

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: *103./BT*

Hồ Chí Minh, ngày *31* tháng *7* năm *2018*.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2018**

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
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017- Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017- Thông qua kế hoạch SXKD 2018- Thông qua bản sửa chữa, bổ sung Điều lệ công ty- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Hội đồng quản trị

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	Trần Công Kha	CT HĐQT	01/01/2018	2	100%	
2	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2018	1	50%	Bận công tác nước ngoài
3	Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT	01/01/2018	2	100%	
4	Nguyễn Hoàng Thái	TV HĐQT	01/01/2018	2	100%	
5	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	01/01/2018	2	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 năm 2017 kịp thời, chính xác.

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 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	235/NQ-HĐQT-2017	17/01/2018	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2017:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2017: Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành công ty trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong năm 2017, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, tuy nhiên mức độ tăng trưởng đạt được về doanh thu và lợi nhuận chưa cao.</p> <p>2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Hội đồng Quản trị công ty lưu ý ban điều hành về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2018. Yêu cầu Ban điều hành thực</p>

			<p>hiện một số công việc sau:</p> <p>a) Năm 2018, ban điều hành cần phải có sự quyết liệt, phấn đấu cao trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; cần có giải pháp thiết thực đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, đạt mức phấn đấu trên 10% để tạo động lực phát triển.</p> <p>b) Về sản xuất sản phẩm mới như bánh xích cao su: khẩn trương hoàn thành các bước đầu tư và đưa vào SX Giai đoạn 1 đúng yêu cầu và quy định; tổ chức tìm kiếm và xây dựng hệ thống tiêu thụ.</p> <p>c) Tiếp tục đánh giá hiệu quả đầu tư dây chuyền băng tải lõi thép.</p> <p>d) Công ty xây dựng các chiến lược phải mang tính đột phá, mạnh dạn đi vào các lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận. Nhận diện cơ hội để phát triển. Tuyển dụng nhân lực kỹ thuật để phục vụ việc đầu tư các sản phẩm mang hàm chất xám cao, sản phẩm mới. Chú trọng việc tăng trưởng của công ty, nâng cao năng suất lao động và tăng hiệu quả hoạt động.</p> <p>e) Có biện pháp quản lý nợ thật tốt, nhất là các khách hàng nước ngoài.</p> <p>f) Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí – tăng thu nhập cho người lao động</p> <p>3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 4/2017 của Ban Kiểm soát.</p>
2	236/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Quyết định phê duyệt anh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản
3	237/QĐ-HĐQT	05/02/2018	Quyết định công nhận CSTĐ cấp cơ sở
4	239/QĐ-HĐQT	13/03/2018	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
5	243/QĐ-XH	20/03/2018	Quyết định v/v xếp hạng doanh nghiệp
6	244/QĐ-HĐQT-QTTL	20/03/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017 của công ty
7	245/QĐ-HĐQT-QTTL	20/03/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017 của ban điều hành công ty
8	246/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Quyết định bổ nhiệm Phó TGD công ty
9	247/QĐ-HĐQT	19/04/2018	Quyết định thống nhất chủ trương mua thêm máy ép thủy lực 800 tấn
10	251/QĐ-HĐQT-TL	02/05/2018	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương 2018 của ban điều hành công ty
11	252/QĐ-HĐQT	02/05/2018	Quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu mua thêm máy ép thủy lực 800 tấn
12	253/NQ-HĐQT	17/05/2018	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

13	255/QĐ-HĐQT-TL	15/06/2018	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 của công ty
14	256/NQ-DHĐCĐ-2018	15/06/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
15	257/NQ-DHĐCĐ-2018	15/06/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
16	258/NQ-HĐQT-2018	25/06/2018	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2018</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 1 và 5 tháng đầu năm 2018:</p> <p>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.</p> <p>2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018:</p> <p>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:</p> <p>a) Về sản phẩm: Đẩy mạnh tiêu thụ sản lượng bằng tài lõi thép; cần có những biện pháp thích ứng về thị trường và khách hàng.</p> <p>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 đối tỷ trọng sản phẩm song song với việc mở rộng thêm thị trường – tìm kiếm thêm các khách hàng mới.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

			<p>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.</p> <p>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 trú liệu được.</p> <p>h) Cần đánh giá cụ thể trên cơ sở khoa học về mặt hiệu quả để mở rộng ứng dụng hệ thống dầu 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.</p> <p>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> <p>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.</p> <p>3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2018 của Ban Kiểm soát.</p>
17	259/QĐ-HĐQT	25/06/2018	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

III. Ban kiểm soát (6 tháng /2018):

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	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	01/01/2017	3	75%	Thai sản
4	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 2016-2017-2018: 42.480 triệu 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*

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC/TV HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal) 



NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ



9	Em - Vũ Quốc Quang											
10	Em - Vũ Thị Thanh Hương											
11	Em - Vũ Quốc Doanh											
IV	Nguyễn Hoàng Thái									0	0	01/01/2018
1	Vợ: Phan Hà Thu Thủy											
2	Cha: Nguyễn Văn Từ											
3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết											
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh											
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo											
6	Anh: Nguyễn Hoàng Thiện											
V	Nguyễn Trần Nghiê<u>m</u> Vũ											
1	Nguyễn Văn Pháp									16.698	0.13%	01/01/2018

