

**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 :

- 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 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

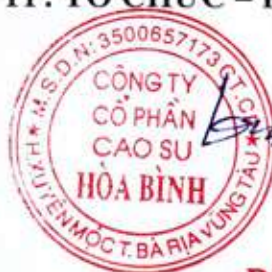
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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

Đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2019.



Bành Mạnh Đức

Số : 48 /BC-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
NĂM 2019

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 : 0254.3873495

Website : <http://www.horuco.com.vn> - 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 25/4/2019. Đại hội đã thực hiện nhiệm vụ :

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
5. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
6. Lấy ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
8. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư.

9. Thông qua chủ trương thanh lý cao su để hợp tác đầu tư Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết như sau :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	230/NQ-CSHB	25/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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*:

1.1 Nhân sự Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau :

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT đối với ông Trần Công Kha.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Minh Đợi.
- Bầu bổ sung ông Trần Khắc Chung – Trưởng Ban Lao động - Tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và bà Võ Thị Thuỷ - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Hoà Bình vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Hội đồng quản trị công ty đã bầu ông Trần Khắc Chung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 25/4/2019.

1.2 Trong năm 2019, 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 18 lần.

Tổng hợp các kỳ họp Hội đồng quản trị năm 2019 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	01		Miễn nhiệm 25/4/2019
2	Võ Bảo	TV.HĐQT	27/5/2015	04	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nam	TV.HĐQT	12/4/2012	04	100%	
4	Nguyễn Cửu Tuệ	TV.HĐQT	20/6/2018	04	100%	
5	Trần Minh Đợi	TV.HĐQT	27/5/2015	01		Miễn nhiệm 25/4/2019

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
6	Trần Khắc Chung	CT.HĐQT	25/4/2019	3/3	100%	Bầu bổ sung 25/4/2019
7	Võ Thị Thủy	TV.HĐQT	25/4/2009	3/3	100%	Bầu bổ sung 25/4/2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý và năm theo quy định.

- 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.

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.

- Trong quá trình giám sát, theo dõi về lĩnh vực được phân công phụ trách, các thành viên thường xuyên thông tin, báo cáo Chủ tịch HĐQT để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

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	01/QĐ-HĐQTCSHB	03/01/2019	Phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2019.
2	100/NQ-HĐQTCSHB	19/02/2019	Nghị quyết kỳ họp HĐQT quý I năm 2019: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý IV và kết quả SXKD năm 2018; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2019.
3	137/NQ-HĐQTCSHB	18/3/2019	Thống nhất chủ trương hợp tác đầu tư Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư.

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung chủ yếu
4	83/QĐ-HĐQTCSHB	11/4/2019	Quyết định ban hành thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp và phương án chuyển xếp lương của Công ty.
5	122/QĐ-HĐQTCSHB	02/5/2019	Quyết định phê duyệt Tổng dự toán chăm sóc cao su Kiến thiết cơ bản năm 2019.
6	255/NQ-HĐQTCSHB	07/5/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (các phòng chức năng, đơn vị SX).
7	257/NQ-HĐQTCSHB	07/5/2019	Thông nhất nâng hạn mức vay vốn tại Agribank - Chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .
8	277/NQ-HĐQTCSHB	13/5/2019	Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9	224/QĐ-HĐQTCSHB	29/5/2019	Phê duyệt giá trị thu hoạch 69,97 ha vườn cây keo lai trồng xen năm 2015, 2016.
10	321/NQ-HĐQTCSHB	29/5/2019	Nghị quyết kỳ họp HĐQT quý II năm 2019: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2019; - Thông nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2019.
11	373/NQ-HĐQTCSHB	17/6/2019	Thông nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
12	378/NQ-HĐQTCSHB	19/6/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh và bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy chế biến cao su Hoà Bình.
13	400/NQ-HĐQTCSHB	27/6/2019	Thông nhất thanh lý cao su Kiến thiết cơ bản chất lượng kém để trồng keo lai.
14	283/QĐ-HĐQTCSHB	27/6/2019	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm thiết bị năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung chủ yếu
15	284/QĐ-HĐQTCSHB	27/6/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
16	522/NQ-HĐQTCSHB	20/8/2019	Nghị quyết kỳ họp HĐQT quý III năm 2019: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2019; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2019.
17	556/NQ-HĐQTCSHB	03/9/2019	Phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán cao su tạch lý để thực hiện đầu tư liên kết sản xuất kinh doanh.
18	348/QĐ-HĐQTCSHB	13/9/2019	Phê duyệt dự toán trồng và chăm sóc keo lai.
19	658/NQ-HĐQTCSHB	06/11/2019	Nghị quyết kỳ họp HĐQT quý IV năm 2019: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2019; - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý IV năm 2019.
20	659/NQ-HĐQTCSHB	06/11/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với bà Võ Thị Thuỷ (giải quyết theo nguyện vọng cá nhân).
21	370/QĐ-HĐQTCSHB	07/11/2019	Phê duyệt giá trị thu hoạch vườn cây keo lai trồng thuần năm 2015 và 2016.
22	694/NQ-HĐQTCSHB	21/11/2019	Phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán cao su tạch lý để thực hiện đầu tư liên kết sản xuất kinh doanh (Phê duyệt lần 2, do Nghị quyết lần 1 chưa thực hiện được)
23	390/QĐ-HĐQTCSHB	19/12/2019	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp và phương án chuyển xếp lương của Công ty (Điều chỉnh theo quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020).

III. Ban Kiểm soát /Supervisory Board

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019 đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên mới như sau :

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban và thành viên BKS đối với ông Võ Văn Tuấn.
- Bầu bổ sung ông Trần Minh Đợi vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ban Kiểm soát đã bầu ông Trần Minh Đợi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/4/2019.

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	01		Miễn nhiệm 25/4/2019
2	Võ Văn Bình	Kiểm soát viên	12/4/2012	4/4	100%	
3	Lê Thị Kim Phương	Kiểm soát viên	27/5/2015	4/4	100%	
4	Trần Minh Đợi	Trưởng Ban	25/4/2019	3/3	100%	Bầu bổ sung 25/4/2019

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 trong năm 2019, 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, 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 Đơn vị 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 đánh giá kết quả thực hiện trong tháng qua 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 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.

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 đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và xem xét báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.

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 2019 và thực hiện công bố thông tin.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 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 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
/ List of affiliated persons of the Company
(Đính kèm Báo cáo số 48/BC-HĐQTCSHB ngày 20/01/2020)

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organizational/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
I - Thành viên HĐQT:					
1	Trần Công Kha	CT.HĐQT	16/04/2013	25/04/2019	Từ nhiệm
2	Trần Khắc Chung	CT.HĐQT	25/04/2019		
3	Võ Bảo	TV HĐQT -TGD	02/05/2009		
4	Võ Thị Thủy	TV HĐQT -Phó TGD	25/04/2019		
5	Trần Minh Đợi	TV HĐQT	12/04/2012	25/04/2019	Từ nhiệm
6	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT	12/04/2012		
7	Nguyễn Cửu Tuệ	TV HĐQT	20/06/2018		
II - Thành viên Ban Tổng Giám đốc:					
1	Võ Bảo	Tổng Giám đốc			TV. HĐQT
2	Võ Thị Thủy	Phó Tổng Giám đốc			TV. HĐQT
III - Thành viên Ban kiểm soát:					
1	Võ Văn Tuấn	Trưởng ban	27/05/2015	25/04/2019	Từ nhiệm
2	Trần Minh Đợi	Trưởng ban	25/04/2019		
3	Võ Văn Bình	Thành viên	12/04/2012		
4	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 Khắc Chung	25/04/2019		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD
(Đã ký)
(Signed)

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

List of internal persons and their affiliated persons

(Đính kèm Báo cáo số 48/BC-HĐQTCSHB ngày 20/01/2020)

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

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 Công Kha	CT.HĐQT	Không		Giảm từ 25/4/2019
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		
2	Trần Khắc Chung	CT.HĐQT	0	0,000 %	
2.1	Trần Anh Huệ	Không	0	0,000%	
2.2	Lê Bá Kiều Liên	Không	0	0,000%	
2.3	Trần Lê Phương Thảo	Không	0	0,000%	
2.4	Trần Hy Đông	Không	0	0,000%	
2.5	Trần Khắc Chiến	Không	0	0,000%	
2.6	Tập đoàn CNCsvn	Đại diện: ông Trần Khắc Chung	16.632.000	55,061%	
3	Võ Bảo	TV HĐQT -TGD	1.750	0,006 %	
3.1	Hoàng Thị Thu Hồng	Không	0	0,000%	
3.2	Võ Thị Hoa	Không	0	0,000%	
3.3	Võ Tùng	Không	0	0,000%	
3.4	Võ Minh Hoàng	Không	0	0,000%	
3.5	Võ Thị Hồng Nhung	Không	0	0,000%	
4	Võ Thị Thủy	TV HĐQT -P.TGD	2.922	0,010 %	
4.1	Đường Khắc Minh	Không	0	0,000%	
4.2	Võ Thị Minh	Không	0	0,000%	
4.3	Võ Xuân Bình	Không	0	0,000%	
4.4	Võ Thị Phương	Không	0	0,000%	
4.5	Võ Thị Thu	Không	0	0,000%	
4.6	Võ Thanh Bằng	Không	0	0,000%	
5	Trần Minh Đợi	Trưởng Ban	1.750	0,006 %	Giảm từ 25/4/2019
5.1	Bùi Thị Chung	Không	Không		
5.2	Lê Thị Thủy	Không	Không		
5.3	Trần Minh Hữu	Không	Không		
5.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Không	Không		
6	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT	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
6.1	Nguyễn Chánh Tâm	Không	0	0,000%	
6.2	Nguyễn Thị Việt	Không	0	0,000%	
6.3	Nguyễn Thị Thuỳ Phương	Không	0	0,000%	
6.4	Nguyễn Thị Thu	Không	638.020	2,112%	
6.5	Nguyễn Minh Phương	Không	0	0,000%	
6.6	Nguyễn Minh Trí	Không	0	0,000%	
6.7	Nguyễn Minh Thông	Không	0	0,000%	
6.8	Nguyễn Thị Việt Thanh	Không	2.572	0,009%	
7	Nguyễn Cửu Tuệ	TV HĐQT	0	0,000 %	
7.1	Nguyễn Cửu Trí	Không	0	0,000%	
7.2	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	0	0,000%	
7.3	Võ Thị Thu Hương	Không	0	0,000%	
7.4	Nguyễn Cửu Khoa	Không	0	0,000%	
7.5	Nguyễn Cửu Minh Thiên	Không	0	0,000%	
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%	TV. HĐQT
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:					
1	Võ Văn Tuấn	Trưởng ban	Không		Giảm từ 25/4/2019
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	Trần Minh Đợi	Trưởng Ban	1.750	0,006 %	
2.1	Bùi Thị Chung	Không	Không		
2.2	Lê Thị Thủy	Không	Không		
2.3	Trần Minh Hữu	Không	Không		
2.4	Trần Thị Mỹ Duyên	Không	Không		
3	Võ Văn Bình	Thành viên	35	0,000 %	
3.1	Võ Thùy	Không	0	0,000%	
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ	Không	0	0,000%	
3.3	Nguyễn Thị Bạch Yến	Không	0	0,000%	
3.4	Võ Thị Thiên Nga	Không	0	0,000%	
3.5	Võ Thị Thiên Trang	Không	0	0,000%	
3.6	Võ Văn Tuấn	Không	0	0,000%	
3.7	Võ Thị Ngôn	Không	0	0,000%	
4	Lê Thị Kim Phương	Thành viên	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
4.1	Lê Thanh Tuấn	Không	0	0,000%	
4.2	Lê Phương Hà	Không	0	0,000%	
4.3	Lê Phương Nghi	Không	0	0,000%	
4.4	Lê Văn Đức	Không	0	0,000%	
4.5	Nguyễn Thị Phước	Không	0	0,000%	
4.6	Lê Thị Kim Hồng	Không	0	0,000%	
4.7	Lê Hữu Dương	Không	0	0,000%	
4.8	Lê Văn Hiệp	Không	0	0,000%	
4.9	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	Không	0	0,000%	
4.10	Lê Thị Kim Lợi	Không	0	0,000%	
4.11	Lê Thị Phương Thảo	Không	0	0,000%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:					
1	Nguyễn Văn Quang	Kế Toán Trưởng	0	0,000 %	
1.1	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Không	0	0,000%	
1.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà	Không	0	0,000%	
1.3	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh	Không	0	0,000%	
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người công bố thông tin:					
1	Bành Mạnh Đức		350	0,001 %	
1.1	Tổng Thị Vân	Không	0	0,000%	
1.2	Nguyễn thị Nữ	Không	0	0,000%	
1.3	Bành Đại Nghĩa	Không	0	0,000%	
1.4	Bành Đại Trí	Không	0	0,000%	
1.5	Bành Mạnh Thường	Không	0	0,000%	
1.6	Bành Mạnh Đạt	Không	0	0,000%	
1.7	Bành Mạnh Dũng	Không	0	0,000%	
1.8	Bành Mạnh Lực	Không	0	0,000%	
1.9	Bành Mạnh Phong	Không	0	0,000%	
1.10	Bành Mạnh Tiến	Không	0	0,000%	
1.11	Bành Mạnh Hoài	Không	0	0,000%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Đã ký)
 (Signed)

Trần Khắc Chung