

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: *38/BC-CSBT*

Hồ Chí Minh, ngày *27* tháng *7* năm *2020*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: *Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh*
- Điện thoại: *083 7907619* Fax: *083.7907461* Email: *berubco@berubco.com.vn*
- Vốn điều lệ: *123.749.970.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *BRC*

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2020	29/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC HĐQT 2019, KH 2020- Thông qua BC tổng kết 2019- Thông qua BC BKS 2019- Thông qua KH PPLN 2019, 2020- Bầu HĐQT

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Minh	CT HĐQT	01/01/2020/ 29/05/2020	02	100%	Miễn nhiệm ngày 29/05/2020
2	Huỳnh Tấn Siêu	CT	29/05/2020	00	0%	Mới trúng cử

		HĐQT				HĐQT ngày 29/05/2020
3	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
4	Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT	01/01/2020/ 29/05/2020	02	100%	Miễn nhiệm ngày 29/05/2020
5	Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
6	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
7	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	29/05/2020	0	0%	Mới trúng cử HĐQT ngày 29/05/2020

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

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng qui định và điều lệ của công ty
- Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của TGD công ty
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao
- Ban điều hành công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT
- Tổng giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét quyết định
- Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính năm 2020 kịp thời, chính xác.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Công ty không thành lập các tiêu ban trực thuộc HĐQT*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	313/QĐ-HĐQT	04/02/2020	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
2.	314/TB-HĐQT	04/02/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
3.	315/TTr-HĐQT	12/02/2020	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020
4.	316/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4/2019
5.	317/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019
6.	318/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của TGD, Phó TGD, Kế toán

