

Số: 01-BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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 2018, đó là cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 19/4/2018 và đã ra Nghị quyết số 62/2017/ NQ-HĐQT ngày 19/4/2018.

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	13/13	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	4/2016	13/13	100%	
3	Ông Lê Tùng Quân	Ủy viên	19/4/2018, bắt đầu là TV	7/13	53.85%	

			HDQT			
4	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2016	12/13	92.31%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2016	13/13	100%	

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

Trong năm 2018, chủ tịch HDQT đã chủ trì các cuộc họp của HDQT. HDQT 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 2018. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 19-4-2018.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2017.
- Chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Chỉ đạo việc bổ nhiệm mới KTT công ty.

Ngoài ra, các thành viên HDQT 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, HDQT 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-HDQT	Nội dung
1	2/2	57/2018	Thanh lý thiết bị không còn sử dụng tại VP công ty
2	2/2	58/2018	Thanh lý thiết bị không còn sử dụng tại XNCS Bình lợi
3	2/2	59/2019	Thanh lý thiết bị không còn sử dụng tại XNCS Đồng nai
4	22/3	60/2018	NQ tháng 3 v/v : Thông qua quy chế mua bán Vật tư- NVL; Điều chỉnh danh sách quy hoạch cán bộ 2016-2021; Quyết toán giai đoạn I (350.000 lớp/ năm) , cho dự án lớp toàn thép 1.000.000 lớp/ năm; Quyết toán dự án lớp bán thép 500.000 lớp/ năm.

5	12/4	61/2018	NQ tháng 4 v/v: 1. Thống nhất về chủ trương về công tác thực hiện quyết toán tiền lương công ty 2017; 1. Thống nhất về chủ trương thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty; 2. Thống nhất triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Vũ Quốc Anh trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
6	23/5	62/2018	Phê duyệt Quy chế mua sắm 2018
7	6/6	63/2018	Phê duyệt tiến độ chi trả cổ tức 2017
8	25/6	64/2018	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018
9	19/7	65/2019	Thông qua KHSX KD QII và KH QIII; Thông qua KQ thực hiện tổng giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng đầu 2018.
10	29/8	66/2019	Thông qua KH đầu tư xây dựng 2018; Thông qua việc chọn công ty cho thuê tài chính ngân hàng, để thuê tài chính tài sản.
11	16/10	66A/2019	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
12	25/10	67/2019	Thông qua KHSX KD 9 tháng và KH QIV; Thông qua KH đầu tư xây dựng 2019; Thông qua việc thôi kiêm nhiệm KTT và bổ nhiệm KTT mới.

(*) Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
1	7/2	34	Ban hành QC Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm Cán bộ Công ty.
2	23/5	35	Ban hành QC mua sắm
3	29/10	36	Thôi kiêm nhiệm KTT công ty.
4	29/10	37	Bổ nhiệm KTT 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	13/13	100%	
2	Bà Vũ thị Bích Ngọc	Ủy viên	4/2016	13/13	100%	
3	Bà Lê thị Thu Thủy	Ủy viên	4/2016	13/13	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 19/4/2018.
- 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 cả năm 2018.

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 Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Đ KKD	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	HĐQT							
1.1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT			4/2016		
1.2	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc			4/2011		
1.3	Lê Tùng Quân		Ủy viên HĐQT			4/2018		
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					
2.2	Nguyễn Minh Thiện		Phó Tổng Giám đốc					
2.3	Nguyễn Song Thao		Phó Tổng Giám đốc					
2.4	Nguyễn Đình Đông		Phó Tổng Giám đốc					

III	Ban kiểm soát					
3.1	Đào thị Chung Tiến		Trưởng ban kiểm soát		4/2016	
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	Vũ Quốc Anh		Kế toán trưởng		4/2011	
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

St t	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	LÊ THỊ THU THỦY	Thành viên BKS	13.18 5	0.0127 %	23.18 5	0.0224 %	Mua cổ phiếu

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Bắc



Họ tên cá nhân _____
 Tên tổ chức _____
 Đồng nội bộ : _____



1.1	Nguyễn Xuân Tạo		Cha					-	0.0000%	
1.2	Nguyễn Thị Doãn		Mẹ							
1.3	Nguyễn Xuân Hưng		Anh							
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					-	0.0000%	
1.8	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
II PHẠM HỒNG PHÚ- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc										
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					-	0.0000%	
2.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
III LÊ TÙNG QUÂN- UV HĐQT										
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					0	0.0000%	
3.9	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn					52,849,498	51.00%	
IV NGUYỄN MINH THIÊN- UV HĐQT, Phó TGD										
4.1	Nguyễn Thế Xương		Cha					-	0.0000%	
4.2	Phạm Thị Bôi		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					-	0.0000%	



4.11	Tập đoàn hóa chất VN		Dại diện phần vốn				52,849,498	51.00%	
V	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG- UV HĐQT, TP. Vật tư								
5.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		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%	29/11/2016
B.2	Ban Tổng giám đốc								
I	PHẠM HỒNG PHÚ- Tổng giám đốc								
II	NGUYỄN MINH THIỆN- Phó TGD								
III	NGUYỄN SONG THAO- Phó TGD								
3.1	Nguyễn Thanh Cảnh		Cha				-	0.0000%	
3.2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ				-	0.0000%	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan		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		Vợ				4,481	0.0043%	
3.10	Nguyễn Bảo Long		Con				-	0.0000%	
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim		Con				-	0.0000%	
IV	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG- Phó TGD								
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.3	Ban kiểm soát								
I	ĐÀO THỊ CHUNG TIỀN- Trưởng BKS								
1.1	Đào Văn Quá		Cha				-	0.0000%	
1.2	Tổng Thị Xinh	-/-	Mẹ				-	0.0000%	
1.3	Nguyễn Hùng Tiến	-/-	Anh				-	0.0000%	

993
 CTY
 HẠN
 CHẾ
 SU
 NAM
 10 CHỈ

1.4	Đào Thị Kim Tiến		Chị					-	0.0000%	
1.5	Đào Thị Thanh Tiến		Chị					-	0.0000%	
1.6	Đào Ngọc Minh Tiến		Anh					-	0.0000%	
II LÊ THỊ THU THUY- Kiểm soát viên										
2.1	Lê Bình Thuận		Cha					-	0.0000%	
2.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					-	0.0000%	
2.3	Lê Toàn Thắng		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 VŨ THỊ BÍCH NGỌC- Kiểm soát viên										
3.1	Vũ Tiến Dũng		Cha					-	0.0000%	
3.2	Nguyễn Thị Nho		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 Cổ đông nội bộ khác										
I VŨ QUỐC ANH- KTT công ty										
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 Ánh		Em					303	0.0003%	
1.7	Trần Thị Bình		Vợ					-	0.0000%	
1.8	Vũ Anh Huy		Con					-	0.0000%	
1.9	Vũ Anh Quân		Con							
II NGUYỄN MINH THIÊN- Nhân viên cung cấp thông tin										

