

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 191/BC-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3875.193; Fax: 0276.3875.307; Email: tbrc@tabiruco.vn
- Vốn điều lệ: 879.450.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RTB
- Mô hình quản trị công ty: 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ- ĐHĐCĐCSTB	24/6/2021	<p>Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tờ trình xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Điều 2. Thông qua Tờ trình số lượng và nhân sự đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả bầu cử như sau:</p> <p>a. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <ol style="list-style-type: none">01. Ông Trương Văn Cư02. Bà Lê Thị Bích Lợi03. Ông Dương Tấn Phong04. Ông Lâm Thanh Phú05. Ông Đỗ Quốc Tuấn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <p>01. Ông Hoàng Quốc Hưng 02. Ông Nguyễn Văn Sang 03. Ông Hoàng Văn Vinh</p> <p>Điều 3. Thông qua Nghị quyết kết quả bầu bà Lê Thị Bích Lợi trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết kết quả bầu ông Nguyễn Văn Sang trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.</p> <p>Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021</p> <p>Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</p> <p>Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.</p> <p>Điều 10. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 04 đơn vị sau để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 11. Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên.</p> <p>Điều 12. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 24/6/2021, được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2021.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Nhiệm kỳ 2021-2026	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch	24/6/2021	
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên điều hành	24/6/2021	
03	Ông Lâm Thanh Phú	Thành viên không điều hành	24/6/2021	
04	Ông Dương Tấn Phong	Thành viên điều hành	24/6/2021	
05	Ông Đỗ Quốc Tuấn	Thành viên độc lập	24/6/2021	
06	Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên điều hành		24/6/2021(nghỉ hưu theo quy định)

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	4/4	100%	
02	Ông Trương Văn Cư	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
03	Ông Lâm Thanh Phú	4/4	100%	
04	Ông Dương Tấn Phong	4/4	100%	
05	Ông Đoàn Kim Chung	3/4	100%	Nghỉ hưu
06	Ông Đỗ Quốc Tuấn	1/4	25%	Trúng cử ngày 24/6/2021

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết, chủ trương của ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Hằng tháng HĐQT tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành để chỉ đạo, nắm bắt thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương. Hằng quý HĐQT tổ chức họp đúng theo quy định và yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét, kiểm toán để HĐQT nắm và có ý kiến chỉ đạo.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/NQ-HĐQTCSTB	20/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua kết quả bình xét thi đua và phương án thưởng năm 2020	100
2	22/NQ-HĐQTCSTB	01/02/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án trả lương bổ sung năm 2020	100
3	28/NQ-HĐQTCSTB	09/02/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Cao su Tân Biên Quý IV/2020	100
4	32/NQ-HĐQTCSTB	18/02/2021	Nghị quyết về công tác nhân sự	100
5	44/NQ-HĐQTCSTB	02/03/2021	Nghị quyết v/v dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
6	69/NQ-HĐQTCSTB	05/04/2021	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100
7	71/NQ-HĐQTCSTB	06/04/2021	Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty về công tác nhân sự	100
8	72/NQ-HĐQTCSTB	06/04/2021	Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty về công tác nhân sự	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	75/NQ-HĐQTCSTB	12/04/2021	Nghị quyết v/v hủy danh sách tổng hợp cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	100
10	77A/NQ-HĐQTCSTB	12/04/2021	Nghị quyết v/v Thống nhất chủ trương về công tác nhân sự	100
11	86/NQ-HĐQTCSTB	19/04/2021	Nghị quyết v/v Hợp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên Quý I/2021	100
12	88/NQ-HĐQTCSTB	27/04/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm và phương thức bán 05 xe tải ISUZU vận chuyển mù	100
13	107/NQ-HĐQTCSTB	19/05/2021	Nghị quyết về công tác nhân sự	100
14	113/NQ-HĐQTCSTB	24/05/2021	Nghị quyết v/v thống nhất bổ nhiệm lại chức danh cán bộ quản lý	100
15	133/NQ-HĐQTCSTB	07/06/2021	Nghị quyết v/v chủ trương ký kết hợp đồng mua bán tài sản thanh lý lô hàng: xe ô tô tải Isuzu, bồn Inox chứa mù và khung sắt đỡ bồn	100
16	142/NQ-HĐQTCSTB	14/06/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương nhượng quyền khai thác và phương án nhượng bán quyền khai thác mù cao su tại NTCS Suối Ngô- Công ty CP CS Tân Biên	100
17	161/NQ-HĐQTCSTB	24/06/2021	Nghị quyết v/v kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2016	100
18	167/NQ-HĐQTCSTB	25/06/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương hợp tác luân canh trồng Cây Mía	100
19	172/NQ-HĐQTCSTB	28/06/2021	Nghị quyết về công tác nhân sự	100

(Đính kèm Phụ lục Số Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Sang	Trưởng BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế Cao cấp lý luận chính trị

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế
03	Ông Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật Trung cấp lý luận chính trị

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Sang	2/2	100%	100%	
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	2/2	100%	100%	
03	Ông Hoàng Văn Vinh	2/2	100%	100%	

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

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 05 người. Trong đó, Chủ tịch làm việc theo chế độ chuyên trách, 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Hội đồng quản trị đã quyết định ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế, các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và 6 tháng theo quy định; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành theo trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý.

b. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và cổ đông

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận; Công ty đưa vào Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị và nghị quyết Hội nghị người lao động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, lấy các

chỉ tiêu đó làm mục tiêu phấn đấu, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 được Tập đoàn giao.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 472 tỷ đồng. Khấu trừ đi chi phí và thuế, lợi nhuận kỳ vọng đạt 106,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%. Như vậy, theo báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu là 341/472 tỷ đồng, đạt 72% và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 89,3/106,4 tỷ đồng đạt 83,9% kế hoạch đề ra.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	375.734.627.411	141.151.943.542
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		375.734.627.411	141.151.943.542
11	4. Giá vốn hàng bán	22	270.928.984.838	134.302.273.429
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		104.805.642.573	6.849.670.113
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	8.940.237.109	10.341.947.227
22	7. Chi phí tài chính	24	24.052.498.008	23.382.639.326
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		21.835.590.276	19.914.183.195
24	8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết		883.276.331	729.584.866
25	9. Chi phí bán hàng	25	13.648.087.271	5.574.163.795
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27.886.916.189	19.082.338.460
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		49.041.654.545	-30.117.939.375
31	12. Thu nhập khác	27	90.247.836.473	76.096.237.371
32	13. Chi phí khác	28	3.932.371.396	594.191.073
40	14. Lợi nhuận khác		86.315.465.077	75.502.046.298
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		135.357.119.622	45.384.106.923
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29	19.176.579.273	13.782.361.681
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	30	-4.446.404.396	91.383.158
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		120.626.944.745	31.510.362.084
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		100.867.291.345	38.818.410.234
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		19.759.653.400	-7.308.048.150
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)		1.147	-809

Theo số liệu hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt tổng doanh thu 474 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2020. Khấu trừ chi phí, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 120,6 tỷ đồng, tăng gần 4 lần con số 31,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao; công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn.

4. 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:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình; tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét, giải trình thỏa đáng.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 gửi Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ.

- Phân công lĩnh vực phụ trách cho các thành viên Ban Kiểm soát để thuận tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban Công ty để nắm bắt, việc thực hiện kế hoạch SXKD; cũng như các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD tại Công ty theo kế hoạch và Nghị quyết nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu.

- Tham gia xét thầu mua sắm các loại vật tư, hóa chất, phân bón và thiết bị ...

- Tham dự các cuộc bán đấu giá thanh lý tài sản, cây cao su.

- Kiểm tra, giám sát các phòng, đơn vị trực thuộc (Nông trường, Xí nghiệp, Trung tâm ý tế) và Công ty con trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản.

- Kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong các kỳ họp của Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

- Báo cáo Ban Kiểm soát của Tập đoàn định kỳ 6 tháng theo quy định.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

- Nhằm tìm hiểu thêm kiến thức, tiếp cận thông tin để phối hợp thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao. Ban Kiểm soát Công ty có đề xuất và được Lãnh đạo Công ty thống nhất đăng ký cho 10 người là thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, phó Trưởng phòng Tài chính kế toán và Kế toán Tổng hợp các Nông trường, Xí nghiệp cơ khí chế biến học lớp "Nghị vụ Kiểm tra, giám sát dành cho Kiểm soát viên doanh nghiệp năm 2021" (Hình thức học trực tuyến) theo Thông báo số 36/TB-TCBQLNN II ngày 17/6/2021 của Trường Cán bộ Quản lý

Nông nghiệp và phát triển nông thôn II. Lớp học bắt đầu từ ngày 06/8 - 07/8/2021.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trương Văn Cư	30/6/1968	Đại học	5/5/2016
02	Ông Dương Tấn Phong	19/04/1968	Đại học	19/8/2019
03	Ông Trần Văn Toàn	16/02/1966	Đại học	5/5/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lâm Quang Phúc	22/10/1974	Đại học	19/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty đã thuê Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán về Công ty để đào tạo về quản trị công ty cho cán bộ lãnh đạo quản lý, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ chủ chốt, quy hoạch của Công ty theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Đính kèm phụ lục I.*

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: *Đính kèm phụ lục II*

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: không có

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 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): *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: *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: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Đính kèm phụ lục III

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *không có.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

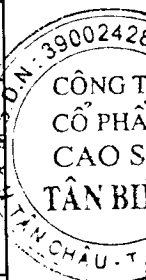


Lê Thị Bích Lợi

SỔ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

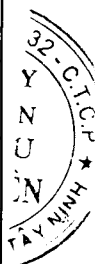
(Từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021)

STT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng VB	Tên loại và trích yếu nội dung
1	06/QĐ-HĐQTCSTB	07/01/2021	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện khắc phục kết luận Thanh tra Chính phủ tại Công ty CP Cao su Tân Biên
2	80/QĐ-HĐQTCSTB	12/01/2021	Quyết định v/v thành lập lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19
3	38/QĐ-HĐQTCSTB	29/01/2021	Quyết định v/v thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tại Công ty Cổ phần Cao su Quasa Geruco
4	39/QĐ-HĐQTCSTB	29/01/2021	Quyết định v/v cử Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Quasa Geruco
5	40/QĐ-HĐQTCSTB	29/01/2021	Quyết định v/v thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tại Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp cao su Việt Nam
6	41/QĐ-HĐQTCSTB	29/01/2021	Quyết định v/v cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tại Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp cao su Việt Nam
7	25/QĐ-HĐQTCSTB	02/02/2021	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Thiết bị cầu dẫn xe nâng hàng di động
8	26/QĐ-HĐQTCSTB	02/02/2021	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Xí nghiệp cơ khí chế biến - Công ty CP cao su Tân Biên
9	31/QĐ-HĐQTCSTB	18/02/2021	Quyết định v/v tạm chi tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021
10	35/QĐ-HĐQTCSTB	01/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 - Công ty CP Cao su Tân Biên
11	42/QĐ-HĐQTCSTB	02/03/2021	Quyết định v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (ông Đoàn Kim Chung)
12	43/QĐ-HĐQTCSTB	02/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty CP CS Tân Biên
13	48/QĐ-HĐQTCSTB	09/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến - Công ty CP Cao su Tân Biên.
14	49/QĐ-HĐQTCSTB	09/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: mua sắm thiết bị cầu dẫn xe nâng hàng di động
15	50/QĐ-HĐQTCSTB	12/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt phương thức xử lý diện tích cây khoai mì 43,27 ha bị bệnh khảm lá tại NTCS Tân Hiệp - Công ty CP CS Tân Biên
16	56/QĐ-HĐQTCSTB	25/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt phương án nhượng bán quyền khai thác mỏ cao su năm 2021 và năm 2022 tại Công ty CP cao su Tân Biên
17	58/QĐ-HĐQTCSTB	26/03/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền khai thác mỏ cao su trên vườn cây cao su năm 2021 và 2022 tại Công ty CP cao su Tân Biên
18	70/QĐ-HĐQTCSTB	05/04/2021	Quyết định v/v phê duyệt rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị, phòng trực thuộc Công ty giai đoạn 2021-2026



STT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng VB	Tên loại và trích yếu nội dung
19	93/QĐ-HĐQTCSTB	08/04/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
20	76/QĐ-HĐQTCSTB	12/04/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021 của Công Ty CP CS Tân Biên
21	82/QĐ-HĐQTCSTB	13/04/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên
22	84/QĐ-HĐQTCSTB	15/04/2021	Quyết định v/v đổi tên gọi Phòng Xuất nhập khẩu thành Phòng Thị trường Kinh Doanh - Công ty CP Cao su Tân Biên
23	89/QĐ-HĐQTCSTB	15/04/2021	Quyết định v/v thay đổi chức danh Trưởng phòng Xuất nhập khẩu thành Trưởng phòng Thị trường kinh doanh - Công ty CP CS Tân Biên
24	94/QĐ-HĐQTCSTB	28/04/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí An toàn vệ sinh lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
25	92/QĐ-HĐQTCSTB	04/05/2021	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
26	95/QĐ-HĐQTCSTB	04/05/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào tạo, tập huấn ngắn hạn năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
27	91/QĐ-HĐQTCSTB	05/05/2021	Quyết định v/v điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
28	97/QĐ-HĐQTCSTB	13/05/2021	Quyết định v/v kiện toàn lại Tổ chuyên gia đấu thầu của Công ty CP CS Tân Biên
29	98/QĐ-HĐQTCSTB	13/05/2021	Quyết định v/v kiện toàn lại Ban thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản, mua đồ dùng vật tư trang thiết bị, phương tiện làm việc
30	100/QĐ-HĐQTCSTB	14/05/2021	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm và phương thức bán cây cao su gãy đổ tại 04 nông trường trực thuộc Công ty
31	105/QĐ-HĐQTCSTB	17/05/2021	Quyết định v/v thành lập Hội đồng tiền lương của Công ty CP Cao su Tân Biên
32	108/QĐ-HĐQTCSTB	20/05/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành
33	114/QĐ-HĐQTCSTB	25/05/2021	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP CS Tân Biên
34	115/QĐ-HĐQTCSTB	25/05/2021	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên
35	122/QĐ-HĐQTCSTB	26/05/2021	Quyết định v/v thành lập lại Hội đồng thanh lý tài sản cố định của Công ty CP Cao su Tân Biên
36	110/QĐ-HĐQTCSTB	27/05/2021	Quyết định v/v xin ý kiến biểu quyết phê duyệt thanh lý, giá bán cây cao su KTCB gãy đổ tại 04 Nông trường trực thuộc
37	111/QĐ-HĐQTCSTB	27/05/2021	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán cây cao su KTCB gãy đổ tại 04 Nông trường trực thuộc Công ty CP CS Tân Biên
38	117/QĐ-HĐQTCSTB	28/05/2021	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nhà làm việc đội sản xuất NTSN
39	123/QĐ-HĐQTCSTB	31/05/2021	Quyết định v/v thành lập lại Hội đồng Xử lý nợ của Công ty CP Cao su Tân Biên
40	124/QĐ-HĐQTCSTB	01/06/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Nhà làm việc đội sản xuất NTCS Suối Ngô

STT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng VB	Tên loại và trích yếu nội dung
41	127/QĐ-HĐQTCSTB	01/06/2021	Quyết định v/v xếp lương theo chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên
42	128/QĐ-HĐQTCSTB	01/06/2021	Quyết định v/v xếp lương theo chức danh cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công ty CP Cao su Tân Biên
43	129/QĐ-HĐQTCSTB	04/06/2021	Quyết định v/v thành lập lại Ban chỉ đạo phát triển bền vững của Công ty CP CS Tân Biên
44	130/QĐ-HĐQTCSTB	04/06/2021	Quyết định v/v thành lập lại Hội đồng thi đua khen thưởng tại Công ty CP CS Tân Biên
45	131/QĐ-HĐQTCSTB	04/06/2021	Quyết định v/v thành lập lại Hội khuyến học và phát triển giáo dục cơ sở thuộc Công ty CP CS Tân Biên
46	140/QĐ-HĐQTCSTB	11/06/2021	Quyết định v/v thành lập lại Tổ thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người Đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác
47	144/QĐ-HĐQTCSTB	14/06/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền khai thác mỏ cao su năm 2021 và năm 2022 tại NTCS Suối Ngô - Công ty CP CS Tân Biên
48	148/QĐ-HĐQTCSTB	21/06/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chăm sóc 01 ha cây keo lai năm 2021 (năm trồng 2018-2020)
49	149/QĐ-HĐQTCSTB	21/06/2021	Quyết định v/v phê duyệt giá bán khởi điểm và phương thức bán 09 cây dầu thanh lý tại XNCKCB- Công Ty CP CS Tân Biên
50	162/QĐ-HĐQTCSTB	24/06/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên
51	163/QĐ-HĐQTCSTB	24/06/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Công ty CP Cao su Tân Biên
52	164/QĐ-HĐQTCSTB	24/06/2021	Quyết định v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên
53	169/QĐ-HĐQTCSTB	25/06/2021	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ tại Nông trường Cao su Tân Hiệp và Bồ Túc trực thuộc Công ty CP Cao su Tân Biên
54	175/QĐ-HĐQTCSTB	29/06/2021	Quyết định v/v chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cao su Tân Biên



Phụ lục I

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
TỔ CHỨC											
1	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Công ty mẹ - Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 98,46%) và có 4 thành đại diện góp vốn tham gia HĐQT (Bà Lê Thị Bích Lợi, Ông Trương Văn Cư, Ông Dương Tấn Phong, Ông Lâm Thanh Phú)
2	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				Công ty con
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Thị Bích Lợi		290627654	26/2/2010	CA Tây Ninh	Ấp Đông Lợi - xã Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh	290627654				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-				Chồng



Thy

	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-				Con
	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-				Con
	Lê Thị Chinh			-	-	-	-				Chị
	Lê Thị Chiến			-	-	-	-				Chị
	Lê Khả Thắng			-	-	-	-				Anh
	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-				Chị dâu
	Tổ chức										
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	<i>Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su</i>			5700504805	05-10-2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên



2	Trương Văn Cư	TGD& TV.HĐQT	072068000008	13/02/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Áp Bình Trung - xã Bình Minh - TP. Tây Ninh - Tây Ninh				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Trương Văn Giàu		-	-	-	-				Cha
	Ngô Thị Tho		-	-	-	-				Mẹ
	Trương Thị Ngọc Thu		-	-	-	-				Vợ
	Trương Quang Đông		-	-	-	-				Con
	Trương Tổ Trân		-	-	-	-				Con
	Trương Thị Kim Hương		-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Hải		-	-	-	-				Anh rể
	Trương Văn Dễ		-	-	-	-				Em
	Huỳnh Khánh Giang		-	-	-	-				Em dâu
	Trương Thị Kim Huê		-	-	-	-				Em

Thy

	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-				Em
	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-				Em rể
	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-				Em
	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-				Em rể
	Tổ chức										
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phân góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Lâm Thanh Phú		TV.HĐQT	072071001683	30/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Nguyễn Mỹ Ngọc			-	-	-	-				Vợ
	Lâm Thị Trường An			-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Hùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Tùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em

	Trần Nguyễn Thanh Trúc		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-			Em dâu
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM			Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh			TV HĐQT&TGD, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	<i>Công ty CP Gỗ Tây Ninh</i>			3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh			TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4	Dương Tấn Phong		P.TGD& TV.HĐQT	072068002912	30/05/2019	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, Tây Ninh			Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT
	Lê thị Kim Tường			-	-	-	-			Vợ
	Dương Tường Vy			-	-	-	-			Con
	Nguyễn Vĩnh Phúc			-	-	-	-			Con rể
	Tạ thị Tám			-	-	-	-			Mẹ

Thy

	Dương Kim Phượng			-	-	-	-				Chị
	Dương Tấn Phúc			-	-	-	-				Anh
	Dương Tấn Nhã			-	-	-	-				Em
	Dương thị Tố Vân			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Nam Thắng			-	-	-	-				Anh rể
	Võ Mộng Yên			-	-	-	-				Chị dâu
	Trương thị Hiếu Thảo			-	-	-	-				Em dâu
	Nguyễn Trường Sơn			-	-	-	-				Em rể
	Tổ chức										
	<i>Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CP Cao su Quasa Geruco</i>			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

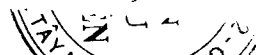
5	Đỗ Quốc Tuấn		TV HĐQT Độc lập	290564193	08/04/2011	CA Tây Ninh	Áp Năm Trại, Xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh				TV HĐQT Độc lập
	Nguyễn Thị Bích Chi			-	-	-	-				Vợ
	Đỗ Thị Quỳnh Nhu			-	-	-	-				Con
	Đỗ Thị Quỳnh Lam			-	-	-	-				Con
	Đỗ Văn Phé			-	-	-	-				Cha ruột
	Lê Thị Nhanh			-	-	-	-				Mẹ ruột
	Đỗ Thành An			-	-	-	-				Em
	Đỗ Hồng Thới			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thanh Điền			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thị Quyên			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thanh Nhã			-	-	-	-				Em

Handwritten signature

	Nguyễn Ngọc Dân			-	-	-	-				Cha vợ
	Hồ Thị Bích Vân			-	-	-	-				Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Bạch Trúc			-	-	-	-				Chị vợ
	Nguyễn Thái Bình			-	-	-	-				Em vợ
	Nguyễn Thị Bích Kiều			-	-	-	-				Em vợ
BAN ĐIỀU HÀNH											
1	Trần Văn Toàn		P.TGD	290641959	14/10/2010	CA Tây Ninh	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh				
	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-				Vợ
	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-				Con
	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-				Con
	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-				Em

	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em rể
	Tổ chức										
	<i>Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam</i>			-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	290519871	12/07/2013	CA Tây Ninh	Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh				Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Miệt			-	-	-	-				Vợ
	Lâm Kim Hằng			-	-	-	-				Con
	Lâm Quang Đức			-	-	-	-				Con
	Vũ Thị Hồng Loan			-	-	-	-				Mẹ
	Lâm Tuấn Anh			-	-	-	-				Anh
	Lâm Vũ Trung			-	-	-	-				Em
BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	291085153	06/03/2010	CA Tây Ninh	Áp Hội Phú - Tân Hội - Tân Châu - Tây Ninh				TV BKS

Thyph



	Lê Thị Mỹ Điện			-	-	-	-				Vợ
	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-				Cha
	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-				Anh
	Lâm Thị Gái			-	-	-	-				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-				Em
	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-				Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-				Em

Thuộc

	Lê Thanh Hận			-	-	-	-				Em rể
	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-				Em
	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-				Em dâu
2	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	285290939		CA Bình Phước	Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước				TV BKS
	Hoàng Văn Sơn			-	-	-	-				Cha
	Lê Thị Loan			-	-	-	-				Mẹ
	Hoàng Lê Phương Trâm			-	-	-	-				Em
3	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	072073003220	09/10/2019	Cục cảnh sát	Tổ 1, Thạnh Hòa, Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh				TV BKS
	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên Phòng TCHC	-	-	-	-				Vợ
	Trương Lê Anh			-	-	-	-				Con
	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-				Con

Thph

	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-				Cha
	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-				Mẹ
	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-				Anh
	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-				Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-				Em dâu
	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-				Em ruột
	Hoàng Văn Dậu			-	-	-	-				Anh ruột
	Phan Thị Quế			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-				Em ruột
	Phan Thị Thảo			-	-	-	-				Em dâu
KHÁC											

1	Huỳnh Duy Hiền		Trưởng Phòng KHĐT	072083000725	15/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Ấp Tân Trường - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh				Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên tại Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
	Lê Thị Hồng Sơn			-	-	-	-				Vợ
	Huỳnh Liên			-	-	-	-				Con
	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-				Cha
	Tổ chức										
	<i>Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị</i>			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị				TVHĐQT, Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	291006474	14/06/2010	CA Tây Ninh	Khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh				Đại diện CBTT
	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-				Cha
	Trần Thị Ninh			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-				Em
	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-				Chồng

Thập

	Đoàn Kim Chung			-	-	-	-				Cha chồng
	Phạm Thị Lài			-	-	-	-				Mẹ chồng
	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-				Anh chồng

Thy

Phụ lục II

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên)

1. 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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Tập đoàn CNCsvn- Công ty Cổ phần	Công ty mẹ-Cổ đông lớn	0301266564, cấp ngày 01/06/2018, nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2021			*
2	Công ty CPCS Tân Biên - KampongThom	Công ty con	3900419448, cấp ngày 14/02/2019, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh	6 tháng đầu năm 2021			*
3	Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam	Người liên quan của công ty	0800300443, cấp ngày 22/08/2014, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	6 tháng đầu năm 2021	Quyết định số 201/QĐ-HĐQTCSTB ngày 17/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh PA thoái vốn ngoài DN tại Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 11.300cp, tổng giá trị: 313.460.000 đồng	

*Giao dịch giữa Công ty và Cổ đông lớn, người có liên quan của công ty cụ thể như sau:

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Tập đoàn CNCsvn- Công ty Cổ phần	Cổ đông lớn và có 4 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT	-Hợp đồng mua bán mù cao su SVR 10 với Tập đoàn CNCsvn- Công ty Cổ phần, tổng giá trị giao dịch: 10.852.452.947 đồng
2	Công ty CPCS Tân Biên - KampongThom	Công ty con	- Hợp đồng mua bán mù cao su với Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom, tổng giá trị giao dịch: 29.592.440.640 đồng. - Hợp đồng bán xe tải Isuzu với Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom, tổng giá trị giao dịch: 867.350.000 đồng

Phụ lục III

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Bích Lợi		Chủ tịch HĐQT	290627654	26/2/2010	CA Tây Ninh	Ấp Đông Lợi - xã Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh	2.900	0,0033	Đại diện phần vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
1.1	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-			Chồng
1.2	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-			Con
1.3	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-			Con
1.4	Lê Thị Chinh			-	-	-	-			Chị
1.5	Lê Thị Chiến			-	-	-	-			Chị
1.6	Lê Khả Thắng			-	-	-	-			Anh
1.7	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-			Anh rể
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-			Chị dâu
	Tổ chức									
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên –			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, Tân Hiệp, Tân Châu,	84.563.176	58,97%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của

Thy

	<i>KampongThom</i>						Tây Ninh			Cty CPCS Tân Biên
	<i>Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su</i>			5700504805	05-10-2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	1.058.011	2,70%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Trương Văn Cư		TGD&TV.HĐQT	072068000008	13/02/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Áp Bình Trung - xã Bình Minh - TP. Tây Ninh - Tây Ninh	46.955	0,053%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
2.1	Trương Văn Giàu			-	-	-	-			Cha
2.2	Ngô Thị Tho			-	-	-	-			Mẹ
2.3	Trương Thị Ngọc Thu			-	-	-	-			Vợ
2.4	Trương Quang Đông			-	-	-	-			Con
2.5	Trương Tổ Trân			-	-	-	-			Con
2.6	Trương Thị Kim Hương			-	-	-	-			Chị
2.7	Nguyễn Văn Hải			-	-	-	-			Anh rể
2.8	Trương Văn Dễ			-	-	-	-	10.200	0,012%	Em
2.9	Huỳnh Khánh Giang			-	-	-	-			Em dâu
2.10	Trương Thị Kim Huê			-	-	-	-			Em
2.11	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-	3.000	0,003%	Em
2.12	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-	2.900	0,003%	Em rể

Duyệt

2.13	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-			Em
2.14	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-			Em rể
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh	84.563.176	58,97%	CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Lâm Thanh Phú		TV.HĐQT	072071001683	30/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Ấp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh, Tây Ninh	5.200	0,006%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT
3.1	Nguyễn Mỹ Ngọc			-	-	-	-			Vợ
3.2	Lâm Thị Trường An			-	-	-	-	1.300	0,001%	Em
3.3	Lâm Thanh Hùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.100	0,001%	Em
3.4	Lâm Thanh Tùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	690	0,0008%	Em
3.5	Trần Nguyễn Thanh Trúc		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-	900	0,001%	Em dâu
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, 4.8Tây Ninh	84.563.176	58,97%	TV HĐQT&TGD, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

Thyph

	Công ty CP Gỗ Tây Ninh			3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh	1.080.000	21,60%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4	Dương Tấn Phong		P.TGD&TV.HĐQT	072068002912	30/05/2019	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, Tây Ninh	4.200	0,005%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
4.1	Lê thị Kim Tường			-	-	-	-			Vợ
4.2	Dương Tường Vy			-	-	-	-			Con
4.3	Nguyễn Vĩnh Phúc			-	-	-	-			Con rể
4.4	Tạ thị Tám			-	-	-	-			Mẹ
4.5	Dương Kim Phượng			-	-	-	-			Chị
4.6	Dương Tấn Phúc			-	-	-	-			Anh
4.7	Dương Tấn Nhã			-	-	-	-			Em
4.8	Dương thị Tố Vân			-	-	-	-			Em
4.9	Nguyễn Nam Thắng			-	-	-	-			Anh rể
4.10	Võ Mộng Yêm			-	-	-	-			Chị dâu
4.11	Trương thị Hiếu Thảo			-	-	-	-			Em dâu
4.12	Nguyễn Trường Sơn			-	-	-	-			Em rể
	Tổ chức									

	<i>Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP</i>			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CP Cao su Quasa Geruco</i>			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	1.200.000	1,2%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
5	Đỗ Quốc Tuấn		TV HĐQT Độc lập	290564193	08/04/2011	CA Tây Ninh	Áp Năm Trại, Xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh			TV HĐQT Độc lập
5.1	Nguyễn Thị Bích Chi			-	-	-	-			Vợ
5.2	Đỗ Thị Quỳnh Nhu			-	-	-	-			Con
5.3	Đỗ Thị Quỳnh Lam			-	-	-	-			Con
5.4	Đỗ Văn Phé			-	-	-	-			Cha ruột
5.5	Lê Thị Nhanh			-	-	-	-			Mẹ ruột
5.6	Đỗ Thành An			-	-	-	-			Em
5.7	Đỗ Hồng Thới			-	-	-	-			Em
5.8	Đỗ Thanh Điền			-	-	-	-			Em
5.9	Đỗ Thị Quyên			-	-	-	-			Em

5.10	Đỗ Thanh Nhã			-	-	-	-			Em
5.11	Nguyễn Ngọc Dân			-	-	-	-			Cha vợ
5.12	Hồ Thị Bích Vân			-	-	-	-			Mẹ vợ
5.13	Nguyễn Thị Bạch Trúc			-	-	-	-			Chị vợ
5.14	Nguyễn Thái Bình			-	-	-	-			Em vợ
5.15	Nguyễn Thị Bích Kiều			-	-	-	-			Em vợ
6	Trần Văn Toàn		P.TGD	290641959	14/10/2010	CA Tây Ninh	Áp Thạnh Phú - Tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh			P.TGD
6.1	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-	2.400	0,003%	Vợ
6.2	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-			Con
6.3	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-			Con
6.4	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.900	0,002%	Em
6.5	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-	1.100	0,001%	Em
6.6	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.000	0,001%	Em rể
	Tổ chức									
	Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam			0800300443	22/08/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	466.400	1,80%	Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

7	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	290519871	12/07/2013	CA Tây Ninh	Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh			Kế toán trưởng
7.1	Nguyễn Thị Miệt			-	-	-	-			Vợ
7.2	Lâm Kim Hằng			-	-	-	-			Con
7.3	Lâm Quang Đức			-	-	-	-			Con
7.4	Vũ Thị Hồng Loan			-	-	-	-			Mẹ
7.5	Lâm Tuấn Anh			-	-	-	-			Anh
7.6	Lâm Vũ Trung			-	-	-	-			Em
8	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	291085153	06/03/2010	CA Tây Ninh	Áp Hội Phú - Tân Hội - Tân Châu - Tây Ninh	2.000	0,002%	TV BKS
8.1	Lê Thị Mỹ Điện			-	-	-	-			Vợ
8.2	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-			Cha
8.3	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-			Mẹ
8.4	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-			Anh
8.5	Lâm Thị Gái			-	-	-	-			Chị dâu
8.6	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-			Chị
8.7	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-			Anh rể
8.8	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-			Chị

Thyke

8.9	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-			Em
8.10	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-			Em dâu
8.11	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-			Em
8.12	Lê Thanh Hận			-	-	-	-			Em rể
8.13	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-			Em
8.14	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-			Em dâu
9	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	285290939			CA Bình Phước	Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước		TV BKS
9.1	Hoàng Văn Sơn			-	-	-	-			Cha
9.2	Lê Thị Loan			-	-	-	-			Mẹ
9.3	Hoàng Lê Phương Trâm			-	-	-	-			Em
10	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	072073003220	09/10/2019		Cục cảnh sát	Tổ 1, Thạnh Hòa, Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh		TV BKS
10.1	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-			Vợ
10.2	Trương Lê Anh			-	-	-	-			Con
10.3	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-			Con
10.4	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-			Cha

10.5	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-			Mẹ
10.6	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-			Anh
10.7	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-			Chị dâu
10.8	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-			Em ruột
10.9	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-			Em dâu
10.10	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-			Em ruột
10.11	Hoàng Văn Dật			-	-	-	-			Anh ruột
10.12	Phan Thị Quế			-	-	-	-			Chị dâu
10.13	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-			Em ruột
10.14	Phan Thị Thảo			-	-	-	-			Em dâu
11	Huỳnh Duy Hiễn		Trường phòng KHĐT	072083000725	15/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Áp Tân Trường - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh	500	0,0006%	Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
11.1	Lê Thị Hồng Sơn			-	-	-	-			Vợ
11.2	Huỳnh Liên			-	-	-	-			Con
11.3	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-	3.900	0,004%	Cha
	Tổ chức									
	<i>Công ty CP Gỗ MDF VRG -</i>			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio	3.367.155	6,11%	TV HĐQT, Đại diện góp vốn của

	Quảng Trị						Linh, tỉnh Quảng Trị			Cty CPCS Tân Biên
12	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	291006474	14/06/2010	CA Tây Ninh	Khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh			Đại diện CBTT
12.1	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-	2.900	0,0033%	Cha
12.2	Trần Thị Ninh			-	-	-	-	2.000	0,0023%	Mẹ
12.3	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-			Em
12.4	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-	200	0,0002%	Chồng
12.5	Đoàn Kim Chung			-	-	-	-	3.000	0,0034%	Cha chồng
12.6	Phạm Thị Lài			-	-	-	-	10.400	0,0118%	Mẹ chồng
12.7	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-	700	0,0008%	Anh chồng

Thuy