

Số : 26...../BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngày 22/4/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, ngay trong Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và chỉ định Ban điều hành Công ty.

Trong năm (từ tháng 4/2016) Hội đồng quản trị đã họp 08 phiên. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ô. Phạm Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	08/08	100%
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên HĐQT	08/08	100%
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên HĐQT	08/08	100%
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên HĐQT	08/08	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính hàng quý (quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016); riêng báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 đang thực hiện.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, chỉ đạo đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động trong quý và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch quý sau để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về công tác sản xuất kinh doanh và điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ – QĐ	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	Thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
02	02/QĐ-ĐHĐCĐ	15/7/2016	QĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	01/NQ-HĐQT	22/4/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và cử Ban quản lý điều hành.
02	02/NQ-HĐQT	05/5/2016	Ổn định tổ chức sau cổ phần hóa và phân công cán bộ quản lý vốn đầu tư ra ngoài.
03	03/NQ-HĐQT	03/6/2016	Phê duyệt vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt 2 năm 2016
04	04/NQ-HĐQT	24/6/2016	Triển khai việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
05	05/NQ-HĐQT	05/8/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm Phê duyệt việc bổ nhiệm cán bộ Phân công người công bố thông tin Thông qua các quy chế quản lý nội bộ Nhận nghĩa vụ nợ vay của Cty TNHH MTV Cao su Bà Rịa tại Ngân Hàng NN-PTNT huyện Châu Đức.

06	06/NQ-HĐQT	24/10/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh quý III, phương hướng quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn ban hành 51 Quyết định về tổ chức cơ cấu quản lý, bổ nhiệm cán bộ, ban hành các Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần...

III. Thay đổi về người có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức vào ngày 22/4/2016 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Cũng trong ngày 22/4/2016, cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời cử Ban điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Phạm Văn Chánh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không điều hành
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng Giám đốc
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên Hội đồng quản trị	TP. TCHC
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị	CT. Công đoàn
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát	Chuyên trách
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm
3	B. Phạm Thị Kim Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm

Ban Điều hành:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ô. Võ Hữu Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ô. Trần Quốc Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ô. Huỳnh Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
5	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/3/2016. Kết quả đã bán đấu giá được 305.100 cổ phiếu với giá đấu thành công bình quân là 12.616 đ/cổ phiếu, trị giá cổ phiếu bán được là 3.849.051.000 đ.

Đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và lưu ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hiện nay chưa có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty đã thực hiện báo cáo tài chính quý 4-2016 và công bố thông tin theo quy định.

Hiện nay đang thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016, sau khi hoàn tất sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đang tiếp tục thực hiện các hồ sơ tài liệu, thủ tục để tổ chức bàn giao từ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa sang Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh