

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP CAO SU  
BẾN THÀNH  
ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 76 /

TPHCM, ngày 25 tháng 06 năm 2018  
TPHCM, day 25 month 06 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities  
Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock  
Exchange

ĐẾN Số: 28281  
Ngày: 26/6/18  
Chuyển: N.M.P.  
Lưu hồ sơ số:

Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH  
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: BRC  
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.  
- Điện thoại/ Telephone: 0283 7925892  
- Fax: 0283 7907461  
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Trần Nghiêm Vũ  
Chức vụ/ Position: Người đại diện theo Pháp luật  
Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):  
Nghị quyết HĐQT quý 1/2018

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân  
thay đổi hoặc thay thế.



*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/06/2018 tại đường dẫn : <http://berubco.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../..... Available at: http://*

Tôi cam kết các 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



*[Handwritten signature]*  
NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ



CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 25/NQ-HĐQT-2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
*Phiên thường kỳ quý 1/2018*

-----o0o-----

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 9 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; gồm các ông (bà) có tên sau:

1/ Ông Trần Công Kha	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2/ Ông Nguyễn Hoàng Thái	- UV. Hội đồng Quản trị
3/ Ông Vũ Quốc Vinh	- UV. Hội đồng Quản trị
4/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	- UV. Hội đồng Quản trị
5/ Bà Dương Hoài Trinh	- Trưởng Ban kiểm soát

Vắng: 1/ Ông Phạm Đình Nhật Cường - UV. Hội đồng Quản trị (Đi nước ngoài)

Mời dự :

1/ Bà Lưu thị Tố Như - P. Tổng giám đốc

**Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:**

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 1 và 5 tháng đầu năm 2018:

Hội đồng Quản trị nhận định: Về sản xuất kinh doanh quý 1 và 5 tháng đầu năm 2018, công ty có nhiều giải pháp về kỹ thuật và công nghệ nhằm ổn định chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, cần lượng hóa mức giảm giá thành sản phẩm cụ thể hơn cho từng loại sản phẩm.

2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018:

Hội đồng Quản trị công ty đề nghị ban điều hành cần có tầm nhìn tổng thể trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, trung hạn và dài hạn. Mục tiêu là tiếp tục duy trì tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh về giá, nhất là cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu; đây là mục tiêu mũi nhọn để tăng doanh thu và hiệu quả. Vì vậy, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:

a) Về sản phẩm: Đẩy mạnh tiêu thụ sản lượng băng tải lõi thép; cần có những biện pháp thích ứng về thị trường và khách hàng.

b) Về cơ cấu bán hàng: cần thực hiện chủ trương đa dạng hóa sản phẩm để giảm rủi ro trong sản xuất kinh doanh (nghiên cứu sản xuất thêm các sản phẩm mới). Qua đó, từng bước cân



đôi tỷ trọng sản phẩm song song với việc mở rộng thêm thị trường – tìm kiếm thêm các khách hàng mới.

c) Về quản lý: trong tình hình giá nguyên liệu, vật tư, hóa chất đầu vào có biến động tăng giảm; vì vậy, việc tính toán để đưa ra quyết định chủng loại, số lượng và thời điểm mua trước (để dự trữ/tồn kho) hàng hóa đầu vào là tối quan trọng; quản lý đầu vào có tiên liệu – có tính toán chi tiết sẽ là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả SXKD.

d) Về quảng cáo – Tiếp thị: hiện công ty đã làm tốt việc quảng cáo tiếp thị bằng nhiều hình thức và cần tiếp tục duy trì. Song song đó, cần có sự đánh giá, định lượng được giá trị hiệu quả từ quảng cáo.

e) Về đầu tư: Ban điều hành có ý thức tiết kiệm trong đầu tư. Việc đầu tư mới và mở rộng phải theo tín hiệu của thị trường. Cần quản lý đầu tư chặt chẽ, trên cơ sở nhu cầu dài hạn của khách hàng.

f) Về sản phẩm mới: Ban điều hành cần nghiên cứu thật kỹ, thực chất, tới hạn để đánh giá trên cơ sở khoa học, dự báo tốt về thị trường.

g) Tập trung công tác bán hàng. Ban kiểm soát và phòng Kế toán – Tài chính tham mưu cho ban điều hành về quản lý công nợ. Xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn về vốn. Quản lý hàng tồn kho phải linh động trên cơ sở hiệu quả, dự báo và trữ liệu được.

h) Cần đánh giá cụ thể trên cơ sở khoa học về mặt hiệu quả để mở rộng ứng dụng hệ thống đầu tải nhiệt trong quý 2/2018. Việc đánh giá cơ bản trên 2 yếu tố: kinh tế và môi trường. Công ty cần tiếp cận sâu hơn làm chủ công nghệ; mục tiêu hướng tới để công ty cổ phần Cao su Bến Thành là nhà cung ứng hệ thống cấp nhiệt loại này cho các nhà máy có nhu cầu sử dụng để chuyển đổi nguồn năng lượng.

i) Về xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO và KPI cần thực chất và thiết thực, hoạt động tổng thể trên toàn hệ thống.

p) Ban điều hành cần có nhiều giải pháp tốt hơn để hoàn thành kế hoạch năm 2018. Có giải pháp tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần dân chủ trong điều hành và lãnh đạo.

3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2018 của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Công Kha