

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: 233./BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2 và năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2 và năm 2017- Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016- Thông qua kế hoạch SXKD 2017- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HDQT	21/04/2017	2	50%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2017
2	Trần Công Kha	CT HDQT	21/04/2017	3	75%	Mới được bầu vào HDQT 21/4/2017
3	Phạm Đình Nhật Cường	TV HDQT	01/01/2017	3	75%	Bận công tác
4	Lê Thị Phương Dung	TV HDQT	21/04/2017	1	25%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2017
5	Vũ Quốc Vinh	TV HDQT	01/01/2017	4	100%	
6	Nguyễn Hoàng Thái	TV HDQT	01/01/2017	4	100%	
7	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HDQT	21/04/2017	3	75%	Mới được bầu vào HDQT 21/4/2017

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát được các thành viên HDQT thực hiện theo đúng quy 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 HDQT
- Tổng giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HDQT xem xét quyết định
- Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2017 kịp thời, chính xác.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2016 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 HDQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	196/NQ-HDQT-2016	30/12/2016	Nghị quyết HDQT về chấp thuận giá trị tài sản liên doanh tại nông trường cao su Phước Minh, để làm cơ sở chuyển nhượng tài sản

2	201/QĐ-HĐQT-TL	14/02/2017	Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2016 ban điều hành
3	203/QĐ-HĐQT-TL	20/02/2017	Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2016 của công ty
4	205/NQ-HĐQT-2016	03/03/2017	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2016</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và đầu tư XDCB năm 2016.</p> <p>+ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực, khắc phục khó khăn của ban điều hành và cán bộ, công nhân viên công ty đã phấn đấu, duy trì, ổn định sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Tuy nhiên, nhìn chung công ty chưa có sự chuyển biến lớn, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.</p> <p>Thống nhất báo cáo tình hình SXKD - đầu tư XDCB quý 4 và cả năm 2016, trong báo cáo lưu ý cần bổ sung phân tích giá thành cụ thể hơn.</p> <p>2/ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư XDCB năm 2017.</p> <p>3/ Về công nợ: Thực hiện đúng Quy chế quản lý nợ. Cần nghiên cứu đến tính đặc thù, khả năng thanh toán của các đối tác, khách hàng, để giảm thiểu rủi ro về công nợ. Hàng quý, ban điều hành lập báo cáo thống kê về công nợ báo cáo Hội đồng quản trị để cho ý kiến các trường hợp vượt quy định.</p> <p>4/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 4/2016 của Ban Kiểm soát. Đề nghị ban điều hành nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, có giải trình, phân tích nguyên nhân và giải pháp thực hiện.</p> <p>5/ Một số vấn đề khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành khẩn trương thực hiện quyết toán dự án băng tải lõi thép. - Thống nhất cơ cấu tổ chức mới của công ty do Tổng giám đốc đề xuất. <p>6/ Về chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>+ Về thời gian: Dự kiến cuối tháng 3/2017, Hội đồng quản trị có phiên họp bất thường để rà soát toàn bộ danh mục và nội dung hồ sơ trình ra đại hội và các công việc chuẩn bị để cho Đại hội đủ điều kiện tổ chức giữa tháng 4/2017.</p> <p>+ Về nhân sự: Đại hội lần này là đại hội nhiệm kỳ, cần thiết có bước chuẩn bị nhân sự ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất số lượng nhiệm kỳ tới của HĐQT: 5 người; BKS: 4 người. Hội đồng quản trị, trên cơ sở xác định tỷ lệ vốn góp của các tổ chức và cổ đông, đã thống nhất để yêu cầu các cổ đông đề xuất nhân sự ứng cử vào các chức danh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: HĐQT 2, BKS 1

			<ul style="list-style-type: none"> - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: HĐQT 1, BKS 1 - Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1: HĐQT 1, BKS 1 - Cổ đông khác: HĐQT 1 <p>Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn bản gửi các cổ đông tổ chức nêu trên, yêu cầu người có thẩm quyền của cổ đông có văn bản giới thiệu nhân sự kèm theo lý lịch trích ngang để thực hiện các thủ tục ứng cử, bầu cử theo quy định.</p>
5	206/NQ-HĐQT-TC	06/03/2017	Nghị quyết HĐQT về cơ cấu tổ chức mới của công ty
6	208/NQ-HĐQT-2017	31/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên bất thường về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	210/NQ-HĐQT-2017	11/04/2017	Nghị quyết HĐQT về quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty
8	212, 213/QĐ-HĐQT-2017	14/04/2017	Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế Tài chính và Quy chế Hoa hồng
9	216/NQ-HĐQT-2017	19/05/2017	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2017</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 1/2017 và kế hoạch SX-KD quý 2 năm 2017.</p> <p>+ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017.</p> <p>+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị ban điều hành quản lý công ty thực chất, ổn định và trực tiếp, gắn bó với người lao động, không quản trị qua trung gian, đoàn kết cao trong quản trị và điều hành. - Về quản trị nội bộ: tăng cường công tác giám sát nội bộ. Xây dựng chính sách lương, thưởng công bằng, làm động lực khuyến khích người lao động. Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với nhau. Đề cao tính minh bạch trong hoạt động. Nâng cao tính gương mẫu, nghiêm túc trong nội bộ. Xây dựng, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp. - Đẩy mạnh KHKT làm nòng cốt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu các giải pháp giảm giá thành sản phẩm; giữ vững chất lượng sản phẩm, tăng uy tín của thương hiệu và công ty. - Về kinh doanh: Trong quý 1/2017 có bước khởi sắc, cần phát triển tốt hơn trong quý 2/2017. Chú trọng việc đa dạng hóa thị trường, định hướng sản xuất sản phẩm. Cần ứng dụng công nghệ thông tin kỹ thuật số liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Phải định vị được sản phẩm nhằm tránh

			<p>những rủi ro, hướng tới phát triển sản phẩm bền vững. Trong quan hệ, đặt trọng tâm về nghiên cứu thị trường. Phát huy mối quan hệ hữu cơ giữa kinh doanh và kỹ thuật.</p> <p>- Về tài chính: Tiếp tục rà soát các hạng mục, để tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Lấy động lực của người lao động làm trung tâm. Xây dựng quy chế lương, thưởng tốt. Cần đánh giá toàn diện để có giải pháp quản lý tốt hàng tồn kho. Quản lý tốt dòng tiền để sử dụng đồng vốn có hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh</p> <p>- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc về ổn định các mặt hoạt động điều hành, hướng tới cần phát huy hơn nữa trong xây dựng và phát triển công ty.</p> <p>2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2017 của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị đề nghị ban 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. Ban kiểm soát nên rà soát các nguyên nhân để có phân tích cụ thể nhằm hỗ trợ, đề xuất Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty chỉ đạo, thực hiện tốt hơn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban điều hành các giải pháp thực hiện về quản trị công ty, trên cơ sở xây dựng chân thành.</p> <p>3/ Hội đồng quản trị nhất trí ngày chốt sổ cổ đông nhận cổ tức năm 2016 là ngày 02/6/2017 và thời gian dự kiến chi trả cổ tức từ ngày 26/6/2017.</p> <p>4/ Về chọn đơn vị kiểm toán: Hội đồng quản trị thống nhất chọn công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành</p>
10	218/QĐ-HĐQT	19/05/2017	Quyết định của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
11	219/QĐ-HĐQT-KT	07/06/2017	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng ban điều hành công ty năm 2016
12	220/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Quyết định của HĐQT phê duyệt Báo cáo sửa chữa thay thế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục tấm thốt nhiệt
13	221/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Quyết định của HĐQT phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu hạng mục máy ép thủy lực 800 tấn
14	222/QĐ-HĐQT	27/06/2017	Quyết định của HĐQT phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh
15	223/QĐ-HĐQT-TL	21/07/2017	Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương của công ty năm 2017
16	224/QĐ-HĐQT-TL	21/07/2017	Quyết định của HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương của ban điều hành công ty năm 2017

17	226/NQ-HĐQT-2017	04/08/2017	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 2/2017:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD, đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch SX-KD, đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh như tổ chức cải tiến tốt về mặt kỹ thuật, công tác bán hàng, dịch vụ. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, ban điều hành cần lưu ý đánh giá lại về giá vốn tăng cao so với quý 1/2017. Chi phí chung và chi phí bán hàng còn cao, dẫn đến lợi nhuận bị giảm, ban điều hành cần có phân tích sâu và đề ra giải pháp thực hiện. - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2017. Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành khắc phục một số tồn tại sau: <ul style="list-style-type: none"> a) Ổn định thị trường truyền thống và tăng cường mở rộng thị trường một cách tích cực, trực tiếp và hiệu quả. b) Xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật; quản trị sản xuất theo hướng chi tiết nhất và quản trị theo từng khoản mục chi phí cụ thể. Quản trị giá thành từng loại sản phẩm tại các công đoạn chính trong sản xuất. c) Nghiên cứu sản phẩm mới: courroie răng, bánh xích cao su và các sản phẩm khác theo nhu cầu của thị trường, trên cơ sở: định vị được thị trường, khả năng thực hiện, các điều kiện cần thiết và phân tích toàn diện các yếu tố. Lập ngay báo cáo khả thi đối với sản phẩm có tiềm năng. d) Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật theo hướng gia tăng hàm chất xám, kỹ thuật số vào quản lý. <p>+ Một số giải pháp thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giải pháp chung: quản trị theo hướng minh bạch, rõ ràng, hiệu quả. - Giải pháp cụ thể: Kiểm soát giá vốn, chi phí chung và chi phí bán hàng. - Chi phí hoa hồng là cần thiết nhưng đảm bảo tính minh bạch và không phát sinh tiêu cực. Phải có các chứng từ chặt chẽ chứng minh. - Công ty cần nhanh chóng thực hiện quyết toán dự án bằng tải lỗi thép vào quý 3/2017. - Về hàng gửi bán: cần có giải quyết dứt khoát, để tránh phát sinh công nợ không có khả năng thu hồi. - Về nợ khó đòi: thực hiện đàm phán với đối tác, khách hàng, có biên bản cụ thể chi tiết hoặc đưa ra pháp lý. - Về quản trị hàng tồn kho: Ban điều hành xây dựng chiến lược và quản trị hàng tồn kho; phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Kế toán và xưởng sản xuất xây dựng kịch bản về giá đầu vào, đầu ra và đánh giá mức độ hiệu quả. - Tăng cường khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo tốt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu
----	------------------	------------	--

			<p>trọng yếu.</p> <p>- Ban điều hành xây dựng tinh thần làm việc có trách nhiệm và đoàn kết trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2017 của Ban Kiểm soát. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát là góp ý cho ban điều hành các mặt so với quy định về tài chính, quản trị, Điều lệ. Ban Kiểm soát cần thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, có kiến nghị, đề xuất khắc phục, sửa chữa những vấn đề sai sót, bất hợp lý của ban điều hành. Ban Kiểm soát cần tham mưu, tư vấn cho HĐQT các mặt công tác theo đúng quy định.</p>
18	227/NQ-HĐQT	18/08/2017	Nghị quyết HĐQT v/v liên quan đến các giao dịch tín dụng, bảo lãnh ngân hàng
19	228/QĐ-HĐQT	08/09/2017	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu: xe nâng 2,5 tấn
20	229/QĐ-HĐQT	06/10/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và KH lựa chọn nhà thầu hạng mục sản xuất bánh xích cao su (giai đoạn 1)
21	231/NQ-HĐQT-2017	13/11/2017	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 3/2017:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 3/2017 và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>+ Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành công ty trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017.</p> <p>+ Về sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2017, yêu cầu Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu thị trường xuất khẩu và đề ra các giải pháp căn cơ xúc tiến thương mại. Có kế hoạch nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đối thủ cạnh tranh.</p> <p>+ Về sản xuất, HĐQT đánh giá cao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ của công ty trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành. Các giải pháp kỹ thuật đã đề ra trong quý IV/2017, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện, áp dụng vào sản xuất kinh doanh.</p> <p>+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 2/2017 ngày 04/08/2017, thống nhất 4 giải pháp quan trọng; vì vậy, Ban điều hành cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp chi tiết, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Nội dung và quá trình thực hiện các giải pháp cần được trình bày trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.</p> <p>2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2017: Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB quý 4/2017. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:</p> <p>a) Công ty tiến hành lập Tổ công tác, bao gồm:</p>

			<p>Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng Ban có liên quan, Trưởng Ban Kiểm soát, nhằm phân loại, đánh giá, đề xuất xử lý hàng tồn kho.</p> <p>b) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và các bộ phận cần thiết; đầu tư chất xám để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường; xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.</p> <p>c) Lựa chọn và áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp tương ứng với nhiều kênh bán hàng trong từng bối cảnh cụ thể, từng trường hợp cụ thể. Cần có các giải pháp bán hàng linh hoạt, cạnh tranh, phát triển thị phần và chú trọng xuất khẩu, đẩy mạnh quan hệ giao dịch với khách hàng Quốc tế.</p> <p>d) Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới dựa trên năng lực của công ty. Hướng tới, công ty sẽ sản xuất compound, bán thành phẩm vỏ xe có chất lượng tốt nhất, cần nghiên cứu tham gia một chuỗi sản xuất hoặc toàn bộ quá trình. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật từ mù khô. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để chủ động trong thiết kế, ứng dụng để sản xuất hoặc hợp tác sản xuất sản phẩm mới.</p> <p>e) Ban điều hành tập trung quan tâm đến Dự báo thị trường cho tương lai; xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dài hạn, phương án cụ thể để thích nghi với nhu cầu thị trường nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng của công ty. Trước mắt, công ty cần xây dựng chiến lược phát triển, để định vị và định hướng công ty trong sản xuất và tiêu thụ trong giai đoạn sắp tới. Chiến lược phát triển trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.</p> <p>f) Cần cải thiện tốt hơn công tác quản trị nội bộ, quản lý chặt chẽ các chi phí.</p> <p>3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2017 của Ban Kiểm soát.</p>

III. Ban kiểm soát (năm 2017):

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	01/01/2017	4	100%	
2	Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	01/01/2017	4	100%	
3	Trương Thị Thu Hương	TV BKS	21/04/2017	0	0%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2017
4	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	01/01/2017	3	75%	Thai sản
5	Vy Thùy Vân	TV BKS	21/04/2017	3	75%	Bận công tác

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 cần 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 quý, 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 (đính kèm báo cáo)

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*

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

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 2015-2016-2017: 42.905.731.132 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 (đính kèm báo cáo)

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Trần Công Kha



CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017 của Công ty CP cao su Bến Thành)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Huỳnh Trung Trực		CT. HDQT			11.000	0.08%	01/01/ 2017	21/04/ 2017	Miễn nhiệm
1	Huỳnh Trung Can							01/01/ 2016		
2	Huỳnh Thanh Lâm							01/01/ 2016		
3	Huỳnh Xuân Liễu							01/01/ 2016		
4	Huỳnh Trung Tín							01/01/ 2016		
5	Huỳnh kim Loan							01/01/ 2016		
6	Nguyễn Thị							01/01/ 2016		

	Thanh Thủy							2016		
7	Huỳnh Trung Hậu							01/01/2016		
8	Huỳnh Thanh Giang							01/01/2016		
II	Trần Công Kha		CT HDQT			0	0	21/04/2017		Mới được bầu vào HDQT
1	Hồ Thị Ngoan									
2	Nguyễn Văn Thoa									
3	Trần Nguyễn Anh Quân									
4	Trần Thị Kiều Oanh									
III	Phạm Đình Nhật Cường		TV HDQT			0	0	01/01/2017		
1	Phạm Đình Phan							01/01/2016		

2	Ngô Thị Chung							01/01/ 2016		
3	Phạm Đoan							01/01/ 2016		
4	Phạm Đình Nhật Hà							01/01/ 2016		
5	Phạm Thị Liên Hải							01/01/ 2016		
6	Phạm Đình Nhật Minh							01/01/ 2016		
7	Phạm Đình Nhật Đông							01/01/ 2016		
8	Phạm Đình Nhật Kỳ							01/01/ 2016		

9	Phạm Đình Nhật Nam							01/01/ 2016		
10	Phạm Thị Liên Hương							01/01/ 2016		
11	Phạm Đình Nhật Tân							01/01/ 2016		
12	Phạm Đình Nhật Quang							01/01/ 2016		
13	Phạm Đình Nhật Quốc							01/01/ 2016		
14	Dương Thu Hà							01/01/ 2016		
15	Phạm Đình Nhật Khoa							01/01/ 2016		

IV	Lê Thị Phương Dung		TV HDQT			0	0	01/01/2017	21/04/20 17	Miễn nhiệm
1	Lê Tấn Huân							01/01/ 2016		
2	Nguyễn Thị Tám							01/01/ 2016		
3	Huỳnh Phúc Thiện							01/01/ 2016		
4	Huỳnh Phương Ngân							01/01/ 2016		
5	Huỳnh Phúc Minh							01/01/ 2016		
6	Lê Tấn Khải							01/01/ 2016		
7	Lê Tấn Dũng							01/01/ 2016		
8	Lê Thị Phương Thảo							01/01/ 2016		

	Luật									
5	Nguyễn Thị Trần Khánh									
6	Nguyễn Ngọc Lan									
7	Nguyễn Gia Phong									
VI II	Dương Hoài Trinh	058C- 623019	Trưởng ban kiểm soát			990	0.008%	01/01/2017		
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									
IX	Phạm Thị Thu Hường		TV BKS			0	0	01/01/2017		

