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

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

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

Kính gửi :

- Uỷ 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 : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

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 : 064.3872104; NR : 0643.966789.

4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2014 tại đường dẫn http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2014
Người thực hiện công bố thông tin

Đính kèm:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 phụ lục I, II.

M.S.D.N: 3500657173 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH H. XUYÊN MỘC T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Bành Mạnh Đức

D:\Nghia\CongBoThongTin\DuLieuBaoCaoTrenHeThongThongTinUBCKNN_IDS\Nam2014\BaoCaoQuanTri6ThangDauNam2014\CongBoBaoCaoQuanTri_6ThangDauNam_2014.doc

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

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

Số :772/BC-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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 HOÀ BÌNH**

Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà 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 lẽ chín triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Mã chứng khoán : **HRC**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/4/2014, tổ chức họp định kỳ hàng quý 02 lần vào ngày 28/02 và ngày 07/4/2013, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 05 lần.

Tổng hợp các kỳ họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014 như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Công Kha	CT.HĐQT	07/07	100%
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT	07/07	100%
3	Bà Võ Thị Thủy	TV.HĐQT	07/07	100%
4	Ông Lê Hảo	TV.HĐQT	07/07	100%
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	06/07	86%
6	Ông Huỳnh Văn Bảo	Nguyên CT.HĐQT	02/02	100%

Ngày 28/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-CSHB về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Văn Bảo; đồng thời bầu ông Trần Công Kha - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/3/2014. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2014 ông Huỳnh Văn Bảo chỉ tham gia 02 kỳ họp trước ngày 01/3/2014.

Từ ngày 01/3/2014 Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 người như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Công Kha	CT.HĐQT	
2	Ông Trần Quốc Hưng	TV.HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Bà Võ Thị Thủy	TV.HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Lê Hảo	TV.HĐQT	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	

2. 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 2013, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2014 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 2014 và triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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 2013;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

- Báo cáo tài chính quý I năm 2014;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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, vay vốn đầu tư KTCB, trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi để tổ chức chăm lo đời sống công nhân lao động.

- Chủ tịch và các ủy viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban để 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 :

- 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 có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách; trường hợp cần thiết thì báo Chủ tịch Hội đồng quản trị biết để có hướng giải quyết phù hợp (tổ chức họp HĐQT hoặc trao đổi thông tin để xử lý kịp thời).

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	79/NQ-CSHB	20/01/2014	Về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2013 (10% VĐL)
2	177/NQ-CSHB	28/02/2014	- Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2013; - Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2014.
3	179/NQ-CSHB	28/02/2014	- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch và thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Bảo - Bầu ông Trần Công Kha - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty
4	341/NQ-CSHB	07/4/2014	- Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2014; - Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý II năm 2014. - Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - Tạm trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi để tổ chức khen thưởng và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
5	402/NQ-CSHB	28/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	442/NQ-CSHB	13/5/2014	Về việc giới thiệu người tham gia HĐQT Công ty CP cao su Bình Long - Tà thiết nhiệm kỳ 2014-2019
7	502/NQ-CSHB	22/5/2014	Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2013 (15% VĐL)
8	538/NQ-CSHB	03/6/2014	Về việc mở hồ sơ gói thầu phân bò đã qua xử lý để bón lót cho vườn cây tái canh trồng mới
9	558/NQ-CSHB	06/6/2014	Về việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP cao su Việt – Lào

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

Do ông Huỳnh Văn Bảo không còn tham gia Hội đồng quản trị nên giảm danh sách người có liên quan của ông Huỳnh Văn Bảo kể từ ngày 01/3/2014 (Phụ lục I 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 :

Phụ lục II đính kèm báo cáo

2. Giao dịch cổ phiếu :

a. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :

Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

b. Giao dịch cổ phiếu của người liên quan :

Không có giao dịch cổ phiếu của người liên quan.

3. Các giao dịch khác :

Không có 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: Không.

Công ty kính báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
M.S.D.N: 3500657173 C.T.C.P
H. XUYÊN MỘC T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trần Công Kha

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

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THAY ĐỔI (GIẢM) NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo số 772 /BC-CSHB ngày 24/7/2014)

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

Danh sách người có liên quan của ông Huỳnh Văn Bảo giảm trong 6 tháng đầu năm 2014.
Lý do : Ông Huỳnh Văn Bảo không còn tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 01/3/2014

STT	Tên tổ chức cá nhân	Số TKGD chứng khoán	Chức vụ Cty	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Huỳnh Văn Bảo		nguyên CT.HĐQT					01/01/2007	01/03/2014
2	Lê Thị Kim Thảo		Không					01/01/2007	01/03/2014
3	Huỳnh Thanh Sơn		Không					01/01/2007	01/03/2014
4	Huỳnh Thanh Hải		Không					01/01/2007	01/03/2014
5	Huỳnh Văn Chương		Không					01/01/2007	01/03/2014
6	Huỳnh Thị Từ Ái		Không					01/01/2007	01/03/2014

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trần Công Kha

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

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

PHỤ LỤC II

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

(Đính kèm Báo cáo số 772 /BC-CSHB ngày 24/07/2014)

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

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 nắm giữ	Tỷ lệ %
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	**Ông Trần Công Kha**	**CT.HĐQT**							Không	Không
1.1	Hồ Thị Ngoan	Mẹ							Không	Không
1.2	Nguyễn Anh Thoa	Vợ							Không	Không
1.3	Trần Nguyễn Anh Quân	Con							Không	Không
1.4	Trần Thị Kiều Oanh	Chị							Không	Không
1.5	Tập đoàn CNCSVN	Đại diện: ông Trần Công Kha							8.640.000	**50,06**
2	**Ông Trần Quốc Hưng**	**TV.HĐQT - TGĐ**							Không	Không
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

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 nắm 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
2.11	Tập đoàn CNCSVN	Đại diện: ông Trần Quốc Hưng							864,000	**5,01**
3	**Ông Lê Hảo**	**TV HĐQT**							**3,110**	**0.02**
3.1	Lê Thị Thể	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

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 nắm giữ	Tỷ lệ %
4.2	Nguyễn Thị Việt	Mẹ							Không	Không
4.3	Nguyễn Thị Thuỳ 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
5	**Bà Võ Thị Thủy**	**TV HĐQT - Phó TGĐ**							**1,670**	**0.01**
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
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	**Ông Trần Quốc Hưng**									
2	**Bà Võ Thị Thủy**									
3	**Ông Bùi Phước Tiên**	**Phó Tổng Giám đốc**							**Không**	**Không**
3.1	Lê Thị Chi	Vợ							Không	Không

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 nắm giữ	Tỷ lệ %
3.2	Bùi Thị Nhật Lam	Con							Không	Không
3.3	Bùi Lê Nam	Con							Không	Không
3.4	Bùi Chi Nhật	Con							Không	Không
3.5	Bùi Phước Huân	Em							Không	Không
3.6	Bùi Năng	Em							Không	Không
4	**Ông Võ Bảo**	**Phó Tổng Giám đốc**							**1,000**	**0.01**
401	Hoàng Thị Thu Hồng	Vợ							Không	Không
4.2	Võ Thị Hoa	Chị							Không	Không
4.3	Võ Tùng	Em							Không	Không
4.4	Võ Minh Hoàng	Con							Không	Không
4.5	Võ Thị Hồng Nhung	Con							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**							**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	**Ông Võ Văn Bình**	**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

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 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	Tống 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 cổ đông 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
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người công bố thông tin: Xem mục 3 phần III (ông Bành Mạnh Đức)										

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trần Công Kha