

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng / năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Trụ sở chính: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi – Huyện Củ Chi – Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3 7907619 Fax: (08) 3 7907461

Email : berubco@yahoo.com

Mã chứng khoán: BRC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Trung Trực	CT.HĐQT	2/2	100%	
2	Nguyễn Bán	TV.HĐQT kiêm TGD	1/2	50%	Đi công tác
3	Nguyễn Văn Thanh	TV.HĐQT	2/2	100%	
4	Phạm Đình Nhật Cường	TV.HĐQT	1/2	50%	Đi công tác
5	Lê Thị Phương Dung	TV.HĐQT	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

- Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của TGD công ty.

- Quyết định bổ nhiệm TGD mới đảm bảo công tác quản lý, quản trị công ty liên tục, kế thừa.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.

- Ban điều hành công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

- TGD 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 bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 chính xác, đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cuối cùng 26/05/2014 với tỷ lệ 4%.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	104/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty
2	107/NQ-HĐQT- 2014	14/02/2014	Nghị quyết về liên quan đến các giao dịch, tín dụng, bảo lãnh tại ngân hàng.
3	108/NQ-HĐQT- 2014	04/03/2014	<p>Phiên thường kỳ quý 4/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Về SX-KD: Công ty cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở năng lực sản xuất, thiết bị và thị trường. Chú ý đưa giá trị sản xuất sản phẩm bằng tài liệu thép vào kế hoạch sản xuất năm 2014. Đảm bảo sử dụng hết các thiết bị đầu tư, phục vụ yêu cầu sản xuất.</li> <li>+ Về phân phối lợi nhuận: Do năm 2013 phải xử lý phần ưu đãi thuế theo yêu cầu của Thanh tra thuế, vì vậy xem xét trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức năm 2013 là 4%.</li> <li>+ Về đầu tư: HĐQT lưu ý về việc tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng cơ bản. Hoàn chỉnh hồ sơ mua sắm thiết bị theo quy định hiện hành.</li> <li>+ Về nông trường cao su liên kết: Đề nghị Ban Kiểm soát cùng với ban điều hành công ty làm việc đối tác công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh để giải quyết về hoạt động của nông trường.</li> <li>+ Năm 2014, công ty xây dựng phương án tiền lương của ban điều hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành, trách nhiệm của viên chức quản lý.</li> </ul>
4	109/QĐ-HĐQT- QTTL	25/03/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2013
5	110/QĐ-HĐQT- TL	01/04/2014	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014
6	111/QĐ-HĐQT- TL	01/04/2014	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014 của ban điều hành và VC quản lý không chuyên trách.
7	112/NQ-HĐQT- 2014	07/04/2014	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
8	113/QĐ-HĐQT	10/04/2014	Quyết định về việc viên chức quản lý đi nghỉ phép 2014
9	116/NQ-HĐQT- 2014	12/05/2014	<p>Phiên thường kỳ quý 1/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản:</li> <li>- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý 1/2014 đạt kết quả khả quan, tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm</li> </ul>



			<p>2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị công ty tăng cường công tác xuất khẩu, khi xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm.</li> <li>- Về sản phẩm mới: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web công ty và các trang mạng xã hội; chọn đơn vị thiết kế, xây dựng hình ảnh, tư vấn quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, báo cáo Hội đồng quản trị vào phiên họp quý 2/2014.</li> <li>- Về xây dựng cơ bản: yêu cầu công ty quan tâm, phối hợp tốt với tư vấn dự án và kiểm toán để rà soát lại trình tự đầu tư. Ngay sau khi xong gói thầu, phải mời công ty kiểm toán công trình xây dựng, thực hiện kiểm tra tiến độ, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đưa vào sử dụng, đảm bảo công trình và chất lượng lắp đặt thiết bị.</li> <li>+ Đề nghị Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty mời làm việc với 3 đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014, thống nhất lựa chọn, trong thời gian sớm nhất, để trình Hội đồng quản trị xem xét ra quyết định.</li> <li>+ Thống nhất ngày 26/05/2014 là thời điểm chốt quyền chi trả cổ tức; và ngày 05/06/2014 thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông.</li> <li>+ Lập kế hoạch mời cơ quan thuế kiểm tra định kỳ.</li> </ul>
10	118/QĐ-HĐQT	23/05/2014	Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
11	119/NQ-HĐQT-2014	30/05/2014	Nghị quyết về việc liên quan đến các giao dịch, tín dụng, bảo lãnh tại ngân hàng.
12	122/NQ-HĐQT-TC	16/06/2014	Nghị quyết về vay vốn ngân hàng
13	124/NQ-HĐQT-2014	25/07/2014	<p>Phiên thường ký quý 2/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Về sản xuất, kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT trong việc duy trì sản xuất, kinh doanh, với kết quả tương đối khả quan về chỉ tiêu lợi nhuận đạt 62% so với kế hoạch và tăng trưởng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cần cân nhắc trong việc kinh doanh cao su, để không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.</li> <li>- Tích cực đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu; bám sát và nghiên cứu thị trường để đề ra hướng tiêu thụ sản phẩm, làm cơ sở hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Tiếp tục tăng cường công tác xuất khẩu, xem xuất khẩu là mũi nhọn đột phá, mở rộng và phát triển thị trường ngoài nước, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống. Trong việc xuất khẩu, công ty cần chú ý vấn đề “sản xuất sạch” nhằm đáp ứng theo yêu cầu của đối tác nước ngoài.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>





1	Huỳnh Trung Trực		CT.H ĐQT				11.000	0.09	
	Đại diện phần vốn Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam						6.045. 658	48.85	
1. 1	Huỳnh Minh Liệp								Cha
1. 2	Huỳnh Trung Cang								Anh
1. 3	Huỳnh Thanh Lâm								Chị
1. 4	Huỳnh Xuân Liểu								Chị
1. 5	Huỳnh Trung Tín								Em
1. 6	Huỳnh Kim Loan								Em
1. 7	Nguyễn thị Thanh Thủy								Vợ
1. 8	Huỳnh Trung Hậu								Con
1. 9	Huỳnh Thanh Giang								Con
2	Nguyễn Văn Thanh		TV.H ĐQT				1.309	0.01	
2. 1	Nguyễn văn Minh								Cha
2. 2	Võ thị Soạn								Mẹ
2. 3	Nguyễn thị Bền								Chị
2. 4	Nguyễn Thủy Rân								Chị
2. 5	Nguyễn Mẫn								Anh
2. 6	Nguyễn Hiến Lê								Anh

T.M.S.D.A.

2. 7	Nguyễn Thòa									Anh
2. 8	Nguyễn văn Thọ									Em
2. 9	Nguyễn Khánh Lãng									Em
2. 10	Nguyễn Thu Thủy									Em
2. 11	Nguyễn thị Anh Thư									Vợ
2. 12	Nguyễn Thanh Trúc									Con
2. 13	Nguyễn Thanh Phương							106.53 0	0.86	Con
2. 14	Nguyễn Thanh Tân									Con
3	Nguyễn Bán		TV.H ĐQT kiêm TGD					30.000	0.24	
	Đại diện phần vốn Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn							2.457. 578	19.86	
3. 1	Nguyễn Tôn									Cha
3. 2	Nguyễn thị Tính									Mẹ
3. 3	Vũ thị Liên Hương									Vợ
3. 4	Nguyễn Vũ Thắng									Con
3. 5	Nguyễn Vũ Hoàng									Con
3. 6	Nguyễn Vũ Minh Anh									Con
4	Phạm Đình Nhật Cường		TV.H ĐQT					2.310. 000	18.67	Đại diện phần vốn Công ty CP xi











10.2	Nguyễn thị Vân								Mẹ
10.3	Lưu Bảo Linh								Anh
10.4	Lưu Tuấn Cường								Em
10.5	Lương Hồ Ngọc Thanh								Chồng
10.6	Lương Hồ Nhật Mai								Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam	Cổ đông chiến lược	6.007.758	48.55	6.045.658	48.85	Mua để tăng tỷ lệ, tăng vốn

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



*Nguyễn Trương Tuấn*