủy viên	4/2018	09/12	75%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 16/9/2019
4	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2016	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2016	12/12	100%	

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

Trong năm 2019, 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

2019. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 25-4-2019.
- Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2019.
- Chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

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 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:

STT	Ngày	Số NQ-HĐQT	Nội dung
1	18/1	68/2019	Thay đổi hệ thống thang lương, bảng lương
2	18/1	69/2018	Thông qua kết quả SXKD 2018
			Thông qua kế hoạch SXKD 2019
			Thông qua kết quả Đầu tư xây dựng 2018
			Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức công ty
3	05/3	70/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
4	14/3	71/2019	Thông qua việc quyết toán Quỹ lương 2018
5	25/6	72/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý 1/ 2019
			Thông qua kế hoạch SXKD Quý 2/ 2019
			Thông qua các Quy chế hoạt động của HĐQT và Sửa chữa lớn
			Thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại BIDV- Bến Nghé
			Thông qua chủ trương việc bổ nhiệm các Phó giám đốc nhà máy
			Thông qua kế hoạch rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ 2019
6	24/4	73/2019	Thông qua việc kiêm nhiệm chức danh TP. Chất lượng của Phó TGĐ Kỹ thuật
			Thông qua việc rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ 2019
7	25/6	74/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
8	25/7	75/2019	Thông qua KQ SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
			Thông qua việc bổ nhiệm các phó giám đốc xí nghiệp Hóc môn và Đồng nai
9	5/9	76A/2019	Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Lê Tung Quân- TV HĐQT
10	16/9	76/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
11	25/10	77/2019	Thông qua KQ SXKD 9 tháng và kế hoạch quý 4
			Thông qua chủ trương việc bổ nhiệm lại Tp. XNK, Giám đốc xí nghiệp Bình Dương, phó giám đốc xí nghiệp Bình Dương
			Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị bổ sung, tăng sản lượng lắp toàn thép.
			Thông qua kế hoạch dự trữ cao su thiên nhiên năm 2020
			Thông qua Quy chế công bố thông tin
			Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thu Hương, thư ký công ty vào chức danh Người phụ trách quản trị công ty.
12	18/11	78/2019	Thông qua chủ trương việc bổ nhiệm Giám đốc xí nghiệp Hóc Môn
13	18/12	79/2019	Thông qua việc thanh lý tài sản tại xí nghiệp cao su Việt Hưng ( cũ)



(\*) Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
1	21/3	38	Ban hành kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ 2019
2	21/3	39	Ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT và Sửa chữa lớn
3	24/4	40	Rà soát quy hoạch cán bộ 2019

**III. Ban kiểm soát :**

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

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
1	21/3	38	Ban hành kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ 2019
2	21/3	39	Ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT và Sửa chữa lớn
3	24/4	40	Rà soát quy hoạch cán bộ 2019
4	25/10	41	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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 25/4/2019.
- 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 năm 2019.
- 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

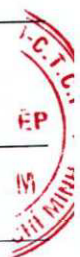
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/

**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
A	Cổ đông nội bộ :							

I	<b>HĐQT</b>							
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					
1.2	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc					
1.3	Lê Tùng Quân		Ủy viên HĐQT					
1.4	Nguyễn Minh Thiện		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
1.5	Nguyễn Ngọc Phương		Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư					
II	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
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					
2.4	Nguyễn Đình Đông		Phó Tổng Giám đốc					
III	<b>Ban kiểm soát</b>							
3.1	Đào thị Chung Tiến		Trưởng ban kiểm soát					
3.2	Lê Thị Thu Thủy		Kiểm soát viên					
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc		Kiểm soát viên					
IV	<b>Cổ đông nội bộ khác</b>							
4.1	Vũ Quốc Anh		Kế toán trưởng					





4.2	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: không có

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	

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN BẮC

# PHỤ LỤC SỐ I

Stt	Họ tên cá nhân	Tên tổ chức	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	HĐQT									
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
1.2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc					218,185	0.2105%	
1.3	Lê Tùng Quân		Ủy viên HĐQT					0	0.0000%	
1.4	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-KTT					47,152	0.0455%	
1.5	Nguyễn Ngọc Phương	005C507982	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Vật tư					6,197	0.0060%	
II	Ban Tổng giám đốc									
2.1	Phạm Hồng Phú		Tổng Giám đốc							
2.2	Nguyễn Minh Thiện		Phó Tổng Giám đốc							
2.3	Nguyễn Song Thao	046C001454	Phó Tổng Giám đốc					34,028	0.0328%	
2.4	Nguyễn Đình Đông	033C006372	Phó Tổng Giám đốc					27,609	0.0266%	
III	Ban kiểm soát									
3.1	Đào thị Chung Tiến	003C010551	Trưởng ban kiểm soát					5,601	0.0054%	
3.2	Lê Thị Thu Thủy	003C018260	Kiểm soát viên					23,185	0.0224%	
3.3	Vũ Thị Bích Ngọc	036C002325	Kiểm soát viên					6,941	0.0067%	
IV	Cổ đông nội bộ khác									
4.1	Vũ Quốc Anh	003C014050	Kế toán trưởng					5,893	0.01%	
4.2	Nguyễn Minh Thiện		Nhân viên công bố thông tin							
B. Người có liên quan										
B.1	HĐQT									
I	NGUYỄN XUÂN BẮC- Chủ tịch HĐQT									
1.1	Nguyễn Xuân Tạo		Cha					-	0.0000%	



1.2	Nguyễn Thị Doãn	Mẹ							
1.3	Nguyễn Xuân Hưng	Anh					-	0.0000%	
1.4	Nguyễn Thị Phương	Chị					-	0.0000%	
1.5	Nguyễn Thị Minh	Vợ					-	0.0000%	
1.6	Nguyễn Xuân Khánh	Con					-	0.0000%	
1.7	Nguyễn Khánh Linh	Con							
1.8	Tập đoàn hóa chất VN	Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
<b>II PHẠM HỒNG PHÚ- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>									
2.1	Phạm Việt Hồng	Cha					-	0.0000%	
2.2	Đặng Thị Mơ	Mẹ					-	0.0000%	
2.3	Phạm Minh Hà	Anh					-	0.0000%	
2.4	Phạm Thị Huyền	Chị					-	0.0000%	
2.5	Phạm Việt Hiếu	Em					-	0.0000%	
2.6	Nguyễn Vũ Phương Trâm	Vợ					-	0.0000%	
2.7	Phạm Phương Liên	Con					-	0.0000%	
2.8	Phạm Hồng Ngọc	Con							
2.9	Tập đoàn hóa chất VN	Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
<b>III LÊ TÙNG QUÂN- UV HĐQT</b>									
3.1	Lê Văn Mỹ	Cha					0	0.0000%	
3.2	Phạm Thị Tám	Mẹ					0	0.0000%	
3.3	Lê Thị Minh Châm	Chị					0	0.0000%	
3.4	Lê Thị Kim Oanh	Chị					0	0.0000%	
3.5	Lê Thành Chung	Anh					0	0.0000%	
3.6	Trần Thị Lan Hương	Vợ					0	0.0000%	
3.7	Lê Quang Nghị	Con					0	0.0000%	
3.8	Lê Quốc Phong	Con							
3.9	Tập đoàn hóa chất VN	Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
<b>IV NGUYỄN MINH THIÊN- UV HĐQT, Phó TGD</b>									
4.1	Nguyễn Thế Xương	Cha					-	0.0000%	
4.2	Phạm Thị Bội	Mẹ					-	0.0000%	
4.3	Phùng Thị Ngọc Thúy	Vợ					-	0.0000%	
4.4	Nguyễn Phùng Khởi Phụng	Con					-	0.0000%	
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	Con					-	0.0000%	
4.6	Nguyễn Thị Mai	Chị					-	0.0000%	
4.7	Nguyễn Thị Thanh	Chị					-	0.0000%	
4.8	Nguyễn Chính Thắng	Anh					-	0.0000%	
4.9	Nguyễn thị Ngọc Bích	Chị					-	0.0000%	
4.10	Nguyễn Thị Tiên	Em							
4.11	Tập đoàn hóa chất VN	Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	



<b>V</b>	<b>NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư</b>								
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn	079C198868	Cha				118,882	0.1606%	
5.2	Nghiêm Thị Xuân Hương		Mẹ					0.0000%	
5.3	Nguyễn Trần Long		Anh					0.0000%	
5.4	Phạm Bắc Mỹ An		Vợ					0.0000%	
5.5	Nguyễn Ngọc Minh Phúc		Con					0.0000%	
<b>B.2</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>								
<b>I</b>	<b>PHẠM HỒNG PHÚ- Tổng giám đốc</b>								
<b>II</b>	<b>NGUYỄN MINH THIÊN- Phó TGĐ</b>								
<b>III</b>	<b>NGUYỄN SONG THAO- Phó TGĐ</b>								
3.1	Nguyễn Thanh Cảnh		Cha				-	0.0000%	
3.2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ				-	0.0000%	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan	0071731	Em				459	0.0004%	
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Uyên		Em				-	0.0000%	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Oanh		Em				-	0.0000%	
3.6	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Phụng		Em				-	0.0000%	
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yến		Em				-	0.0000%	
3.8	Nguyễn Thị Thi Thi		Em				-	0.0000%	
3.9	Nguyễn Thị Xuân	017C005602	Vợ				4,481	0.0043%	
3.10	Nguyễn Bảo Long		Con				-	0.0000%	
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim		Con				-	0.0000%	
<b>IV</b>	<b>NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG- Phó TGĐ</b>							0.0000%	
4.1	Nguyễn Văn Bãi		Cha				-	0.0000%	
4.2	Lương Thị Đài		Mẹ				-	0.0000%	
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Chị				-	0.0000%	
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Chị				-	0.0000%	
4.5	Nguyễn Đình Thuận		Anh				-	0.0000%	
4.6	Nguyễn Đình Phúc		Anh				-	0.0000%	
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Vinh		Chị				-	0.0000%	
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Chị				-	0.0000%	
4.9	Nguyễn Thị Kiều hạnh		Vợ				-	0.0000%	
4.10	Nguyễn Đình Duy		Con				-	0.0000%	
4.11	Nguyễn Ngọc Duy An		Con				-	0.0000%	
<b>B.3</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							0.0000%	
<b>I</b>	<b>ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN- Trưởng BKS</b>							0.0000%	
1.1	Đào Văn Quá		Cha				-	0.0000%	
1.2	Tổng Thị Xinh	-/-	Mẹ				-	0.0000%	
1.3	Nguyễn Hùng Tiến	-/-	Anh				-	0.0000%	

130-  
Y  
N  
HIỆP  
U  
AM  
CHỈ MẪY



1.4	Đào Thị Kim Tiến	033C010532	Chị					-	0.0000%	
1.5	Đào Thị Thanh Tiến	-/-	Chị					-	0.0000%	
1.6	Đào Ngọc Minh Tiến	017C006040	Anh					-	0.0000%	
II	<b>LÊ THỊ THU THỦY- Kiểm soát viên</b>								0.0000%	
2.1	Lê Bình Thuận		Cha					-	0.0000%	
2.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					-	0.0000%	
2.3	Lê Toàn Thắng	C0181168	Anh					9	0.0000%	
2.4	Nguyễn Ngọc Đức		Chồng					-	0.0000%	
2.5	Nguyễn Lê Đức Anh		Con					-	0.0000%	
2.6	Nguyễn Lê Đức Huy		Con					-	0.0000%	
III	<b>VŨ THỊ BÍCH NGỌC- Kiểm soát viên</b>								0.0000%	
3.1	Vũ Tiến Dũng		Cha					-	0.0000%	
3.2	Nguyễn Thị Nho	036C001097	Mẹ					1,591	0.0015%	
3.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị					-	0.0000%	
3.4	Nguyễn Đức Tiến		Chồng					-	0.0000%	
3.5	Nguyễn Vũ Long		con							
3.6	Nguyễn Tiến Hưng		con							
3.7	Nguyễn Tiến Lâm		con							
B.4	<b>Cổ đông nội bộ khác</b>									
I	<b>VŨ QUỐC ANH- KTT công ty</b>									
1.1	Vũ Xuân Côt		Cha						0.0000%	
1.2	Hà Thị Trinh		Mẹ					-	0.0000%	
1.3	Vũ Quốc Việt		Anh					-	0.0000%	
1.4	Vũ Quốc Tấn		Anh					-	0.0000%	
1.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					-	0.0000%	
1.6	Vũ Thị Mỹ Anh	058C685668	Em					303	0.0003%	
1.7	Trần Thị Bình	003C17000	Vợ					-	0.0000%	
1.8	Vũ Anh Huy		Con					-	0.0000%	
1.9	Vũ Anh Quân		Con							
II	<b>NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên cung cấp thông tin</b>									