

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: *38/BC-CSBT*

Hồ Chí Minh, ngày *27* tháng *7* năm *2020*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2020

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	Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2020	29/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC HĐQT 2019, KH 2020- Thông qua BC tổng kết 2019- Thông qua BC BKS 2019- Thông qua KH PPLN 2019, 2020- Bầu HĐQT

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	01/01/2020/ 29/05/2020	02	100%	Miễn nhiệm ngày 29/05/2020
2	Huỳnh Tấn Siêu	CT	29/05/2020	00	0%	Mới trúng cử

		HĐQT				HĐQT ngày 29/05/2020
3	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
4	Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT	01/01/2020/ 29/05/2020	02	100%	Miễn nhiệm ngày 29/05/2020
5	Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
6	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	01/01/2020	02	100%	
7	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	29/05/2020	0	0%	Mới trúng cử HĐQT ngày 29/05/2020

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 2020 kịp thời, chính xác.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	313/QĐ-HĐQT	04/02/2020	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
2.	314/TB-HĐQT	04/02/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
3.	315/TTr-HĐQT	12/02/2020	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020
4.	316/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4/2019
5.	317/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019
6.	318/QĐ-HĐQT	26/02/2020	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 2019
7.	318 ^A /QĐ-HĐQT	11/3/2020	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Mua máy nổi đầu băng tải B2400mm
8.	319/TTr-HĐQT	12/3/2020	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)
9.	320/TTr-HĐQT	12/3/2020	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
10.	321/TTr-HĐQT	12/3/2020	Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
11.	322/TTr-HĐQT	12/3/2020	Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020
12.	324/TTr-HĐQT	16/3/2020	Quyết định v/v phê duyệt phương án thay mới mái tôn và lớp cách nhiệt nhà xưởng sản xuất băng tải và dây courroie
13.	325/TTr-HĐQT	19/3/2020	Tờ trình về chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần Cao su Bến Thành
14.	326/TTr-HĐQT	25/3/2020	Công văn v/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
15.	329/HĐQT	05/5/2020	Công văn xin ý kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
16.	330/NQ-HĐQT	12/5/2020	Nghị quyết về việc thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Bến Thành
17.	331/TTr-HĐQT	12/5/2020	Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý CTCP Cao su Bến Thành

III. Ban kiểm soát (6 tháng /2020):

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	01/01/2020	02	100%	
2	Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	01/01/2020	02	100%	
3	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	01/01/2020	02	100%	
4	Trần Nguyễn Huy	TV	01/01/2020	02	100%	

Hùng	BKS				
------	-----	--	--	--	--

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 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 năm 2018-2019-6 tháng 2020: 39.941.561.782 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



2	Mẹ Lê Thị Lệ Hằng									
3	Em Lương Thị Nguyệt Ánh									
4	Em Lương Ánh Dương									
5	Chồng Nguyễn Đức Cường									
6	Con Nguyễn Đức Hoàng Long									
XI	Trần Nguyễn Huy Hùng		TV BKS			0	0	01/04/2019		
1	Cha: Trần Kiếm 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									
XII	Lưu Thị Tố Như		PTGD kiêm KTT			1.050	0.008%			

Lưu Kim Long										
Nguyễn Thị Vân										
Lưu Bảo Linh										
Lưu Tuấn Cường										
Lê Đạt Duy Phuong										
Lương Hồ Nhật Mai										
Lê Đạt Minh Khánh										

