

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: 125.1/BC- CSBT

Hà Chí Minh, ngày tháng 30 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2019

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.	285/NQ- ĐHĐCĐ	01/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Công Kha	CT HĐQT	01/01/2019/ 01/04/2019	0		
2	Trần Minh	CT HĐQT	01/04/2019	02	100%	
3	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2019	01	50%	Bận công tác
4	Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT	01/01/2019	01	50%	Bận công tác
5	Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	01/04/2019	02	100%	

6	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	01/01/2019	02	100%	
---	-----------------------	------------	------------	----	------	--

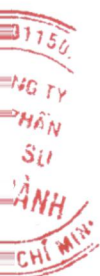
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định và điều lệ của công ty.
- Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị công ty đã tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong các hoạt động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- 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 để HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính năm 2018 kịp thời, chính xác.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	270/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 157/2018/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ
2.	271/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 157/2018/NĐ-CP đối với bà Lưu Thị Tố Như
3.	272/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo NĐ 157/2018/NĐ-CP đối với bà Dương Hoài Trinh
4.	273/QĐ-HĐQT	19/02/2019	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019
5.	274/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018
6.	275/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng và viên chức quản lý không chuyên trách năm 2018
7.	276/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Quyết định về việc xếp lương đối với TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng công ty
8.	277/NQ-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
9.	286/QĐ-HĐQT	08/4/2019	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018
10.	287/QĐ-HĐQT	08/4/2019	Quyết định về việc khen thưởng năm 2018
11.	289/NQ-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 1/2019



12.	290/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
13.	291/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
14.	292/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Mua bộ motor DC 20HP và DC 05 HP
15.	293/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Mua máy nung dầu
16.	295/NQ-HĐQT	13/6/2019	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
17.	296/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
18.	297/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng và viên chức quản lý không chuyên trách năm 2019
19.	298/QĐ-HĐQT	18/6/2019	Quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty

III. Ban kiểm soát (6 tháng /2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Hoài Trinh	Trưởng BKS	01/01/2019	2	100%	
2	Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	01/01/2019	2	100%	
4	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	01/01/2019	2	100%	
5	Trần Nguyễn Huy Hùng	TV BKS	01/04/2019	1	50%	Mới bổ nhiệm ngày 1/4/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành trong kỳ đã thực hiện đúng nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- Thẩm định tính đầy đủ trung thực, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 1 năm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và

	Thuận									
4	Con: Trần Thị Minh Ngọc									
5	Con: Trần Minh Khôi									
6	Chị: Trần Thị Kim Yến									
7	Anh: Trần Hào									
8	Em: Trần Thị Kim Trinh									
9	Em: Trần Thị Tới									
10	Em: Trần Thị Hạnh									
11	Em: Trần Thị Kiêm									
12	Em: Trần Văn Út									
13	Em Trần Văn Tân									
14	Em: Trần Thị Hiến									
III	Diệp Xuân Trường		TV			0	0	01/04/2019		
1	Cha: Diệp Kinh Tân									
2	Mẹ: Trần Thị Hoàn									
3	Vợ: Lê Thu Hà									
4	Con: Diệp Lê An									
5	Con: Diệp Bảo Minh									
IV	Phạm Đình		TV			0	0	01/01/2018		

	Chu									
2	Mẹ - Trần Thị Thanh									
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai									
4	Con - Vũ Quốc Nhuận									
5	Con - Vũ Quốc Thịnh									
6	Con - Vũ Quốc Hưng									
7	Anh - Vũ Quốc Vượng									
8	Anh - Vũ Quốc Nam									
9	Em - Vũ Quốc Quang									
10	Em - Vũ Thị Thanh Hương									
11	Em - Vũ Quốc Doanh									
VI	Nguyễn Hoàng Thái		TV. HDQT			0	0	01/01/2018		
1	Vợ: Phan Hà Thu Thủy									
2	Cha: Nguyễn Văn Tư									

3
 C
 C
 CA
 H

3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết									
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh									
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo									
6	Anh: Nguyễn Hoàng Thiện									
VII	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ		TV HDQT			16.698	0.13%	01/01/2018		
1	Nguyễn Văn Pháp									
2	Trần Thị Duyên									
3	Nguyễn Trần Linh									
4	Nguyễn Trần Luật									
5	Nguyễn Thị Trần Khánh									
6	Nguyễn Ngọc Lan									
7	Nguyễn Gia Phong									
VII I	Dương Hoài Trình		Trưởng ban kiểm			990	0.008%	01/01/2018		

	Phuong									
	Luong Hồ Nhật Mai									
	Lê Đạt Minh Khánh									