

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 479/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3771405
- Fax: 0236 3771400

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2020.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2020 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2020.



Phạm Thị Quỳnh Nga

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng/ 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236. 3771404. Fax: 0236. 3771400. Email: vanphong@drc.com.vn

Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng.

Mã chứng khoán: **DRC**

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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	24/6/2020	<p>* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 20202. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 20194. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 20205. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20208. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 20209. Thông qua sửa đổi nội dung liên quan đến nhiệm kỳ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ

			về quản trị công ty. 10. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên HĐQT 11. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch	Thôi CTHĐQT từ ngày 24/6/2020	3/3	100%	
02	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	Giữ chức vụ CT HĐQT từ ngày 24/6/2020	1/1	100%	
03	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Thôi TVHĐQT từ 24/6/2020	3/3	100%	
04	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2019	4/4	100%	
05	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	4/4	100%	
06	Trần Đình Quyền	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2019	4/4	100%	
07	Hà Phước Lộc	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2014	4/4	100%	
08	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Thành viên	TVHĐQT từ 23/4/2019	4/4	100%	
09	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	TVHĐQT từ 24/6/2020	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/6/2020; 04 phiên họp HĐQT và 06 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều hành xây dựng những chiến lược trong hoạt động sản xuất và kinh doanh công ty trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2020 thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

- Giám sát trình tự các bước và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020. Ban điều hành đã thực hiện theo đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc họp và thực hiện công bố thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Về công tác sản xuất kinh doanh:

+ Chỉ đạo Ban điều hành rà soát các chỉ tiêu kết quả SXKD quý 1/2020; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2020.

+ Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đánh giá phân tích ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả SXKD công ty đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch Covid 19 trên toàn cầu; đưa ra các giải pháp nỗ lực phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra, trước mắt là 6 tháng đầu năm và sau đó là cả năm 2020 nhằm hoàn thành cam kết với cổ đông.

- Về công tác đầu tư xây dựng: Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Rà soát điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid -19.

- Về công tác quản trị nội bộ và công tác nhân sự:

+ Thống nhất chủ trương hợp nhất các phòng Tổ chức Nhân sự và phòng Lao động tiền lương, yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện.

+ Xem xét cho ý kiến đề Tổng giám đốc bổ nhiệm trưởng các phòng ban, xí nghiệp công ty.

+ Xem xét chấp thuận đơn thôi việc của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Sơn và kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 phần còn lại cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

+ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng thời hạn, yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định khác của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, các quy chế và Điều lệ Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, và đại dịch Covid-19 toàn cầu gây rất nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ, làm giảm sút hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2020	So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019	So với kế hoạch năm 2020
Giá trị sản xuất thực tế	1.538 tỷ đồng	79 %	36 %
Doanh thu bán hàng	1.657 tỷ đồng	83 %	38 %
Doanh thu thuần	1.591 tỷ đồng	83%	39%
Lợi nhuận trước thuế	101 tỷ đồng	92 %	36 %

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-DRC-HĐQT	16/01/2020	- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2019 và cả năm 2019 - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2020 - Thông qua báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý 4/2019
02	02/NQ-DRC-HĐQT	16/01/2020	- Thông qua xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân Minh Hiếu II
03	01/QĐ-DRC-HĐQT	17/01/2020	- Quyết định thành lập Hội đồng giá.
04	03/NQ-DRC-HĐQT	19/2/2020	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05	04/NQ-DRC-HĐQT	28/02/2020	- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
06	05/NQ-DRC-HĐQT	04/3/2020	- Thông qua chủ trương hợp nhất Phòng Lao động tiền lương và Phòng Tổ chức nhân sự thành Phòng Nhân sự Tiền lương. - Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Radial - Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng KCS - Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Bán hàng - Thông qua phương thức thuê tài chính xe ô tô
07	06/NQ-DRC-HĐQT	31/3/2020	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
08	07/NQ-DRC-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2020 - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2020
09	08/NQ-DRC-HĐQT	29/4/2020	- Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 - Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Radial - Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ

			nhiệm Trưởng phòng KCS - Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Bán hàng.
10	09/NQ-DRC-HĐQT	29/4/2020	- Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11	04/QĐ-DRC-HĐQT	29/4/2020	- Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính.
12	10/NQ-DRC-HĐQT	16/6/2020	- Thống nhất chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Tổng giám đốc công ty được thôi việc từ ngày 01/7/2020 - Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty đến thời điểm nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Thanh Bình.
13	11/NQ-DRC-HĐQT	30/6/2020	- Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2019

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 26/4/2016	7/7	100%	
02	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	TVBKS từ 23/4/2014	7/7	100%	
04	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2019	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/6/2020. Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng hạn và đầy đủ các nội dung: báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính quý 1, 6 tháng đầu năm 2020, của Công ty; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2020.

+ Rà soát và kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm soát quá trình thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2020, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

+ Việc công bố thông tin của Công ty tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của pháp luật;

+ Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 sát với thực tế và có điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm;

+ Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty được triển khai phù hợp các hoạt động tại Công ty, đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, qua đó Ban kiểm soát có những đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

* Thuận lợi:

- Sản phẩm DRC khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường nên DRC luôn được chọn là nhà cung cấp chiến lược sản phẩm sẫm lớp cho hầu hết các đơn vị sản xuất và lắp ráp ô tô, xe đạp-xe máy trên toàn quốc.

- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn diễn ra và mở ra cơ hội cho lớp ô tô DRC thâm nhập vào thị trường Mỹ.

* Khó khăn:

Đại dịch Covid-19 bùng phát từ giữa tháng 03/2020 và lây lan rất nhanh trên toàn cầu. Các nước lần lượt đóng cửa biên giới, cách ly cộng đồng làm cho hoạt động giao thương giảm, sức mua toàn cầu giảm, làm giảm sút hiệu quả kinh doanh sản xuất của DRC.

Trong bối cảnh khó khăn, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Ban điều hành đã rất linh hoạt trong việc ứng phó tình hình để đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp đảm bảo tốt nhất lợi ích của cổ đông.

- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ câu hỏi nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm vừa qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhằm giám sát cũng như đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2020.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Rà soát các quy chế và quy định Công ty ban hành, đề xuất hiệu chỉnh những quy chế, quy định chưa phù hợp, nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên xem xét và kiểm tra hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng tháng, quý 1 và 6 tháng đầu năm 2020, kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban giám đốc để hoạt động tài chính kế toán ngày càng tốt hơn.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Nhân viên công bố thông tin đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (Phụ lục 1)

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: **không**

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: **không**

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

- Giao dịch mua hơi bão hòa của CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TÍN THÀNH với các hợp đồng được ký kết: 2102 ngày 21/2/2017, 2712/2018 ngày 27/12/2018, 3006/2018 ngày 30/06/2018, 1508/2019/DRC-TT ngày 15/08/2019 với tổng giá trị giao dịch là: 442.371.135.679 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không**

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành: **không**

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 %	
1	Lê hoàng Khánh Nhựt	TV HĐQT	9.666	0,01%	39.566	0,03%	
2	Nguyễn Mạnh Sơn	TV HĐQT	33.192	0,03%	62.752	0,05%	
3	Phạm Thị Hồng Hội	Người có liên quan TV HĐQT	2.819.093	2,37%	3.129.093	2,63%	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người có liên quan TV HĐQT	11.400	0,01%	111.400	0,09%	
5	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	40.669	0.03	39.319	0,03%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

Phụ lục 01 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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
I. Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Tuấn Dũng		Chủ tịch HĐQT					24/4/2018	24/6/2020	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					24/6/2020		Bỏ nhiệm
3	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					23/4/2014		Bỏ nhiệm
4	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					23/4/2014	24/6/2020	Miễn nhiệm
5	Hà Phước Lộc		TV HĐQT					23/4/2014		Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV HĐQT					24/6/2020		Bỏ nhiệm
7	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HĐQT					23/4/2019		Bỏ nhiệm
8	Nguyễn Văn Hiệu		TV HĐQT					23/4/2019		Bỏ nhiệm
9	Trần Đình Quyền		TV HĐQT					23/4/2019		Bỏ nhiệm
II. Ban Giám đốc										
1	Nguyễn Thanh Bình		Tổng giám đốc					24/6/2014		
2	Hà Phước Lộc		Phó Tổng giám đốc					1/1/2009		
3	Lê Hoàng Khánh Nhựt		Phó Tổng giám đốc					02/12/2015		
4	Nguyễn Mạnh Sơn		Phó Tổng giám đốc					1/1/2009	7/1/2020	Thôi việc
III. Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Minh Thu		Trưởng ban kiểm soát					26/04/2016		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Thị Vân Hoa		TV BKS					23/4/2014		Bỏ nhiệm
4	Trương Thị Hồng Hoa		TV BKS					23/4/2019		Bỏ nhiệm
IV. Kế toán trưởng										
1	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					12/2010		Bỏ nhiệm
V. Người được ủy quyền CBTT										
1	Phạm Thị Quỳnh Nga		UQ công bố thông tin					03/2014		Bỏ nhiệm

Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					-	-	
a. Cá nhân										
1,1	Nguyễn Xuân Tạo									Bố
1,2	Nguyễn Thị Doãn									Mẹ
1,3	Nguyễn Thị Minh									Vợ
1,4	Nguyễn Xuân Khánh									Con
1,5	Nguyễn Khánh Linh									Con
b. Tổ chức										
1,1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Người đại diện vốn chuyên trách					59.999.358	50,51%	
2	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					-	-	
a. Cá nhân										
2,1	Nguyễn Thị Thanh Xuân									Vợ
2,2	Nguyễn Quang Thành									Con trai
2,3	Nguyễn Thị Xuân Nguyên									Con gái
2,4	Nguyễn Văn Mẫn									Bố
2,5	Đỗ Thị Tước									Mẹ
2,6	Nguyễn Thị Tú Uyên									Chị gái
2,7	Nguyễn Huy Cần									Anh trai
2,8	Nguyễn Thị Hồng Vân									Chị gái
b. Tổ chức										
2,1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó Ban tổ chức nhân sự					59.999.358	50,51%	
2,2	Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền		TV BKS							
3	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV HĐQT					44.006	0,04%	
a. Cá nhân										
3,1	Nguyễn Cao Thứ		Bố							Bố
3,2	Phạm Thị Tỵ		Mẹ							Mẹ
3,3	Nguyễn Hoài Nam		Chồng							Chồng
3,4	Nguyễn Nhật Phong		Con							Con
3,5	Nguyễn Bình Nguyên		Con							Con
3,6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Chị							Chị
3,7	Nguyễn Thị Minh Thu		Chị							Chị
3,8	Nguyễn Thành Nam		Em							Em
3,9	Nguyễn Thị Thúy		Em							Em
b. Tổ chức										
3,1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		CV Ban thư kí HDTV					59.999.358	50,51%	
4	Hà Phước Lộc		TV HĐQT					84.978	0,07%	
a. Cá nhân										
4,1	Nguyễn Thị Kiều Hương									Vợ
4,2	Hà Thị Thanh Tâm									Con gái
4,3	Hà Thị Minh Hạnh									Con gái
b. Tổ chức										

5	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HDQT					39.566	0,03%	
5,1	Huỳnh Thị Diễm									Mẹ
5,2	Lê Thị Châu									Chị
5,3	Lê Hoàng Nhân									Anh
5,4	Lê Thị Ánh									Chị
5,5	Lê Thị Kim Loan									Chị
5,6	Lê Thị Kim Phụng									Chị
5,7	Lê Thị Kim Ân									Chị
5,8	Lê Thị Kim Hiền									Chị
5,9	Lê Hoàng Anh Đức									Anh
5,10	Lê Hoàng Ngọc Phương									Em
5,11	Lê Thị Phương Lan									Vợ
5,12	Lê Thanh Hoàng									Con
5,13	Lê Thanh Ngọc									Con
b. Tổ chức										
6	Nguyễn Văn Hiệu		TV HDQT					9.591	0,01%	
a	Cá nhân									
6,1	Phạm Thị Hồng Hội							3.129.093	2,63%	Vợ
6,2	Nguyễn Mạnh Tuấn							111.400	0,09%	Con trai
6,3	Nguyễn Đức Minh									Con trai
b	Tổ chức									
7	Trần Đình Quyền		TV HDQT							
a	Cá nhân									
7,1	Trần Đình Ngô									Cha ruột
7,2	Tôn Nữ Thị Tâm									Mẹ ruột
7,3	Nguyễn Thị Bích Hoài									Vợ
7,4	Trần Ánh Dương									Con ruột
7,5	Trần Quyền Quý An									Con ruột
7,6	Trần Đình Minh									Em ruột
7,7	Trần Đình Bình									Em ruột
7,8	Trần Thị Thanh Nga									Em ruột
7,9	Trần Thị Lý									Em ruột
7,10	Trần Thị Thùy Phương									Em ruột
7,11	Trần Thị Diễm Chi									Em ruột
b	Tổ chức									
7,1	Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành		Chủ tịch kiêm TGD							
7,2	Công ty Reliable Energy Group Corp		Chủ tịch							

7,3	Công ty Industrial Energy Corporation Company For General Trading	Thành viên HDQT							
II. Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Thanh Bình	Tổng giám đốc					331.388	0,28%	
a. Cá nhân									
1.1	Dương Minh Hoa						12.415	0,01%	Vợ
1.2	Nguyễn Quỳnh Nhi								Con gái
1.3	Nguyễn Thảo Vy								Con gái
b. Tổ chức									
2	Hà Phước Lộc	Phó Tổng giám đốc							
3	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Phó Tổng giám đốc							
4	Nguyễn Mạnh Sơn	Phó Tổng giám đốc					62.752	0,05%	
a. Cá nhân									
4,1	Phạm Thị Thu Hà	Vợ					6.717	0,01%	Vợ
4,2	Nguyễn Phạm Hà Linh	Con gái							Con gái
4,3	Nguyễn Phạm Linh Giang	Con gái							Con gái
b. Tổ chức									
III. Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát					75	0,00%	
a. Cá nhân									
1,1	Nguyễn Thị Minh Thiết								Mẹ
1,2	Nguyễn Thúy Nga								Em
1,3	Nguyễn Mạnh Hùng								Chồng
1,4	Nguyễn Hoàng An								Con
1,5	Nguyễn Hoàng Sơn								Con
b. Tổ chức									
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS					39.319	0,03%	
a. Cá nhân									
2,1	Vũ Tuấn Hoàng								Chồng
2,2	Nguyễn Văn Hoan								Bố đẻ
2,3	Vũ Thị Hoàng Vóc								mẹ đẻ
b. Tổ chức									
2,1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Phó ban Kiểm soát nội bộ							
3	Trương Thị Hồng Hoa	TV BKS					130	0,00%	
a. Cá nhân									
3,1	Trương Công Phê								Cha ruột
3,2	Nguyễn Thị Bê								Mẹ ruột
3,3	Nguyễn Bảo Cường								Chồng
3,4	Nguyễn Trương Bảo Khoa								Con ruột
3,5	Nguyễn Trương Bảo Nhi								Con ruột
b. Tổ chức									
IV. Kế toán trưởng									



1	Trần Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng					592	0,00%	
Cá nhân									
1,1	Vương Duy Tú								Chồng
1,2	Vương Đức Thành								Con
1,3	Vương Đức Minh								Con
1,4	Trần Văn Sanh								Bố đẻ
1,5	Nguyễn Thị Tài								Mẹ đẻ
Tổ chức									
V. Người được ủy quyền CBTT									
1	Phạm Thị Quỳnh Nga	UQ công bố thông tin					429	0,00%	
Cá nhân									
1,1	Phạm Đức Chiu								Bố đẻ
1,2	Võ Thị Hải Lý								Mẹ đẻ
1,3	Phạm Thị Thùy Miên								Em gái
1,4	Vũ Hồng Dương						2	0,00%	Chồng
1,5	Vũ Văn Nhật Huy								Con
1,6	Vũ Văn Hải Đăng								Con
Tổ chức									