

Số: 07/BC-HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Email: doruco.bpc@doruco.com.vn ; doruco.bpc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **DPR**
- 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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 77/NQ-ĐHĐCĐCSDP	29/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT	27/4/2012	
3	Ông Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	27/4/2017	29/6/2021
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	TV HĐQT độc lập	25/4/2013	
5	Ông Phạm Phi Điều	TV HĐQT	29/6/2021	
6	Ông Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	18/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	4/4	100%	
2	Ông Hồ Cường	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thái	2/4	50%	Đã từ nhiệm ngày 29/6/2021
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	4/4	100%	
5	Ông Huỳnh Trọng Thủy	4/4	100%	
6	Ông Phạm Phi Điều	2/4	50%	Là TV HĐQT từ ngày 29/6/2021

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

Hàng tháng và quý, các thành viên Hội đồng Quản trị công ty được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh và kế hoạch thực hiện tiếp theo do Tổng Giám đốc trình bày.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết; Tỷ lệ thông qua	Ngày/ tháng/ năm;	Nội dung
1	12/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	04/3/2021	“Thống nhất giao ban điều hành chỉ đạo và thực hiện đúng theo nội dung tại Công văn số (357 và 402)/CSVN-KHĐT nêu trên theo thỏa thuận của Tập đoàn”
2	27/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	05/4/2021	Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và làm văn bản trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Nhà máy chế biến gỗ Đồng Phú – Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (dự án), cụ thể như sau: 1. Tiến độ thực hiện dự án theo nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần 1) số 2154/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Bình Phước. Từ tháng 9/2019 đến tháng 01/2021: Hoàn thành các thủ tục pháp lý; Từ tháng 02/2021 đến tháng 8/2021: Xây dựng, kiến thiết cơ bản dự án; Từ tháng 9/2021 trở đi: Chính thức đi vào hoạt động.

			<p>2. Nay thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:</p> <p><i>Từ tháng 9/2019 đến tháng 01/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án;</i></p> <p><i>Từ tháng 02/2022 đến tháng 8/2022: Xây dựng, kiến thiết cơ bản;</i></p> <p><i>Từ tháng 9/2022 trở đi: Chính thức đi vào hoạt động.</i></p> <p>Các nội dung khác thực hiện theo nội dung quy định tại văn bản số 910/UBND ngày 29/4/2020 và số 2154/UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Bình Phước.</p>
3	38/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	28/4/2021	<p><i>“Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2021 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021”</i></p> <p>Lý do: Chuẩn bị chu đáo tài liệu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 (<i>Sửa đổi và bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty</i>) và các tài liệu khác phục vụ Đại hội.</p>
4	39/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	28/4/2021	<p>Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:</p> <p>1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.875.210 cổ phiếu;</p> <p>1.2 Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Không;</p> <p>1.3 Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất: tháng 5 năm 2010;</p> <p>1.4 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 2.875.210 cổ phiếu;</p> <p>1.5 Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;</p> <p>1.6 Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận;</p> <p>1.7 Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến hoàn thành xong trong Quý 2/2021;</p> <p>1.8 Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của</p>

		<p>Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);</p> <p>1.9 Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu;</p> <p>1.10 Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>1.11 Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN • Điện thoại: 84-24-37280921 • Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C100376 <p>Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục bán cổ phiếu quỹ và hợp đồng dịch vụ giữa TVSI và Công ty phát sinh có liên quan. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng dịch vụ.</p> <p>Điều 3. Ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Huy quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các
--	--	--

			<p>kế hoạch của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có); - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty. <p>Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
5	41/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	05/5/2021	<p>Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/05/2021. - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: 29/6/2021. <p>Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần cao su đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.</p>
6	48/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	18/5/2021	<p>“Thống nhất tổ chức thực hiện các nội dung tại Công văn số 247/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thỏa thuận điều chỉnh một số nội dung trong chủ trương đầu tư và thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú”</p>
7	52/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	21/5/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất giới thiệu Ông Phạm Phi Điều_Tổng Giám đốc Công ty Cổ Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (Công ty) nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty. 2. Thống nhất chủ trương làm quy trình bổ nhiệm Ông Hồ Văn Thành (PT Kế toán trưởng Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú.
8	58/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	31/5/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú đối với ông Đàm Duy Thảo.

			2. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Nông trường Cao su Tân Thành_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đối với ông Vũ Thế Duy.
9	61/NQ-HĐQTCSDP; Đạt 100%	08/6/2021	Thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Ánh Tuyết 'Phó Bí thư thường trực Đảng ủy_Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú' ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú .
10	64/NQ-HĐQTCSDP; Đạt 100%	10/6/2021	<p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú. - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. - Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền. <p>Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu hiện hành: 43.000.000 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.124.790 cổ phiếu. <p>Dự kiến : Sau khi bán xong cổ phiếu quỹ: 2.875.210 cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoán đổi sát nhập Công ty CPCS Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty CPCS Đồng Phú: 443.025 cổ phiếu; thực hiện trong tháng 6 năm 2021. Số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là: 43.443.025 cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 43.443.025 cổ phiếu. - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 434.430.250.000 đồng. - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 100% trên tổng số lượng cổ phiếu đang

			<p>lưu hành).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : Không có, do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. - Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán. - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. <p>Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCK Nhà nước ra thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.</p> <p>Các vấn đề khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
11	67/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	11/6/2021	<p>Thông nhất giới thiệu Ông Phạm Phi Điều “Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú” tham gia ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.</p>
12	82/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	13/7/2021	<p>Thông nhất chi trả cổ tức của năm 2020 bằng tiền mặt như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) 2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 30 tháng 7 năm 2021 3. Thời gian thanh toán dự kiến: 30 tháng 8 năm 2021
13	84/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	28/7/2021	<p>Thông nhất thuận chủ trương thanh lý vườn cây cao su kinh doanh để tái canh trong năm 2022 như sau:</p> <p>Tổng diện tích thanh lý tái canh trong năm 2022: 649,55 ha.</p> <p><u>Trong đó:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diện tích đã có quyết định (năm 2021 chuyển qua): 55,73 ha 2. Diện tích đề nghị thanh lý năm 2022: 593,82 ha.
14	94/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	07/9/2021	<p>“Thông nhất giới thiệu bổ nhiệm ông Hồ Văn Thành giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú (Công ty) nhiệm kỳ năm 2021-2026 (chức vụ hiện tại: Phó phòng phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty)”</p>

15	107/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	16/9/2021	<p>1. Thống nhất triển khai các thủ tục về xử lý việc thanh lý 9,63ha cao su do địa phương thu hồi đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>2. Thống nhất xử lý việc thanh lý 9,63ha cao su với các nội dung sau:</p> <p>2.1. Tài sản thanh lý tính đến ngày 30/4/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 9,63ha - Nguyên giá: 290.700.022 đồng - Đã khấu hao: 290.700.022 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ - Hiện giá tài sản: 360.786.040 đồng <p><i>(bảng kê chi tiết từng lô theo bảng đính kèm tại công văn số 702 nêu trên của Tập đoàn).</i></p> <p>2.2. Giá trị bồi thường: Thực hiện theo Công văn số 184/HĐQTCSVN ngày 30/3/2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.</p> <p>2.3. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p> <p>2.4. Đối với diện tích 7,73ha nằm ngoài sổ sách kế toán theo Công văn số 529/CSĐP-KTNN ngày 12/7/2021: Thực hiện theo Công văn số 2622/CSVN-KHĐT ngày 04/9/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.</p> <p>Các quy định khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về thanh lý vườn cây cao su.</p>
16	108/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	16/9/2021	<p>1. Thống nhất triển khai các thủ tục về xử lý việc thanh lý 98,94ha cao su do địa phương thu hồi đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư Tiên Hưng 1 và Khu dân cư Tiên Hưng 2.</p> <p>2. Thống nhất xử lý việc thanh lý 98,94ha cao su với các nội dung sau:</p> <p>2.1. Tài sản thanh lý tính đến ngày 15/4/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 98,94ha - Nguyên giá: 7.175.758.723 đồng - Đã khấu hao: 189.869.036 đồng - Giá trị còn lại: 6.985.889.687 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ <p><i>(bảng kê chi tiết từng lô theo bảng đính kèm tại công</i></p>

			<p>văn số 704 nêu trên của Tập đoàn).</p> <p>2.2. Giá trị bồi thường: Thực hiện theo Công văn số 108/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 25/02/2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.</p> <p>2.3. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p> <p>Các quy định khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về thanh lý vườn cây cao su.</p>
17	110/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	27/9/2021	<p>1. Thống nhất triển khai các thủ tục về xử lý việc thanh lý 593,82ha cao su già đã hết chu kỳ kinh doanh, cao su kinh doanh kém hiệu quả để chuẩn bị cho công tác tái canh vào năm 2022.</p> <p>2. Tài sản thanh lý tính đến ngày 28/7/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 593,82ha - Nguyên giá: 18.571.364.608 đồng - Đã khấu hao: 18.123.551.773 đồng - Giá trị còn lại: 447.812.835 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ - Hiện giá: 11.981.781.007 đồng - Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành <p>(bảng kê chi tiết từng lô theo bảng đính kèm tại CV số 714/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/9/2021 của Tập đoàn).</p>
18	118/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	30/9/2021	<p>Thống nhất triển khai các thủ tục về xử lý việc thanh lý 9,57ha cao su bị thiệt hại bởi địa phương thu hồi đất để thực hiện các dự án đường giao thông như sau:</p> <p>1. Tài sản thanh lý tính đến ngày 13/7/2021:</p> <p>a. Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 1,8ha - Giá trị đã đầu tư: 60.638.558 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ <p>b. Vườn cây cao su kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 7,77ha - Nguyên giá: 533.798.349 đồng - Đã khấu hao: 41.874.999 đồng - Giá trị còn lại: 491.923.350 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ <p>(Bảng kê chi tiết từng lô theo bảng đính kèm tại CV</p>

			<p>số 824/HĐQTCSVN-TCKT ngày 27/9/2021 của Tập đoàn)</p> <p>2. Giá trị bồi thường: Thực hiện theo Công văn 183/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 30/3/2021 của Tập đoàn.</p> <p>3. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành</p>
19	119/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	30/9/2021	<p>Thông nhất tiếp tục góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy cụ thể như sau:</p> <p>1. Tổng vốn Điều lệ Công ty CP cao su Sa Thầy: 740.000.000.000 đồng</p> <p>2. Công ty CP cao su Đồng Phú tham gia góp 10% vốn Điều lệ: 74.000.000.000 đồng</p> <p>3. Số vốn điều lệ Công ty đã góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: 69.477.000.000 đồng</p> <p>4. Số vốn điều lệ Công ty góp tiếp theo trong Quý III năm 2021: 900.000.000 đồng</p> <p><i>Bằng chữ: chín trăm triệu đồng chẵn.</i></p>
20	122/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	11/10/2021	<p>Thông nhất giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:</p> <p>Nhân sự giới thiệu: Ông Hồ Cường; Sinh ngày 27/01/1966</p> <p><i>Chức vụ:</i> Tổng Giám đốc_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú</p> <p><i>Ngày vào đảng:</i> 14/9/2002; Ngày vào đảng chính thức: 14/9/2003</p> <p><i>Trình độ chuyên môn:</i> Kỹ sư Nông nghiệp; Lý luận chính trị: Cao cấp.</p>
21	123/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	11/10/2021	<p>Thông nhất giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc_Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú như sau:</p> <p>Nhân sự giới thiệu: Ông Đàm Duy Thảo; Sinh ngày 20/5/1969</p> <p><i>Chức vụ:</i> Tổng Giám đốc_Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú</p> <p><i>Ngày vào đảng:</i> 12/7/2014; Ngày vào đảng chính thức: 12/7/2015</p> <p><i>Trình độ chuyên môn:</i> Cử nhân Kinh tế; Lý luận chính trị: Trung cấp.</p>
22	125/NQ-HĐQTCSĐP;	14/10/2021	<p>Thông nhất phương thức và giá trị bán cây cao su thanh lý để bàn giao đất về địa phương của Công ty</p>

	Đạt 100%		<p>Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diện tích thanh lý: 17,36ha. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> Tổng số cây thanh lý: 4.608 cây (có 01 cây cụt đọt) Trữ lượng gỗ: 3.665 ster; trữ lượng củi: 930 ster. Phương thức thực hiện: Giao cho chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cưa cắt, chế biến ra gỗ phôi thành phẩm. Giá hạch toán nội bộ: <p>Giá trị áp giá theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhưng không thấp hơn mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá gỗ bình quân là: 1.000.000 đồng/ster Giá củi bình quân là: 300.000 đồng/ster Giá cây cụt đọt là: 120.000 đồng/cây Giá quy bình quân là: 227.189.000 đồng/ha; và 856.089 đồng/cây <p>Tổng giá trị: 3.944.120.000 đồng (ba tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm hai mươi ngàn).</p>
23	136/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	25/10/2021	<p>Thống nhất điều động luân chuyển và thực hiện quy trình bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú như sau:</p> <p>Nhân sự: Ông Nguyễn Quốc Vinh; Sinh ngày 15/9/1969</p> <p><i>Chức vụ hiện tại:</i> Kế toán trưởng Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú</p> <p><i>Ngày vào đảng:</i> 02/6/1996; <i>Ngày vào đảng chính thức:</i> 02/6/1997</p> <p><i>Trình độ chuyên môn:</i> Cử nhân kinh tế – Tài chính – Kế toán</p> <p><i>Lý luận chính trị:</i> Trung cấp.</p>
24	139/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	01/11/2021	<p>Thống nhất phương thức bán cây cao su thanh lý để bàn giao đất về địa phương của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tài sản thanh lý: 9,57 ha Phương thức thực hiện: Giao cho chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cưa cắt, chế biến ra gỗ phôi thành phẩm. Giá hạch toán nội bộ: Tổng giá trị không thấp hơn 672.710.330 đồng (sáu trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm mười ngàn ba trăm ba mươi đồng). <p>* Các vấn đề khác thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 3096 nêu trên của Tập đoàn.</p>

25	140/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	01/11/2021	<p>Thống nhất giá khởi điểm và phương thức bán cây cao su thanh lý để chuẩn bị cho công tác tái canh vào năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diện tích thanh lý: 593,82 ha 2. Phương thức bán: thực hiện theo Mục 2 của Công văn số 3095 nêu trên của Tập đoàn. 3. Giá bán chính thức: thực hiện theo Mục 3 của Công văn số 3095 nêu trên của Tập đoàn. 4. Giao cho chi nhánh chế biến gỗ - Công ty: Cưa cắt, chế biến ra gỗ phôi thành phẩm, khoảng 100ha. <p>Tổng giá trị: lấy theo giá bán chính thức của kết quả đấu giá thành công theo quy định tại Công văn 3095 nêu trên.</p>
26	144/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	05/11/2021	<p>Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su để thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ - Công ty phần Cao su Đồng Phú (Công ty) như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diện tích thanh lý và tài sản thanh lý: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích thanh lý: 4,49991 ha (thuộc lô 60*115 Nông trường Tân Lợi) - Tài sản thanh lý: <ul style="list-style-type: none"> + Nguyên giá: 278.364.017 đồng + Đã khấu hao: 9.765.937 đồng + Giá trị còn lại: 268.598.080 đồng - Nguồn vốn: Vốn điều lệ 2. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành
27	146/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	08/11/2021	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nội dung sau:</p> <p>Thống nhất về xử lý việc thanh lý 117,37ha cao su với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tài sản thanh lý tính đến ngày 21/9/2021: <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 117,37ha - Giá trị đã đầu tư: 5.134.058.797 đồng - Nguồn vốn: Vốn điều lệ <p>(có bảng kê chi tiết đính kèm theo Công văn số 893/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/11/2021 của Tập đoàn)</p> 2. Giá trị bồi thường: Thực hiện theo Công văn số 141/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 10/3/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt

			<p>Nam.</p> <p>3. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p> <p>* Các vấn đề khác thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 893/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/11/2021 của Tập đoàn.</p> <p>(Hồ sơ bao gồm Công văn 893, TTr của người đại diện vốn và phiếu lấy ý kiến đính kèm)</p>
28	149/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	17/11/2021	<p>I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/10/2021 và ước thực hiện năm 2021 của DPR như sau:</p> <p>1. Diện tích cao su khai thác: 5.761,59ha đạt 100%KH</p> <p>2. Diện tích tái canh đã thực hiện: 459,48ha đạt 100%KH</p> <p>3. Sản lượng cao su khai thác: 8.932 tấn đạt 84,6%KH (KH 10.555 tấn), ước thực hiện cả năm vượt từ 10%→12% kế hoạch năm.</p> <p>4. Sản lượng chế biến: 11.842,6 tấn đạt 85%KH (KH 13.055 tấn), ước thực hiện cả năm đạt 100% kế hoạch năm.</p> <p>5. Tổng lợi nhuận trước thuế: 137,8 tỷ đạt 32,8%KH (KH 419 tỷ), ước thực hiện năm 320 tỷ.</p> <p>II. Các Công ty con đến 31/10/2021 và ước thực hiện năm 2021:</p> <p>1. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Krate: Lợi nhuận trước thuế: 44,8 tỷ đạt 146%KH (KH 30,5 tỷ), ước thực hiện năm 51 tỷ (đạt 169%KH).</p> <p>2. Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú: Lợi nhuận sau thuế: 27,23 tỷ đạt 100,9%KH (KH 27 tỷ), ước thực hiện năm 32,5 tỷ (đạt 120%KH).</p> <p>3. Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông: Lợi nhuận sau thuế: 8,18 tỷ đạt 141,9%KH (KH 5,7 tỷ), ước thực hiện năm 11,26 tỷ (đạt 195%KH).</p> <p>4. Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 nên ước thực hiện năm 2021 không có lợi nhuận (Giao ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có kế hoạch giám sát, hỗ trợ giúp Công ty khắc phục khó khăn).</p>
29	152/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	19/11/2021	<p>Thống nhất trình Tập đoàn xin ý kiến thỏa thuận thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 5 năm</p>

			<p>tiếp theo (2022-2027) như sau:</p> <p>Nhân sự giới thiệu: Ông Hồ Cường; Sinh ngày 27/01/1966</p> <p>Chức vụ: Tổng Giám đốc_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú</p> <p>Ngày vào đảng: 14/9/2002; Ngày vào đảng chính thức: 14/9/2003</p> <p>Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp; Lý luận chính trị: Cao cấp.</p>
30	155/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	24/11/2021	<p>Thông nhất tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR) bằng tiền mặt, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - Ngày đăng ký cuối cùng: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 - Thời gian thanh toán dự kiến: Quý I năm 2022
31	159/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	01/12/2021	<p>Thông nhất về giá bán và phương thức bán 117,37ha cao su thanh lý với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diện tích thanh lý: 117,37 ha 2. Phương thức thực hiện: Giao cho Chi nhánh chế biến Gỗ - Công ty CP Cao su Đồng Phú cưa cắt, chế biến ra gỗ phôi thành phẩm. 3. Tổng giá trị bán: không thấp hơn 2.807.578.810 đồng (Hai tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm mười đồng) <p>* Các vấn đề khác thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3447/CSVN-KHĐT ngày 26/11/2021 của Tập đoàn.</p>
32	163/NQ-HĐQTCSĐP; Đạt 100%	14/12/2021	<p>Thông nhất tổ chức thực hiện các mục sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2021. 2. Thực hiện kiểm toán nội bộ về quy trình “Thu mua mù cao su tiểu điền” năm 2021 của Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan nhằm đưa ra các khuyến nghị phù hợp. 3. Thời gian tổ chức thực hiện: Trong năm 2021 và giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.
33	168/NQ-	24/12/2021	<p>Thông nhất tiếp tục góp vốn đầu tư vào Công ty CP</p>

	HĐQTCSĐP; Đạt 100%		cao su Sa Thầy cụ thể như sau: 1. Tổng vốn Điều lệ Công ty CP cao su Sa Thầy: 740.000.000.000 đồng 2. Công ty CP cao su Đồng Phú tham gia góp 10% vốn Điều lệ: 74.000.000.000 đồng 3. Số vốn điều lệ Công ty đã góp đến thời điểm hiện tại: 70.377.000.000 đồng 4. Số vốn điều lệ Công ty góp tiếp theo trong Quý 4 năm 2021: 900.000.000 đồng <i>Bằng chữ: chín trăm triệu đồng chẵn.</i>
34	169/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	24/12/2021	<p>Thống nhất về xử lý việc thanh lý 109,74ha cao su với các nội dung sau:</p> <p>1. Tài sản thanh lý tính đến ngày 25/11/2021:</p> <p>a. Vườn cây kiến thiết cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 96,99ha - Giá trị đã đầu tư : 4.837.253.282 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ <p>b. Vườn cây cao su kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 12,75ha - Nguyên giá: 839.915.667 đồng - Đã khấu hao: 505.268.625 đồng - Giá trị còn lại: 334.647.042 đồng - Nguồn vốn: Điều lệ <p><i>(Theo bảng kê chi tiết đính kèm theo Công văn số 964/HĐQTCSVN-TCKT ngày 15/12/2021 của Tập đoàn)</i></p> <p>2. Giá trị bồi thường: Thực hiện theo Công văn số 927/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.</p> <p>3. Giá trị thu hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p>
35	170/NQ- HĐQTCSĐP; Đạt 100%	24/12/2021	<p>Thống nhất phương án nhượng bán quyền khai thác mù cao su năm 2022 trên vườn cây cao su cạo tận thu chuẩn bị thanh lý để tái canh năm 2023 -2024-2025 của Công ty Cp cao su Đồng Phú với các nội dung sau:</p> <p>1. Tên phương án: Phương án nhượng bán quyền khai thác mù cao su năm 2022 của Công ty CP Cao su Đồng Phú.</p> <p>2. Mục tiêu phương án: khai thác tối đa tài nguyên</p>

			<p>mủ cao su của vườn cây trước khi thực hiện thanh lý cây cao su để tái canh năm 2023, năm 2024 và năm 2025 trong tình hình thiếu lao động khai thác mủ tại Công ty.</p> <p>3. Quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện: <i>thực hiện Theo Mục 3 tại tờ trình số 988/TTr-CSĐP ngày 22/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty</i></p> <p>4. Hình thức thực hiện, giá khởi điểm: <i>thực hiện Theo Mục 4 tại tờ trình số 988/TTr-CSĐP ngày 22/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty</i></p> <p>5. Phân chia gói đầu giá và giá khởi điểm từng gói: <i>thực hiện Theo Mục 5 tại tờ trình số 988/TTr-CSĐP ngày 22/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty</i></p> <p>Các quy định khác thực hiện theo quy định hiện hành; Công văn 3525/HĐQTCSVN-TCKT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Tập đoàn.</p>
--	--	--	--

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	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	27/04/2012	Cử nhân kinh tế- Sơ cấp kế toán
2	Bùi Thanh Tâm	Thành viên	27/04/2012	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên	18/6/2020	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

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	Huỳnh Minh Tâm	3/3	100%	100%	
2	Bùi Thanh Tâm	3/3	100%	100%	
3	Trần Thị Thu Thủy	3/3	100%	100%	

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

Năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS. Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác tài chính - kế

toán; thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát đã giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; giám sát việc xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, các biện pháp tiết giảm chi phí của công ty.

Hàng quý Ban kiểm soát trực tiếp thực hiện kiểm tra tiến độ sản xuất, công tác quản lý điều hành của các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các phòng chức năng trong công ty, thực hiện một số cuộc kiểm tra chuyên đề. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát này, Ban Kiểm soát đã cảnh báo kịp thời các rủi ro, đưa ra các kiến nghị nhằm khắc phục, hạn chế các rủi ro (nếu có). Ban Kiểm soát cũng đã tham gia góp ý vào việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý trong nội bộ công ty theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo cho hoạt động của công ty hiệu quả, an toàn. Quan hệ với cổ đông, BKS luôn sẵn sàng cung cấp thông tin khi cổ đông có yêu cầu.

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:

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết năm của công ty và qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. Theo đó, BKS thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ đã thông qua. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả công tác và kết quả kiểm soát tại công ty và các đơn vị trực thuộc, trước khi gửi tới Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên điều hành
1	Ông Hồ Cường	27/01/1966	Kỹ sư Nông học	01/01/2017
2	Ông Huỳnh Trọng Thủy	19/4/1968	Kỹ sư Nông học	04/5/2017
3	Ông Lưu Minh Tuyển	21/3/1971	Kỹ sư Nông học	11/6/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Ngọc Huy	03/8/1971	Cử nhân kế toán	01/10/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: *không*

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 người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 01 đính kèm)

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 có.

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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Phạm Phi Điều là TV HĐQT từ ngày 29 tháng 6 năm 2021

Ông Ông Nguyễn Văn Thái không là TV HĐQT từ ngày 29 tháng 6 năm 2021

Nơi nhận:

- UB CK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

C.T.C.P
HƯỚC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chương khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt dầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Mai Huỳnh Nhật		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Lê Thị Lê Thủy	không	(vợ)	28567717	28/06/2013	Bình Phước	Đông Phú, Bình Phước	01/11/2015			
1.2	Mai Lê Hoàng Cẩm	không	(con)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
1.3	Mai Lê Hoàng Kỳ	không	(con)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
1.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt	không	em				Đông Phú, Bình Phước	nl			
1.5	Vũ Văn Ngọc	không	Con rể				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
1.6	Nguyễn Trí Khoa	không	Em rể				Bù Gia Mập, Bình Phước	nl			
2	Hồ Cường		TV HĐQT, TGD								
2.1	Trần Thị Sầu	không	(vợ)	286919193	07/02/2006	Bình Dương	Phú Giáo, Bình Dương	25/07/2012			
2.2	Hồ Trần Hồng Hạnh	không	(con)				TDM, Bình Dương	nl			
2.3	Hồ Trần Hạnh Nhi	không	(con)				TDM, Bình Dương	nl			
2.4	Trình Hoàng Bảo	không	Con rể				Thủ Dầu Một, Bình Dương	nl			
3	Phạm Ngọc Huy		TV HĐQT/ Kế toán trưởng								
3.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà	không	(vợ)	285248182	29/09/2005	Bình Phước	Đông Phú, Bình Phước	01/10/2014			
3.2	Phạm Huy Phú	không	(con)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
3.3	Phạm Ngọc Long	không	(anh)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
3.4	Phạm Thị Bích Ngọc	không	(chị)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.5	Phạm Thị Ngọc Diệp	không	(chị)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.6	Phạm Ngọc Hương	không	(anh)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.7	Phạm Ngọc Hiền	không	(anh)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.8	Phạm Ngọc Hoàng	không	(em)				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.9	Châu Châu	không	Cha vợ				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.10	Nguyễn Thị Minh Thuận	không	Mẹ vợ				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.11	Nguyễn Mạnh Hải	không	Anh rể				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.12	Trần Thị Chấn	không	Chị dâu				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.13	Đoàn Thị Lâm Diệp	không	Chị dâu				Đông Phú, Bình Phước	nl			
3.14	Đỗ Thị Lê	không	Em dâu				Đông Phú, Bình Phước	nl			
4	Phạm Phi Diệu		TV HĐQT								
4.1	Đào Thị Thuýn	không	(vợ)	285345089	06/03/05	Bình Phước	Đông Xoài, Bình Phước	29/6/2021			
4.2	Phạm Đào Mai Chi	không	(con)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
4.3	Phạm Phi Long	không	(con)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
4.4	Phạm Thị Khánh	không	(chị)				Tân Bình, TPHCM	nl			
4.5	Phạm Thị Roanh	không	(chị)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
4.6	Phạm Văn Thương	không	(Anh)				TDM, Bình Dương	nl			
4.7	Phạm Thị Tuất	không	(chị)				TDM, Bình Dương	nl			
4.8	Phạm Văn Sỹ	không	(chị)				TDM, Bình Dương	nl			
4.9	Phạm Thị Mỹ Miêu	không	(chị)				TDM, Bình Dương	nl			
4.10	Phạm Phan Phú Cường	không	(chị)				Đông Xoài, Bình Phước	nl			
4.11	Phạm Thị Thu Hương	không	(em)				TDM, Bình Dương	nl			
5	Trần Thị Kim Thanh		TV Độc lập HĐQT								
5.1	Nguyễn Xuân Đức	không	(Chồng)	096154604654	05/12/2016	CT CÔNG TY HCVYTD	65/3/5 Trần Văn Dư P13 Q.Tân Bình - TP HCM	25/04/2013			



5.2	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	(con)				nt		
5.3	Nguyễn Trần Khánh Linh	không	(con)				nt		
5.4	Trần Quốc Văn	không	(Bố)				4/31 Tổ 23 P.Lộc Vương TP Nam Định		
5.5	Trần Thị Lợi	không	(Mẹ)				nt		
5.6	Trần Quốc Học	không	(Anh ruột)				nt		
5.7	Trần Thị Kim Quy	không	(Em ruột)				nt		
5.8	Trần Quốc Việt	không	(Em ruột)				nt		
5.9	Trần Thị Kiều Hưng	không	(Em ruột)				nt		
5.10	Vũ Trọng Tuấn Anh	không	con rể				nt		
5.11	Trình Thị Thanh Phương	không	chị dâu				4/31 Tổ 23 P.Lộc Vương TP Nam Định		
5.12	Nguyễn Thu Dung	không	em dâu				nt		
5.13	Nguyễn Đình Tuấn Việt	không	em rể				P13 - Tân Bình - TP HCM P Đa Cao, Q1, TP HCM		
5.14	Hoàng Minh Tuyền	không	em rể				Giải Phóng, Nam Định		
6	Huyhng Trọng Thủy	không	TV HDQT, Phó TGD	283 (08/6/68)	34/10/2003	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước Củ Chi, TP HCM	04/05/2017	
6.1	Nguyễn Thị Rê	không	(Mẹ)				nt		
6.2	Nguyễn Thị Thanh Yên	không	(Vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước		
6.3	Huyhng Thanh Lợi	không	(Con)				nt		
6.4	Huyhng Thị Thanh Tâm	không	(Con)				Đồng Xoài, Bình Phước		
6.5	Huyhng Thanh Sơn	không	(Anh)				Đồng Xoài, Bình Phước		
6.6	Huyhng Thanh Chung	không	(Em)				Củ Chi, TP HCM		
6.7	Huyhng Thanh Tung	không	(Em)				Đồng Phú, Bình Phước		
6.8	Huyhng Thị Kim Dung	không	(Em)				Gò Vấp, TP HCM		
6.9	Huyhng Chung Tinh	không	(Em)				Củ Chi, TP HCM		
6.10	Huyhng Mông Báo	không	(Em)				Củ Chi, TP HCM		
6.11	Nguyễn ngọc Sơn	không	Bố vợ				Đồng Phú, Bình Phước		
6.12	Nguyễn Thị Luyen	không	Mẹ vợ				Đồng Xoài, Bình Phước		
6.13	Nguyễn Thị Lan Hương	không	Con dâu				nt		
6.14	Võ Thị Anh	không	Em dâu				nt		
6.15	Tà Quang Minh	không	Em rể				nt		
6.16	Lê Thị Mai Yên	không	Em dâu				Gò Vấp, TP HCM		
6.17	Lê Thanh Thủy	không	Em dâu				Củ Chi, TP HCM		
7	Huyhng Minh Tâm	không	Trưởng Ban Kiểm soát	283(04/1/77)	07/02/2006	Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	27/04/2012	
7.1	Nguyễn Thị Thanh	không	(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước		
7.2	Huyhng Hương Quỳnh	không	(con)				nt		
7.3	Huyhng Minh Quân	không	(con)				Đồng Xoài, Bình Phước		
7.4	Huyhng Hương Nguyễn	không	(con)				nt		
7.5	Huyhng Minh Thanh	không	(Bố)				Đồng Xoài, Bình Phước		
7.6	Huyhng Thị Diệu Phương	không	(chị)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.7	Huyhng Minh Dũng	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế Quận 8, TP HCM		
7.8	Huyhng Minh Hùng	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.9	Huyhng Thị Thủy Liên	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.10	Huyhng Minh Trung	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.11	Huyhng Thị Diệu Hiền	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.12	Huyhng Thị Diệu Hiền	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.13	Phan Công Dương	không	(em)				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.14	Nguyễn Thị Thach	không	anh rể				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
7.15	Nguyễn Thị Thanh Trà	không	em dâu				TP Huế, Thừa Thiên-Huế		
8	Lưu Minh Tuyền	không	Phó TGD	283(01/1/36)	18/11/2008	C.A Bình Phước	Đồng Xoài, Bình Phước	16/06/2019	
8.1	Đỗ Thị Thanh Nga	không	(vợ)				Đồng Xoài, Bình Phước		
8.2	Lưu Đỗ Minh Nhật	không	(con)				nt		

8.3	Lưu Đỗ Mai Phương	không	(con)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		học sinh
8.4	Lưu Quang Thế	không	(Bố)			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.5	Trần Thị Nhiệm	không	(Mẹ)			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.6	Lưu Minh Anh	không	em			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.7	Hoàng Thị Minh Tinh	không	em dâu			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.8	Lưu Thị Thắm	không	em			TP Yên Bái, Yên Bái	nt		
8.9	Lưu Văn Tuấn	không	em			TP Yên Bái, Yên Bái	nt		
8.10	Vũ Hồng Giang	không	em dâu			TP Yên Bái, Yên Bái	nt		
8.11	Lưu Thị Thanh	không	em			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.12	Lò Tiên Hoàn	không	em rể			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.13	Lưu Trọng Quỳnh	không	em			Văn Chấn, Yên Bái	nt		
8.14	Lưu Minh Nguyễn	không	em			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
8.15	Trình Thị Hồng	không	em dâu			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
8.16	Lưu Thị Oanh	không	em			TP Yên Bái, Yên Bái	nt		
8.17	Nguyễn Quốc Tượng	không	em rể			TP Yên Bái, Yên Bái	nt		
9	Phan Văn Hà	không	em rể	CBTT PTQT	28/04/2001	Bình Phước	Đông Xoài, Bình Phước	24/04/2015	
9.1	Trần Thị Nguyễn	không	(vợ)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.2	Phan Tuấn Anh	không	(con)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		học sinh
9.3	Phan Thị Luyện	không	(chi)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.4	Phan Văn Quyết	không	(anh)			Đông Phú, Bình Phước	nt		
9.5	Phan Thị Tâm	không	(chi)			Đông Phú, Bình Phước	nt		
9.6	Phan Văn Phúc	không	(anh)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.7	Phan Thị Hoa	không	(chi)			Đông Phú, Bình Phước	nt		
9.8	Phan Văn Hưng	không	(em)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.9	Phan Văn Hạnh	không	(em)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.10	Phan Thị Hương	không	(em)			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.11	Trần Thanh Hiền	không	Bố vợ			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.12	Phan Thị Thơm	không	Mẹ vợ			Giao Linh, Quảng Trị	nt		
9.13	Dương Thị Diễm	không	chi dâu			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.14	Đinh Thị Khi	không	chi dâu			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.15	Nguyễn Văn Giao	không	anh rể			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.16	Trần Thị Ngân	không	em dâu			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.17	Lê Thị Tươi	không	em dâu			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
9.18	Khiếu Hoài Anh	không	em rể			Đông Xoài, Bình Phước	nt		
10	Bùi Thanh Tâm	không	không	TV Bản Kiểm soát	02/20/2003	TP HCM	Bình Thạnh, TPHCM	27/04/2012	
10.1	Võ Thị Thủy Vân	không	(vợ)			Bình Thạnh, TPHCM	nt		học sinh
10.2	Bùi Võ Anh Khôi	không	(con)			Bình Thạnh, TPHCM	nt		học sinh
10.3	Bùi Võ Bảo Kha	không	(con)			Bình Thạnh, TPHCM	nt		
10.4	Bùi Văn Cẩm	không	(Bố)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.5	Lý Thị Hà	không	(Mẹ)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.6	Bùi Văn Tuấn	không	(Anh)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.7	Bùi Ngọc Mai	không	(chi)			Bình Thạnh, TPHCM	nt		
10.8	Bùi Văn Hải	không	(Anh)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.9	Bùi Văn Khanh	không	(Anh)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.10	Bùi Thanh Bình	không	(Anh)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.11	Bùi Thanh Minh	không	(Anh)			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.12	Trần Thị Tiên	không	Chi dâu			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.13	Lý Anh Đạt	không	Anh rể			Bình Thạnh, TPHCM	nt		
10.14	Võ Thị Thu Vân	không	Chi dâu			Bình Thạnh, TPHCM	nt		
10.15	Nguyễn Thị Như Thủy	không	Chi dâu			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.16	Hồ Thị Ngọc Bích	không	Chi dâu			Gò Vấp, TPHCM	nt		
10.17	Vương Trần Phương Thảo	không	Chi dâu			Gò Vấp, TPHCM	nt		
11	Trần Thị Thu Thủy	không	không	TV Bản Kiểm soát	28/5/8/1034	Bình Phước	Đông Phú, Bình Phước	18/06/2020	

11.1	Hoàng Đình Huy	không	(chồng)																
11.2	Hoàng Đình Phi Hải	không	(con)																
11.3	Hoàng Thị Hải Yến	không	(con)																
11.4	Trần Thị Hồng Hạnh	không	Chị																
11.5	Trần Đức Phước Long	không	Anh																
11.6	Trần Thị Hồng Loan	không	Em																
11.7	Trần Huy Cường	không	Em																
11.8	Nguyễn Thanh Dũng	không	Anh rể																
11.9	Phạm Tấn Tài	không	Em rể																
11.10	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	không	Em dâu																
11.11	Nguyễn Thị Bích	không	Em dâu																
12	Nguyễn Văn Thái	không	TV Độc lập HBQT	284167847	12210/2003	Bình Phước	An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt	27/4/2017	29/06/2021									
12.1	Nguyễn Văn Đế	không	(Bố)				Cần Đức, Long An	nt											
12.2	Trần Thị Tý	không	(Mẹ)				Cần Đức, Long An	nt											
12.3	Nguyễn Thị Hương Mai	không	(Vợ)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.4	Nguyễn Thủy Minh Thư	không	(Con)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.5	Nguyễn Thủy Minh Thi	không	(Con)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.6	Nguyễn Thị Thu	không	(Em)				Cần Đức, Long An	nt											
12.7	Nguyễn Thị Nga	không	(Em)				Bình Tân, TP HCM	nt											
12.8	Nguyễn Văn Hiếu	không	(Em)				Tân Phú, TP HCM	nt											
12.9	Nguyễn Thị Ngọc Lan	không	(Em)				Cần Đức, Long An	nt											
12.10	Bùi Thị Mai Hoa	không	(Mẹ vợ)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.11	Nguyễn Minh Hưng	không	(Anh vợ)				Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.12	Nguyễn Minh Hoàng	không	(Anh vợ)				Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.13	Nguyễn Minh Huân	không	(Anh vợ)				Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước	nt											
12.14	Nguyễn Minh Huân	không	(Em vợ)				Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.15	Nguyễn Minh Huy	không	(Em vợ)				Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương	nt											
12.16	Nguyễn Minh Hòa	không	(Em vợ)				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	nt											

S.C.T.C.P * 30/04