

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 96 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

Ngày 28/01/2021, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thực hiện công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2021.

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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020



Số: 08/BC-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 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: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 771 405 Fax: 02363 771 400 Email: hanhchinh@drc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRC
- 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: 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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DRC-DHĐCĐ	24/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 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 2020

		<p>8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020</p> <p>9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty</p> <p>10. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch, Thành viên HĐQT</p> <p>11. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch		24/6/2020
2	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	24/6/2020	
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên		24/6/2020
4	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên	23/4/2019	
5	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	23/4/2019	
6	Trần Đình Quyền	Thành viên	23/4/2019	
7	Hà Phước Lộc	Thành viên	23/4/2019	
8	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Thành viên	23/4/2019	
9	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	24/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Dũng	10/10	100%	
2	Nguyễn Xuân Bắc	11/11	100%	
3	Nguyễn Thanh Bình	10/10	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệu	21/21	100%	
5	Nguyễn Huy Hiếu	21/21	100%	
6	Trần Đình Quyền	21/21	100%	
7	Hà Phước Lộc	21/21	100%	
8	Lê Hoàng Khánh Nhựt	21/21	100%	
9	Nguyễn Thị Bích Thủy	11/11	100%	

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

Trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc năm 2020 thông qua các hoạt động nổi bật như sau:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

- Định kỳ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát các chỉ tiêu kết quả SXKD Công ty theo từng tháng, quý và báo cáo HĐQT. Phân tích đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết quả SXKD Công ty đặc biệt trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trên toàn cầu.

- Định kỳ hàng quý xem xét thông qua các Báo cáo tài chính Công ty (chưa kiểm toán).

- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo xử lý tài chính đối với khách hàng.

- Chỉ đạo định kỳ rà soát danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu Công ty.

- Chỉ đạo triển khai công tác Đầu tư xây dựng năm 2020 theo kế hoạch.

- Chỉ đạo họp nhất Phòng Nhân sự Tiền lương và Phòng Tổ chức nhân sự thành Phòng Nhân sự Tiền lương.

- Xem xét cho ý kiến đề Tổng giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng các đơn vị Công ty.

- Chấp thuận cho thôi việc Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Chỉ đạo việc kéo dài thời gian giữ chức vụ và phê duyệt quyết định nghỉ hưu của Tổng giám đốc Công ty.

- Chỉ đạo công tác bổ nhiệm mới Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật 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 Tổng giám đốc.

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

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

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

* Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-DRC-HĐQT	16/01/2020	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020. 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2019 chưa kiểm toán.	100%
2	02/NQ-DRC-HĐQT	16/01/2020	Thông qua xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân Minh Hiếu II.	100%
3	03/NQ-DRC-HĐQT	19/02/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
4	04/NQ-DRC-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019.	100%
5	05/NQ-DRC-HĐQT	04/3/2020	1. Thông qua chủ trương xin hợp nhất Phòng Lao động Tiền lương và Phòng Tổ chức Nhân sự thành Phòng Nhân sự Tiền lương. 2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Radial, Trưởng phòng KCS và Trưởng phòng Bán hàng. 3. Thông qua phương thức thuê tài chính xe ô tô.	100%
6	06/NQ-DRC-HĐQT	31/3/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	07/NQ-DRC-HĐQT	20/4/2020	1. Thông qua kết quả SXKD quý I/2020 và Kế hoạch SXKD quý II/2020. 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2020 chưa kiểm toán.	100%
8	08/NQ-DRC-HĐQT	29/4/2020	1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. 2. Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Radial, Trưởng phòng KCS và Trưởng phòng Bán hàng. 3. Thông qua danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty.	100%
9	09/NQ-DRC-HĐQT	29/4/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
10	10/NQ-DRC-HĐQT	16/6/2020	1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty	100%

			<p>được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>2. Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Bình đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.</p>	
11	11/NQ-DRC-HĐQT	30/6/2020	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2019.	100%
12	12/NQ-DRC-HĐQT	15/7/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2020.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2020 chưa kiểm toán.</p>	100%
13	13/NQ-DRC-HĐQT	27/7/2020	Hợp nhất Phòng Lao động Tiền lương và Phòng Tổ chức nhân sự thành Phòng Nhân sự Tiền lương.	100%
14	14/NQ-DRC-HĐQT	30/7/2020	Chấp thuận đề Tổng giám đốc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động Tiền lương giữ chức vụ Trưởng phòng Nhân sự Tiền lương.	100%
15	15/NQ-DRC-HĐQT	17/8/2020	<p>1. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.</p>	100%
16	16/NQ-DRC-HĐQT	17/8/2020	Chấp thuận tái tục ký kết hợp đồng cung cấp hơi bão hòa với Công ty CP Tập đoàn Tín Thành.	100%
17	17/NQ-DRC-HĐQT	28/9/2020	<p>1. Thông qua ước kết quả SXKD quý III/2020 và 9 tháng năm 2020.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2020.</p> <p>3. Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty.</p> <p>4. Phê duyệt quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thanh Bình – Tổng giám đốc Công ty.</p>	100%

			5. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật cơ năng Công ty.	
18	18/NQ-DRC-HĐQT	19/10/2020	Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2020 chưa kiểm toán.	100%
19	19/NQ-DRC-HĐQT	26/10/2020	1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. 2. Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Phú Tường giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cơ năng. 3. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020. 4. Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty.	100%
20	20/NQ-DRC-HĐQT	24/11/2020	1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Phong Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. 2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Trưởng phòng Xuất khẩu và Giám đốc XN Năng lượng.	100%
21	21/NQ-DRC-HĐQT	24/11/2020	Thông qua xử lý tài chính đối với Công ty TNHH Hà Lợi.	100%

*** Quyết định:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-DRC-HĐQT	17/01/2020	Thành lập Hội đồng giá.	100%
2	02/QĐ-DRC-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019.	100%
3	03/QĐ-DRC-HĐQT	29/4/2020	Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020.	100%
4	04/QĐ-DRC-HĐQT	29/4/2020	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính Công ty.	100%
5	05/QĐ-DRC-HĐQT	16/6/2020	Cho thôi việc ông Nguyễn Mạnh Sơn- Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
6	06/QĐ-DRC-HĐQT	16/6/2020	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc đến thời điểm nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Thanh Bình.	100%
7	07/QĐ-DRC-HĐQT	27/7/2020	Hợp nhất Phòng Lao động tiền lương và Phòng Tổ chức nhân sự	100%

8	08/QĐ-DRC-HĐQT	30/9/2020	QĐ nghị việc hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Thanh Bình	100%
9	09/QĐ-DRC-HĐQT	06/10/2020	Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm các đơn vị trực thuộc Công ty	100%
10	10/QĐ-DRC-HĐQT	26/10/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.	100%
11	11/QĐ-DRC-HĐQT	02/11/2020	Cử người đại diện theo pháp luật.	100%
12	12/QĐ-DRC-HĐQT	02/11/2020	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính Công ty.	100%
13	14/QĐ-DRC-HĐQT	24/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Phong Thịnh	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 26/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	TVBKS từ 23/4/2014	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính, LTTT và tín dụng
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2019	Cử nhân kinh tế

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
1	Nguyễn Thị Minh Thu	12/12	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	12/12	100%	100%	
3	Trương Thị Hồng Hoa	12/12	100%	100%	

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

3.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng 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 công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020. Và kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban Tổng giám đốc để hoạt động tài chính kế toán ngày càng tốt hơn.

+ Kiểm tra công tác Đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 và

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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:

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 HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành Ông/ Bà	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lê Hoàng Khánh Nhật - Tổng giám đốc	02/4/1974	Thạc sỹ cơ khí chế tạo	Bổ nhiệm ngày 01/11/2020
2	Hà Phước Lộc - Phó Tổng giám đốc	28/12/1968	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2018
3	Phạm Phong Thịnh - Phó Tổng giám đốc	28/4/1973	Kỹ sư Hóa cao phân tử	Bổ nhiệm ngày 24/11/2020
4	Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc	07/10/2020	Thạc sỹ kỹ thuật	Nghỉ hưu từ ngày 01/11/2020
5	Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Tổng giám đốc	10/10/2020	Cử nhân hóa	Thôi việc từ ngày 01/7/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Mỹ Lệ	12/8/1980	Kế toán	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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.

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: (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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 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): Giao dịch mua hơi bão hòa của CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TÍN THÀNH với tổng giá trị giao dịch là: 423.014.170.989 đồng
 - 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*
 - 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*

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 công ty: (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 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	
1	Lê Hoàng Khánh Nhựt	TV HĐQT	9.666	0,01%	91.566	0,08%	Mua

2	Phạm Thị Hồng Hội	Người có liên quan TV HĐQT	2.819.093	2,37%	3.129.093	2,63%	Mua
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người có liên quan TV HĐQT	11.400	0,01%	111.400	0,09%	Mua
4	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	40.669	0,03%	39.319	0,03%	Bán
5	Trương Thị Hồng Hoa	TV BKS	1.070	0,00%	70	0,00%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

Phụ lục 01 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

7.1 Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Mối liên hệ với công ty
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 Hiệu		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 Nhật		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						1/11/2020	Miễn nhiệm	
2	Lê Hoàng Khánh Nhật		Tổng giám đốc						1/11/2020	Bỏ nhiệm	
3	Hà Phước Lộc		Phó Tổng giám đốc								
4	Nguyễn Mạnh Sơn		Phó Tổng giám đốc						1/7/2020	Miễn nhiệm	
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 năm 2020

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

	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		Chủ tịch HĐQT					-	-	
a. Cá nhân									
1.1									Bố
1.2									Mẹ
1.3									Vợ
1.4									Con
1.5									Con
b. Tổ chức									
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Người đại diện vốn chuyên trách					59,999,358	50.51%	
2		TV HĐQT					-	-	
a. Cá nhân									
2.1									Vợ
2.2									Con trai
2.3									Con gái
2.4									Bố
2.5									Mẹ
2.6									Chị gái
2.7									Anh trai
2.8									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		TV HĐQT					10,000	0.01%	
a. Cá nhân									
3.1									Bố
3.2									Mẹ
3.3									Chồng
3.4									Con
3.5									Con
3.6									Chị
3.7									Chị
3.8									Em
3.9									Em
b. Tổ chức									
3.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	CV Ban thư ký HĐQT					59,999,358	50.51%	
4		TV HĐQT					84,978	0.07%	
a. Cá nhân									
4.1									Vợ
4.2									Con gái
4.3									Con gái

D. A. M. S. D. J. D. L. I. E.

0107 51 20 21 76

b.Tổ chức									
5	Lê Hoàng Khánh Nhựt	TV HĐQT					91,566	0.08%	
5.1	Huỳnh Thị Diễm								Mẹ
5.2	Lê Thị Châu								Chị
5.3	Lê Hoàng Nhân								Anh
5.4	Lê Thị Anh								Chị
5.5	Lê Thị Kim Loan								Chị
5.6	Lê Thị Kim Phụng								Chị
5.7	Lê Thị Kim Ẻn								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 HĐQT					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 HĐQT							
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							

11/31/2021 11:11

11/31/2021 11:11

7.3	Công ty Industrial Energy Corporation Company For General Trading	Thành viên HĐQT								
II. Ban Giám đốc										
1	Lê Hoàng Khánh Nhật	Tổng giám đốc						39,566	0.03%	
2	Hà Phước Lộc	Phó Tổng giám đốc								
3	Phạm Phong Thịnh	Phó Tổng giám đốc						5,000	0.00%	
a. Cá nhân										
1.1	Phạm Ngọc Sanh									Bố
1.2	Ngô Thị Ai									Mẹ
1.3	Đoàn Thị Hải Vân									Vợ
1.4	Phạm Thúy Nga									Con
1.5	Phạm Hải Nguyên									Con
1.6	Phạm Thị Thùy Trang									Chị
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						70	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
3.5	Nguyễn Trương Bảo Nhi									Con
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										

