



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG  
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**( năm 2020 )**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

- Điện thoại/Telephone: 02713645206 Fax: 02713645206 Email:

vanphong@blip.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 120.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán/Stock symbol: MH3

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	11/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Văn Vui	Chủ tịch HDQT	26/12/2018	
2	Ông: Hà Trọng Bình	Ủy viên HDQT	26/12/2018	
3	Ông: Hà Huệ Hải	Ủy viên HDQT - TGD	19/6/2020	
4	Ông: Trịnh Xuân Tiến	Ủy viên HDQT độc lập	26/12/2018	
5	Ông: Phạm Ánh	Ủy viên HDQT	19/6/2020	
6	Ông: Phan Đình Phúc	Ủy viên HDQT - TGD	26/12/2018	19/6/2020
7	Ông: Huỳnh Tấn Siêu	Ủy viên HDQT	26/12/2018	19/6/2020

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Văn Vui	5	100	
2	Ông: Hà Trọng Bình	5	100	
3	Ông: Hà Huệ Hải	5	100	
4	Ông: Trịnh Xuân Tiến	5	100	
5	Ông: Phạm Ánh	2	40	Thành viên HDQT từ 19/6/2020
6	Ông: Phan Đình Phúc	0	0	Chuyển công tác
7	Ông: Huỳnh Tấn Siêu	0	0	Chuyển công tác



### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty CP KCN cao su Bình Long, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Với chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn và tình hình thực tế tại công ty. HĐQT và Ban điều hành thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ và báo cáo của Ban điều hành, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đặc biệt là chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông năm 2020 dự kiến là 50%/VĐL.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động công ty theo phân cấp, phân quyền của Điều lệ công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Chấp hành đầy đủ các chế độ báo cáo HĐQT và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của công ty; thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *không*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT	01/03/2020	Nghị quyết Thống nhất lương Tháng 13	100
2	02/NQHĐQT	07/01/2020	Nghị quyết khen thưởng ABC năm 2019	100
3	03/NQHĐQT	24/2/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ	100
4	04/NQHĐQT	06/03/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ	100
5	05/NQHĐQT	04/03/2020	Nghị quyết thống nhất đại hội cổ đông	100
6	06/NQHĐQT	10/3/2020	Nghị quyết thống nhất đại hội cổ đông	100



7	07/NQHĐQT	06/03/2020	Nghị quyết họp quý 1	100
8	08/NQHĐQT	01/04/2020	Gia hạn đại hội cổ đông	100
9	09/NQHĐQT	19/5/2020	Nghị quyết HĐQT tổ chức đại Hội cổ đông thường niên	100
10	10/NQHĐQT	28/5/2020	Thay đổi nhân sự HĐQT	100
11	10A/NQHĐQT	11/6/2020	Nghị quyết HĐQT kỳ họp quý II	100
12	12/NQHĐQT	30/6/2020	Nghị quyết thống nhất chia cổ tức đợt 2	100
13	13/NQHĐQT	21/07/2020	Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long ngày 21 tháng 7 năm 2020 về công tác cán bộ.	100
14	14/NQHĐQT	11/08/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ	100
15	15/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý III	100
16	16/NQ-HĐQT	28/08/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ bổ nhiệm TGD	100
17	17/NQ-HĐQT	22/10/2020	Nghị quyết vv tài trợ cho hội khuyến học 28/10	100
18	18/NQ-HĐQT	30/11/2020	Tạm ứng cổ tức 2020	100
19	19/NQ-HĐQT	29/12/2020	NQ vv bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Lê Văn trung	100
20	20/NQ-HĐQT	17/12/2020	NQ HĐQT vv sản xuất kinh doanh quý IV/2020	100

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế

2	Ông Minh Quốc Sang	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS 19/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	Ngày bắt đầu 19/6/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông/Bà				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát luôn căn cứ theo các quy định của pháp luật, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2020 để giám sát các hoạt động của HĐQT và các nghị quyết của HĐQT ban hành. Thường xuyên kết hợp và trao đổi thông tin với HĐQT về các hoạt động của công ty, cùng giúp công ty ngày càng ổn định về pháp lý và phát triển tốt hơn.

- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của các cổ đông và sẵn sàng kiểm soát theo chuyên đề nêu có các yêu cầu phù hợp.

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:

- Luôn tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch định hướng giúp công ty ngày càng phát triển tốt hơn.

- Kết hợp với các phòng ban nghiệp vụ trao đổi thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/

## IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Hà Huệ Hải	10/7/1963	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm



				02/3/2020
2	Ông: Huỳnh Văn Thi	23/4/1983	Kỹ sư xây dựng, cầu đường	Ngày bổ nhiệm 01/10/2016

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Lê Văn Trung	30/ 01/ 1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/ 01/ 2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *Không có.*

#### 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục 1 đính kèm.

STT <i>No.</i>	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/

*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.*

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

*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).*

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.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm







2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

St No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Vui



**Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên			3700621209, 28/12/2011	Ấp Long Bình, Xã Khánh Bình, H Tân Uyên, Bình Dương				Người đại diện: Lê Văn Vui
2	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Long			3800100168-1, 10/11/2012	Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước				Người đại diện: Hà Trọng Bình
3	Lê Văn Vui		Chủ tịch HĐQT	285409679, 08/5/2009		26/12/2018			
4	Hà Trọng Bình		Ủy viên HĐQT	285177586, 23/11/2007		26/12/2018			
5	Hà Huệ Hải		Ủy viên HĐQT - TGD	285068713, 02/5/2013		19/06/2020			
6	Trịnh Xuân Tiến		Ủy viên HĐQT độc lập			26/12/2018			
7	Phạm Ánh		Ủy viên HĐQT			19/06/2020			
8	Phan Đình Phúc		Ủy viên HĐQT - TGD			26/12/2018	19/06/2020	Chuyển công tác	
9	Huỳnh Tấn Siêu		Ủy viên HĐQT			26/12/2018	19/06/2020	Chuyển công tác	
10	Vũ Mạnh Xuân Tùng		Trưởng ban kiểm soát			26/12/2018			
11	Minh Quốc Sang		Thành viên kiểm soát	285212606, 19/05/2010			19/06/2020		
12	Hoàng Văn Xuyên		Thành viên kiểm soát			19/06/2020			
13	Đỗ Minh Dương		Thành viên kiểm soát			26/12/2018			







14	Đỗ Chí Hiếu		Thư ký HĐQT			20/09/2018		
15	Huỳnh Văn Thi		Phó Tổng giám đốc	285621688, 15/5/2015		01/10/2016		
16	Lê Văn Trung		Kế toán trưởng	258403754, 12/3/2009		01/01/2016		
17	Nguyễn Đức Cường		Người được ủy quyền công bố thông tin	285081867, 16/4/2008		28/12/2012		

**Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Lê Văn Vui		Chủ tịch HĐQT	285409679, 08/5/2009		13.000	0,1	
2	Hà Trọng Bình		Ủy viên HĐQT	285177586, 23/11/2007	P An Lộc, TX Bình Long, T Bình Phước.			
2.1	Trịnh Thị Luyến			285234896, 23/11/2017				
2.2	Hà Thảo Nguyên			285318640, 27/4/2013				
2.3	Hà Nhật Minh			285585740, 28/6/2012				
2.4	Hà Trọng Tấn			Còn nhỏ				
2.5	Hà Ngọc Hùng			1737707799, 24/12/2010				
2.6	Hà Trọng Tân			171771849, 13/01/2016				
2.7	Hà Thị Tú			170093276, 13/5/2008				
2.8	Hà Thị Thanh			038161001494, 13/3/2017				
2.9	Đậu Thị Chức							
3	Hà Huệ Hải		Ủy viên HĐQT - TGD	285068713, 02/5/2013	P Hưng Chiến, TX Bình Long, T Bình Phước.			
3.1	Hà Ngọc Thảo							Con
3.2	Hà Lê nguyên							Con





3.3	Hà Lê Ngọc Thủy									Con
3.4	Hà Lê Ngọc An									Con
3.5	Hà Lê Sơn									Con
3.6	Hà Thị Phước									Chị
3.7	Hà Thị Nga									Chị
4	<b>Trịnh Xuân Tiến</b>				<b>Ủy viên HĐQT độc lập</b>			285257281, 2/3/2006	KP Phú Xuân, P. Phú Thịnh, Tx. Bình Long, T. Bình Phước	
4.1	Trịnh Xuân Viên							Mất năm 2018		Cha
4.2	Nguyễn Thị Hạnh							Mất năm 1994		Mẹ
4.3	Đỗ Thị Dân							285030261		Vợ
4.4	Trịnh Đăng Khoa							Sinh năm 2006		Con
4.5	Trịnh Đăng Linh							Sinh năm 2008		Con
4.6	Trịnh Thị Yến							174524160		Em
4.7	Trịnh Thị Yến Nhi							7019900021		Em
4.8	Nguyễn Bá Giang							38074012040		Em rể
4.9	Đỗ Văn Huyền							Mất năm 2016		Cha vợ
4.10	Vũ Thị Gám							285481642		Mẹ Vợ
5	<b>Phạm Ánh</b>				<b>Ủy viên HĐQT</b>			285177341, 4/5/2020	Áp Ân Lợi, Xã Tân Lợi, H. Hớn Quản, T. Bình Phước	
5.1	Phạm Tư							Đã chết		Cha
5.2	Lưu Thị Chức							Đã chết		Mẹ
5.3	Nguyễn Thanh Xuân							285135770, Bình Phước		Vợ





7.8	Hoàng Thị Oanh											Chị
7.9	Hoàng Văn Tạc											Anh
8	<b>Đỗ Minh Dương</b>			Thành viên kiểm soát		280723760, 13/07/2018					70	0
8.1	Đỗ Văn Đông					280248204, 14/08/2016, CA Bình Dương						Cha
8.2	Nguyễn Thị Hạnh					280727257, 06/10/2011, CA Bình Dương						Vợ
8.3	Đỗ Minh Hương					281284618, 08/07/2018, CA Bình Dương						Con
8.4	Đỗ Hữu Lộc					Còn nhỏ						Con
8.5	Đỗ Văn Chung					280526190, 20/09/2018, CA Bình Dương						Anh
8.6	Đỗ Thành Danh					280855424, 11/07/2016, CA Bình Dương						Anh
8.7	Đỗ Thành Được					280806106, 11/10/2014, CA Bình Dương						Em
8.8	Đỗ Thị Hồng Nhung					280859312, 07/06/2016, CA Bình Dương						Em
8.9	Đỗ Thị Cẩm Hương					280980101, 15/12/2017, CA Bình Dương						Em
9	<b>Đỗ Chí Hiếu</b>				Thư ký HĐQT	<b>285006437, 8/9/2006,</b> Bình Phước						
9.1	Đỗ Trọng Thích					285212425, Bình Phước						Cha
9.2	Hoàng Thị Tâm					2855636871, Bình Phước						Mẹ
9.3	Lữ Thị Nga					172880676						Vợ
9.4	Đỗ Chí Thái An					Sinh năm 2013						Con
9.5	Đỗ Chí Minh Khôi					Sinh năm 2020						Con
9.6	Đỗ Xuân Hà					285006436						Anh

10.3	Vũ Thị Luyên			285475328, 01/5/2010, Bình Phước		12.100	0,1	Vợ
10.4	Lê Trọng Kiên			285419819, 29/4/2010, Bình Phước				con
10.5	Lê Trọng Cường			285442800, 10/8/2010, Bình Phước				Con
10.6	Lê Thị Na			Bình Phước				Em ruột
10.7	Lê Thị Xum			285476666, 24/4/2010, Bình Phước				Em ruột
10.8	Lê Thị Hợp			285006018, 23/11/2010, Bình Phước				Em ruột
10.9	Trần Văn Huỳnh			285146254, 13/9/2012, Bình Phước		20.000	0,17	Anh rể
10.10	Trương Tát Soạn			285241777, 30/4/2010, Bình Phước				Em rể
10.11	Lý Thanh Tâm			Bình Phước				Em rể
10.12	Lê Trung Dũng			Bình Phước				Em rể
11	Nguyễn Đức Cường	058C611132	Người được ủy quyền công bố thông tin	285081867, 16/4/2008, Bình Phước				

ĐT: G.P \* 3904