

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: 197/Bc-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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
01	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2016	24/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015- Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015- Thông qua kế hoạch SXKD 2016- Thông qua toàn văn Điều lệ công ty theo Luật DN mới- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (năm 2016)

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	Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	01/01/2016	04	100%	
2	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2016	04	100%	
3	Lê Thị Phương Dung	TV HĐQT	01/01/2016	04	100%	
4	Vũ Quốc Vinh (được bầu vào HĐQT ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02		Mới được bầu vào HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Thái (được bầu vào HĐQT ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02		Mới được bầu vào HĐQT
6	Nguyễn Văn Thanh (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02	100%	
7	Nguyễn Bán (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02	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 6 tháng 2016 kịp thời, chính xác.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%.

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 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	153/NQ-HĐQT-2015	28/01/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2015:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016.</p> <p>+ Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 của công ty. Thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhận thấy doanh thu và sản lượng chủ yếu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt kế hoạch là do giảm giá vật tư cao su, nguyên liệu đầu vào. Đánh giá chung, công ty không hoàn thành toàn diện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành cần chú ý đến nợ khó đòi do chủ yếu bán hàng qua tín chấp, không có bảo lãnh của ngân hàng hoặc thế chấp, dễ phát sinh rủi ro. Đề nghị Tổng giám đốc cần có giải pháp quyết liệt thu hồi nợ, thông qua Quy chế quản lý nợ của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016:</p> <p>- Công ty tập trung làm tốt công tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm băng tải lõi thép, thông qua các giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi : Chọn đối tác có năng lực, tận dụng tối đa các nguồn lực của công ty, có kế hoạch thâm nhập thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Về sản xuất, công ty chọn vật tư, nguyên liệu có chất lượng ổn định để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm làm giảm sản phẩm hư hỏng.</p> <p>- Căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật các dòng sản phẩm chủ lực, ban điều hành cần xây dựng định mức chi tiết cho từng loại sản phẩm, để xác định giá thành kế hoạch, làm cơ sở cho việc quản lý sản xuất.</p> <p>2/ Về dự án băng tải lõi thép ; Công ty tiến hành kiểm toán, quyết toán dự án theo quy định hiện hành.</p> <p>3/ Về báo cáo của Ban kiểm soát :</p> <p>- Thống nhất cơ bản báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất về quản trị công ty.</p> <p>- Yêu cầu công ty cần bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, ưu tiên các quy chế cấp thiết cho hoạt động, quản lý công ty.</p> <p>- HĐQT tổ chức xem xét quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>4/ Về cơ cấu tổ chức công ty:</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc công ty nghiên cứu đề</p>
---	------------------	------------	--

			<p>xuất, theo góp ý của HĐQT.</p> <p>5/ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và khen thưởng năm 2015</p> <p>Công ty căn cứ vào phần lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước, đề đề xuất lại kế hoạch, trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
2	154/QĐ-HĐQT-QTTL	01/02/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2015 của công ty
3	155/QĐ-HĐQT-TL	01/02/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2015 của Ban điều hành
4	156, 157/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
5	159/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc chấp thuận từ chức TGDĐ điều hành của ông Nguyễn Bán
6	160/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Q. TGDĐ điều hành cho ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ
7	162/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
8	164/QĐ-HĐQT	09/03/2016	Quyết định xếp lương đối với TGDĐ công ty
9	165/QĐ-HĐQT-TC	09/03/2016	Quyết định về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Bán được thôi việc.
10	167/NQ-HĐQT-2016	24/03/2016	Nghị quyết về việc thoái vốn tại công ty CP bất động sản Sài Gòn Đông Dương
11	168/NQ-HĐQT-2016	01/04/2016	Nghị quyết về mức giá chuyển nhượng vốn góp
12	169/NQ-HĐQT-2016	28/04/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2016:</p> <p>1/ Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XD CB năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất số liệu điều chỉnh theo đề nghị của Tổng giám đốc, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.</p> <p>+ Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty có tiến bộ, rõ ràng, có tính thuyết phục, làm cơ sở cho HĐQT có thể chất vấn và am hiểu hơn tình hình hoạt động của công ty. Các số liệu cho thấy kết quả khá và cao hơn cùng kỳ nhưng thiếu so sánh với kế hoạch Quý</p> <p>+ Về công nợ: Mức độ khắc phục của công ty chưa cao. Chưa phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong việc quản lý nợ khó đòi. Công ty xây dựng phương án về công nợ, với chủ trương không phát sinh thêm nợ khó đòi. Giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ khó đòi, báo cáo với HĐQT.</p> <p>+ Công ty lập phương án giải quyết giảm hàng tồn kho. Hiện nay hàng tồn kho còn quá lớn, chiếm tỷ</p>

		<p>trọng cao trên vốn điều lệ.</p> <p>+ Công ty tập trung thương lượng với khách hàng để giảm thiệt hại. Cần làm rõ trách nhiệm về mức chất lượng sản phẩm không đồng nhất giữa đơn hàng và giao hàng.</p> <p>+ Về chủ trương thoái vốn :</p> <p>- Công ty Bất động sản Sài Gòn Đông Dương: Công ty theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo HĐQT việc thoái vốn với giá trị theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT-2016 ngày 24/03/2016 của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Về nông trường cao su: Sau khi có kết quả thẩm định giá, yêu cầu công ty làm việc với lãnh đạo công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh để thỏa thuận về giá trị thoái vốn làm cơ sở báo cáo xin chủ trương của HĐQT</p> <p>2. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <p>a) HĐQT thông qua chương trình (dự kiến) Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Thống nhất cơ bản nội dung các Tờ trình chuẩn bị đưa ra Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Thống nhất ngày 24/05/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ, tại địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>d) Về bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS :</p> <p>Các thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Tổng giám đốc đã nghỉ hưu từ tháng 01/2014; ông Nguyễn Bán đã có quyết định nghỉ công tác tại công ty từ tháng 01/2016. Thành viên BKS: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, đã nghỉ việc từ tháng 01/2016. Để HĐQT và BKS công ty có đủ thành viên nhằm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Do vậy, cần thiết phải bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS và Trưởng BKS chuyên trách tại công ty.</p> <p>Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã có văn bản giới thiệu người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành và đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát công ty không chuyên trách.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 4 người, miễn nhiệm 2, bầu bổ sung 02 thành viên; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 không cử KSV chuyên trách, theo quy định Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách, vì vậy giao cho Công ty cử thành viên làm trưởng BKS chuyên</p>
--	--	--

			trách tại công ty. Ban kiểm soát là 4 người, miễn nhiệm 1, bầu bổ sung 2 thành viên
13	171/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thay đổi toàn văn Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
14	172/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
15	176/QĐ-HĐQT	13/06/2016	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
16	177/NQ-HĐQT	15/06/2016	Nghị quyết về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng
17	178/CV-HĐQT	08/07/2016	Chi đạo về hoạt động của Ban Kiểm soát
18	180/NQ-HĐQT-2016	01/08/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 2/2016:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SX-KD quý 3 năm 2016.</p> <p>+ Công ty đã có nhiều cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Năng lực hoạt động của ban điều hành tốt. Các chỉ số tài chính rõ ràng, thuyết phục, lợi nhuận đạt tốt.</p> <p>+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:</p> <p>- Trong 6 tháng cuối năm 2016, công ty cần tập trung công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm băng tải lõi thép. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm đúng yêu cầu khách hàng. Nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm chất lượng cao phục vụ yêu cầu mở rộng thị trường.</p> <p>- Phòng Kinh doanh và phòng Kế toán – Tài chính cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để quá trình ký kết hợp đồng mua bán và thu hồi công nợ, giảm tối đa nợ khó đòi, nhằm tránh những rủi ro.</p> <p>2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2016 của Ban Kiểm soát, đề nghị điều hành và các phòng nghiên cứu thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát nhất là về vấn đề tồn kho tỷ trọng lớn và giải quyết công nợ.</p> <p>3/ Về Báo cáo đầu tư năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch đầu tư theo Báo cáo đầu tư năm 2016 của đơn vị, bao gồm:</p> <p>- Máy nổi đầu băng tải di động. Mức vốn đầu tư: 500.000.000 đồng</p> <p>- Xe đưa đón CB.NV loại 29 chỗ. Mức vốn đầu tư: 1.300.000.000 đồng</p> <p>Giao cho chủ tịch HĐQT ra quyết định đầu tư để làm cơ sở thực hiện đầu tư theo trình tự.</p> <p>4/ Về việc thoái vốn đầu tư: Cần xem xét lại mức</p>

			<p>giá của thẩm định giá thấp hơn kỳ vọng rất nhiều, vì vậy có thể ngưng thoái vốn, tiến hành phương án thanh lý cây cao su trồng lại chu kỳ 2. Lưu ý, hợp tác làm 2 chu kỳ trên cơ sở Hợp đồng hợp tác. Cần tham khảo về mặt pháp lý hợp đồng và :”quyền” liên kết của đơn vị hợp tác.</p> <p>5/ Về giải quyết công nợ: về đề nghị xoá nợ không có khả năng thu hồi của công ty: Thông qua ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát, vấn đề xoá nợ nêu trên xét thấy cần có ý kiến đầy đủ các thành viên HĐQT vì vậy sẽ thông qua việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>6/ Công tác cán bộ: Trong thời gian qua, ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ làm Q. Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của Người đứng đầu và đã đưa đơn vị ổn định phát triển. HĐQT nhất trí 100% bổ nhiệm chính thức ông Vũ làm Tổng giám đốc điều hành công ty.</p> <p>7/ Một số công tác khác: Để thực hiện tốt chuẩn bị nguồn cho công tác cán bộ, yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ.</p>
19	181/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương 2016 của Ban điều hành công ty
20	182/QĐ-HĐQT	02/08/2016	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu, hạng mục mua sắm thiết bị chuyên dùng và xe đưa đón CB-NV
21	183/BCQT-BT	29/07/2016	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
22	184/NQ0HĐQT	03/08/2016	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm TGD công ty
23	185/QĐ-HĐQT-TL	11/08/2016	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016
24	186/QĐ-HĐQT	12/08/2016	Quyết định v/v xoá các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
25	192/NQ-HĐQT-2016	25/10/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 3/2016:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SX-KD quý 4 năm 2016.</p> <p>+ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đạt tốt. Hướng tới, cần giữ vững thị trường khách hàng truyền thống và phát triển, mở rộng thị trường mới trong, ngoài nước, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm băng tải lõi thép. Xây dựng và duy trì chính sách chất lượng sản phẩm. Tăng cường và phát triển công nghệ nổi đầu băng tải, là một dịch vụ nâng cao uy tín thương hiệu công ty.</p> <p>Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường như courroie răng, băng tải</p>

			<p>gạo.....</p> <p>+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong quan hệ, thương thảo với các khách hàng mới, cần nghiên cứu khả năng thanh toán, để giảm thiểu rủi ro về công nợ. - Thực hiện tốt quản trị hàng tồn kho trên cơ sở cân đối sản lượng, nhu cầu sản xuất và đơn đặt hàng. Nghiên cứu thiết lập hợp đồng nhà cung cấp để tiết kiệm chi phí và giảm lượng hàng tồn kho. <p>2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2016 của Ban Kiểm soát, đề nghị ban điều hành và các phòng nghiệp vụ nghiên cứu thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, nhất là về hàng tồn kho, hàng gửi bán chiếm tỷ trọng lớn và công nợ quá hạn phải thu.</p> <p>3/ Một số vấn đề khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị, sau khi xem xét, đã thống nhất giao cho ban điều hành thực hiện việc trích nộp khoản truy thu thuế, theo ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính và Cục Hải quan thành phố. Đây là những sai sót xuất phát từ những năm trước mà nay công ty phải giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Về nông trường cao su Phước Minh: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành công ty đàm phán với Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh về giá trị thanh lý nông trường, lập báo cáo chi tiết và đề xuất các phương án, trình HĐQT công ty quyết định. - Thống nhất chủ trương xin thanh lý tài sản (xe chở cán bộ, nhân viên) loại 16 chỗ, hiện không có nhu cầu sử dụng, với giá trị thu hồi theo giá thị trường và không thấp hơn giá trị còn lại theo sổ sách. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục thanh lý và bán tài sản theo đúng quy định hiện hành.
26	193/QĐ-HĐQT	01/11/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm TGD điều hành công ty
27	194/QĐ-HĐQT	01/11/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty
28	196/NQ-HĐQT-2016	30/12/2016	Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận giá trị tài sản liên doanh

III. Ban kiểm soát (năm 2016):

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	24/05/2016	02	50%	Mới được bầu vào BKS ngày 24/05/2016
2	Phạm Thị Thu Hương	TV BKS	01/01/2016	03	75%	Bận công tác tình
3	Trương Thị Thu Hương	TV BKS	01/01/2016	02	50%	Nghỉ thai sản
4	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	24/05/2016	01	25%	Mới được bầu vào BKS ngày 24/05/2016
5	Trần Thị Mỹ Hạnh (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV BKS	24/05/2016	01	25%	Miễn nhiệm ngày 24/05/2016

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 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoá n giao dịch chứ m g khoá n (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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Huỳnh Trung Trực							
1	Huỳnh Trung Can							
2	Huỳnh Thanh Lâm							
3	Huỳnh Xuân Liễu							
4	Huỳnh Trung Tín							
5	Huỳnh kim Loan							
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
7	Huỳnh Trung Hậu							
8	Huỳnh Thanh							

	Giang							
II	Phạm Đình Nhật Cường							
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							
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							
III	Lê Thị Phương Dung							
1	Lê Tấn Huân							
2	Nguyễn Thị Tám							
3	Huỳnh Phúc Thiện							
4	Huỳnh Phương Ngân							
5	Huỳnh Phúc Minh							
6	Lê Tấn Khải							

7	Lê Tấn Dũng							
8	Lê Thị Phương Thảo							
IV	Vũ Quốc Vinh							
1	Cha - Vũ Nhi Chu							
2	Mẹ - Trần Thị Thanh							
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai							
4	Con - Vũ Quốc Nhuận							
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 Hoàng							

	Thái							
1	Vợ: Phan Hà Thu Thủy							
2	Cha: Nguyễn Văn Tư							
3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết							
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh							
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo							
6	Anh: Nguyễn Hoàng Thiện							
VI	Nguyễn Văn Thanh							
1	Nguyễn Thúy Rân							
2	Nguyễn Mẫn							
3	Nguyễn Hiên Lê							
4	Nguyễn Thỏa							
5	Nguyễn Văn Thọ							
6	Nguyễn Khánh Lãng							
7	Nguyễn Thu Thủy							

8	Nguyễn Thị Anh Thư							
9	Nguyễn Thanh Trúc							
10	Nguyễn Thanh Phương							
11	Nguyễn Thanh Tân							
VI I	Nguyễn Bán							
1	Nguyễn Tôn							
2	Nguyễn Thị Tín							
3	Vũ Thị Liên Hương							
4	Nguyễn Vũ Thắng							
5	Nguyễn Vũ Hoàng							
6	Nguyễn Vũ Minh Anh							
VI II	Dương Hoài Trinh							
1	Cha: Dương							

	Văn Hoài							
2	Mẹ: Phùng Thị Bày							
3	Chị: Dương Hoài Hương							
4	Em: Dương Hoài Bảo							
5	Con : Nguyễn Khải Ca							
IX	Phạm Thị Thu Hường							
1	Phạm văn Tuấn							
2	Trần Thị Dần							
3	Phạm Mạnh Hùng							
4	Phạm Thị Thanh Thủy							
5	Phạm Thị Kim Dung							
6	Phạm Thị Tuyệt Mai							
7	Phạm Quang Minh							
8	Vũ Mạnh Hùng							
9	Vũ Thu Thảo							
10	Vũ Thủy Dương							
11	Vũ Mạnh Huy							
X	Trương Thị Thu Hường							

1	Trương Văn Sinh							
2	Trần Thị Hoàng Mai							
3	Trương Thị Mai Hạnh							
4	Trương Đặng Nghĩa							
5	Trương Văn Đức							
6	Vũ Ngọc Hà							
XI	Lương Thị Ánh Nguyệt							
1	Cha Lương Chí Vinh							
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 Thị Mỹ Hạnh							
1	Trần Ngoàn							
2	Lý Mỹ Liên							
3	Trần Tuấn Phúc							
4	Trần thị Mỹ Ngọc							
5	Trần thị Mỹ Hằng							
6	Trần thị Mỹ Dung							
7	Trần thị Út							
8	Nguyễn Hữu Hiếu							
9	Nguyễn Phương Như							

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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 2014-2015-2016: 38.586.692.900 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Huỳnh Trung Trực							
1	Huỳnh Trung Can							
2	Huỳnh Thanh Lâm							
3	Huỳnh Xuân Liễu							
4	Huỳnh Trung Tín							
5	Huỳnh kim Loan							
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
7	Huỳnh Trung Hậu							
8	Huỳnh Thanh Giang							

II	Phạm Đình Nhật Cường							
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							
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							
III	Lê Thị Phương Dung							
1	Lê Tấn Huấn							
2	Nguyễn Thị Tám							
3	Huỳnh Phúc Thiện							
4	Huỳnh Phương Ngân							
5	Huỳnh							

	Phúc Minh							
6	Lê Tấn Khải							
7	Lê Tấn Dũng							
8	Lê Thị Phương Thảo							
IV	Vũ Quốc Vinh							
1	Cha - Vũ Nhi Chu							
2	Mẹ - Trần Thị Thanh							
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai							
4	Con - Vũ Quốc Nhuận							
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	Phạm Hoàng Thái							
1	Vợ: Phan Hà Thu Thủy							
2	Cha: Nguyễn Văn Tư							
3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết							
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh							
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo							
6	Anh: Nguyễn Hoàng Thiện							
VI	Nguyễn Văn Thanh							
1	Nguyễn Thúy							

	Rân							
2	Nguyễn Mẫn							
3	Nguyễn Hiền Lê							
4	Nguyễn Thỏa							
5	Nguyễn Văn Thọ							
6	Nguyễn Khánh Lãng							
7	Nguyễn Thu Thùy							
8	Nguyễn Thị Anh Thư							
9	Nguyễn Thanh Trúc							
10	Nguyễn Thanh Phương							
11	Nguyễn Thanh Tân							
VI	Nguyễn Bán							
1	Nguyễn Tôn							
2	Nguyễn Thị Tín							

3	Vũ Thị Liên Hương							
4	Nguyễn Vũ Thắng							
5	Nguyễn Vũ Hoàng							
6	Nguyễn Vũ Minh Anh							
VII	Dương Hoài Trình							
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							
VIII	Phạm Thị Thu Hường							
1	Phạm văn							

	Tuấn							
2	Trần Thị Dàn							
3	Phạm Mạnh Hùng							
4	Phạm Thị Thanh Thủy							
5	Phạm Thị Kim Dung							
6	Phạm Thị Tuyết Mai							
7	Phạm Quang Minh							
8	Vũ Mạnh Hùng							
9	Vũ Thu Thảo							
10	Vũ Thủy Dương							
11	Vũ Mạnh Huy							
IX	Trương Thị Thu Hương							
1	Trương Văn Sinh							
2	Trần Thị Hoàng Mai							
3	Trương Thị Mai Hạnh							
4	Trương							

	Đặng Nghĩa							
5	Trương Văn Đức							
6	Vũ Ngọc Hà							
X	Lương Thị Ánh Nguyệt							
1	Cha Lương Chí Vinh							
2	Mẹ Lê Thị Lê 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 Thị Mỹ Hạnh							
1	Trần Ngoàn							
2	Lý Mỹ Liên							

3	Trần Tuấn Phúc							
4	Trần thị Mỹ Ngọc							
5	Trần thị Mỹ Hằng							
6	Trần thị Mỹ Dung							
7	Trần thị Út							
8	Nguyễn Hữu Hiếu							
9	Nguyễn Phương Nhu							
X	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ							
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							
XI	Lưu Thị Tố Nhu							
1	Lưu Kim Long							
2	Nguyễn Thị Vân							
3	Lưu Bảo Linh							
4	Lưu Tuấn Cường							
5	Lê Đạt Duy Phương							
6	Lương Hồ Nhật Mai							
7	Lê Đạt Minh Khánh							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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

GHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Nguyễn Trung Tiến