

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

- 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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	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
2	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.
3	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 tiến độ xây dựng để sớm đưa dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả. + Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2012 + Các công việc cần thiết chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	77/NQ-HĐQT-TC	24/04/2013	Nghị quyết của HĐQT về cơ cấu tổ chức mới của công ty. + 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 : 1/ Phòng Kinh doanh 2/ Xí nghiệp sản xuất

			<p>+ Cơ cấu tổ chức mới của công ty cổ phần Cao su Bến Thành:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Phòng Nhân sự - Hành chính 2/ Phòng Kế toán – Tài chính 3/ Phòng Kỹ thuật 4/ Phòng Xuất nhập khẩu 5/ Phòng Kinh doanh 6/ Xí nghiệp sản xuất. <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>
5	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
6	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
7	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
8	84/NQ-HĐQT	05/06/2013	<p>Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012.</p> <p>Thông 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>
9	85/QĐ-HĐQT	15/06/2013	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty
10	86/QĐ-HĐQT-TL	27/06/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2012
11	87/QĐ-HĐQT	02/07/2013	Quyết định của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
12	88/QĐ-HĐQT-TL	04/07/2013	Quyết định của HĐQT về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
13	90/NQ-HĐQT-2013	26/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Phiên thường kỳ quý 2/2013 <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"> • Về dự án đầu tư băng tải lõi thép : <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</p>

0300.
CÔNG
CỐ P
CA
BEN
CU CHI

			<p>hiện dự án đầu tư với thành phố và các ban, ngành có liên quan. 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> <p>Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu: 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, 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>
14	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
15	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
16	94/QĐ-HĐQT	16/08/2013	Quyết định của HĐQT về việc khen thưởng ban điều hành công ty năm 2012.
17	95/NQ-HĐQT-2013	18/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Phiên thường kỳ Quý 3/2013 <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SX-KD quý 4/2013. 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.</p> <p>2/ Về dự án đầu tư bằng 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 bằng tải lõi thép. - HĐQT giao cho ban điều hành đề xuất phương án xử lý gói thầu thiết bị.</p> <p>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 HĐQT, trình HĐQT</p>



			<p>phê duyệt lựa chọn phương án tốt nhất.</p> <p>- Hàng năm, ban điều hành liên hệ với cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra định kỳ.</p> <p>4/ Về công tác kiểm toán :</p> <p>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.</p> <p>b) Kiểm toán dự án đầu tư:</p> <p>HDQT 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Đề nghị Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát quy trình kiểm toán, có quan hệ phối hợp chặt chẽ, báo cáo cụ thể cho HDQT</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 HDQT 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. HDQT nhận thấy ông Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế về điều kiện làm việc và sức khỏe, HDQT 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>
18	96/NQ-HĐQT-2013	24/10/2013	<p>Nghị quyết của HDQT 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"> - Số lượng cổ phiếu chào bán : 4.124.999 - Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.053.311 - Số lượng CP được phân phối (theo quyền được mua) 1.053.311 - Số lượng cổ phần không được phân phối: 00 - Số lượng CP lẻ và chưa phân phối hết: 3.071.688 <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"> - Giá bán: 10.800VND; - Thời hạn nộp tiền mua: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 01/11/2013. - Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả của BRC mở tài khoản tại: <p>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</p>

			<p>Địa chỉ: Số 1, Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM Số tài khoản: 1321 00000 63004</p> <p>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..</p> <p>+ Thông qua việc triển khai thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo đúng quy định hiện hành.</p>
19	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>
20	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 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>
21	101/QĐ-HĐQT	10/12/2013	<p>Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị hệ thống khí nén</p>
22	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 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>
23	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	020140 570	18/09 /2009	TPHCM	7, đường 39, KP 5, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TPHCM	11.000	0.09	
	Đại diện phần vốn Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam							6.007.758	48.55	
1.1	Huỳnh Minh Liệp			280255 655	26/09 /1979		KP5, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương			Cha
1.2	Huỳnh Trung Cang			270607 374	18/12 /2003	Đồng Nai	P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai			Anh
1.3	Huỳnh Thanh Lâm						Định cư tại Pháp			Chị

1. 4	Huỳnh Xuân Liễu						Định cư tại Mỹ			Chị
1. 5	Huỳnh Trung Tín			280255 614	10/09 /2004	Bình Dương	KP5, TT Uyên Hung, Tân Uyên, Bình Dương			Em
1. 6	Huỳnh Kim Loan			280380 081	10/09 /2004	Bình Dương	KP2, TT Uyên Hung, Tân Uyên, Bình Dương			Em
1. 7	Nguyễn thị Thanh Thủy			024206 338	12/12 /2003	TP. HCM	Số 7, đường 39, KP5, P. Linh Đông, Thủ Đức,			Vợ
1. 8	Huỳnh Trung Hậu			024257 023	15/04 /2004	TP. HCM	Số 7, đường 39, KP5, P. Linh Đông, Thủ Đức,			Con
1. 9	Huỳnh Thanh Giang			025287 195	14/06 /2010	TP. HCM	Số 7, đường 39, KP5, P. Linh Đông, Thủ Đức,			Con
2	Nguyễn Văn Thanh		TV.H ĐQT kiêm TGD	020134 732	30/06 /2008	TP.HCM	195 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TPHCM	1.309	0.01	
	Đại diện phân vốn Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn							1.484.9 40	11.99	
2. 1	Nguyễn văn Minh			Mất						Cha
2. 2	Võ thị Soạn			Mất						Mẹ
2. 3	Nguyễn thị Bền			Mất						Chị
2. 4	Nguyễn Thúy Rân			211211 607	21/09 /2010	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi			Chị
2. 5	Nguyễn Mẫn			022933 620	30/07 /2007	TP. HCM	Đơn Dương - Lâm Đồng			Anh
2. 6	Nguyễn Hiến Lê			022198 270	21/03 /1984	TP. HCM	Quận Bình Thạnh, TP. HCM			Anh
2. 7	Nguyễn Thóa			250087 298	15/10 /2008	Lâm Đồng	Đơn Dương, Lâm Đồng			Anh

2. 8	Nguyễn văn Thọ			021609 336	19/10 /2002	TP. HCM	Quận Tân Bình, TP. HCM			Em
2. 9	Nguyễn Khánh Lãng			250442 211	05/03 /2008	Lâm Đồng	Đơn Dương, Lâm Đồng			Em
2. 10	Nguyễn Thu Thủy			023626 209	10/06 /2010	TP. HCM	TP. HCM			Em
2. 11	Nguyễn thị Anh Thư			020381 118	27/08 /2003	TP. HCM	195 Tô Hiến Thành, P13, Quận 10			Vợ
2. 12	Nguyễn Thanh Trúc			M6322 649	15/01 /2007	Úc	Định cư tại Úc			Con
2. 13	Nguyễn Thanh Phương			023459 710	24/01 /2006	TP. HCM	195 Tô Hiến Thành, P13, Quận 10	106.53 0	0.86	Con
2. 14	Nguyễn Thanh Tân			023730 686	18/05 /2010	TP. HCM	195 Tô Hiến Thành, P13, Quận 10			Con
3	Nguyễn Bán Đại diện phần vốn Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn		TV.H ĐQT kiêm P.TGD	021809 713	31/12 /1998	TPHCM	177 Phó Cơ Điều, P.6, Q.11, TPHCM	30.000 972.63 8	0.24 7.87	
3. 1	Nguyễn Tôn			Mất						Cha
3. 2	Nguyễn thị Tính			Mất						Mẹ
3. 3	Vũ thị Liên Hương			020582 659	06/12 /1999	TP. HCM	117 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11			Vợ
3. 4	Nguyễn Vũ Thắng			023634 984	31/12 /1998	TP. HCM	CC 3B Ung văn Khiêm, Q. Bình Thạnh			Con
3. 5	Nguyễn Vũ Hoàng			024249 825		TP. HCM	117 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11			Con
3. 6	Nguyễn Vũ Minh Anh			024737 943		TP. HCM	117 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11			Con
4	Phạm Đình Nhật Cường		TV.H ĐQT	022922 626	07/12 /2004	TPHCM	12 đường số 8, KP5, P.Hiệp	2.310.0 00	18.67	Đại diện

							Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TPHCM			phần vốn Công ty CP xi măng Hà Tiên I
4. 1	Phạm Đình Phan						53/3 Lê Trục. P7, Quận Bình Thạnh			Cha
4. 2	Ngô thị Chung						53/3 Lê Trục. P7, Quận Bình Thạnh			Mẹ
4. 3	Phạm Đoan						Cali, USA			Anh
4. 4	Phạm Đình Nhật Hà						USA			Anh
4. 5	Phạm thị Liên Hải						53/3 Lê Trục. P7, Quận Bình Thạnh			Chị
4. 6	Phạm Đình Nhật Minh			020745 921	14/04 /2006		175/5 Phạm Ngũ Lão, Quận 1			Anh
4. 7	Phạm Đình Nhật Đông						USA			Anh
4. 8	Phạm Đình Nhật Kỳ									Anh
4. 9	Phạm Đình Nhật Nam									Anh
4. 10	Phạm thị Liên Hương									Chị
4. 11	Phạm Đình Nhật Tân						53/3 Lê Trục. P7, Quận Bình Thạnh			Anh
4. 12	Phạm Đình Nhật Quang									Em
4. 13	Phạm Đình Nhật Quốc									Em
4. 14	Dương Thu Hà						118/47 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh			Vợ

4. 15	Phạm Đình Nhật Khoa						118/47 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh			Con
5	Lê Thị Phương Dung		TV.H ĐQT	023386 475	17/06 /2003	TP.HCM	402 Lô E, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
5. 1	Lê Tấn Huân			020050 911	25/11 /2002	TP. HCM	490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Cha
5. 2	Nguyễn thị Tám			020758 843	26/08 /1993	TP. HCM	490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Mẹ
5. 3	Huỳnh Phúc Thiện			024166 928	22/07 /2003	TP. HCM	12 đường số 8, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức			Chồng
5. 4	Huỳnh Phương Ngân						490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Con
5. 5	Huỳnh Phúc Minh						490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Con
5. 6	Lê Tấn Khải			022252 667	11/10 /2007	TP. HCM	490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Anh
5. 7	Lê Tấn Dũng			022253 180	05/01 /1999	TP. HCM	490/3 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh			Anh
5. 8	Lê thị Phương Thảo			022252 550		TP. HCM	41 Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Tân Phú			Chị
6	Nguyễn Văn Lương		Trưởn g Ban Kiểm Soát	023137 123	12/02 /2001	TP.HCM	406/17 Cộng Hoà, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM	9.350	0.08	
6. 1	Nguyễn Hữu Thuận						Châu Sơn, Ba Vi, Hà Nội			Cha
6. 2	Nguyễn thị Đào			010948 395	11/10 /1979	Hà Nội	406/17 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình			Mẹ

6. 3	Nguyễn văn Thiện			113162 658	12/02 /2001	Hòa Bình	TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình			Anh
6. 4	Nguyễn thị Sơn			025220 164	07/10 /2009	TP. HCM	406/17 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình			Em
6. 5	Nguyễn văn Thùy			023412 598	19/11 /2008	TP. HCM	Xã Phạm văn Hai, H. Bình Chánh			Em
6. 6	Nguyễn văn Thỏa			112146 464	11/08 /2003	Hà Tây	370 Phạm văn Bạch, P15, Q. Tân Bình			Em
6. 7	Nguyễn thị Xuân Thủy			021868 864	11/08 /2003	TP. HCM	406/17 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình			Vợ
6. 8	Nguyễn Quang Minh			B20724 06	30/07 /2008	TP. HCM	406/17 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình			Con
6. 9	Nguyễn Xuân Thảo			025489 469	17/04 /2011		406/17 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình			Con
7	Trần Thị Mỹ Hạnh		Thành Viên BKS	022900 356	26/09 /1997	TP.HCM	126/24 đường 100, Bình Thới, P.14, Q.11, TPHCM	3.130	0.03	
7. 1	Trần Ngoàn									Cha
7. 2	Lý Mỹ Liên			021309 109	01/10 /2008	TP. HCM	Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi			Mẹ
7. 3	Trần Tuấn Phúc			023403 490	01/07 /1996	TP. HCM	Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi			Em
7. 4	Trần thị Mỹ Ngọc			022901 639	02/03 /2009	TP. HCM	Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi			Em
7. 5	Trần thị Mỹ Hằng			023040 096	03/04 /2000	TP. HCM	Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi			Em
7. 6	Trần thị Mỹ Dung			023674 323	13/01 /2000	TP. HCM	126/24 đường 100, Bình Thới, P14, Quận 11			Em
7. 7	Trần thị Út			023943 977	22/08 /2001	TP. HCM	126/24 đường 100, Bình Thới,			Em

							P14, Quận 11			
7. 8	Nguyễn Hữu Hiếu									Chồng
7. 9	Nguyễn Phương Như						126/24 đường 100, Bình Thời, P14, Quận 11			Con
8	Trương Thị Thu Hương		TV.B KS	023386 475	17/06 /2003	TP.HCM	402 Lô E, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
8. 1	Trương văn Sinh			023848 432	11/04 /2006	TP. HCM	325 lô A, cư xá Thành Đa, P.27, Q. Bình Thạnh			Cha
8. 2	Trần thị Hoàng Mai			023747 959	27/10 /1999	TP. HCM	325 lô A, cư xá Thành Đa, P.27, Q. Bình Thạnh			Mẹ
8. 3	Trương thị Mai Hạnh			023386 476	31/08 /1999	TP. HCM	408 lô E, cư xá Thành Đa, P.27, Q. Bình Thạnh			Chị
8. 4	Trương Đăng Nghĩa			024167 119	29/07 /2003	TP. HCM	427/54A Xô Viết Nghệ tỉnh, P.26, Q. Bình Thạnh			Anh
8. 5	Trương văn Đức			023685 383	25/04 /2008	TP. HCM	325 lô A, cư xá Thành Đa, P.27, Q. Bình Thạnh			Em
8. 6	Vũ Ngọc Hà			025469 882	15/04 /2011	TP. HCM	402 lô E, cư xá Thành Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TPHCM			Chồng
9	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ		Phó TGD	025363 206	22/10 /2010	TP.HCM	126 Lê Thiệt , P. Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TPHCM	16.698	0.13	
9. 1	Nguyễn văn Pháp			260036 960	16/12 /2009	Bình Thuận	KP1, P. Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận			Cha
9. 2	Trần thị Duyên			260009 470	03/01 /1995	Bình Thuận	KP1, P. Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận			Mẹ

9.3	Nguyễn Trần Linh			260447 393	24/10 /2006	Bình Thuận	KP 14, P. Phú Thũy, Phan Thiết, Bình Thuận			Chị
9.4	Nguyễn Trần Luật			260456 456	29/12 /2006	Bình Thuận	KP1, P. Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận			Anh
9.5	Nguyễn thị Trần Khánh						Định cư tại Mỹ			Chị
9.6	Nguyễn Ngọc Lan			023334 658	11/12 /1995	TP. HCM	126 Lê Thiệt, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú			Vợ
9.7	Nguyễn Gia Phong			025623 908	9/07/ 2012		126 Lê Thiệt, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú			Con
10	Lưu Thị Tố Như		Kế toán trưởng	025029 271	03/12 /2008	TP.HCM	276/17/4 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TPHCM	1.050	0.01	
10.1	Lưu Kim Long			331661 647	19/09 /2007	Tiền Giang	Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang			Cha
10.2	Nguyễn thị Vân			310874 829	04/06 /2010	Tiền Giang	Phước Thiện, Gò Công, Tiền Giang			Me
10.3	Lưu Bảo Linh			311503 463	06/03 /2009	Tiền Giang	Phước Thiện, Gò Công, Tiền Giang			Anh
10.4	Lưu Tuấn Cường			311798 446	05/04 /2000	Tiền Giang	Phước Thiện, Gò Công, Tiền Giang			Em
10.5	Lương Hồ Ngọc Thanh			025029 564	10/12 /2008	TP. HCM	276/17/4 Mã Lò, KP6, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân			Chồng
10.6	Lương Hồ Nhật Mai						276/17/4 Mã Lò, KP6, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân			Con

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)



Huỳnh Trung Trúc