

CÔNG TY CP KCN
CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:
- Điện thoại/Telephone: 02713645206 Fax: 02713645206 Email: vanphong@blip.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 120.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MH3
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	09/ NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2021	Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Văn Vui	Chủ tịch HĐQT	26/12/2018	

2	Ông: Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	26/12/2018	
3	Ông: Hà Huệ Hải	Ủy viên HĐQT - TGD	19/6/2020	
4	Ông: Trịnh Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT độc lập	26/12/2018	
5	Ông: Phạm Ánh	Ủy viên HĐQT	19/6/2020	

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
1	Ông: Lê Văn Vui	4	100	
2	Ông: Hà Trọng Bình	4	100	
3	Ông: Hà Huệ Hải	4	100	
4	Ông: Trịnh Xuân Tiến	4	100	
5	Ông: Phạm Ánh	4	100	

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

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

Với chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn và tình hình thực tế tại công ty. HĐQT và Ban điều hành thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ và báo cáo của Ban điều hành, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Đặc biệt là chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông năm 2021 dự kiến là 20%/VĐL.

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

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

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên thường kỳ, 6 lần phiếu lấy ý kiến các vấn đề đột xuất thuộc thẩm quyền và đã ban hành 19 nghị quyết, 78 quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng thành viên hội đồng quản trị đã thẳng thắn đóng góp, phân tích chỉ ra các điểm mạnh và chưa làm được của ban tổng giám đốc để rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện lãnh đạo tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2021	Tài trợ quỹ khuyến học tỉnh Bình Phước 2020	100
2	02/NQ-HĐQT	2/04/2021	VV Khen thưởng ABC năm 2020	100
3	03/NQ-HĐQT	3/02/2021	NQ HĐQT vv chốt ngày đăng ký tham dự đại hội cổ đông	100
4	04/NQ-HĐQT	3/03/2021	NQ về công tác cán bộ	100
5	05/NQ-HĐQT	31/3/2021	NQ vv thông qua việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông	100
6	06/NQ-HĐQT	30/3/2021	Hop Hđqt về san xuất kinh doanh ky hop quý I/2021	100
7	07/NQ-HĐQT	13/4/2021	Công tác cán bộ	100
8	08/NQ-HĐQT	22/4/2021	Công tác cán bộ Huỳnh Văn Thi	100
9	09/NQ-HĐQT	5/12/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021	100
10	10/NQ-HĐQT	7/02/2021	Thuê tư vấn lập dự án điều chỉnh dự án đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng	100
11	11/NQ-HĐQT	7/02/2021	Tăng vốn CSH và lựa chọn tổ chức cam kết hỗ trợ tài chính	100
12	12/NQ-HĐQT	22/07/2021	Tổng mức đầu tư, tăng vốn chủ sở hữu, và lựa chọn tổ chức cam kết hỗ trợ tài chính	100
13	13/NQ-HĐQT	1/08/2021	NQ Về sản xuất kinh doanh quý 2 lấy ý kiến	100
14	14/NQ-HĐQT	15/09/2021	NQ về công tác cán bộ Huỳnh Văn Thi	100
15	15/NQ-HĐQT	24/10/2021	NQ Về công tác cán bộ Huỳnh Văn Thi	100

16	16/NQ-HĐQT	5/10/2021	NQ HỌp HĐQT Quý 3	100
17	17/NQ-HĐQT	7/12/2021	NQ vv tạm ứng cổ tức 2021	100
18	18/NQ-HĐQT	9/12/2021	Về vay vốn ngân hàng thanh toán công trình XDCB	100
19	19/NQ-HĐQT	29/12/2021	NQ vv trình chủ sở hữu phương án tăng vốn điều lệ gđ2	100
STT	SỐ QĐ	NGÀY	NỘI DUNG	TỈ LỆ THÔNG QUA (%)
1	01/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Quyết định kết quả chỉnh dự án đầu tư Hệ thống XLNT giai đoạn 3. Gói thầu tư vấn thẩm tra dự án	100
2	02/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Quyết định kết quả chỉnh dự án đầu tư Hệ thống XLNT giai đoạn 3. Gói thầu tư vấn điều chỉnh dự án	100
3	03/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đánh giá tác động môi trường mở rộng KCN MH3 giai đoạn 2	100
4	04/QĐ-HĐQT	3/04/2021	Phê duyệt ÉHMT Hồ sơ mời thầu gói lập đánh giá tác động môi trường	100
5	05/QĐ-HĐQT	4/09/2021	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói lập đánh giá tác động môi trường cho việc mở rộng	100
6	06/QĐ-HĐQT	14/4/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty a hiệu	100
7	07/QĐ-HĐQT	23/4/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói lập đánh giá tác động môi trường	100
8	08/QĐ-HĐQT	28/4/2021	QĐ Thành lập ban chỉ đạo công tác ffại hội cổ đông thường niên 2021	100
9	09/QĐ-HĐQT	28/4/2021	QĐ VV Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Lê Văn trung	100
10	10/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu CT Nâng cấp trạm quan trắc nhà máy XLNT Tập trung	100
11	11/QĐ-HĐQT	19/5/2021	Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý 2021-2026	100
12	12/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Phê duyệt kế hoạch năm 2021	100
13	13/QĐ-HĐQT	24/5/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công	100

14	14/QĐ-HĐQT	26/5/2021	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xe ô tô 7 chỗ	100
15	15/QĐ-HĐQT	26/5/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xe ô tô 7 chỗ	100
16	16/QĐ-HĐQT	26/5/2021	phê duyệt ESHMT Hồ sơ mời thầu gói nâng cấp trạm quan trắc NMXLNT	100
17	17/QĐ-HĐQT	6/01/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công D6 N19	100
18	18/QĐ-HĐQT	6/01/2021	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá xe ô tô 7 chỗ	100
19	19/QĐ-HĐQT	6/03/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống XLNTKCNMH3	100
20	20/QĐ-HĐQT	6/03/2021	Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	100
21	21/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt kế hoạch kinh phí ATVSLĐ 2021	100
22	22/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói nâng cấp trạm quan trắc nhà máy XLNT	100
23	23/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công D6 Từ N5-N11 1000m	100
24	24/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn alạp thiết kế bản vẽ N15A Đ2-Đ4-N15 400M	100
25	25/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công lập dự toán N15A Đ2-Đ4-N15 400m	100
26	26/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xe ô tô 7 chỗ	100
27	27/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công lập dự toán xây dựng hàng rào phía đông KCN D6, N19	100
28	28/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán CT xây dựng hàng rào đông nam D6,N19	100
29	29/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu CT NMXLNT	100
30	30/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng..	100

31	31/QĐ-HĐQT	21/6/2021	Phê duyệt E-HSMT hồ sơ mời thầu gói ânng cấp trạm quan trắc NMXLNT	100
32	32/QĐ-HĐQT	22/6/2021	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thiết kế, cung cấp thiết bị xây lắp EPC Hệ thống xlnt gđ 3	100
33	33/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật đường N15A (D2-D4-N15)	100
34	34/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hạ tầng kỹ thuật đường N15A Đ2-Đ4-N15	100
35	35/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán D6 N5-N11	100
36	36/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công lập dự toán D6 N5-N11	100
37	37/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Phê duyệt hệ thống bảng lương, chuyển xếp lương...	100
38	38/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu... N15A	100
39	39/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính	100
40	40/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Phê duyệt HSMT gói thầu Hạ tầng kỹ thuật đường N15A	100
41	41/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hàng rào dài 1500m	100
42	42/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Phê duyệt kế hoạch LCNT hàng rào dài 1500m	100
43	43/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Phê duyệt Báo cáo KTKT xe xúc lật	100
44	44/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Phê duyệt kế hoạch LCNT xe xúc lật	100
45	45/QĐ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt kết quả LCNT gói nâng cấp trạm quan trắc	100
46	46/QĐ-HĐQT	29/07/2021	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật thiết kế hệ thống XLNT GD3	100
47	47/QĐ-HĐQT	6/08/2021	Phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý cho Tập đoàn quản lý	100

48	48/QĐ-HĐQT	6/08/2021	Phê duyệt E Hồ sơ mời thầu cạnh tranh xe xúc lật bánh lốp	100
49	49/QĐ-HĐQT	6/08/2021	Phê duyệt E Hồ sơ mời thầu Xây dựng hàng rào bao quanh phía đông nam KCN	100
50	50/QĐ-HĐQT	6/08/2021	Phê duyệt E Hồ sơ mời thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị Nhà máy XLNT GD 3	100
51	51/QĐ-HĐQT	.../08/2021	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Hệ thống XLNT GD 3	100
52	51A/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt kq chỉ lựa chọn thầu Hệ thống XLNT GD 3	100
53	52/QĐ-HĐQT	15/09/2021	Phê duyệt kq lựa chọn thầu xe xúc lật	100
54	53/QĐ-HĐQT	15/09/2021	Phê duyệt kết quả chọn thầu hạ tầng kỹ thuật N15A	100
55	54/QĐ-HĐQT	17/09/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng hàng rào bao quanh dọc đường D6, N19	100
56	55/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu TVGS Hệ thống XLNT GD 3	100
57	56/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Phê duyệt chỉ định thầu TVGS hạ tầng kỹ thuật N15A	100
58	57/QĐ-HĐQT	30/09/2021	Phê duyệt kq lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát nhà máy XLNT	100
59	58/QĐ-HĐQT	4/10/2021	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ NMXLNT	100
60	59/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Tư vấn du toan va ke hoach	100
61	60/QĐ-HĐQT	25/10/2021	QĐ Bổ nhiệm lại PTGD Huỳnh Văn thi	100
62	61/QĐ-HĐQT	4/11/2021	QĐ chỉ định thầu TV lap dieu chinh du an	100
63	62/QĐ-HĐQT	4/11/2021	QĐ chỉ định thầu TVTK tuyen ong nuoc thai dai 180m	100
64	63/QĐ-HĐQT	4/11/2021	QĐ chỉ định thầu TVTTR tuyen ong nuoc thai dai 180m	100
65	64/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT sửa chữa NDH	100
66	65/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Sửa chữa nahf điều hành	100

67	66/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT sơn giao thông lại tuyến đường n11	100
68	67/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Sơn giao thông lại tuyến đường n11	100
69	68/QĐ-HĐQT	17/11/2021	PD HS TK Bản vẽ thi công phần xây dựng HTXLNT gđ3	100
70	69/QĐ-HĐQT	17/11/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói tư vấn thẩm tra hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng	100
71	70/QĐ-HĐQT	17/11/2021	Phê duyệt TK Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tuyến ống thoát nước thải phục vụ NĐT	100
72	71/QĐ-HĐQT	17/11/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XD tuyến ống thoát nước thải phục vụ NĐT	100
73	72/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói sơn lại giao thông tuyến N11 D4	100
74	73/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Phê duyệt KQCDT gói sửa chữa nhà điều hành	100
75	74/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Phê duyệt KQCDT gói xây dựng tuyến ống thoát nước thải phục vụ NĐT	100
76	75/QĐ-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa chữa bóng đèn	100
77	76/QĐ-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và thay bóng đèn	100
78	77/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói sửa chữa thay bóng đèn N11	100
79	78/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt kế hoạch XD CB điều chỉnh 2021	100

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo g năm 2021):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Minh Quốc Sang	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS 19/6/2020	Cử nhân kinh tế

3	Ông Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	Ngày bắt đầu 19/6/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Hà Huệ Hải	10/7/1963	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 02/3/2020
2	Ông: Huỳnh Văn Thi	23/4/1983	Kỹ sư xây dựng, cầu đường	Ngày bổ nhiệm 01/10/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Văn Trung	30/ 01/ 1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/ 01/ 2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 2 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Văn Vui

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

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



14	Đỗ Chi Hiếu		Thư ký HĐQT			20/09/2018			
15	Huỳnh Văn Thi		Phó Tổng giám đốc	285621688, 15/5/2015		1/10/2016			
16	Lê Văn Trung		Kế toán trưởng	258403754, 12/3/2009		1/01/2016			
17	Nguyễn Đức Cường		Người được ủy quyền công bố thông tin	285081867, 16/4/2008		28/12/2012			