

CÔNG TY CP CAO SU  
BẾN THÀNH

Số: 106/ CV.BT

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

TPHCM, ngày 21 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Trụ sở chính: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi – Huyện Củ Chi – Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3 7907619 Fax: (08) 3 7907461

Email : berubco@yahoo.com

Mã chứng khoán: BRC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Nguyễn Văn Thanh	TV.HĐQT kiêm TGD	03/03	100%	
3	Nguyễn Bán	TV.HĐQT kiêm P.TGD	03/03	100%	
4	Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên HĐQT	02/03	50%	Công tác đột xuất
5	Lê Thị Phương Dung	Thành viên HĐQT	03/03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các cuộc họp HĐQT. Trong mỗi cuộc họp HĐQT xem xét báo cáo tài chính quý và tình hình kinh doanh của công ty. Từ đó chỉ đạo ban giám đốc tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty



kinh doanh của công ty. Từ đó chỉ đạo ban giám đốc tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty
  - Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh để phù hợp với tình hình chung của thị trường trong nước.
  - Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cuối cùng 24/06/2013 với tỷ lệ 10%.
  - Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành các bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 chính xác, đúng thời hạn.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	72/QĐ-HĐQT	06/03/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ thử nghiệm và sản xuất: Máy cán luyện 3 L, Máy đo độ phân tán Carbon Black, lò hơi 5 tấn
1	75/NQ-HĐQT	22/03/2013	Nghị quyết của HĐQT về góp vốn dự án chỉ sợi cao su: + Công ty cổ phần Cao su Bến Thành giữ nguyên cam kết ban đầu là góp vốn 6 tỷ đồng (tương ứng 10% vốn Điều lệ thành lập công ty cổ phần chỉ sợi cao su V.R.G SADO) + Về phần tăng vốn, nhượng quyền tăng vốn của công ty cổ phần Cao su Bến Thành từ 6 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng (tương ứng 10% vốn Điều lệ của công ty cổ phần chỉ sợi cao su V.R.G-SADO, sau khi tăng vốn) cho 2 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
1	76/NQ-HĐQT- 2013	22/04/2013	+ Thực hiện kế hoạch SX-KD, đầu tư XDCB quý 1 năm 2013. + Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành công ty phải tuân thủ trình tự đầu tư XDCB theo đúng quy định của Nhà nước. Ban điều hành kết hợp với tư vấn quản lý dự án thực hiện báo cáo giám sát định kỳ theo đúng quy định và gửi đến HĐQT. Trong việc thực hiện dự án đầu tư, ban điều hành phải thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng và kỹ thuật công trình. Có cơ chế phối hợp nhuần nhuyễn, hài hòa, đẩy nhanh



		<p>tiến độ xây dựng đề sớm đưa dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả.</p> <p>+ Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2012</p> <p>+ Các công việc cần thiết chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013</p>	
	77/NQ-HĐQT-TC	24/04/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về cơ cấu tổ chức mới của công ty.</p> <p>+ Chấp thuận công ty cổ phần Cao su Bến Thành cơ cấu lại Phòng Sản xuất – Kinh doanh thành các đơn vị trực thuộc như sau :</p> <p>1/ Phòng Kinh doanh</p> <p>2/ Xí nghiệp sản xuất</p> <p>+ Cơ cấu tổ chức mới của công ty cổ phần Cao su Bến Thành:</p> <p>1/ Phòng Nhân sự - Hành chính</p> <p>2/ Phòng Kế toán – Tài chính</p> <p>3/ Phòng Kỹ thuật</p> <p>4/ Phòng Xuất nhập khẩu</p> <p>5/ Phòng Kinh doanh</p> <p>6/ Xí nghiệp sản xuất.</p> <p>+ Giao Tổng Giám đốc công ty phê duyệt về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai đơn vị nêu trên; ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phòng nghiệp vụ và xí nghiệp sản xuất. Báo cáo HĐQT sau khi tiến hành thực hiện.</p>
	78/QĐ-HĐQT	20/05/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt hợp thức hóa đầu tư mua sắm máy ép thủy lực 800 tấn
	79/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm máy đo cường lực 5 tấn
	80/NQ-HĐQT	05/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành của dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép
	84/NQ-HĐQT	05/06/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012.</p> <p>Thống nhất ngày 24/06/2013 là thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức năm 2012, được chi trả bằng tiền mặt.</p> <p>Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 04/07/2013</p>
	85/QĐ-HĐQT	15/06/2013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty
	86/QĐ-HĐQT-TL	27/06/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2012
	87/QĐ-HĐQT	02/07/2013	Quyết định của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.



	88/QĐ-HĐQT-TL	04/07/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
2	90/NQ-HĐQT-2013	26/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phiên thường kỳ quý 2/2013</li> </ul> <p>+ Đánh giá kết quả thực hiện SX-KD 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra kế hoạch SX-KD 6 tháng cuối năm 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về dự án đầu tư băng tải lõi thép :</li> </ul> <p>+ Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, cố gắng rút ngắn thời gian xây dựng cơ bản.</p> <p>Việc xây dựng và lắp đặt thiết bị phải phát huy được hiệu quả, bảo đảm chất lượng xây dựng công trình và thiết bị. Ban điều hành thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị, đảm bảo thiết bị mới 100% và công nghệ tiên tiến.</p> <p>+ Ban điều hành không được chủ quan về ý kiến khuyến cáo của Kho bạc Nhà nước về dự án kích cầu. Cử cán bộ thường xuyên theo dõi, bám sát dự án đầu tư, giải trình chi tiết, cụ thể về tiến độ thực hiện dự án đầu tư với thành phố và các ban, ngành có liên quan.</p> <p>Về nguồn vốn, yêu cầu Ban điều hành cân đối các nguồn vốn vay và vốn đối ứng, lập kế hoạch đề nghị tiếp tục giải ngân, phục vụ dự án đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu::</li> </ul> <p>Ban điều hành xúc tiến làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn về cam kết góp đủ phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thể công ty, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,</p> <p>Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>
	92/QĐ-HĐQT-TLTS	06/08/2013	Quyết định của HĐQT về việc thanh lý tài sản cố định: lò hơi đốt bằng than đá
	93/NQ-HĐQT-DSCĐ	14/08/2013	Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu
	94/QĐ-HĐQT	16/08/2013	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng ban điều hành công ty năm 2012.
3	95/NQ-HĐQT-2013	18/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phiên thường kỳ Quý 3/2013</li> </ul> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SX-KD quý 4/2013.</p>



Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4/2013: Ban điều hành tích cực phấn đấu, nâng cao năng lực quản trị, khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2/ Về dự án đầu tư băng tải lõi thép :

Yêu cầu ban điều hành công ty và đơn vị tư vấn phải xem xét lại toàn bộ quy trình thực hiện dự án đầu tư, dòng tiền thanh toán, hàng tháng có báo cáo cụ thể cho HĐQT. Ban điều hành phải hết sức thận trọng trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các giải pháp thực hiện phải đúng quy định.

- Những công việc đã thực hiện: làm đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định

- Những công việc chưa thực hiện: Hợp đồng thi công phải có ý kiến của Ban Kiểm soát, trước khi ký kết chính thức hợp đồng.

- Đề nghị Ban Kiểm soát quan tâm kiểm tra các công việc thực hiện dự án đầu tư băng tải lõi thép.

- HĐQT giao cho ban điều hành đề xuất phương án xử lý gói thầu thiết bị.

3/ Về thanh tra của cơ quan thuế:

- Giao ban điều hành xây dựng phương án chi hoa hồng theo đúng quy định tài chính và Quy chế chi hoa hồng của Hội đồng quản trị, trình HĐQT phê duyệt lựa chọn phương án tốt nhất.

- Hàng năm, ban điều hành liên hệ với cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra định kỳ.

4/ Về công tác kiểm toán :

a) Kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm sau phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

b) Kiểm toán dự án đầu tư:

HĐQT giao cho ban điều hành công ty chọn 3 đơn vị, để chào giá kiểm toán, trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định:

- CTy TNHH tư vấn kiểm toán và kiểm toán Việt Nam  
AVA

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C

Đề nghị Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám

SDKKD



			<p>sát quy trình kiểm toán, có quan hệ phối hợp chặt chẽ, báo cáo cụ thể cho HĐQT</p> <p>5/ Về công tác nhân sự ban điều hành:</p> <p>Căn cứ điều 6 Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-2012, ngày 29/10/2012 của HĐQT về việc thống nhất ký kết hợp đồng thuê ông Nguyễn Văn Thanh (đã có Quyết định nghỉ hưu từ tháng 9/2012) làm Tổng Giám đốc điều hành công ty trong thời gian từ 01/09/2012 đến 31/12/2013. HĐQT nhận thấy ông Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế về điều kiện làm việc và sức khỏe, HĐQT giao cho ông Nguyễn Văn Thanh đề xuất nhân sự thay thế và thực hiện đúng quy trình, đề bạt cán bộ, trình Hội đồng quản trị biểu quyết bằng văn bản cử Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành, từ ngày 01/01/2014.</p>
4	96/NQ-HĐQT-2013	24/10/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh:</p> <p>+ Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán chính thức từ ngày 12/09/2013 đến ngày 14/10/2013, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu chào bán : 4.124.999</li> <li>- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.053.311</li> <li>- Số lượng CP được phân phối (theo quyền được mua) 1.053.311</li> <li>- Số lượng cổ phần không được phân phối: 00</li> <li>- Số lượng CP lẻ và chưa phân phối hết: 3.071.688</li> </ul> <p>+ Thông qua việc phân phối số cổ phần lẻ và số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết cho Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá bán: 10.800VNĐ;</li> <li>- Thời hạn nộp tiền mua: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 01/11/2013.</li> <li>- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả của BRC mở tài khoản tại:  Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành  Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – CN Nam Sài Gòn  Địa chỉ: Số 1, Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM  Số tài khoản: 1321 00000 63004  Nội dung nộp tiền ghi rõ: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nộp tiền mua 3.071.688 cổ phiếu BRC, theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT-2013 ngày 24/10/2013 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành..</li> </ul>



			+ Thông qua việc triển khai thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cho toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo đúng quy định hiện hành.
	98/NQ-HĐQT	25/10/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán dự án đầu tư:</p> <p>+ Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (là đơn vị có giá chào thấp nhất), thực hiện việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hệ thống dây chuyền băng tải lõi thép của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, với mức phí kiểm toán (đã có thuế VAT) là: 188.000.000 đồng.</p> <p>+ Giao cho Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng và những công việc liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>
	100/QĐ-HĐQT	22/11/2013	<p>Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty:</p> <p>+ Thống nhất số vốn tăng thêm là 41.249.990.000 đồng, từ việc chào bán 4.124.999 cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.</p> <p>Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu: 82.499.980.000 đồng</p> <p>Vốn điều lệ sau khi thay đổi là: 123.749.970.000 đồng</p> <p>+ Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty CP Cao su Bến Thành, như sau:</p> <p>+ Vốn điều lệ hiện hành: Vốn Điều lệ của công ty là 82.499.980.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 8.249.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p> <p>+ Vốn điều lệ thay đổi: Vốn Điều lệ của công ty là 123.749.970.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 12.374.997 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>
	101/QĐ-HĐQT	10/12/2013	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị hệ thống khí nén
	103/NQ-HĐQT	25/12/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm TGD điều hành công ty:</p> <p>+ Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Bán, hiện là Phó Tổng</p>



			<p>Giám đốc công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Cao su Bến Thành, kể từ ngày 01/01/2014.</p> <p>+ Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc đương nhiệm công ty cổ phần Cao su Bến Thành có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, các công việc liên quan.... cho Tổng Giám đốc mới theo quy định hiện hành.</p> <p>+ Việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nêu trên, không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cao su Bến Thành thông qua ngày 04/06/2013.</p>
104/QĐ-HĐQT	30/12/2013		Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bán làm TGD điều hành công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): không phát sinh thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Trung Trực		CT.H ĐQT					11.000	0.09	
	Đại diện phần vốn Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam							6.007.758	48.55	

062  
 IG-1  
 PH  
 AO  
 N TI  
 H TP



























2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam	Cổ đông chiến lược	1.769.730	21.45	6.007.758	48.55	Mua để tăng tỷ lệ, tăng vốn

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



*Huyênh Trung Quốc*