

Số: 922BC-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2013.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

( 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	
<b>ĐẾN</b>	Số: 24425
	Giờ: Ngày 18 tháng 7 năm 13

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 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013, tổ chức họp định kỳ quý 02 lần vào ngày 04/02 và ngày 08/4/2013 và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 05 lần.

Tổng hợp các kỳ họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013 như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Bảo	CT.HĐQT	07	100%
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT	07	100%
3	Bà Võ Thị Thùy	TV.HĐQT	07	100%
4	Ông Lê Hào	TV.HĐQT	06	86%
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	06	86%
6	Ông Trần Công Kha	TV.HĐQT	05/05	100%

- Các thành viên Hội đồng quản trị trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 16/4/2013) gồm có 05 thành viên.

- Ngày 16/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập - Ông Trần Công Kha. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 16/4/2013 đến nay gồm có 06 thành viên nêu trên.



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ quý I thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012 và dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2013 để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ quý II thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I, thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2012 và triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý và năm theo quy định. cụ thể :

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2012;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

- Báo cáo tài chính quý I năm 2013;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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, tổ chức bán đấu giá cao su thanh lý, vay vốn đầu tư KTCB, trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi để thưởng công nhân nhằm kích thích sản xuất.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	209/NQ-CSHIB	04/02/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2012; Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013.
2	396/NQ-CSHB	08/4/2013	- Thống nhất một số nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
3	397/NQ-CSHB	08/4/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2013; - Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý II năm 2013.
4	458/NQ-CSHB	16/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5	567/NQ-CSHB	09/5/2013	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 đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2013.



6	580/NQ-CSHB	13/5/2013	Về giá khởi điểm và phương thức bán cây cao su thanh lý.
7	808/NQ-CSHB	19/6/2013	Trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi để thưởng công nhân vượt sản lượng nhằm kích thích sản xuất.

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

Ngày 16/4/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2016 nhằm bảo đảm đủ 1/3 số lượng thành viên HĐQT là TV HĐQT độc lập theo quy định tại Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 6 thành viên đã nêu ở phần I.

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

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan : như phần III.

2. Giao dịch cổ phiếu :

a. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Có 01 trường hợp giao dịch như sau :

- Ông Bùi Phước Tiên - Phó Tổng giám đốc công ty - bán : 1.000 cổ phiếu HRC.

b. Giao dịch cổ phiếu của người liên quan :

- Không có giao dịch của người liên quan cổ đông nội bộ.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị công ty cũng đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty ( ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-CSHB ngày 16/4/2013)

Công ty đang thực hiện Báo cáo tài chính quý II, sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và công bố thông tin theo quy định. *bz*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT, TCHC;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK HĐQT. *bz*



**Huỳnh Văn Bảo**

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

(Đính kèm Báo cáo số 9-22/BC-CSHB ngày 15/7/2013)

\*\*\*

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 Báo	CT.HĐQT							10	0
1.1	Lê Thị Kim Thảo	Vợ							NN8.640.000	50,06
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 - TGD							Không	Không
2.1	Nguyễn Thị ngọc Ban	Mẹ							NN 864.000	5,01
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							Không	Không
2.6	Trần Quốc Thăng	Em							Không	Không
2.7	Trần Hải Vân	Em							Không	Không



SIT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Pass por/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lương cp năm giữ	Tỷ lệ %
2.8	Trần Thị Kiêm	Vợ							Không	Không
2.9	Trần Triệu Hải	Con							Không	Không
2.10	Trần Hải Triều	Con							Không	Không
3	<b>Ông Lê Hào</b>	<b>TV HĐQT</b>							<b>3.110</b>	<b>0.02</b>
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 Văn 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	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>	<b>TV HĐQT</b>							<b>Không</b>	<b>Không</b>
4.1	Nguyễn Chánh Tâm	Cha							Không	Không

*BZ*

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số TK GD chứng	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ	Tỷ lệ %
4.2	Nguyễn Thị Việt	Mẹ			Ấp Tân, Đình Lập				Không	Không
4.3	Nguyễn Thị Thủy 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
<b>5</b>	<b>Bà Võ Thị Thủy</b>	<b>TV HĐQT - Phó TGĐ</b>							<b>1.670</b>	<b>0,01</b>
5.1	Đường Khắc Minh	Chồng							Không	Không
5.2	Võ Thị Minh	Em							Không	Không
5.3	Võ Xuân Bình	Em							Không	Không
5.4	Võ Thị Phương	Em							Không	Không
5.5	Võ Thị Thu	Em							Không	Không
5.6	Võ Thanh Bằng	Em							Không	Không
<b>6</b>	<b>Ông Trần Công Kha</b>	<b>TV HĐQT</b>							<b>Không</b>	<b>Không</b>
6.1	Hồ Thị Ngoan	Mẹ							Không	Không

*Handwritten signature*

SĐT	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 %
6.2	Nguyễn Anh Thoa	Vợ							Không	Không
6.3	Trần Nguyễn Anh Quân	Con							Không	Không
6.4	Trần Thị Kiều Oanh	Chị							Không	Không
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Ông Bùi Phước Tiên</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							<b>Không</b>	<b>Không</b>
2.1	Lê Thị Chi	Vợ							Không	Không
2.2	Bùi Thị Nhật Lam	Con							Không	Không
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
<b>2</b>	<b>Ông Võ Bảo</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							<b>1.000</b>	<b>0.01</b>
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 cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**



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 %
1	<b>Ông Trần Minh Đợi</b>	Trưởng BKS							1.000	0
1.1	Bùi Thị Chung	Mẹ							Không	Không
1.2	Lê Thị Thủy	Vợ							Không	Không
1.3	Trần Minh Hữu	Con							Không	Không
1.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Con							Không	Không
2	<b>Ông Võ Văn Bình</b>	Thành viên BKS							20	0
2.1	Võ Thủy	Cha							Không	Không
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ	Mẹ							Không	Không
2.3	Nguyễn Thị Bạch Yến	Vợ							Không	Không
2.4	Võ Thị Thiên Nga	Con							Không	Không
2.5	Võ Thị Thiên Trang	Con	Số TK GD chứng						Không	Không
2.6	Võ Văn Tuấn	Anh	0050507218						Không	Không
2.7	Võ Thị Ngón	Chị							Không	Không
3	<b>Ông Bánh Mạnh Đức</b>	Thành viên BKS							200	0
3.1	Bánh Mạnh Hồ	Cha							Không	Không
3.2	Tống Thị Vân	Mẹ							Không	Không
3.3	Nguyễn Thị Nữ	Vợ							Không	Không
3.4	Bánh Đại Nghĩa	Con							Không	Không
3.5	Bánh Đại Trí	Con							Không	Không
3.6	Bánh Mạnh Thương	Em							Không	Không
3.7	Bánh Mạnh Đạt	Em							Không	Không
3.8	Bánh Mạnh Dũng	Em							Không	Không
3.9	Bánh Mạnh Lực	Em							Không	Không
3.10	Bánh Mạnh Phong	Em							Không	Không

tr



SĐT	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 %
3.1.1	Bành Mạnh Tiến	Em		1982	BR-VT	273131651	1/09/1999	BR-VT	Không	Không
3.1.2	Bành Mạnh Hoài	Em		1985	BR-VT	273206760	27/02/2012	BR-VT	Không	Không
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>										
1	Ô. Nguyễn Văn Quang	Kế Toán Trưởng							Không	Không
1.1	Nguyễn Thị Lệ Thủy	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 15 tháng 7 năm 2013  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Bảo**