

CÔNG TY CP CAO SU  
BẾN THÀNH

Số: 143/CV.BT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng / năm 2015)

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 HĐQT:

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	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Thanh	TV.HĐQT	2/2	100%	
4	Phạm Đình Nhật Cường	TV.HĐQT	2/2	100%	
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.
- 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 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 cc 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 năm 2015 chính xác, đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cuối cùng 10/06/2015 với tỷ lệ 7%.

#### 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	130/QĐ-HĐQT- 2015	27/01/2015	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương công ty năm 2014
2	131/QĐ-HĐQT- 2015	30/01/2015	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2014 của TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng
3	132/NQ-HĐQT	03/02/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2014:</p> <p>+ Về kế hoạch SX-KD và đầu tư XDCB năm 2015: Yêu cầu công ty cần làm lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Trong báo cáo cần phân tích rõ các yếu tố để so sánh, nguyên nhân tăng, giảm. Chú ý rà soát, điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở năng lực sản xuất, thiết bị, khảo sát năng lực thị trường và năng lực tiêu thụ các sản phẩm.</p> <p>+ Về băng tải lõi thép: Đưa sản phẩm băng tải lõi thép vào kế hoạch 2015 và có phân tích riêng các chỉ tiêu kinh tế của sản phẩm. Ban điều hành cố gắng bám sát đưa vào SX thử và sớm đưa sản phẩm ra thị trường vào 6 tháng cuối năm 2015. Phân tích định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, thiết lập thị trường và so sánh với các chỉ tiêu đã thiết lập trong dự án.</p> <p>+ Về phân phối lợi nhuận: Thống nhất mức cổ tức 2014 là 7% theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2014.</p>
4	133/QĐ-XHDN	19/03/2015	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp
5	134/NQ-HĐQT- 2015	21/04/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2015:</p> <p>+ HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015 của công ty.</p> <p>+ Trong quý 2/2015, công ty cần khẩn trương thực hiện việc chuyển giao công nghệ sản xuất băng tải lõi thép, để tiến tới làm chủ công nghệ, chủ động trong sản xuất, đảm bảo sản lượng và chất lượng sản phẩm.</p> <p>+ Rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ các hạng mục công trình và các thủ tục trình tự XDCB. Thực hiện quyết toán dự án băng tải lõi thép theo đúng quy định hiện hành. Xem xét tăng cường quản trị nhân lực, quản lý.</p> <p>+ Về phương án tiền lương năm 2015: Hội đồng quản trị nhất trí theo tờ trình của Tổng giám đốc công ty về kế hoạch tiền lương của ban điều hành và người lao động.</p> <p>+ Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:</p> <p>a) HĐQT thông qua chương trình (dự kiến) Đại hội cổ đông. b) Thống nhất cơ bản nội dung các Tờ trình chuẩn bị đưa ra Đại hội đồng cổ đông. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014 là 7% theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014. c) Thống nhất ngày 08/05/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ, tại địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3-1</p>















7										
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	<b>Nguyễn Bán</b>  Đại diện phần vốn Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn		<b>TV.H ĐQT kiêm TGD</b>					<b>30.000</b>  <b>2.457. 578</b>	<b>0.24</b>  <b>19.86</b>	
3. 1	Nguyễn Tôn								Cha	
3. 2	Nguyễn thị Tĩnh								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	<b>Phạm Đình Nhật Cường</b>		<b>TV.H ĐQT</b>					<b>2.310. 000</b>	<b>18.67</b>	<b>Đại diện phần vốn Công ty CP xi măng Hà Tiên I</b>















.5	Phuong									g
10	Lương Hồ									Con
.6	Nhật Mai									Con
10	Lê Đạt Minh									Con
.7	Khánh									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	

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 Trung Trúc*

