

Số: 11/BC- MH3/2022

Chon Thành, ngày 05 tháng 08 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)

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	05/ NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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, không điều hành	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:

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên thường kỳ, 4 lần phiếu lấy ý kiến các vấn đề đột xuất thuộc thẩm quyền và đã ban hành 11 nghị quyết, 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 6 tháng năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT	26/01/2022	NQ về sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021	100
2	02/NQHĐQT	18/02/2022	Nghị quyết thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100

3	06/QĐHĐQT	31/3/2022	Quyết định về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021	100
4	03/NQHĐQT	13/4/2022	Nghị quyết về việc tăng vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng 3 giai đoạn 2	100
5	04/NQHĐQT	22/4/2022	NQ về sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022	100
6	25/QĐHĐQT	07/6/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100
7	06/NQHĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng 3 giai đoạn 2	100
8	07/NQHĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng 3 giai đoạn 2	100
9	07/NQHĐQT	16/6/2022	Nghị quyết thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022	100
10	08/NQHĐQT	15/7/2022	NQ về sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2022	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	Ngày bắt đầu 19/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	Ngày bắt đầu 26/12/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt No.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	1	100	100	
2	Ông Hoàng Văn Xuyên	1	100	100	
3	Ông Đỗ Minh Dương	1	100	100	

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

037
 ĐNG
 Ồ PH
 ĐONG
 CAC
 INH
 HANI

cổ đông:

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:

5. Hoạt động khác của BKS (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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Xem phụ lục 1 đính kèm.*

STT No.	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/

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)/NSH.

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

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)/NSH).*

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*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

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



	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		19/6/2020			
6	Trịnh Xuân Tiến		Ủy viên HĐQT độc lập	285257281, 03/02/2006		26/12/2018			
7	Phạm Ánh		Ủy viên HĐQT	285177341, 05/ 4/ 2020		19/6/2020			
10	Vũ Mạnh Xuân Tùng		Trưởng ban kiểm soát			26/12/2018			
12	Hoàng Văn Xuyên		Thành viên kiểm soát	285638045, 27/9/2018		19/6/2020			
13	Đỗ Minh Dương		Thành viên kiểm soát	280723760, 13/7/2018		26/12/2018			
14	Đỗ Chí Hiếu		Thư ký HĐQT	285006437,0 9/8/2006		20/9/2018			
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		1/1/2016			
17	Nguyễn Đức Cường		Người được ủy quyền công bố thông tin	285081867, 16/4/2008		28/12/2012			



Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Lê Văn Vui		Chủ tịch HĐQT	285409679, 08/5/2009		13.000	0,1	
2	Hà Trọng Bình		Ủy viên HĐQT	285177586, 23/11/2007	P An Lộc, TX Bình Long, T Bình Phước.			
2.1	Trịnh Thị Luyện			285234896, 23/11/2017				
2.2	Hà Thảo Nguyên			285318640, 27/4/2013				
2.3	Hà Nhật Minh			285585740, 28/6/2012				
2.4	Hà Trọng Tấn			Còn nhỏ				
2.5	Hà Ngọc Hùng			1737707799, 24/12/2010				
2.6	Hà Trọng Tân			171771849, 13/01/2016				
2.7	Hà Thị Tú			170093276, 13/5/2008				
2.8	Hà Thị Thanh			038161001494, 13/3/2017				
2.9	Đậu Thị Chức							
3	Hà Huệ Hải		Ủy viên HĐQT - TGD	285068713, 02/5/2013	P Hưng Chiến, TX Bình Long, T Bình Phước.			
3.1	Hà Ngọc Thảo							Con
3.2	Hà Lê nguyên							Con
3.3	Hà Lê Ngọc Thủy							Con
3.4	Hà Lê Ngọc An							Con
3.5	Hà Lê Sơn							Con
3.6	Hà Thị Phước							Chị
3.7	Hà Thị Nga							Chị

03
 ON
 : 01
 CÔ
 CA
 BHN
 THA

4	Trịnh Xuân Tiên		Ủy viên HĐQT độc lập	285257281, 2/3/2006	KP Phú Xuân, P. Phú Thịnh, Tx. Bình Long, T. Bình Phước			
4.1	Trịnh Xuân Viên			Mất năm 2018				Cha
4.2	Nguyễn Thị Hạnh			Mất năm 1994				Mẹ
4.3	Đỗ Thị Dân			285030261				Vợ
4.4	Trịnh Đăng Khoa			Sinh năm 2006				Con
4.5	Trịnh Đăng Linh			Sinh năm 2008				Con
4.6	Trịnh Thị Yến			174524160				Em
4.7	Trịnh Thị Yến Nhi			7019900021				Em
4.8	Nguyễn Bá Giang			38074012040				Em rể
4.9	Đỗ Văn Huyền			Mất năm 2016				Cha vợ
4.10	Vũ Thị Gấm			285481642				Mẹ Vợ
5	Phạm Ánh		Ủy viên HĐQT	285177341, 4/5/2020	Ấp Ân Lợi, Xã Tân Lợi, H. Hớn Quản, T. Bình Phước			
5.1	Phạm Tư			Đã chết				Cha
5.2	Lưu Thị Chức			Đã chết				Mẹ
5.3	Nguyễn Thanh Xuân			285135770, Bình Phước				Vợ
5.4	Phạm Phương Thảo			285426786, Bình Phước				Con
5.5	Phạm Trọng Hiếu			285401593, Bình Phước				Con
5.6	Phạm Minh Thuận			285807024, Bình Phước				Con
6	Vũ Mạnh Xuân Tùng		Trưởng ban kiểm soát		Xã Tân Lợi, H Hớn Quản, T Bình Phước			
6.1	Vũ Mạnh Khang			Định cư tại Hoa Kỳ				Cha
6.2	Đỗ Thị Mỹ An			285364780, Bình Phước				Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Tú Dung			285006282, Bình Phước				Vợ
6.4	Vũ Đức Thuận			Sinh Năm 2004				Con
6.5	Vũ Ngọc Mỹ Tâm			Sinh năm 2008				Con
6.6	Vũ Mạnh Tùng			021717006, TP HCM				Anh

6.7	Vũ Mạnh Tiến Tùng			285361606, Bình Phước				Anh
6.8	Vũ Mạnh Thanh Tùng			285638045, Bình Phước				Anh
7	Hoàng Văn Xuyên		Thành viên kiểm soát	285836470, 27/9/2018	KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước			
7.1	Hoàng Văn Loan							Cha
7.2	Lê Thị Tài							Mẹ
7.3	Trương Thị Chuyên			285836469, Bình Phước				Vợ
7.4	Hoàng Thanh Tâm							Anh
7.5	Hoàng Thanh Lý							Anh
7.6	Hoàng Thị Thuyết							Chị
7.7	Hoàng Thị Mai							Chị
7.8	Hoàng Thị Oanh							Chị
7.9	Hoàng Văn Tạc							Anh
8	Đỗ Minh Dương		Thành viên kiểm soát	280723760, 13/07/2018	X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương	70	0	
8.1	Đỗ Văn Đông			280248204, 14/08/2016, CA Bình Dương				Cha
8.2	Nguyễn Thị Hạnh			280727257, 06/10/2011, CA Bình Dương				Vợ
8.3	Đỗ Minh Hương			281284618, 08/07/2018, CA Bình Dương				Con
8.4	Đỗ Hữu Lộc			Còn nhỏ				Con
8.5	Đỗ Văn Chung			280526190, 20/09/2018, CA Bình Dương				Anh
8.6	Đỗ Thành Danh			280855424, 11/07/2016, CA Bình Dương				Anh
8.7	Đỗ Thành Được			280806106, 11/10/2014, CA Bình Dương				Em
8.8	Đỗ Thị Hồng Nhung			280859312, 07/06/2016, CA Bình Dương				Em

20/11/2018
 NGUYỄN VĂN ĐỨC
 CHỨC VỤ
 CHỨC VỤ

8.9	Đỗ Thị Cẩm Hương			280980101, 15/12/2017, CA Bình Dương				Em
9	Đỗ Chí Hiếu		Thư ký HĐQT	285006437, 8/9/2006, Bình Phước	KP 7, TT Tân Khai, H. Hớn Quản, T. Bình Phước			
9.1	Đỗ Trọng Thích			285212425, Bình Phước				Cha
9.2	Hoàng Thị Tâm			285636871, Bình Phước				Mẹ
9.3	Lữ Thị Nga			172880676				Vợ
9.4	Đỗ Chí Thái An			Sinh năm 2013				Con
9.5	Đỗ Chí Minh Khôi			Sinh năm 2020				Con
9.6	Đỗ Xuân Hà			285006436				Anh
9.7	Đỗ Thị Thu Hồng							Chị
9.8	Đỗ Chí Dũng			285263579, Bình Phước				Em
9.9	Đỗ Chí Trung			285163190, Bình Phước				Em
9.10	Cao Thị Bốn			170122413				Mẹ Vợ
9.11	Lữ Văn Tinh			171581099				Bố Vợ
10	Huỳnh Văn Thi		Phó Tổng giám đốc	285621688, 15/5/2015	Xã Minh Hưng, H Chơn Thành, T Bình Phước			
10.1	Nguyễn Thị Đào			210391601, 11/6/2014				Mẹ đẻ
10.2	Huỳnh Thanh Quang			211458974, 09/01/2010				Anh
10.3	Huỳnh Thị Mai			211535471, 20/9/2008				Chị
10.4	Huỳnh Thị Hạnh			211701669, 23/6/2006				Chị
10.5	Huỳnh Minh Hải			211892179, 19/3/2011				Em
10.6	Lê Thị Hoàng Thảo			285060888, 24/5/2016				Vợ
10.7	Lê Văn Sốt			285412648, 17/4/2009				Bố vợ
10.8	Hoàng Thị Lan			285122284, 18/4/2009				Mẹ vợ
10.9	Huỳnh Lê Huy			Sinh năm 2012				Con
10.10	Huỳnh Lê Thảo Ngân			Sinh năm 2015				Con

57-
HIỆ
G
INH

