

46/NQ-HĐQRPhụ lục V
Appendix V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
CAO SU**

Số: .01../BC-HĐQTRBC

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
- Địa chỉ trụ sở chính: 64 Trương Định – P. Võ Thị Sáu – Q. 3 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39327173 Fax: 028 39327171
- Email Người công bố thông tin: nguyenchau0810@gmail.com, ltp5982@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.303.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: RBC
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	02/NQ-ĐHĐCĐRBC	08/4/2022	- Thông qua báo cáo SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua kế hoạch SXKD năm

		2022 - Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT. - Thống nhất ủy quyền HĐQT thông qua các quy chế hoạt động của Công ty. - Một số nội dung khác
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	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	Ông Phan Đình Phúc	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	05/6/2020	
2	Ông Giang Hoa Vũ	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/3/2021	
3	Ông Lê Tuấn Linh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	20/3/2021	
4	Ông Đoàn Kim Tài	Thành viên HĐQT	05/6/2020	
5	Ông Phan Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	05/6/2020	

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 Phan Đình Phúc	04/04	100%	
2	Ông Giang Hoa Vũ	04/04	100%	
3	Ông Lê Tuấn Linh	04/04	100%	
2	Ông Đoàn Kim Tài	03/04	75%	Đi công tác
3	Ông Phan Trọng Quỳnh	04/04	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên định hướng, giám sát sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo các quy định tại Điều lệ công ty dựa trên phương hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

Hàng tháng, hàng quý, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện.

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 năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQTRBC	08/01/2022	- Giảm vốn đầu tư tại công ty Đông Hòa - Công tác cán bộ	100%
2	04/NQ-HĐQTRBC	21/01/2022	Công tác cán bộ	100%
3	10/NQ-HĐQTRBC	18/02/2022	- Công tác sản xuất kinh doanh - Đề án tái cơ cấu - Công tác thu hồi công nợ	100%
4	30/NQ-HĐQTRBC	19/5/2022	Công tác cán bộ	100%
5	32/NQ-HĐQTRBC	23/5/2022	- Công tác sản xuất kinh doanh - Phương án di dời và mở rộng XN Tam Hiệp	100%

			- Cập nhật, hiệu chỉnh hệ thống các quy định, quy chế. - Một số công tác khác	
6	44/NQ-HĐQTRBC	24/6/2022	- Thống nhất bảo lãnh cho công ty Đông Hòa vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
7	57/NQ-HĐQTRBC	18/8/2022	- Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản	100%
8	63/NQ-HĐQTRBC	5/9/2022	- Công tác sản xuất kinh doanh - Phân tích, đánh giá giá thành - Công tác thu hồi công nợ - Tình hình thực hiện phương án tài chính - Các công tác khác	100%
9	70/NQ-HĐQTRBC	21/9/2022	- Công tác cán bộ	100%
10	73/NQ-HĐQTRBC	30/9/2022	- Công tác quy hoạch cán bộ	100%
11	86/NQ-HĐQTRBC	16/11/2022	- Công tác SXKD - Công tác thu hồi công nợ - Công tác xử lý các tồn tại những theo kiến nghị của BKS - Các công tác khác	100%
12	90/NQ-HĐQTRBC	9/12/2022	- Công tác cán bộ	100%
13	92/ NQ-HĐQTRBC	22/12/2022	- Công tác cán bộ (rà soát, bổ sung quy hoạch)	100%
14	94/ NQ-HĐQTRBC	22/12/2022	- Công tác cán bộ (quy hoạch)	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	Trưởng ban	05/6/2020	Cử nhân kinh tế
02	Bà Phạm Thị Thu Hường	Thành viên	05/6/2020	Cử nhân TC-KT
03	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên	05/6/2020	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
01	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	02/02	100%	100%	
02	Phạm Thị Thu Hương	02/02	100%	100%	
03	Nguyễn Trọng Hùng	02/02	100%	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát: việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản, quy định của Chủ sở hữu.
- Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng quy định, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông công ty.

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:

Được sự ủng hộ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban công ty cũng như Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc công ty, năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp và nhận được các văn bản của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, trong năm BKS đã báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 gửi Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
- Báo cáo hoạt động của BKS quý 1,2,3 năm 2022 gửi Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và các kiến nghị của BKS gửi Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị công ty (04 báo cáo- trên cơ sở 10 biên bản làm việc tại Văn phòng, 02 Công ty TNHH MTV. 02 Xí nghiệp trực thuộc công ty).

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Giang Hoa Vũ	Tổng Giám đốc	02/09/1969	Thạc sỹ kinh tế	20/07/2020
2	Ông Trần Công Hải	Phó Tổng Giám đốc	18/12/1962	Kỹ sư cơ khí	26/06/2020
3	Ông Bùi Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	07/08/1973	Cử nhân tài chính kế toán	06/10/2021
4	Ông Lê Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc	04/07/1968	Kỹ sư cơ khí	07/12/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bảo Châu	08/10/1993	Cử nhân kế toán	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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/CC CD	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/C CCD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Phan Đình		Chủ tịch HĐQT	070065001 088		11/04/2021	Cục CSQLH	KP Phú Trung,	3.523.028 cp	

	Phúc		chuyên trách			CVTTX H	P. An Lộc, TX Bình Long, Bình Phước	(đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)	
	Phan Đình Thống				Cha ruột (Đã mất)			0	
	Cao Thị Thanh				Mẹ ruột (Đã mất)			0	
	Nguyễn Đặng Tá				Cha vợ			0	
	Hoàng Thị Tiền				Mẹ vợ			0	
	Nguyễn Thị Tuyết				Vợ			0	
	Phan Nguyễn Cao Nhân				Con			0	
	Phan Nguyễn Tuyết Hậu				Con			0	
2	Giang Hoa Vũ		Tổng Giám đốc	019069000 367		07/04/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	Số 91 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HC M	2.006. 062 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)
	Giang Phươg Đông				Cha ruột			0	
	Nguyễn Thị Hội				Mẹ ruột (Đã mất)			0	
	Tô Lịch				Cha vợ			0	

94
NG
PH
NG
NH
A
T.

					(Đã mất)				
	Trần Thị Thu				Mẹ vợ (Đã mất)				0
	Tô Thị Hương				Vợ				0
	Giang Phương Thắng				Con				0
	Giang Phương Ngân				Con				0
	Giang Hòa Đoàn				Anh ruột				0
	Giang Hòa Viên				Anh ruột				0
	Giang Hòa Luật				Anh ruột				0
	Giang Thị Chinh				Chị ruột				0
3	Lê Tuấn Linh		Phó Tổng Giám đốc	075068006 638		10/08/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HC M	1.404. 243 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)
	Lê Văn Quận				Cha ruột (Đã mất)				0
	Tạ Thị Hải				Mẹ ruột				0
	Nguyễn Ngọc Liên				Cha vợ (Đã mất)				0
	Trần Thị Nga				Mẹ vợ				0
	Nguyễn Thị Thúy Hà				Vợ				0
	Lê Nguyễn Khải Hoàn				Con				0
	Lê Thị Ánh				Em ruột				0

	Long								
4	Phan Trọng Quỳnh		Thành viên HDQT	042064015 188		09/08/2021	Cục CSQLH CVTTX H	21/3 đường cây Đa xè, KP Tây B, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	4.300 cổ phần
	Phan Trọng Kế				Cha ruột				0
	Phan Thị Thu				Mẹ ruột (Đã mất)				0
	Phan Đức Nguyên				Cha vợ				0
	Hoàng Thị Tam				Mẹ vợ				0
	Phan Thị Bình				Vợ				0
	Phan Thị Thanh Dung				Con				0
	Phan Trọng Sinh				Con				0
	Phan Trọng Tuyết				Anh ruột				0
	Phan Thị Văn				Chị ruột				0
	Phan Trọng Minh				Em ruột				0
	Phan Thị Nguyệt				Em ruột				0
	Phan Trọng Nhật				Em ruột				0
	Phan Trọng Thành				Em ruột				0
	Phan Trọng Công				Em ruột				0
5	Đoàn Kim Tài		Thành viên HDQT	079072029 497		11/08/2021	Cục CSQLH CVTTX H	440/12/4 D Nguyễn Kiệm,	1.336.000 (đại diện)

23 / 93
 TỶ
 AN
 HIỆP
 ÁP K
 S
 H

								P3, Q. Phú Nhuận- Tp.HC M	Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai)	
	Đoàn Côn				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Kiều Thị Lan				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Vương Văn Lê				Cha vợ				0	
	Diệp Thị Nhuận				Mẹ vợ				0	
	Vương Diệp Thanh Thu				Vợ				0	
	Đoàn Càn Đức				Con				0	
	Đoàn Thị Kim Loan				Chị ruột				0	
	Đoàn Kim Hùng				Anh ruột				0	
	Đoàn Kim Dũng				Anh ruột				0	
	Đoàn Kim Thành				Em ruột				0	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Giang Hoa Vũ		Tổng Giám đốc	019069000 367		07/04/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	Số 91 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HC M	2.006.062 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần)	
2	Trần Công Hải		Phó Tổng Giám đốc	036062015		10/07/202	Cục CSQLH	Số 63	10.600 cổ	

				262		1	CVTTX H	Hồ Tùng Mậu, Q1, TP.HC M	phần	
	Trần Công Hân				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Vũ Thị An				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Bùi Đình Trạc				Cha vợ (Đã mất)				0	
	Nguyễn Thị Hiền				Mẹ vợ (Đã mất)				0	
	Bùi Thị Cẩm Thơ				Vợ				0	
	Trần Châu Giang				Con				0	
	Trần Công Quốc Anh				Con				0	
	Trần Thị Nga				Chị ruột				0	
	Trần Thị Ngát				Chị ruột				0	
	Trần Công Chấn				Anh ruột				0	
	Trần Công Bình				Anh ruột				75.000 cổ phần	
3	Bùi Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	051073003 297			29/04/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	17/8G Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TP.HC M	14.650 cổ phần	
	Bùi Tư				Cha ruột				0	
	Phạm Thị Lang				Mẹ ruột (Đã mất)				0	

	Nguyễn Dũng				Cha vợ				0	
	Võ Thị Mỹ				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Thùy Trang				Vợ				19.702 cổ phần	
	Bùi Xuân Nhi				Con				0	
	Bùi Ngọc Bảo Châu				Con				0	
	Bùi Nam Toàn				Con				0	
	Bùi Thị Hương				Chị ruột				0	
	Bùi Phước				Anh ruột				0	
	Bùi Thị Đức				Chị ruột				0	
	Bùi Văn Cường				Em ruột				0	
4	Lê Tuấn Linh		Phó Tổng Giám đốc	075068006 638		10/08/2021	Cục CSQLH CVTTX H	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HC M	1.404.243 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Trần Thị Thanh Huệ		Người PT quản trị Công ty	075189011697		31/08/2021	Cục CSQLHCV TTXH	Tổ 3A, Xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai	0	
	Trần Xuân Hành				Cha ruột				0	
	Phan Thị Thanh Xuân				Mẹ ruột				0	
	Trần Thanh Tùng				Em ruột				0	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát	079173015 940		13/04/2021	Cục CSQLH CVTTX H	141 đường 51, P.Tân	0	

								Quy, Quận 7	
	Nguyễn Quan Vọng				Cha ruột (Đã mất)				0
	Trương Thị Diên				Mẹ ruột				0
	Bành Như Nghiep				Cha chồng (Đã mất)				0
	Tạ Thị Kim Xuyến				Mẹ chồng				0
	Bành Như Thiên Bảo				Chồng				0
	Bành Như Thiên Sơn				Con				0
	Bành Như Thiên Phúc				Con				0
	Nguyễn Hoàng Châu				Anh ruột				0
	Nguyễn Hoàng Ngọc				Anh ruột				0
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp				Chị ruột				0
	Nguyễn Thị Ngọc Mai				Chị ruột				0
2	Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên BKS	075064003 527			28/06/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	Dưỡng Đường – Suối Tre – Long Khánh – T. Đồng Nai	0
	Nguyễn Văn Trọng				Cha ruột (Đã mất)				0
	Nguyễn Thị Tích				Mẹ ruột				0

	Lê Văn Bình				Cha vợ (Đã mất)				0
	Huỳnh Thị Tròn				Mẹ vợ				0
	Lê Thị Ích				Vợ				0
	Nguyễn Hùng Hải				Con				0
	Nguyễn Hùng Hoàng				Con				0
	Nguyễn Trọng Hiếu				Anh ruột (Đã mất)				0
	Nguyễn Thị Hạnh				Chị ruột				0
	Nguyễn Thị Hòa				Em ruột				0
	Nguyễn Trọng Hào				Em ruột				0
	Nguyễn Thị Huyền				Em ruột				0
	Nguyễn Thị Thanh Bình				Em ruột				0
3	Phạm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	036166003 780			Cục CSQLH CVTTX H	21-04A Chung cư Cao tầng P.12-Q.3-TP. HCM		0
	Phạm Văn Tuấn				Cha ruột				0
	Trần Thị Dân				Mẹ ruột				0
	Vũ Văn Thô				Bố chồng (Đã mất)				0
	Nguyễn Thị Vũ				Mẹ chồng				0

				(Đã mất)					
Vũ Mạnh Hùng				Chồng				0	
Vũ Thu Thảo				Con				0	
Vũ Thùy Dương				Con				0	
Vũ Mạnh Huy				Con				0	
Phạm Mạnh Hùng				Anh ruột				0	
Phạm Thị Thanh Thùy				Chị ruột				0	
Phạm Thị Kim Dung				Em ruột				0	
Phạm Thị Tuyết Mai				Em ruột				0	
Phạm Quang Minh				Em ruột				0	
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
Nguyễn Bảo Châu		Kế toán trưởng	079093032 667		10/07/202 1	Cục CSQLH CVTTX H	103/23 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HC M		
Nguyễn Hữu Hùng				Cha ruột				6.525 cổ phần	
Lê Thị Ngọc Lý				Mẹ ruột				20.000 cổ phần	
Nguyễn Văn Việt				Cha vợ				0	
Trần Thị Thum				Mẹ vợ				0	
Nguyễn Thị Thu Ba				Vợ				0	
Nguyễn Phú				Con				0	

	Khả								
	Nguyễn Thị Kim Ngân			Chị ruột				0	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: Theo Phụ lục 1 đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

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).

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.

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.

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: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Phan Đình Phúc



PHỤ LỤC 1

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 Số.../BC-HĐQTRBC ngày... tháng... năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT, Số HĐKT...	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (ĐVT: đồng)
1	Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa	Công ty con					Năm 2022	44/NQ-HĐQTRBC	Vay vốn để SXKD	12,000,000,000
									Trả lãi vay	107,876,712
									Trả gốc vay	12,000,000,000
							Số 04/HĐ-RBC	Doanh thu thuê tài sản	1,400,000,000	