

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2018.



Bành Mạnh Đức

Số : 76 /BC-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
NĂM 2018

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH**
Name of listing company : HOA.BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Office : Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc Dist, Ba Ria - Vung Tau Province

Điện thoại (Tel): 0254.3872104 - Fax : 0254.3873195 - Email : horuco@horuco.com.vn

Vốn điều lệ : 302.066.220.000 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng).

Mã chứng khoán : **HRC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General Meeting of Shareholders

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/6/2018. Đại hội đã thực hiện nhiệm vụ :

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
6. Lấy ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
8. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết như sau :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	371/NQ-CSHB	20/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động quản trị / *Board of Management* :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị / *Information about the members of the Board of Management*:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 04 lần; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 12 lần.

Tổng hợp các kỳ họp Hội đồng quản trị năm 2018 như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Trần Công Kha	CT.HĐQT	16/4/2013	04/4	100%	
2	Võ Bảo	TV.HĐQT	27/5/2015	04/4	100%	
3	Võ Thị Thùy	TV.HĐQT	20/4/2004	02/2	100%	
4	Trần Minh Đợi	TV.HĐQT	27/5/2015	04/4	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	12/4/2012	03/4	100%	Bận công tác
6	Nguyễn Cửu Tuệ	TV.HĐQT	20/6/2018	02/2	100%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2018 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau :

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Thùy.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Cửu Tuệ vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành / *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã 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 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo tài chính quý I năm 2018;
- Báo cáo tài chính quý II năm 2018.
- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.
- Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

- Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ quý để thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của quý trước và thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý sau để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thống nhất phê duyệt gia hạn hạn mức vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc công ty tổ chức. Thông qua các cuộc họp giao ban để đóng góp ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu Ban nhưng có phân công trách nhiệm các thành viên phụ trách từng lĩnh vực.

- Định kỳ hàng quý các thành viên báo cáo Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	147/NQ-HĐQTCSHB	13/3/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý IV và kết quả SXKD năm 2017; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2018.
2	133/QĐ-HĐQTCSHB	16/4/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình : Cải tạo, mở rộng nhà kho mù Công ty .
3	176/QĐ-HĐQTCSHB	18/4/2018	Quyết định phê duyệt Tổng dự toán chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản năm 2018.

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung chủ yếu
4	194/QĐ-HĐQTCSHB	23/4/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2018.
5	250/NQ-HĐQTCSHB	23/4/2018	Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	352/QĐ-HĐQTCSHB	12/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2018; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2018. - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
	448/QĐ-HĐQTCSHB	30/7/2018	Quyết định vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN TP. Hồ Chí Minh .
	458/NQ-HĐQTCSHB	16/8/2018	Nghị quyết kỳ họp quý III.2018: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý II và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2018.
	390/QĐ-HĐQTCSHB	16/8/2018	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2018.
	417/NQ-HĐQTCSHB	21/9/2018	Quyết định thanh lý tài sản (172,71 ha keo lai)
	573/NQ-HĐQTCSHB	28/9/2018	Quyết định về việc bố trí và phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý phòng Thanh tra - Bảo vệ và Đội sản xuất 3.
	628/NQ-HĐQTCSHB	30/10/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
	726/NQ-HĐQTCSHB	12/12/2018	Nghị quyết kỳ họp quý IV.2018: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2018; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý IV năm 2018.

III. Ban Kiểm soát /Supervisory Board

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát /Information about members of Supervisory Board:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Văn Tuấn	Trưởng Ban	27/5/2015	04	100%	
2	Võ Văn Bình	Kiểm soát viên	12/4/2012	04	100%	
3	Lê Thị Kim Phương	Kiểm soát viên	27/5/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông / Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, triển khai giám sát thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...

* Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều triệu tập đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và có tham dự của Ban kiểm soát. Những cuộc họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng trình tự đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị tổ chức, duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về việc thực hiện tốt các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và năm, chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát các mục tiêu, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể, sự thống nhất cao của từng thành viên Hội đồng quản trị, ra Nghị quyết và Quyết định phù hợp

với từng thời điểm của tình hình thực tế, tuân thủ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

** Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:*

Ban Tổng giám đốc duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng, thành phần tham dự gồm Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban chức năng, Ban điều hành 6 Đội sản xuất, Giám đốc Nhà máy chế biến và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên; có mời Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát tham dự. Nội dung cuộc họp tập trung vào báo cáo kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch phương hướng của tháng tiếp theo, giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc, xử lý kịp thời và đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, ứng xử linh hoạt để đạt kết quả cao nhất, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền giải thích tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn hiện nay để người lao động cùng chia sẻ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác / *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát được Chủ tịch Hội đồng quản trị mời dự họp tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc mời Ban kiểm soát dự họp tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng và chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện tốt trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ, phục vụ công việc kiểm tra, giám sát khi Ban kiểm soát yêu cầu.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát / *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Ban kiểm soát duy trì tốt các hoạt động và chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, giám sát các hoạt động chính của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và mang lại hiệu quả cao.

Ban kiểm soát cử thành viên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, xem xét báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của phòng Tài chính kế toán cung cấp.

Định kỳ Ban kiểm soát họp một quý một lần đánh giá nhất trí cao báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trong quý, thảo luận và thông qua chương trình làm việc của quý sau theo kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm.

IV. Đào tạo về quản trị công ty / *Training on corporate governance:*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tham gia tập huấn về quản trị công ty. Ngoài ra, còn tham gia các đợt triển khai Nghị định, Thông tư liên quan về chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát viên do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty / *List of affiliated persons of the Company* : Đính kèm báo cáo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person* : Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác / *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)* : Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ *Transactions of internal persons and related person of internal person*:

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons* : Đính kèm báo cáo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty /
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company : Đính
kèm báo cáo : Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues :

Công ty đã thực hiện Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 và thực hiện công bố thông tin.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



Trần Công Kha

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
/ List of affiliated persons of the Company
(Đính kèm Báo cáo số 76 /BC-HDQTCSHB ngày 29 /01/2019)

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I - Thành viên HĐQT:										
1	Trần Công Kha		CT.HDQT					16/04/2013		
2	Võ Bảo		TV HĐQT TGD					02/05/2009		
3	Trần Minh Đợi		TV HĐQT					12/04/2012		
4	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT					12/04/2012		
5	Nguyễn Cửu Tuệ		TV HĐQT					20/06/2018		
6	Võ Thị Thùy		TV HĐQT Phó TGD					20/04/2004	18/06/2018	Người nội bộ xin từ nhiệm HĐQT
II- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Võ Bảo		Tổng Giám đốc							TV HĐQT
2	Võ Thị Thùy		Phó Tổng Giám đốc							

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
III - Thành viên Ban kiểm soát:										
1	Võ Văn Tuấn		Trưởng ban					27/05/2015		
2	Võ Văn Bình		Thành viên					12/04/2012		
3	Lê Thị Kim Phương		Thành viên					27/05/2015		
IV - Kế toán trưởng:										
1	Nguyễn Văn Quang		Kế Toán Trưởng					01/04/2010		
V - Người công bố thông tin:										
1	Bành Mạnh Đức							12/04/2012		
VI - Công ty mẹ										
1	Tập đoàn CNCsvn		Đại diện: ông Trần Công Kha					16/04/2013		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



Trần Công Kha

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

List of internal persons and their affiliated persons
(Đính kèm Báo cáo số 76 /BC-HDQTCSHB ngày 25 /01/2019)

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Trần Công Kha		CT.HDQT			Không		
1.1	Hồ Thị Ngoan		Không			Không		
1.2	Nguyễn Anh Thoa		Không			Không		
1.3	Trần Nguyễn Anh Quân		Không			Không		
1.4	Trần Thị Kiều Oanh		Không			Không		
1.5	Tập đoàn CNCsvn		Đại diện: ông Trần Công Kha			16.632.000	55,061%	
2	Võ Bảo		TV HĐQT-TGD			1.750	0,006%	
2.1	Hoàng Thị Thu Hồng		Không			Không		
2.2	Võ Thị Hoa		Không			Không		
2.3	Võ Tùng		Không			Không		
2.4	Võ Minh Hoàng		Không			Không		
2.5	Võ Thị Hồng Nhung		Không			Không		
3	Trần Minh Đại		TV HĐQT			1.750	0,006%	
3.1	Bùi Thị Chung		Không			Không		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3.2	Lê Thị Thủy		Không			Không		
3.3	Trần Minh Hữu		Không			Không		
3.4	Trần Thị Mỹ Duyên		Không			Không		
4	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT			Không		
4.1	Nguyễn Chánh Tâm		Không			Không		
4.2	Nguyễn Thị Việt		Không			Không		
4.3	Nguyễn Thị Thuý		Không			Không		
4.4	Nguyễn Thị Thu		Không			638.020	2,112%	
4.5	Nguyễn Minh Phương		Không			Không		
4.6	Nguyễn Minh Trí		Không			Không		
4.7	Nguyễn Minh Thông		Không			Không		
4.8	Nguyễn Thị Việt Thanh		Không			2.572	0,009%	
5	Nguyễn Cửu Tuệ		TV HĐQT			Không		
4.1	Nguyễn Cửu Trí		Không			Không		
4.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Không			Không		
4.3	Võ Thị Thu Hương		Không			Không		
4.4	Nguyễn Cửu Khoa		Không			Không		
4.5	Nguyễn Cửu Minh Thiên		Không			Không		
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Võ Bảo		TGD					TV. HĐQT
2	Võ Thị Thủy		Phó TGD			2.922	0,010%	
2.1	Đương Khắc Minh		Không			Không		
2.2	Võ Thị Minh		Không			Không		
2.3	Võ Xuân Bình		Không			Không		
2.4	Võ Thị Phương		Không			Không		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.5	Võ Thị Thu		Không			Không		
2.6	Võ Thanh Bằng		Không			Không		
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Võ Văn Tuấn	005C:504974	Trưởng ban			Không		
1.1	Trương Thị Hoa		Không			Không		
1.2	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Không			Không		
1.3	Lê Thị Hà My		Không			Không		
1.4	Võ Văn Truyền Khánh		Không			Không		
1.5	Võ Văn Thái Bình		Không			Không		
1.6	Võ Huyền Khánh Ngân		Không			Không		
1.7	Lê Đình Đông Thanh		Không			Không		
1.8	Lê Đình Minh		Không			Không		
2	Võ Văn Bình		Thành viên			35	0,000%	
2.1	Võ Thùy		Không			Không		
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ		Không			Không		
2.3	Nguyễn Thị Bạch Yến		Không			Không		
2.4	Võ Thị Thiên Nga		Không			Không		
2.5	Võ Thị Thiên Trang		Không			Không		
2.6	Võ Văn Tuấn		Không			Không		
2.7	Võ Thị Ngón		Không			Không		
3	Lê Thị Kim Phương		Thành viên			Không		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3.1	Lê Thanh Tuấn		Không			Không		
3.2	Lê Phương Hà		Không			Không		
3.3	Lê Phương Nghi		Không			Không		
3.4	Lê Văn Đức		Không			Không		
3.5	Nguyễn Thị Phước		Không			Không		
3.6	Lê Thị Kim Hồng		Không			Không		
3.7	Lê Hữu Dương		Không			Không		
3.8	Lê Văn Hiệp		Không			Không		
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Trinh		Không			Không		
3.10	Lê Thị Kim Lợi		Không			Không		
3.11	Lê Thị Phương Thảo		Không			Không		
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Văn Quang		Kế Toán Trưởng			Không		
1.1	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Không			Không		
1.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà		Không			Không		
1.3	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh		Không			Không		
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người công bố thông tin:								
1	Bành Mạnh Đức	005C504002				350	0,001%	
1.1	Bành Mạnh Hồ		Không			Không	Đã mất	
1.2	Tổng Thị Vân		Không			Không		
1.3	Nguyễn thị Nữ		Không			Không		
1.4	Bành Đại Nghĩa		Không			Không		
1.5	Bành Đại Tri		Không			Không		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.6	Bành Mạnh Thương		Không			Không		
1.7	Bành Mạnh Đạt		Không			Không		
1.8	Bành Mạnh Dũng		Không			Không		
1.9	Bành Mạnh Lực		Không			Không		
1.10	Bành Mạnh Phong		Không			Không		
1.11	Bành Mạnh Tiến		Không			Không		
1.12	Bành Mạnh Hoài		Không			Không		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD *bc*



Trần Công Kha

