

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: 05-BC-HĐQT

Thành phố Hồ chí minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 năm 2016, đó là cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2016 và đã ra Nghị quyết số 01/2016 / NQ- HĐQT ngày 26/4/2016.

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 2011-2016						
1	Ông Phạm Hồng Phú	Chủ tịch	2/2015	3/3	100%	
2	Ông Phạm Văn Thọ	Ủy viên	4/2015	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2013	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2013	2/3	67%	Đi công tác, có giấy UQ cho ông Phạm Hồng Phú.
5	Ông Trần Văn Trí	Ủy viên	4/2016 (thôi giữ chức vụ UV HĐQT)	3/3	100%	
NHIỆM KỲ 2016-2021						

1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	4/2016	9/9	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	4/2016	9/9	100%	
3	Ông Phạm Văn Thọ	Ủy viên	4/2016	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	4/2016	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Phương	Ủy viên	4/2016	9/9	100%	

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

Trong năm 2016, 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 2016. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty vào ngày 19-4-2016.
- Công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26-4-2016.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lớp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"
- Chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2015.
- Phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Chỉ đạo tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

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-HĐQT	Nội dung
NHIỆM KỲ 2011-2016			
1	13-Jan	232/2016	KQ hoạt động SXKD quy IV/ 2015- KHSXKD quy I/ 2016
2	13-Jan	233/2016	Phê duyệt cho phép đầu tư hệ thống cân than đen và máy luyện kín 270L
3	5-Feb	234/2016	Phê duyệt : Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lớp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm
4	9-Mar	235/2016	Điều chỉnh danh mục & giá trị thiết bị; Danh sách BQL dự án của dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lớp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"
5	11-Apr	236/2016	KQ hoạt động SXKD quy I/ 2016- KHSXKD quy II/ 2016
6	11-Apr	237/2016	Phê duyệt , thực hiện việc đầu tư "Trang bị máy luyện kín 270 lit
7	11-Apr	238/2016	Phê duyệt , thực hiện việc đầu tư"Hệ thống cân than đầu tự động"
8	11-Apr	239/2016	Phê duyệt nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Máy cân bằng lớp xe máy"
9	11-Apr	240/2016	Phê duyệt nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Máy cân lưu hóa lớp xe nâng 600 tấn"
10	11-Apr	241/2016	Phê duyệt nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Máy ép tim màng hơi 800 tấn"
11	11-Apr	242/2016	Phê duyệt nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Máy lý trình lớp ố tờ"

12	11-Apr	243/2016	Phê duyệt nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án "Máy phết keo yếm van sấm xe máy"
13	11-Apr	244/2016	Thông qua các quy chế quản lý nội bộ
NHIỆM KỲ 2016-2021			
14	26-Apr	01/2016	NQ ĐHCĐ (NK 2016-2021)
15	27-May	02/2016	Phê duyệt lịch công tác nước ngoài của ông Phạm Hồng Phú-TGD công ty
16	3-Jun	03/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016
17	3-Jun	04/2016	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh TP. Kế toán thống kê XN Hóc Môn
18	3-Jun	05/2016	Phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
19	3-Jun	06/2016	Phê duyệt p/a phát hành Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
20	4-Jul	07/2016	Đồng ý về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc XN Bình Dương
21	4-Jul	08/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết kế công ty
22	15-Jul	09/2016	Thanh lý thiết bị cũ
23	15-Jul	10/2016	Chuyển đổi tên đối tác thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án tòa nhà 180 Nguyễn thị Minh Khai
24	15-Jul	11/2016	Quy chế quản trị công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ
25	15-Jul	12/2016	Quy hoạch cán bộ 2016-2021
26	20-Oct	14/2016	Tạm ứng cổ tức 2016
27	20-Oct	15/2016	Bổ nhiệm Giám đốc XN Bình Dương
28	20-Oct	16/2016	Đồng ý về chủ trương bổ nhiệm TP. XNK
29	20-Oct	17/2016	Phê duyệt công tác nước ngoài của Ông Phạm Hồng Phú và Ông Nguyễn Minh Thiện (hai TV HĐQT)
30	20-Oct	19/2016	KQ SXKD 9 tháng 2016 và ước quý IV 2016
31	9-Nov	20/2016	Phê duyệt vốn đầu tư dự trữ cao su thiên nhiên nguồn nội địa năm 2017
32	6-Dec	21/2016	Thay đổi phụ lục I, quy chế trả lương công ty
33	6-Dec	22/2016	Điều chỉnh KH xây dựng đầu tư 2016
34	6-Dec	23/2016	Đồng ý về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc XN Hóc Môn
35	27-Dec	24/2016	Bổ nhiệm Giám đốc XN Hóc Môn
36	27-Dec	25/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng XNK công ty

(*) Quyết định:

STT	Ngày	Số QĐ-HĐQT	Nội dung
NHIỆM KỲ 2011-2016			
1	15-Feb	64	Phê duyệt 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"
2	19-Feb	64A	Phê duyệt vay vốn cho d/a "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"
3	9-Mar	65	Phê duyệt BQL dự án "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"
4	11-Mar	66	Phê duyệt Điều chỉnh danh mục và giá trị thiết bị dự án "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"

5	15-Mar	67	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho D/A "Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm"
6	12-Apr	68	Ban hành Quy chế Tài chính – LTD 01
7	12-Apr	69	Ban hành Quy chế quản lý Vật tư – LTD 01
8	12-Apr	70	Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm Cán bộ – LTD 00
9	12-Apr	71	Ban hành Quy chế văn thư – LTD 01
10	12-Apr	72	Ban hành Quy chế Tuyển dụng - Đào tạo nguồn nhân lực – LTD 01
11	12-Apr	73	Ban hành Quy chế Hoạt động công tác Bảo hộ lao động – LTD 02
12	12-Apr	74	Ban hành Quy chế Hoạt động Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện (RC) – LTD 01
13	12-Apr	75	Ban hành Quy chế Hoạt động của mạng lưới An toàn Vệ sinh viên – LTD 02
14	12-Apr	76	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Hệ thống cân than dầu tự động"
15	12-Apr	77	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy lưu hóa lốp xe nâng 600 tấn"
16	12-Apr	78	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy lý trình lốp ô tô"
17	14-Apr	79	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy phết keo yếm van sẫm xe máy"
18	14-Apr	80	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy ép tiêm màng hơi 800t"
19	14-Apr	81	Phê duyệt Báo cáo NCKT hạng mục "Trang bị Máy luyện kín 270l"
20	14-Apr	82	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy cân bằng lốp xe máy"
NHIỆM KỲ 2016-2021			
21	28-Apr	01	Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát
22	27-May	03	Xử lý tình huống gói thầu " Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống cân than dầu tự động"
23	20-May	04	Xử lý tình huống gói thầu " Cung cấp và hướng dẫn lắp máy cân bằng động lốp xe máy"
24	15-Jun	05	Điều chỉnh giấy phép KD (Tăng vốn điều lệ 2015)
25	17-Jun	06	Ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch cán bộ
26	29-Jun	07	Xử lý tình huống gói thầu " Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt Máy luyện kín 270 lít"
27	1-Aug	09	Ban hành danh sách Quy hoạch cán bộ 2016-2021
28	1-Aug	10	Ban hành Quy chế Quản trị LTD-01
29	1-Aug	11	Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ LTD-00
30	19-Aug	12	Tăng vốn điều lệ 2016
31	20-Oct	13	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2016.
32	20-Oct	14	Xây dựng tổng kho trung tâm
33	20-Oct	15	Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án "Tổng kho trung tâm tại Xi nghiệp cao su Bình Dương"
34	20-Oct	16	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Tổng kho trung tâm tại Xi nghiệp cao su Bình Dương"
35	20-Oct	17	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy sấy khí nén "
36	20-Oct	18	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy cán dem bias "
37	20-Oct	19	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Hệ thống băng tải xích treo lốp xe đạp, xe máy "
38	20-Oct	20	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "03 Máy lưu hóa thủy lực 36 inch"

39	20-Oct	21	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy khắc QR code trên lớp"
40	20-Oct	22	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy lưu hóa sấm ô tô vành 16"
41	20-Oct	23	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Xe nâng điện 1.5 tấn"
42	20-Oct	24	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Dây chuyền ép sấm ô tô"
43	20-Oct	25	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Hệ thống thông gió"
44	20-Oct	26	Phê duyệt Báo cáo KTKT hạng mục "Máy cán dem bias"

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 HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
NHIỆM KỲ 2011-2016						
1	Bà Lê thị Hoàng	Trưởng ban	4/2011	3/3	100%	
2	Bà Vũ thị Bích Ngọc	Ủy viên	4/2011	3/3	100%	
3	Bà Lê thị Thu Thủy	Ủy viên	4/2011	3/3	100%	
NHIỆM KỲ 2016-2021						
1	Bà Đào thị Chung Tiên	Trưởng ban	4/2016	9/9	100%	
2	Bà Vũ thị Bích Ngọc	Ủy viên	4/2016	8/9	88%	Nghỉ thai sản
3	Bà Lê thị Thu Thủy	Ủy viên	4/2016	9/9	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 26-4-2016
- 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 năm 2016
- Kiểm soát việc thực hiện giá bán theo quy định của Công ty
- Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp 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 2016.
- 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

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 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		
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) :

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : *xem phụ lục gửi kèm*
- 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	120.000	0.16%	104.000	0.14%	Bán cổ phiếu

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


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Xuân Bắc

PHỤ LỤC SỐ I

Stt	Họ tên cá nhân	Tên 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
	Tên tổ chức									
A	Cổ đông nội bộ :									
I	HĐQT									
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					104.000	0.14%	
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									
3.1	Đào thị Chung Tiên		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 Tạc		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	1A Tràng Tiền- 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	1A Tràng Tiền- 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		Phó Ban Người đại diện vốn- Tập đoàn Hóa chất VN	0100100061	13/10/2010	Hà nội	1A Tràng Tiền- Hoàn Kiếm- Hà nội	37,750,452	51.00%
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%	

390
CƠ
CƠ
NG
CÁC
TIÊN
T.P.T

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%
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 Tiến		Em					-	0.00%
4.11	Tập đoàn hóa chất VN		Đại diện phần vốn	0100100061	13/10/2010	Hà nội	IA Trảng Tiển- 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%
B.2	Ban Tổng giám đốc								
I	PHẠM HỒNG PHÚ- Tổng giám đốc								<i>xem mục B.1- II</i>
II	NGUYỄN MINH THIỆN- Phó TGD								<i>xem mục B.1- IV</i>
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%

1993
 G TY
 HÂN
 GHIÊN
 SU
 HẠM
 3 CHỈ P

4.11	Nguyễn Ngọc Duy An		Con					-	0.00%
B.3	Ban kiểm soát								0.00%
I	ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN- Trưởng BKS								0.00%
1.1	Đào Văn Quá		Cha					-	0.00%
1.2	Tống 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 Tiên 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	Cổ đông nội bộ khác								
I	NGUYỄN MINH THIÊN- KTT công ty								<i>xem mục B.1- IV</i>
II	VŨ QUỐC ANH- TP. TCKT công ty								
2.1	Vũ Xuân Cốt		Cha		Đã mất				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					303	0.0004%
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								<i>xem mục B.1- IV</i>

