

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: 12.1/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 Minh	CT HĐQT	01/04/2019	04	100%	
2	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2019	03	75%	Bận công tác
3	Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT	01/01/2019	03	75%	Bận công tác
4	Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	01/04/2019	04	100%	
5	Nguyễn Trần NghiêM Vũ	TV HĐQT	01/01/2019	04	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 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 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
20.	300/QĐ-HĐQT	29/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng công ty giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026
21.	301/NQ-HĐQT	30/8/2019	Nghị quyết HĐQT Quý 2/2019
22.	302/NQ-HĐQT	17/9/2019	Nghị quyết về việc bổ sung hạng mục đầu tư năm 2019
23.	303/QĐ-HĐQT	18/9/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Mua máy luyện kín thí nghiệm 3L và Xe tải 2 tấn
24.	304/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
25.	305/QĐ-HĐQT	25/10/2019	Quyết định về việc phê duyệt danh sách rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026
26.	307/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư
27.	308/NQ-HĐQT	19/11/2019	Nghị quyết HĐQT quý 3/2019
28.	310/QĐ-HĐQT	05/12/2019	Quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

III. Ban kiểm soát:

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	04	100%	
2	Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	01/01/2019	04	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	TV	01/04/2019	02	50%	Mới bổ nhiệm ngày 1/4/2019;

		BKS				vắng 01 buổi do bận công tác.
4	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	01/01/2019	04	100%	

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 cần 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 các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 4 thành viên, trong đó có trưởng ban là chuyên trách tại công ty. Việc kiểm tra và yêu cầu các bộ phận phối hợp trong các kỳ kiểm tra định kỳ và đột xuất diễn ra thường xuyên.
- Ban kiểm soát đều được mời dự trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ, và có nêu ý kiến, báo cáo với cuộc họp về việc kiểm tra giám sát của Ban.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *không có*.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo)

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:*

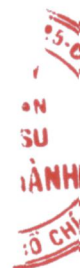
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Bán hàng hóa dịch vụ cho công ty CP xi măng Hà Tiên 1: tổng doanh số ba năm 2017-2018-2019: 45.326.122.941 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng



Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm báo cáo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC/TV HĐQT**



NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty CP cao su Bến Thành)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Trần Minh		Chủ tịch HĐQT			0	0	01/04/2019		
1	Cha: Trần Bá									
2	Mẹ: Trương Thị Yến									
3	Vợ: Lê Thị Mỹ 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 Hiền									
II	Diệp Xuân Trường		TV HĐQT			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									
III	Phạm Đình Nhật Cường		TV HĐQT			0	0	01/01/2018		
1	Phạm Đình Phan									
2	Ngô Thị Chung									
3	Phạm Đoan									
4	Phạm Đình Nhật Hà									
5	Phạm Thị Liên Hải									
6	Phạm Đình Nhật Minh									

: 5
 IG
 PH
 40
 : TH
 -I.P

7	Phạm Đình Nhật Đông									
8	Phạm Đình Nhật Kỳ									
9	Phạm Đình Nhật Nam									
10	Phạm Thị Liên Hương									
11	Phạm Đình Nhật Tân									
12	Phạm Đình Nhật Quang									
13	Phạm Đình Nhật Quốc									
14	Dương Thu Hà									
15	Phạm Đình Nhật Khoa									
IV	Vũ Quốc Vinh		TV. HDQT			0	0	01/01/2018		
1	Cha - Vũ Nhi Chu									
2	Mẹ - Trần Thị Thanh									
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai									
4	Con - Vũ Quốc Nhuận									

95
Y
N
SU
ANH
Đ CH

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									
V	Nguyễn Trần Nghiem 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	Dương Hoài Trinh		Trưởng ban kiểm soát			990	0.008%	01/01/2018		
1	Cha: Dương Văn Hoài									
2	Mẹ: Phùng Thị Bảy									
3	Chị: Dương Hoài Hương									
4	Em: Dương Hoài Bảo									
5	Con : Nguyễn Khải Ca									
VII	Phạm Thị Thu Hường		TV BKS			0	0	01/01/2018		
1	Phạm văn Tuấn									
2	Trần Thị Dần									
3	Phạm Mạnh									



6	Con Nguyễn Đức Hoàng Long									
IX	Trần Nguyễn Huy Hùng		TV BKS			0	0	01/04/2019		
1	Cha: Trần Kiêm Hiệp					0	0			
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thơ					0	0			
3	Vợ: Nguyễn Trúc Anh					0	0			
4	Con: Trần Nguyễn Trúc Quỳnh									
5	Con: Trần Hùng Minh									
X	Lưu Thị Tố Như		PTGD kiêm KTT			1.050	0.008%			
1	Cha: Lưu Kim Long									
2	Mẹ: Nguyễn Thị Vân									
3	Anh: Lưu Bảo Linh									
4	Em: Lưu Tuấn Cường									

Y
ON
SU
HÀM
:10