

Số: 18 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

V/v: CBTT Quản trị Công ty năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2020 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin  
Kế toán trưởng Công ty



Nguyễn Ngọc Thịnh

**BÁO CÁO**  
**QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

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. HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 09 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	09/09	100%
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	08/09	88,8%
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên HĐQT	09/09	100%
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên HĐQT	09/09	100%
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên HĐQT	09/09	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 2018, báo cáo tài chính các quý và báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm, cả năm 2019; chỉ đạo việc 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

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 chưa 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, 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.

## 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	05/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2019	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thông qua các nội dung khác theo quy định.
02	06/NQ-ĐHĐCĐ	11/10/2019	Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	19/NQ-HĐQT	23/01/2019	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến kế hoạch năm 2019; Kế hoạch công tác Quý I-2019.
02	20/NQ-HĐQT	25/01/2019	Chấp thuận việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
03	21/NQ-HĐQT	05/3/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
04	22/NQ-HĐQT	09/4/2019	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, phương hướng Quý II; thống nhất thời gian tổ chức và nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
05	23/NQ-HĐQT	17/5/2019	Công tác cán bộ; một số nội dung về công tác sản xuất.
06	24/NQ-HĐQT	27/6/2019	Chấp thuận chủ trương vay vốn dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.
07	25/NQ-HĐQT	03/7/2019	Chấp thuận chủ trương vay vốn lưu động

			phục vụ sản xuất kinh doanh.
08	26/NQ-HĐQT	09/4/2019	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng Quý III và 6 tháng cuối năm; Công tác cán bộ; Định hướng công tác quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2020 – 2025.
09	27/NQ-HĐQT	15/8/2019	Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
10	28/NQ-HĐQT	10/9/2019	Chấp thuận chủ trương vay vốn dài hạn phục vụ nhu cầu đầu tư cho vườn cây cao su
11	29/NQ-HĐQT	18/9/2019	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm; phương hướng công tác chủ yếu trong quý IV – 2019 Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019 Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch nông nghiệp năm 2020
12	30/NQ-HĐQT	18/9/2019	Thống nhất chủ trương thanh lý tái canh 69,06 ha cao su trong năm 2020
13	31/NQ-HĐQT	31/10/2019	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
14	32/NQ-HĐQT	06/12/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2019, tỷ lệ 2,5%

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

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	425/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy Xà Bang
02	526/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Bà Rịa.
03	616/QĐ-HĐQT	10/4/2019	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Bà Rịa năm 2019.
04	666/QĐ-HĐQT	19/4/2019	Sửa đổi một số điều trong Quy chế hoạt động của Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc ban hành theo Quyết định 573/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2016.
05	908/QĐ-HĐQT	03/5/2019	Phê duyệt tổng dự toán trồng và chăm sóc cây cao su năm 2018 – 2019.
06	909/QĐ-HĐQT	03/5/2019	Phê duyệt tổng dự toán chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản năm 2018 – 2019.
07	946/QĐ-HĐQT	16/5/2019	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng công thoát nước các nông trường .
08	1005/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị xe ô-tô

			đưa rước công nhân.
09	1037/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CPCS Bà Rịa.
10	1038/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 các chức danh cán bộ lãnh đạo – quản lý của Công ty CPCS Bà Rịa.
11	1147/QĐ-HĐQT	15/7/2019	Thành lập Tổ tư vấn quy hoạch sử dụng đất của Công ty CPCS Bà Rịa giai đoạn 2020 – 2025.
12	1177/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Phê duyệt báo cáo đầu tư hạng mục nâng cấp phần mềm kế toán
13	1186/QĐ-HĐQT	30/7/2019	Phê duyệt báo cáo đầu tư hạng mục cân phân tích độ ẩm (P. Quản lý chất lượng)
14	1207/QĐ-HĐQT	02/8/2019	Cử cán bộ tham gia chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 tại Hoa Kỳ
15	1303/QĐ-HĐQT	11/9/2019	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục nhà che sàn phơi bùn (hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến)
16	1194/QĐ-HĐQT	30/10/2019	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Ô. Nguyễn Trọng Cảnh – Tổng Giám đốc)
17	1195/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (Ô. Huỳnh Quang Trung)
18	1350/QĐ-HĐQT	18/11/2019	Ban hành Quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền cổ đông của CTCP Cao su Bà Rịa
19	1366/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Thành lập Ban Thu mua mủ cao su
20	1457/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Phê duyệt tổng dự toán vườn cây chăm sóc kéo dài năm 2019

### III. Thay đổi về người có liên quan:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được bầu trong Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 22/4/2016, nhiệm kỳ 5 năm.

Cuối năm 2019, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành có sự thay đổi về nhân sự:

- Ô. Nguyễn Trọng Cảnh, thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019.

- Ô. Huỳnh Quang Trung, thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty, được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2019.

- Ô. Nguyễn Minh Đoan, thành viên Hội đồng Quản trị - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2019.

- Ô. Nguyễn Công Nhựt, Giám đốc Xí nghiệp chế biến, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2019.

Hiện tại thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành như sau:

**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	Nghỉ hưu 11/2019
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	Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị Công ty đã làm thủ tục báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận, để đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

**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. Huỳnh Quang Trung	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ô. Trần Quốc Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
4	Ô. Nguyễn Công Nhựt	Phó Tổng Giám đốc	
5	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng	

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

Năm 2019 không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.

Đã đăng ký và công bố thông tin người liên quan của Ô. Nguyễn Công Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Công ty vừa được bổ nhiệm

**V. Các nội dung khác:**

Ngày 22/4/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Về dự có 82 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng với 99,1% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và biểu quyết

thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phương hướng – chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 11/10/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Về dự có 37 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng với 97,94% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Chánh**