

CÔNG TY CP CAO SU
BẾN THÀNH

Số: 129/CV.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	4/4	100%	
2	Nguyễn Bán	TV.HĐQT kiêm TGD	3/4	75%	Đi phép nước ngoài
3	Nguyễn Văn Thanh	TV.HĐQT	3/4	75%	Nghi ốm
4	Phạm Đình Nhật Cường	TV.HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
5	Lê Thị Phương Dung	TV.HĐQT	3/4	75%	Đi công tác

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 XD CB 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 và cả 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"> + 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. + 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%. + 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. + 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. + 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.
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 CB 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- TC	10/04/2014	Quyết định về việc viên chức quản lý đi nghỉ phép 2014
			<p>Phiên thường kỳ quý 1/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản:

159.
HỘI ĐỒNG T
CỐ PHẦN
CAO
TỔNG QUẢN TRỊ

9	116/NQ-HĐQT-2014	12/05/2014	<p>- 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 2013.</p> <p>- Đề nghị công ty tăng cường công tác xuất khẩu, khi xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Lập kế hoạch mời cơ quan thuế kiểm tra định kỳ.</p>
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 kỳ quý 2/2014:</p> <p>+ Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:</p> <p>- Cần cân nhắc trong việc kinh doanh cao su, để không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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" để nhằm đáp ứng theo yêu cầu của đối tác nước ngoài.</p> <p>+ Về dự án đầu tư bằng tài trợ thếp:</p> <p>- Việc thi công xây lắp chậm so với kế hoạch, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Bộ phận tư vấn, quản lý dự án</p>

15-2
 AN
 10

			<p>không tham mưu kịp thời trong việc thi công hạng mục móng máy băng tải lõi thép.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu ban điều hành công ty cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng cơ bản. - Về kế hoạch tiếp thị sản phẩm băng tải lõi thép, ban điều hành cần xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp, xem xét tính cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm. Nêu rõ về đặc điểm, tiêu chuẩn sản phẩm; định mức, hình thức và giá thành từng loại... làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiếp thị. + Về đầu tư dàn máy ép: <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư dàn máy ép để phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu. - Do đầu tư thiết bị đã qua sử dụng, nên Báo cáo đầu tư cần làm rõ các tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none"> + Xác định chất lượng thực tế của thiết bị. + Biên bản xác định giá thiết bị, + Niên hạn sử dụng của thiết bị. <p>Tổng giám đốc điều hành cần thiết lập Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết thuê chuyên gia) thực hiện các nội dung trên, để có đủ độ tin cậy, làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt báo cáo đầu tư và ký kết hợp đồng mua thiết bị. Trong hợp đồng mua bán thiết bị phải gắn hình thức thanh toán trả chậm bằng hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trong thời gian 36 tháng.</p>
14	126/QĐ-HĐQT-TC	11/09/2014	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
15	127/NQ-HĐQT-2014	24/10/2014	<p>Phiên thường kỳ quý 3/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SX-KD quý 4/2014: <p>Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Công ty đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, cải tiến kỹ thuật sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.</p> <p>Kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, đặc biệt ở khu vực phía bắc, đề nghị ban điều hành cần có nghiên cứu nhận định thị trường, đối tượng cạnh tranh.....về lãnh vực kinh doanh hiện tại cũng như dự báo tương lai và đề ra các giải pháp thực hiện, báo cáo HĐQT trong phiên họp thường kỳ quý 4/2014. - Tập trung đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu với các sản phẩm chủ lực như băng tải lõi thép, lõi vải; cao su kỹ thuật.....Thống nhất việc công ty cử cán bộ đi công tác tại Nhật để nghiên cứu và định hướng sản xuất sản phẩm mới, theo đề nghị đặt hàng của đối tác. + Về dự án băng tải lõi thép : <ul style="list-style-type: none"> - Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi đưa hệ thống dây chuyền băng tải lõi thép đi vào sản xuất. Ban điều hành cần

			<p>khẩn trương lập phương án khảo sát thị trường, xác định thị trường trọng điểm để tiêu thụ sản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành các bước cần thiết trong việc chuyển giao, tiếp cận công nghệ; huấn luyện, đào tạo công nhân kỹ thuật, sản xuất thử, bảo đảm dự án sớm đưa vào vận hành sản xuất sản phẩm đúng các cam kết theo hợp đồng. - Xây dựng định mức sát thực tế, trên cơ sở công thức chuẩn. - Tổ chức rà soát toàn bộ tổng mức đầu tư. Rà soát các hợp đồng để điều chỉnh bổ sung đúng các quy định hiện hành. <p>+ Về công tác khác :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty dự thảo Quy chế công nợ, trình HĐQT xem xét quyết định. - Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm, căn cứ vào nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đề nghị công ty nghiên cứu lập báo cáo đầu tư về mua sắm các thiết bị cần thiết trình HĐQT xem xét quyết định. - Công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2015. - Về công nợ : công ty tập hợp và báo cáo chi tiết về nợ khó đòi, trên nguyên tắc thực hiện hết các quy định hiện hành. - Với chủ trương hướng tới các sản phẩm xuất khẩu cho các đơn hàng và đối tác nước ngoài. công ty cần quan tâm và thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, môi trường. - Trong báo cáo hợp HĐQT cần bổ sung về tổng quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện.
16	128/QĐ-HĐQT-2014	19/12/2014	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): thay đổi người liên quan kế toán trưởng

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lưu Thị Tố Như		Kế toán trưởng					1.050	0.01	

8	Hậu								
1. 9	Huỳnh Thanh Giang								Con
2	Nguyễn Văn Thanh		TV.H ĐQT					1.309	0.01
2. 1	Nguyễn văn Minh			Mất					Cha
2. 2	Võ thị Soạn			Mất					Mẹ
2. 3	Nguyễn thị Bền			Mất					Chị
2. 4	Nguyễn Thúy Rân								Chị
2. 5	Nguyễn Mẫn								Anh
2. 6	Nguyễn Hiến Lê								Anh
2. 7	Nguyễn Thóa								Anh
2. 8	Nguyễn văn Thọ								Em
2. 9	Nguyễn Khánh Lăng								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								Con
2. 14	Nguyễn Thanh Tân								Con
3	Nguyễn Bán Đại diện phần vốn Tổng công ty		TV.H ĐQT kiêm TGD					30.000 2.457.	0.24 19.86

4. 8	Phạm Đình Nhật Kỳ									Anh
4. 9	Phạm Đình Nhật Nam									Anh
4. 10	Phạm thị Liên Hương									Chị
4. 11	Phạm Đình Nhật Tân									Anh
4. 12	Phạm Đình Nhật Quang									Em
4. 13	Phạm Đình Nhật Quốc									Em
4. 14	Dương Thu Hà									Vợ
4. 15	Phạm Đình Nhật Khoa									Con
5	Lê Thị Phượng Dung		TV.H ĐQT					0	0	
5. 1	Lê Tấn Huân									Cha
5. 2	Nguyễn thị Tám									Mẹ
5. 3	Huỳnh Phúc Thiện									Chồng
5. 4	Huỳnh Phương Ngân									Con
5. 5	Huỳnh Phúc Minh									Con
5. 6	Lê Tấn Khải									Anh
5. 7	Lê Tấn Dũng									Anh
5. 8	Lê thị Phương Thảo									Chị
6	Nguyễn Văn Lương		Trưởng Ban Kiểm Soát					9.350	0.08	
6. 1	Nguyễn Hữu Thuận									Cha
6. 2	Nguyễn thị Đào									Mẹ
6.	Nguyễn văn									Anh

150
IGT
PH
OS
TH
PH

3	Thiện								
6. 4	Nguyễn thị Sơn								Em
6. 5	Nguyễn văn Thùy								Em
6. 6	Nguyễn văn Thỏa								Em
6. 7	Nguyễn thị Xuân Thủy								Vợ
6. 8	Nguyễn Quang Minh								Con
6. 9	Nguyễn Xuân Thảo								Con
7	Trần Thị Mỹ Hạnh		Thành Viên BKS				3.130	0.03	
7. 1	Trần Ngoàn								Cha
7. 2	Lý Mỹ Liên								Mẹ
7. 3	Trần Tuấn Phúc								Em
7. 4	Trần thị Mỹ Ngọc								Em
7. 5	Trần thị Mỹ Hằng								Em
7. 6	Trần thị Mỹ Dung								Em
7. 7	Trần thị Út								Em
7. 8	Nguyễn Hữu Hiếu								Chồng
7. 9	Nguyễn Phương Như								Con
8	Trương Thị Thu Hương		TV.B KS				0	0	
8. 1	Trương văn Sinh								Cha
8. 2	Trần thị Hoàng Mai								Mẹ
8. 3	Trương thị Mai Hạnh								Chị
8.	Trương Đăng								Anh

93
 NH
 CHỈ

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
2	Nguyễn Thanh Phương	Con TV HĐQT Nguyễn Văn Thanh	106.530	0.86	0	0	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu

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)



Huyền Anh Trương Tuấn