

Số : 82/BC-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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)

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 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013, tổ chức họp HĐQT 14 lần, trong đó họp định kỳ quý 04 lần, và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 10 lần.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Bảo	CT.HĐQT	15	100%
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT	15	100%
3	Bà Võ Thị Thủy	TV.HĐQT	15	100%
4	Ông Lê Hào	TV.HĐQT	14	93%
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	13	87%
6	Ông Trần Công Kha	TV.HĐQT	13/13	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.

Handwritten signature

- 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 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, công ty tư vấn tổ chức đấu giá cao su thanh lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ quản lý trong công ty,...

+ Khảo sát tình hình khai thác sản lượng, tình hình tái canh trồng mới, tình hình chế biến cao su năm 2013 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 chủ yếu
1	209/NQ-CSHB	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.

8	883/NQ-CSHB	08/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2013; - Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2013; - Phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị công ty; - Thống nhất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong công ty.
9	893A/NQ-CSHB	08/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành bảo lãnh vay vốn để đầu tư xây dựng nâng cấp hồ xử lý nước thải Nhà máy Hòa Bình.
10	1072/NQ-CSHB	19/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tạm ngưng góp vốn đầu tư vào Công ty CP cao su Bà Rịa – Kampong Thom
11	1091/NQ-CSHB	22/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thanh lý cao su đợt 3 năm 2013
12	1319/NQ-CSHB	15/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2013; Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013;
13	1576/NQ-CSHB	12/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thanh lý cao su để tái canh năm 2014
14	1588B/NQ-CSHB	16/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc tổ chức bán cao su thanh lý đợt 1 năm 2014
15	1666/NQ-CSHB	30/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

c. Giao dịch của cổ đông lớn :

c.1 Ông Trần Việt Cường :

Ngày 10/10/2013 sở hữu 972.350 CP, tỷ lệ 5,63%;

Ngày 11/10/2013 sở hữu 1.127.550 CP, tỷ lệ 6,53%;

Ngày 12/11/2013 sở hữu 972.350 CP, tỷ lệ 5,63%

c.2 Bà Trịnh Thị Mai Phương :

Trở thành cổ đông lớn ngày 23/10/2013, sở hữu 889.850 CP, tỷ lệ 5,16%;

Ngày 21/11/2013 sở hữu 831.8902 CP, tỷ lệ 4,82%, không còn là cổ đông lớn.

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 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);

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà nước tổ chức tại Vũng Tàu;

- Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo hướng dẫn tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-CSHB ngày 11/10/2013)

Nơi nhận :

-Như trên;

-Các TV HĐQT;

-Ban kiểm soát;

-P.TCKT, TCHC;

-Website công ty,

-Lưu : VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Bảo

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔ ĐÔNG NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo số 82 /BC-CSHB ngày 20/01/2014)

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu		Số cổ phiếu		Lý do thay đổi
			sở hữu đầu kỳ		sở hữu cuối kỳ		
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Bùi Phước Tiên	Phó Tổng Giám đốc	1.000	0,01	0	0	cân đối tài chính gia đình

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Văn Bảo

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

(Đính kèm Báo cáo số 82 /BC-CSHB ngày 20/01/2014)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	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	1963		10 NN8.640.000	0 50,06
1.1	Lê Thị Kim Tháo	Vợ	1968		Không	Không
1.2	Huỳnh Thanh Sơn	Con	1991		Không	Không
1.3	Huỳnh Thanh Hải	Con	1996		Không	Không
1.4	Huỳnh Văn Chương	Em	1966		Không	Không
1.5	Huỳnh Thị Từ Ái	Em	1974		Không	Không
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT - TGD	1961		Không NN 864.000	Không 5,01
2.1	Nguyễn Thị ngọc Ban	Mẹ	1935		Không	Không
2.2	Trần anh Tuấn	Anh	1955		Không	Không
2.3	Trần Tiến Dũng	Anh	1957		Không	Không
2.4	Trần Mạnh Hùng	Anh	1959		Không	Không
2.5	Trần Phương Lan	Em	1965		Không	Không
2.6	Trần Quốc Thắng	Em	1967		Không	Không
2.7	Trần Hải Vân	Em	1969		Không	Không
2.8	Trần Thị Kiêm	Vợ	1966		Không	Không



DW

2.9	Trần Triệu Hải	Con	1986		Không	Không
2.10	Trần Hải Triều	Con	1992*		Không	Không
3	Ông Lê Hào	TV HĐQT	1954		3.110	0.02
3.1	Lê Thị Thế	Vợ	1957		Không	Không
3.2	Lê Thị Thanh Huyền	Con	1980		Không	Không
3.3	Lê Thị Thu Hà	Con	1983		Không	Không
3.4	Lê Thị Minh Hiếu	Con	1985		Không	Không
3.5	Lê Thị Ngọc Hải	Con	1988		Không	Không
3.6	Lê Thị Xuân Hương	Con	1992		Không	Không
3.7	Lê Văn Khanh	Em	1955		Không	Không
3.8	Lê Quỳnh	Em	1959		Không	Không
3.9	Lê Thị Thín	Em	1964		Không	Không
3.10	Lê Quy	Em	1972		Không	Không
3.11	Lê Hữu Công	Em	1973		Không	Không
3.12	Lê Quang Dũng	Em	1974		Không	Không
4	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT	1974		Không	Không
4.1	Nguyễn Chánh Tâm	Cha	1930		Không	Không
4.2	Nguyễn Thị Việt	Mẹ	1938		Không	Không
4.3	Nguyễn Thị Thủy Phuong	Chị	1960		Không	Không
4.4	Nguyễn Thị Thu	Chị	1962		660.180	3.82
4.5	Nguyễn Minh Phương	Anh	1966		Không	Không

4.6	Nguyễn Minh Trí	Anh	1961		h	Không	Không
4.7	Nguyễn Minh Thông	Em	1977		1	Không	Không
4.8	Nguyễn Thị Việt Thanh	Em	1979		1	2.270	0.01
5	Bà Võ Thị Thủy	TV HĐQT - Phó TGĐ	1969		1	1.670	0.01
5.1	Đường Khắc Minh	Chồng	1962			Không	Không
5.2	Võ Thị Minh	Em	1971			Không	Không
5.3	Võ Xuân Bình	Em	1973			Không	Không
5.4	Võ Thị Phương	Em	1975			Không	Không
5.5	Võ Thị Thu	Em	1977			Không	Không
5.6	Võ Thanh Bằng	Em	1979			Không	Không
6	Ông Trần Công Kha	TV HĐQT	1974		h f	Không	Không
6.1	Hồ Thị Ngoan	Mẹ	1945			Không	Không
6.2	Nguyễn Anh Thoa	Vợ	1975			Không	Không
6.3	Trần Nguyễn Anh Quân	Con	2005			Không	Không
6.4	Trần Thị Kiều Oanh	Chị	1972			Không	Không

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Ông Bùi Phước Tiên	Phó Tổng Giám đốc	1956			Không	Không
2.1	Lê Thị Chi	Vợ	1960	1	i	Không	Không
2.2	Bùi Thị Nhật Lam	Con	1983	1	i	Không	Không
2.3	Bùi Lê Nam	Con	1985	1	i	Không	Không
2.4	Bùi Chi Nhật	Con	1995	1	i	Không	Không

12

2.5	Bùi Phước Huân	Em	1959		Không	Không
2.6	Bùi Năng	Em	1968		Không	Không
2	Ông Võ Bảo	Phó Tổng Giám đốc	1964		1.000	0.01
3.1	Hoàng Thị Thu Hồng	Vợ	1970		Không	Không
3.2	Võ Thị Hoa	Chị	1963		Không	Không
3.3	Võ Tùng	Em	1966		Không	Không
3.4	Võ Minh Hoàng	Con	1995		Không	Không
3.5	Võ Thị Hồng Nhung	Con	1998		Không	Không

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Trần Minh Đợi	Trưởng BKS	1967		n	1.000	0
1.1	Bùi Thị Chung	Mẹ	1926		1	Không	Không
1.2	Lê Thị Thủy	Vợ	1971		1	Không	Không
1.3	Trần Minh Hữu	Con	1992		1	Không	Không
1.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Con	1994		1	Không	Không
2	Ông Võ Văn Bình	Thành viên BKS	1962		3	20	0
2.1	Võ Thùy	Cha	1922			Không	Không
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ	Mẹ	1926			Không	Không
2.3	Nguyễn Thị Bạch Yến	Vợ	1964			Không	Không
2.4	Võ Thị Thiên Nga	Con	1984			Không	Không
2.5	Võ Thị Thiên Trang	Con	1986			Không	Không
2.6	Võ Văn Tuấn	Anh	1950			Không	Không

2.7	Võ Thị Ngôn	Chị	1959		Không	Không
3	Ông Bành Mạnh Đức	Thành viên BKS	1964	R	200	0
3.1	Bành Mạnh Hồ	Cha	1934		Không	Không
3.2	Tống Thị Vân	Mẹ	1945		Không	Không
3.3	Nguyễn thị Nữ	Vợ	1971		Không	Không
3.4	Bành Đại Nghĩa	Con	1996		Không	Không
3.5	Bành Đại Trí	Con	2001		Không	Không
3.6	Bành Mạnh Thường	Em	1968		Không	Không
3.7	Bành Mạnh Đạt	Em	1968		Không	Không
3.8	Bành Mạnh Dũng	Em	1979		Không	Không
3.9	Bành Mạnh Lực	Em	1973		Không	Không
3.10	Bành Mạnh Phong	Em	1981		Không	Không
3.11	Bành Mạnh Tiến	Em	1982		Không	Không
3.12	Bành Mạnh Hoài	Em	1985	VI	Không	Không

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Ô. Nguyễn Văn Quang	Kế Toán Trưởng	1969		Không	Không
1.1	Nguyễn Thị Lệ Thủy	Vợ	1971		Không	Không
1.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà	Con	1997		Không	Không
1.3	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh	Con	2000		Không	Không

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2014



Huỳnh Văn Bảo

VT CP
VŨNG TÀU