Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Cao Su Hoà Bình
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 3500657173, CN=Công Ty Cổ Phần Cao Su Hoà Bình, S=Bà Rịa - Vũng Tàu, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: Văn phòng Công ty
Date: 2022-07-29 15:18:52

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 : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.

2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.

4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo số 636/BC-HĐQTCSHB ngày 29/7/2022 về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2022 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 7 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

Nguyễn Chơn Cường

Đính kèm:
- Báo cáo số 636/BC-HĐQTCSHB ngày 29/7/2022.

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom – Happiness**
Số: .636./BC-HĐQTCSHB No: 636../BC-HĐQTCSHB	*Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29. tháng 7 năm 2022* *Ba Ria – Vung Tau, month 7 day 29.. year 2022*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng)
(6 months)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH /HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY.

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice: Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu / Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc Dist, Ba Ria – Vung Tau Province.*

- Điện thoại/*Telephone: 02543.872104,* Fax: 02543.873495, Email: horuco@horuco.com.vn.

- Vốn điều *lệ/Charter capital: 302.066.220.000 đồng / VND.*

- Mã chứng khoán/Stock *symbol: HRC.*

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

☑ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

☐ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The *implementation of internal audit: implemented.*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn *bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/6/2022. Đại hội đã thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng Kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát công ty.
3. Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Chi trả thù lao của HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT-KSV năm 2022.
7. Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
9. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết như sau :

Stt *No.*	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	514/NQ-CSHB	29/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board *of Directors (Semiannual report):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)*Information about the members of the Board of Directors:*

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Directors' members*	Chức vụ/ *Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập *The date becoming/ceasing to be the member of the*

		members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	*Board of Directors*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
1	Ông Trần Khắc Chung	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	29/6/2022	
3	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	12/4/2012	
4	Ông Võ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	29/5/2020	
5	Ông Bùi Phước Tiên	Thành viên HĐQT độc lập	24/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings *of the Board of Directors:*

Do trong quý I năm 2022, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thành viên HĐQT và BKS bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên HĐQT chỉ triệu tập họp được 01 buổi vào quý II. Tuy nhiên, HĐQT vẫn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất các chỉ tiêu và thông qua một số nội dung để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kịp thời công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Director' member*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of meetings attended by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/Reasons *for absence*
1	Ông Trần Khắc Chung	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Nam	0/1	0%	Bận công tác
3	Ông Võ Văn Tuấn	1/1	100%	
4	Ông Bùi Phước Tiên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	0/1	0%	Mới được bầu

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Trong 6 tháng đầu 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 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo tài chính quý I năm 2022;

- Hội đồng quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 và thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2022 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 năm 2022, thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II và định hướng một số công việc đến cuối năm 2022.

- 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 và chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

- 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 trong dịp họp định kỳ; trường hợp cần thiết báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị để được chỉ đạo kịp thời.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã gửi báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 *tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
I. Các Nghị quyết				
1	126/NQ-HĐQTCSHB	28/2/2022	Thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cao su Hoà Bình	
2	129/NQ-HĐQTCSHB	01/3/2022	Bổ nhiệm nhân sự phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Kế hoạch – Kinh doanh	
3	149/NQ-HĐQTCSHB	07/3/2022	Công tác cán bộ	
4	206/NQ-HĐQTCSHB	28/3/2022	Thôi cử, cử người đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kamphong	

			Thom	
5	215/NQ-HĐQTCSHB	29/3/2022	Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2021 và kế hoạch SXKD quý I năm 2022	
6	262/NQ-HĐQTCSHB	14/4/2022	Chủ trương giới thiệu nhân sự để lập thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
7	268/NQ-HĐQTCSHB	18/4/2022	Họp định kỳ quý II năm 2022	
8	343/NQ-HĐQTCSHB	16/5/2022	Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2022	
9	383/NQ-HĐQTCSHB	26/5/2022	Thống nhất chấp thuận uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình và các bên có liên quan của Công ty	
10	397/NQ-HĐQTCSHB	31/5/2022	Thống nhất giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và trình Tập đoàn thoả thuận	
11	408/NQ-HĐQTCSHB	01/6/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	
12	428/NQ-HĐQTCSHB	06/6/2022	Miễn nhiệm, điều động, phân công nhiệm vụ cán bộ	
13	444/NQ-HĐQTCSHB	09/6/2022	Thay đổi người đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kamphong Thom	
14	472/NQ-HĐQTCSHB	20/6/2022	Ban hành các Quy chế Công bố thông tin; Kiểm toán nội bộ; Phòng, chống tham nhũng	
II. Các Quyết định				
1	01/QĐ-HĐQTCSHB	06/01/2022	Thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị Người lao động năm 2022	
2	18/QĐ-HĐQTCSHB	17/01/2022	Phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2022	
3	47/QĐ-HĐQTCSHB	14/3/2022	Ban hành quy định mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty	
4	53/QĐ-HĐQTCSHB	17/3/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022	

5	54/QĐ-HĐQTCSHB	17/3/2022	Thành lập tổ công tác tham mưu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022	
6	90/QĐ-HĐQTCSHB	18/4/2022	Phê duyệt dự toán chăm sóc cao su KTCB năm 2022	
7	125/QĐ-HĐQTCSHB	05/5/2022	Phê duyệt điều chỉnh hạng mục kế hoạch mua sắm năm 2022	
8	191/QĐ-HĐQTCSHB	20/5/2022	Phê duyệt giá trị thu hoạch vườn cây keo lai trồng thuần năm 2015, 2016	
9	236/QĐ-HĐQTCSHB	08/6/2022	Phê duyệt phương án khoán khai thác mủ cao su tại vườn cây thiếu lao động năm 2022	
10	237/QĐ-HĐQTCSHB	09/6/2022	Thay đổi người đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kamphong Thom	
11	256/QĐ-HĐQTCSHB	15/6/2022	Phân chia gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây dựng nhà văn phòng Nông trường cao su Hoà Hội	
12	279/QĐ-HĐQTCSHB	22/6/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Công ty CP cao su Hoà Bình	
13	281/QĐ-HĐQTCSHB	22/6/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP cao su Hoà Bình	
14	282/QĐ-HĐQTCSHB	22/6/2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP cao su Hoà Bình	
15	283/QĐ-HĐQTCSHB	22/6/2022	Ban hành Quy chế Phòng, chống tham nhũng của Công ty CP cao su Hoà Bình	
16	297/QĐ-HĐQTCSHB	29/6/2022	Ban hành Điều lệ Công ty CP cao su Hoà Bình	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/**Board of Supervisors/Audit Committee** (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt *No.*	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán *Members of Board of Supervisors/ Audit Committee*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán *The date becoming/ceasing to be the member of the*	Trình độ chuyên môn *Qualification*

			Board of Supervisors/ Audit Committee	
1	Ông Trần Minh Đợi.	Trưởng Ban	25/4/2019	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Quốc Hưng	Thành viên	29/5/2020	Thạc sĩ kinh tế
3	Huỳnh Thị Ngọc Thu	Thành viên	29/5/2020	Cử nhân Anh văn, TC Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt *No.*	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán *Members of Board of Supervisors/ Audit Committee*	Số buổi họp tham dự *Number of meetings attended*	Tỷ lệ tham dự họp *Attendance rate*	Tỷ lệ biểu quyết *Voting rate*	Lý do không tham dự họp *Reasons for absence*
1	Ông Trần Minh Đợi.	3/3	100%	100%	
2	Ông Hoàng Quốc Hưng	3/3	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Ngọc Thu	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

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 2022, 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 thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Những cuộc họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo 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 trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, 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 2022, 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 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the *coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other 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 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 chức năng 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (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 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 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 đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xem xét báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của phòng Tài chính - Kế toán cung cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát họp ba lần, đánh giá nhất trí cao báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trong quý I và 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận và thông qua chương trình làm việc của quý sau theo kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm.

IV. Ban điều hành/Board *of Management*

STT *No.*	Thành viên Ban điều hành/Members *of Board of Management*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ *Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /*
2	Ông Nguyễn Văn Quang	26/8/1969	Cử nhân tài chính kế toán	01/12/2020
3	Ông Vũ Quang Khải	10/3/1968	Kỹ sư nông nghiệp	14/01/2020

V. Kế toán trưởng/Chief *Accountant*

Họ và tên *Name*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm *Date of appointment/ dismissal*
Ông Nguyễn Chơn Cường	11/10/1979	Cử nhân tài chính kế toán	01/12/2020

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và các công ty chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

(Phụ lục I đính kèm)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/ individual*	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship with the Company*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.* date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm giao dịch với công ty *Time of transactions with the Company*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of transaction*	Ghi chú *Note*
1	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam	Công ty mẹ	301266564 - 20/01/2022 – TP. HCM	236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu Quận 3 – TP. HCM	Từ tháng 01 đến tháng 12/2022		Uỷ thác xuất khẩu	
2	Tập đoàn công nghiệp cao su VN	Công ty mẹ	301266564 20/01/2022 – TP. HCM	236, Nam Kỳ	Từ tháng 01 đến tháng 12/2022	383/NQ-HĐQTCSHB ngày	Bán hàng cho Tập đoàn. Số	

				Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu Quận 3 – TP. HCM		26/5/2022	lượng: 100,8 tấn, giá trị: 4,27 tỷ đồng	

Đối giao dịch số (1): Công ty có ký kết hợp đồng uỷ thác xuất khẩu trong năm 2022 số lượng: 1.693,56 tấn, giao hàng trong năm.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm *soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the 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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or 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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share *transactions of internal persons and their*

affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội *bộ/The list of internal persons and their affiliated persons* công *ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

(Phụ lục II đính kèm)

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 with shares of the company: Không có.

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

Công ty đã thực hiện Báo cáo tài chính quý II và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên / as above;
- Lưu: VT, TCHC.
- Archived: VT, TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
M.S.D.N: 3500957173 C.T.C.P
H.XUYÊN MỘC T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trần Khắc Chung

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

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
/ The list of affiliated persons of the Company
(Đính kèm Báo cáo số 636/BC-HĐQTCSHB ngày 29/7/2022)

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionship with the Company
I - Thành viên HĐQT:						
1	Trần Khắc Chung	CT.HĐQT	25/04/2019			
2	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	29/06/2022			
3	Bùi Phước Tiên	TV HĐQT	24/06/2021			
4	Võ Văn Tuấn	TV HĐQT	29/05/2020			
5	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT	12/04/2012			
II- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:						
1	Nguyễn Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2020			
2	Vũ Quang Khải	Phó Tổng Giám đốc	14/01/2020			
III - Thành viên Ban kiểm soát:						
1	Trần Minh Đợi	Trưởng ban	25/04/2019			
2	Hoàng Quốc Hưng	Thành viên	29/05/2020			
3	Huỳnh Thị Ngọc Thu	Thành viên	29/05/2020			
IV - Kế toán trưởng kiêm người được uỷ quyền công bố thông tin:						
1	Nguyễn Chơn Cường	Kế toán trưởng	01/12/2020			
V - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị:						
1	Nguyễn Hữu Nghĩa		02/08/2021			
VI - Khác						
1	Tập đoàn CNCSVN	Đại diện: ông Trần Khắc Chung; ông Nguyễn Văn Quang; ông Võ Văn Tuấn	25/04/2019			Công ty mẹ
2	Công ty CP Cao su Việt Lào	Đại diện: ông Trần Khắc Chung	08/05/2022			Cùng Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD

(Đã ký)

Trần Khắc Chung

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

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
/The list of internal persons and their affiliated persons
(Đính kèm Báo cáo số 636/BC-HĐQTCSHB ngày 29/7/2022)

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

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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 Khắc Chung**	**CT.HĐQT**	**0**	**0,000%**	
1.1	Trần Anh Huệ	Không	0	0,000%	
1.2	Lê Bá Kiều Liên	Không	0	0,000%	
1.3	Trần Lê Phương Thảo	Không	0	0,000%	
1.4	Trần Hy Đông	Không	0	0,000%	
1.5	Trần Khắc Chiến	Không	0	0,000%	
1.6	Nguyễn Trần Tuấn Anh	Không	0	0,000%	
1.7	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh	Không	0	0,000%	
1.6	Tập đoàn CNCSVN	Đại diện: ông Trần Khắc Chung; ông Nguyễn Văn Quang; ông Võ Văn Tuấn	16.632.000	55,061%	
2	**Nguyễn Văn Quang**	**P. TGĐ**	**0**	**0,000%**	
2.1	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Không	0	0,000%	
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà	Không	0	0,000%	
2.3	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh	Không	0	0,000%	
2.4	Lương Thị Cầm	Không	0	0,000%	
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không	0	0,000%	
2.6	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Không	0	0,000%	
2.7	Nguyễn Thị Truyền	Không	0	0,000%	
2.8	Nguyễn Thị Huyền	Không	0	0,000%	
2.9	Nguyễn Thị Tố Quyên	Không	0	0,000%	
2.10	Lê Khắc Ninh	Không	0	0,000%	
2.11	Phạm Hồng Minh	Không	0	0,000%	
3	**Bùi Phước Tiên**	**TV HĐQT**	**0**	**0,000%**	
3.1	Lê Thị Chi	Không	0	0,000%	

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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	Bùi Thị Nhật Lam	Không	0	0,000%	
3.3	Bùi Lê Nam	Không	0	0,000%	
3.4	Bùi Chi Nhật	Không	0	0,000%	
3.5	Vương Thị Kim Ngọc	Không	0	0,000%	
3.6	Trần Trọng Trường	Không	0	0,000%	
3.7	Bùi Phước Huân	Không	0	0,000%	
3.8	Bùi Năng	Không	0	0,000%	
3.9	Nguyễn Thị Thuỷ	Không	0	0,000%	
3.10	Lê Thị Nguyệt	Không	0	0,000%	
4	**Võ Văn Tuấn**	**TV HĐQT**	**1.000**	**0,003%**	
4.1	Trương Thị Hoa	Không	0	0,000%	
4.2	Lê Thị Hà My	Không	0	0,000%	
4.3	Võ Văn Truyền Khánh	Không	0	0,000%	
4.4	Võ Văn Thái Bình	Không	0	0,000%	
4.5	Võ Huyền Khánh Ngân	Không	0	0,000%	
4.6	Cachemire Jan	Không	0	0,000%	
4.7	Lê Thị Cẩm Hà	Không	0	0,000%	
5	**Nguyễn Hoàng Nam**	**TV HĐQT**	**0**	**0,000%**	
5.1	Nguyễn Chánh Tâm	Không	0	0,000%	
5.2	Nguyễn Thị Việt	Không	0	0,000%	
5.3	Nguyễn Thị Thuỳ Phương	Không	0	0,000%	
5.4	Nguyễn Thị Thu	Không	638.020	2,112%	
5.5	Nguyễn Minh Phương	Không	0	0,000%	
5.6	Nguyễn Minh Trí	Không	0	0,000%	
5.7	Nguyễn Minh Thông	Không	0	0,000%	
5.8	Nguyễn Thị Việt Thanh	Không	2.572	0,009%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:					
1	**Nguyễn Văn Quang**	**P. TGĐ - TV. HĐQT**	**0**	**0,000%**	
2	**Vũ Quang Khải**	**P. TGĐ**	**0**	**0,000%**	
2.1	Vũ Xuân Dục	Không	0	0,000%	
2.2	Đỗ Thị Thìn	Không	0	0,000%	
2.3	Hoàng Văn Nhiên	Không	0	0,000%	
2.4	Tạ Thị Minh Hân	Không	0	0,000%	
2.5	Tạ Thị Ngọc Mai	Không	0	0,000%	
2.6	Vũ Quốc Hoàn	Không	0	0,000%	

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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
2.7	Vũ Khánh Toàn	Không	0	0,000%	
2.8	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Không	0	0,000%	
2.9	Vũ Thị Nở	Không	0	0,000%	
2.10	Vũ Duy Hà	Không	0	0,000%	
2.11	Vũ Thị Mai	Không	0	0,000%	
2.12	Vũ Thị Tuyết	Không	0	0,000%	
2.13	Đỗ Tiến Cung	Không	0	0,000%	
2.14	Nguyễn Văn Hòa	Không	0	0,000%	
2.15	Đỗ Thị Nhàn	Không	0	0,000%	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:					
1	**Trần Minh Đợi**	**Trưởng Ban**	**1.750**	**0,006%**	
1.1	Bùi Thị Chung	Không	0	0,000%	
1.2	Lê Thị Thủy	Không	0	0,000%	
1.3	Trần Minh Hữu	Không	0	0,000%	
1.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Không	0	0,000%	
1.5	Lê Kim Hạp	Không	0	0,000%	
1.6	Phan Thị Oanh	Không	0	0,000%	
1.7	Trần Thi	Không	0	0,000%	
1.8	Nguyễn Thị Lãng	Không	0	0,000%	
1.9	Trần Điển	Không	0	0,000%	
1.10	Phương Thị Kim Cúc	Không	0	0,000%	
1.11	Trần Biền	Không	0	0,000%	
1.12	Nguyễn Thị Phụng	Không	0	0,000%	
1.13	Nguyễn Văn Sâm	Không	0	0,000%	
1.14	Trần Thị Tiển	Không	0	0,000%	
2	**Hoàng Quốc Hưng**	**Thành viên**	**0**	**0,000%**	
2.1	Hoàng Văn Sơn	Không	0	0,000%	
2.2	Lê Thị Loan	Không	0	0,000%	
2.3	Hoàng Lê Phương Trâm	Không	0	0,000%	
2.4	Đào Thị Thủy Tiên	Không	0	0,000%	
2.5	Đào Quang Đán	Không	0	0,000%	
2.6	Phan Thị Linh Chi	Không	0	0,000%	
3	**Huỳnh Thị Ngọc Thu**	**Thành viên**	**0**	**0,000%**	
3.1	Huỳnh Bách Chiến	Không	0	0,000%	
3.2	Nguyễn Thị Phụng	Không	0	0,000%	

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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
3.3	Huỳnh Thị Tuyết Mai	Không	0	0,000%	
3.4	Huỳnh Thi Quế Lan	Không	0	0,000%	
3.5	Trương Đình Tú	Không	0	0,000%	
3.6	Trương Huỳnh Khang	Không	0	0,000%	
3.7	Trương Huỳnh Kha	Không	0	0,000%	
3.8	Trương Châu	Không	0	0,000%	
3.9	Đoàn Thị Vĩnh	Không	0	0,000%	
3.10	Hoàng Hùng	Không	0	0,000%	
3.11	Trần Minh Hùng	Không	0	0,000%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng kiêm Người được uỷ quyền CBTT:					
1	**Nguyễn Chơn Cường**	**Kế Toán Trưởng**	**0**	**0,000%**	
1.1	Nguyễn Chơn Lộc	Không	0	0,000%	
1.2	Nguyễn Thị Biểu	Không	0	0,000%	
1.3	Nguyễn Hoàng Phương Trinh	Không	0	0,000%	
1.4	Nguyễn Hoàng Dạ Thảo	Không	0	0,000%	
1.5	Nguyễn Thị Diệu Tuyến	Không	0	0,000%	
1.6	Nguyễn Thị Quý Hợi	Không	0	0,000%	
1.7	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Không	0	0,000%	
1.8	Hồ Như Khanh	Không	0	0,000%	
1.9	Nguyễn Đức Cường	Không	0	0,000%	
1.10	Nguyễn Sỹ Phi	Không	0	0,000%	
V- Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị					
1	**Nguyễn Hữu Nghĩa**		**1.000**	**0,003%**	
1.1	Nguyễn Long	Không	0	0,000%	
1.2	Nguyễn Thị Xu		Chết		
1.3	Nguyễn Nguyễn Khởi My		Còn nhỏ		
1.4	Nguyễn Nguyễn Vi Thảo				

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trần Khắc Chung