

Số: 289/CSBR-TCKT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2017

V/v: Công bố Báo cáo quản trị
6 tháng năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Địa chỉ trụ sở chính : Quốc lộ 56, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại : 064.3881978; Fax : 064.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : Tổ 8, Khu phố 7, P.Phước Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918655757; Cơ quan : 0254.3966744.
4. Loại thông tin công bố: định kỳ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.baruco.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY


Nguyễn Ngọc Thịnh

Số : .288.../BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17. tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngày 27/4/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2016 (từ thời điểm Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần – 01/5/2016), thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Cũng trong ngày 27/4, Công ty đã ký biên bản bàn giao từ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa sang Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, có sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 03 phiên. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ô. Phạm Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên HĐQT	03/03	100%
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên HĐQT	03/03	100%
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên HĐQT	03/03	100%
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên HĐQT	03/03	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý 1, quý 2, và báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (hiện đang thực hiện); chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng Quản trị tổ chức họp hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động trong quý và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch quý sau để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về công tác sản xuất kinh doanh và điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ – QĐ	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	03/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty 8 tháng năm 2016. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thông qua các nội dung khác theo quy định.

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	07/NQ-HĐQT	01/3/2017	Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
02	08/NQ-HĐQT	01/3/2017	Tình hình sản xuất kinh doanh Quý I – 2017 Thống nhất Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cơ sở. Phân công lại người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh.
03	09/NQ-HĐQT	12/4/2017	Điều chỉnh số liệu tình hình sản xuất kinh

			doanh Quý I năm 2017. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
04	10/NQ-HĐQT	29/6/2017	Tình hình sản xuất kinh doanh Quý II – 2017. Phương hướng Quý III – 2017. Thống nhất Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cơ sở.

III. Thay đổi về người có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức vào ngày 22/4/2016 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Cũng trong ngày 22/4/2016, cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời cử Ban điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Phạm Văn Chánh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không điều hành
2	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng Giám đốc
3	Ô. Nguyễn Minh Đoàn	Thành viên Hội đồng quản trị	TP. TCHC
4	Ô. Mai Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị	CT. Công đoàn
5	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	P. Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát	Chuyên trách
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm
3	B. Phạm Thị Kim Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm

Ban Điều hành:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Trọng Cảnh	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ô. Võ Hữu Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	nghỉ hưu T3/2017
3	Ô. Trần Quốc Hưng	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ô. Huỳnh Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
5	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng	

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ 5 năm, trong 6 tháng đầu năm 2017 không có thay đổi về nhân sự.

Trong Ban Điều hành, Ô. Võ Hữu Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu từ tháng 3 năm 2017.

