

Số: 144/BC-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

(Báo cáo theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2147
Ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vốn điều lệ : 172.609.760.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Mã chứng khoán : HRC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 12/4/2012, tổ chức họp HĐQT 10 lần, trong đó họp định kỳ quý 04 lần, họp đột xuất 02 lần và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 04 lần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 12/4/2012 (trước khi bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012-2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2012) gồm có :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Bảo	CT.HĐQT	03	100%	
2	Ông Trần Quốc Hưng	UV.HĐQT	03	100%	
3	Bà Võ Thị Thùy	UV.HĐQT	02	67%	Bận công tác
4	Ông Lê Hào	UV.HĐQT	03	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Hiếu	UV.HĐQT	02	67%	Bận công tác

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012-2016 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2012 gồm có :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự, kể từ 12/4/2012	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Bảo	CT.HĐQT	07	100%	
2	Ông Trần Quốc Hưng	UV.HĐQT	07	100%	
3	Bà Võ Thị Thùy	UV.HĐQT	07	100%	
4	Ông Lê Hào	UV.HĐQT	07	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	UV.HĐQT	07	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thống nhất kế hoạch quý sau; qua đó đánh giá tình hình quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc công ty;

+ Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định;

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

+ Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán, thay đổi người quản lý phần vốn Công ty tại doanh nghiệp khác.

+ Khảo sát tình hình khai thác sản lượng, tình hình tái canh trồng mới, tình hình chế biến cao su năm 2012 để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	230/NQ-CSHB	28/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2011; - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội; - Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011; - Dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch dài hạn 2011 -2015; - Thống nhất danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 để bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; - Thống nhất trình Đại hội cổ đông nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
02	392/NQ-CSHB	11/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2012, - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2012; - Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và công tác điều hành SXKD.
03	395/NQ-CSHB	12/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
04	397/NQ-CSHB	12/4/2012	Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.
05	447/NQ-CSHB	24/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Bùi Phước Tiên - Phó Tổng Giám đốc đại diện phần vốn công ty tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kampong Thom thay ông Huỳnh Ngọc Hiếu do không còn tham gia Hội đồng quản trị; - Cử ông Nguyễn Chơn Cường - chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán tham gia Ban Kiểm

			soát Công ty CP cao su Bà Rịa - Kampong Thom thay ông Bùi Phước Tiên.
06	644/NQ-CSHB	12/6/2012	Chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt nam (AVA) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2012.
07	760/NQ-CSHB	04/7/2012	Góp vốn bổ sung vào Công ty CP cao su Việt Lào từ 90 tỷ đồng tăng lên 116,25 tỷ đồng (tương ứng 15% vốn điều lệ) do Công ty CP cao su Việt Lào tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 775 tỷ đồng.
08	820/NQ-CSHB	16/7/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012
09	1092/NQ-CSHB	07/9/2012	Trích trước 1 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng năm 2012 để thưởng công nhân vượt sản lượng khai thác cao su.
10	1259/NQ-CSHB	16/10/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2012; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012; - Thống nhất chia cổ tức đợt 1 năm 2012 là 15% vốn điều lệ, thực hiện trong năm 2012; - Trích trước thêm 1 tỷ đồng (lũy kế 2 tỷ đồng) từ quỹ khen thưởng năm 2012 để thưởng công nhân vượt sản lượng khai thác cao su.
11	1413/NQ-CSHB	09/11/2012	Thống nhất kế hoạch thanh lý, tái canh cao su năm 2013.

Thay đổi thành viên HĐQT : (bao gồm lý do thay đổi)

Ngày 12/4/2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 gồm có 5 thành viên, trong đó có thay đổi 01 thành viên so với nhiệm kỳ trước như sau :

- Ông Huỳnh Ngọc Hiếu : không tham gia HĐQT, lý do : chuyển công tác theo Quyết định điều động của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam.

- Bổ sung ông Nguyễn Hoàng Nam vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên đã nêu ở phần I.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan :

Trong 6 tháng cuối năm 2012 không có thay đổi người có liên quan so với Danh sách báo cáo 6 tháng đầu năm 2012.

(Danh sách người có liên quan đính kèm) .

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan : đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch cổ phiếu :

- Trong năm 2012 không có giao dịch của cổ đông nội bộ;

- Giao dịch của người liên quan như sau :

+ Bà Nguyễn Thị Việt Thanh - em gái ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị mua : 2.270 cổ phiếu HRC;

+ Bà Nguyễn Thị Thu - Chị gái ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị mua 181.640 cổ phiếu và bán 20.000 cổ phiếu HRC

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Công ty đang thực hiện Báo cáo tài chính quý IV, sẽ thực hiện kiểm toán và công bố thông tin theo quy định. *lvz*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT, TCHC;
- Lưu : VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Bảo

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

-----***-----

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass port/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ	Tỷ lệ %
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
1	Ông Huỳnh Văn Bảo	CT.HĐQT							10 NN8.640.000	0 50,06
1.1	Lê Thị Kim Thảo	Vợ							Không	Không
1.2	Huỳnh Thanh Sơn	Con							Không	Không
1.3	Huỳnh Thanh Hải	Con							Không	Không
1.4	Huỳnh Văn Chương	Em							Không	Không
1.5	Huỳnh Thị Từ Ái	Em							Không	Không
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT							Không NN 864.000	Không 5,01
2.1	Nguyễn Thị ngọc Ban	Mẹ							Không	Không
2.2	Trần anh Tuấn	Anh							Không	Không
2.3	Trần Tiến Dũng	Anh							Không	Không
2.4	Trần Mạnh Hùng	Anh							Không	Không
2.5	Trần Phương Lan	Em								
2.6	Trần Quốc Thắng	Em							Không	Không
2.7	Trần Hải Vân	Em							Không	Không
2.8	Trần Thị Kiêm	Vợ							Không	Không

danh sách cơ động nội bộ và người liên quan 2012

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass port/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ %
2.9	Trần Triệu Hải	Con							Không	Không
2.10	Trần Hải Triều	Con							Không	Không
3	Ông Lê Hảo	TV HĐQT							3.110	0.02
3.1	Lê Thị Thê	Vợ							Không	Không
3.2	Lê Thị Thanh Huyền	Con							Không	Không
3.3	Lê Thị Thu Hà	Con							Không	Không
3.4	Lê Thị Minh Hiếu	Con							Không	Không
3.5	Lê Thị Ngọc Hải	Con							Không	Không
3.6	Lê Thị Xuân Hương	Con							Không	Không
3.7	Lê Vân Khanh	Em							Không	Không
3.8	Lê Quỳnh	Em							Không	Không
3.9	Lê Thị Thín	Em							Không	Không
3.10	Lê Quy	Em							Không	Không
3.11	Lê Hữu Công	Em							Không	Không
3.12	Lê Quang Dũng	Em							Không	Không
4	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT							Không	Không
4.1	Nguyễn Chánh Tâm	Cha							Không	Không
4.2	Nguyễn Thị Việt	Mẹ							Không	Không

danh sách cơ đông nội bộ và người liên quan 2012

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass port/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ	Tỷ lệ %
4.3	Nguyễn Thị Thuý Phương	Chị							Không	Không
4.4	Nguyễn Thị Thu	Chị							660.180	3.82
4.5	Nguyễn Minh Phương	Anh							Không	Không
4.6	Nguyễn Minh Trí	Anh							Không	Không
4.7	Nguyễn Minh Thông	Em							Không	Không
4.8	Nguyễn Thị Việt Thanh	Em							2.270	0.01
II- Người có liên quan của cơ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Bà Võ Thị Thủy	Phó Tổng Giám đốc - TV HĐQT							1.670	0.01
1.1	Đường Khắc Minh	Chồng							Không	Không
1.2	Võ Thị Minh	Em							Không	Không
1.3	Võ Xuân Bình	Em							Không	Không
1.4	Võ Thị Phương	Em							Không	Không
1.5	Võ Thị Thu	Em							Không	Không
1.6	Võ Thanh Bằng	Em							Không	Không
2	Ông Bùi Phước Tiên	Phó Tổng Giám đốc							1.000	0.01
2.1	Lê Thị Chi	Vợ							Không	Không
2.2	Bùi Thị Nhật Lam	Con							Không	Không

danhsach co dong noi bo va nguoi lien quan 2012

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass port/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ %
2.3	Bùi Lê Nam	Con							Không	Không
2.4	Bùi Chi Nhật	Con							Không	Không
2.5	Bùi Phước Huân	Em							Không	Không
2.6	Bùi Năng	Em							Không	Không
3	Ông Võ Bảo	Phó Tổng Giám đốc	2						1.000	0.01
3.1	Hoàng Thị Thu Hồng	Vợ							Không	Không
3.2	Võ Thị Hoa	Chị							Không	Không
3.3	Võ Tùng	Em							Không	Không
3.4	Võ Minh Hoàng	Con							Không	Không
3.5	Võ Thị Hồng Nhung	Con							Không	Không
III- Người có liên quan của công ty nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Ông Trần Minh Đợi	Trưởng BKS							1.000	0
1.1	Bùi Thị Chung	Mẹ							Không	Không
1.2	Lê Thị Thúy	Vợ							Không	Không
1.3	Trần Minh Hữu	Con							Không	Không
1.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Con							Không	Không
2	Ông Võ Văn Bình	Thành viên BKS							20	0
2.1	Võ Thùy	Cha							Không	Không
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ	Mẹ							Không	Không
2.3	Nguyễn Thị Bạch Yến	Vợ							Không	Không

danh sách cơ đông nội bộ và người liên quan 2012

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass port/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ %
2.4	Võ Thị Thiên Nga	Con							Không	Không
2.5	Võ Thị Thiên Trang	Con							Không	Không
2.6	Võ Văn Tuấn	Anh							Không	Không
2.7	Võ Thị Ngôn	Chị							Không	Không
3	Ông Bành Mạnh Đức	Thành viên BKS							200	0
3.1	Bành Mạnh Hồ	Cha							Không	Không
3.2	Tông Thị Vân	Mẹ							Không	Không
3.3	Nguyễn thị Nữ	Vợ							Không	Không
3.4	Bành Đại Nghĩa	Con							Không	Không
3.5	Bành Đại Trí	Con							Không	Không
3.6	Bành Mạnh Thường	Em							Không	Không
3.7	Bành Mạnh Đạt	Em							Không	Không
3.8	Bành Mạnh Dũng	Em							Không	Không
3.9	Bành Mạnh Lực	Em							Không	Không
3.10	Bành Mạnh Phong	Em							Không	Không
3.11	Bành Mạnh Tiến	Em							Không	Không
3.12	Bành Mạnh Hoài	Em							Không	Không
IV- Người có liên quan của công đồng nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Ô. Nguyễn Văn Quang	Kế Toán Trưởng							Không	Không
1.1	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Vợ							Không	Không
1.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà	Con							Không	Không
1.3	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh	Con							Không	Không

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2013

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

HUYỆN MỘC T. BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Huỳnh Văn Bảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

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

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
(Đính kèm Báo cáo số 14/BC-CSHB ngày 21 /01/2013)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
01	Nguyễn Thị Việt Thanh	Em ông Nguyễn Hoàng Nam - TV HĐQT	0	0	2.270	0,01	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Thị Thu	Chị ông Nguyễn Hoàng Nam - TV HĐQT	498.540	2,19	660.180	3,82	Mua 181.640 CP; Bán 20.000 CP

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2013
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Bảo