

Số : *M*.../BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày *h*.. tháng *l* năm 2019

## **BÁO CÁO** **QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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: BRR (Upcom HNX)

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Ô. Phạm Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	06/06	100%
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên HĐQT	06/06	100%
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên HĐQT	06/06	100%
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên HĐQT	06/06	100%

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

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính các quý và báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 đang thực hiện; chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.

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

điều hành công tác sản xuất kinh doanh 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 không thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Hội đồng quản trị cũng đã phân công các thành viên làm người đại diện vốn đầu tư của Công ty, và tham gia Hội đồng Quản trị tại các Công ty liên kết. Hàng quý, trong cuộc họp Hội đồng Quản trị, các thành viên báo cáo tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của các Công ty liên kết.

## 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	04/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2018	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. Thông qua các nội dung khác theo quy định.

### 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	12/NQ-HĐQT	02/02/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Điều động nhân sự nội bộ.
02	13/NQ-HĐQT	30/3/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng Quý II năm 2018. Thống nhất nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

03	14/NQ-HĐQT	13/6/2018	Thông nhất thời gian – nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (dời sang tháng 6/2018). Công tác cán bộ.
04	15/NQ-HĐQT	18/9/2018	Chi trả cổ tức năm 2017 Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.
05	16/NQ-HĐQT	10/10/2018	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm. Dự kiến kế hoạch nông nghiệp năm 2019. Công tác cán bộ.
06	17/NQ-HĐQT	23/11/2018	Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018
07	18/NQ-HĐQT	27/12/2018	Điều chỉnh kế hoạch năm 2018

### 3. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	678/QĐ-HĐQT	12/4/2018	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ viên chức lãnh đạo (sửa đổi bổ sung)
02	862/QĐ-HĐQT	24/4/2018	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị máy ép bùn
03	923/QĐ-HĐQT	16/5/2018	Phê duyệt suất đầu tư trồng tái canh và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản năm 2018
04	951/QĐ-HĐQT	23/5/2018	Phê duyệt tổng dự toán chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản năm 2018
05	983/QĐ-HĐQT	14/6/2018	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
06	1044/QĐ-HĐQT	05/7/2018	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.
07	1107/QĐ-HĐQT	30/7/2018	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị ô-tô và bồn vận chuyển mù
08	1123/QĐ-HĐQT	09/8/2018	Ban hành Quy chế công tác văn thư – lưu trữ của Cty CP Cao su Bà Rịa
09	1140/QĐ-HĐQT	14/8/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ (TP TTBV)
10	1217/QĐ-HĐQT	21/9/2018	Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mù cao su Công ty CPCS Bà Rịa năm 2018
11	1299/QĐ-HĐQT	25/10/2018	Thành lập Ban Giám khảo Hội thi Bàn tay vàng khai thác mù cao su Công ty CPCS Bà Rịa năm 2018
12	1307/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	1365/QĐ-HĐQT	07/12/2018	Thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá xét chọn đề tài "Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử

			lý nước thải tại XNCB Cao su"
14	1366/QĐ-HĐQT	07/12/2018	Phê duyệt báo cáo đầu tư máy chủ (server) Phòng Tài chính – Kế toán
15	1367/QĐ-HĐQT	10/12/2018	Thay đổi thành phần hội đồng KH&CN đánh giá xét chọn đề tài "Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại XNCB Cao su"
16			

### 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 với nhiệm kỳ 5 năm. 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	P. 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. Trần Quốc Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ô. Huỳnh Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
4	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng	

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2018 không có thay đổi về nhân sự.

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


Phát sinh giao dịch của người có liên quan:

- Phạm Văn Thỏa, công nhân đã nghỉ hưu, là chồng của B. Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Giao dịch bán 3.100 cổ phiếu sở hữu cá nhân, theo hình thức giao dịch thỏa thuận.

## V. Các nội dung khác:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/6/2018. Ngoài các nội dung nghị sự theo quy định, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; căn cứ theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã quyết định tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2017 là 4% trên tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông và đã thực hiện chi trả trong tháng 10/2018.

Hội đồng Quản trị cũng đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 với tỷ lệ 2,5% trên tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông, chi trả bằng tiền mặt trong tháng 12/2018. 

### Nơi nhận :

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh