

Số: 73/BC.CSBR

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2025

MẪU SỐ 03: BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Tên Công ty: Công ty CP Cao su Bà Rịa

Mã chứng khoán: BRR

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	BRR
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	97,47%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty không	Có
8		Ban hành quy chế công bố thông tin	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ chưa (đã thực hiện/chưa thực hiện)	Đã thực hiện
10		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	26/4/2024
11		Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (trực tiếp/trực tuyến/Hybrid - kết hợp trực tiếp và trực tuyến)	Trực tiếp
12		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	04/09/2024
13		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	04/09/2024
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	26/4/2024
15		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
16		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
17	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐH đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
19		Công ty có báo cáo thù lao tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp ĐH đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Chấp thuận toàn phần
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHCĐ, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
22		Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường	17/09/2024
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	06/09/2024
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ bất thường đối với SGDCK	06/09/2024
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường với SGDCK	18/9/2024
26		Công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHCĐ, Nghị quyết ĐHCĐ bất thường không? (Có/Không)	không
28		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHCĐ	không
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHCĐ	không
30	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
31		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
32		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	23
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban nhân sự và lương, thưởng	Có
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
37		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Có
38		Số lượng TV BKS	3

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
39	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Không
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	Không
41		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT (Có/không)	Không
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
46	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
47		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
48		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBNDNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	không

Nơi nhận :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- Các Đơn vị;
- Lưu văn thư.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY *Trần Khắc Chung*

Trần Khắc Chung

