

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 744 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 số 165/BC-HDQTCSTB ngày 19/7/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 165/BC-HDQTCSTB
ngày 19/7/2023

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: *M&S*./BC-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày *19* tháng *7* năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3875.193; Fax: 0276.3875.307; Email: *tbr*@*tabiruco*.vn
- Vốn điều lệ: 879.450.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RTB
- 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: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB-DHĐCĐCSTB	23/6/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP cao su Tân Biên.
02	02/NQ-DHĐCĐCSTB	23/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP cao su Tân Biên.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch	24/6/2021	
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên điều hành	24/6/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
03	Ông Dương Tấn Phong	Thành viên điều hành	24/6/2021	
04	Ông Lâm Thanh Phú	Thành viên không điều hành	24/6/2021	
05	Ông Đỗ Quốc Tuấn	Thành viên độc lập	24/6/2021	

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
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	3/3	100%	
02	Ông Trương Văn Cư	3/3	100%	
03	Ông Lâm Thanh Phú	3/3	100%	
04	Ông Dương Tấn Phong	3/3	100%	
05	Ông Đỗ Quốc Tuấn	3/3	100%	

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Ban điều hành trong việc ban hành các nghị quyết về công tác sản xuất kinh doanh, triển khai theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết, chủ trương của ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Hằng tháng HĐQT tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành để chỉ đạo, nắm bắt thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương. Hằng quý HĐQT tổ chức họp đúng theo quy định và yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét, kiểm toán để HĐQT nắm và có ý kiến chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, Công ty tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, cùng với ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá bán mủ cao su giảm gây khó khăn trong công tác tiêu thụ, khách hàng chậm lấy hàng. Trước thực trạng khó khăn của ngành cao su, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban điều hành Công ty đã có những định hướng, giải pháp tổng quát như: Bám sát kế hoạch sản xuất

kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra để chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức khối lượng sản xuất, khai thác, chế biến, tiêu thụ..., kiểm soát chặt chi phí, giá thành, chi phí đầu tư để cân đối với giá bán, triển khai thực hiện các dự án có hiệu quả kinh tế cao nhằm tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban điều hành Công ty đã quyết tâm cao trong chỉ đạo và điều hành Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ thực hiện 6T/kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	614,673	403,521	65,65%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	146,996	128,671	87,53
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120,006	101,963	84,97

(ghi chú: Số liệu thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 chưa được soát xét)

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Ngày tháng VB	Số ký hiệu VB	Tên loại và trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	11/01/2023	06/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v thông qua kết quả bình xét thi đua năm 2022	100
2	16/01/2023	10/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án trả lương bổ sung năm 2022	100
3	17/01/2023	14/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác tiền lương.	100
4	24/02/2023	31/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh.	100
5	27/02/2023	29/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v họp hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý I/2023	100
7	07/03/2023	29B/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v hội đồng quản trị Công ty CP CS Tân Biên về công tác nhân sự.	100
8	31/03/2023	52/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh.	100
9	20/04/2023	57/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100
10	28/04/2023	66/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh.	100
11	28/04/2023	67/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh.	100



Stt	Ngày tháng VB	Số ký hiệu VB	Tên loại và trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
12	09/05/2023	82/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v thống nhất Phương án sắp xếp lại các Tổ SX mủ tại Xí nghiệp CKCB	100
13	19/05/2023	92/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v công tác nhân sự.	100
14	22/05/2023	95/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v thống nhất chủ trương giải thể Tổ bảo vệ - Xí nghiệp CKCB.	100
15	25/05/2023	97/NQ-HĐQTCSTB	Nghị quyết v/v hợp hội đồng quản trị Công ty CP CS Tân Biên quý II/2023	100

(Đính kèm Phụ lục Sổ Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2023)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS NK 2021-2026	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Sang	Trưởng BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế
03	Ông Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS	24/6/2021	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật

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	Ông Nguyễn Văn Sang	2/2	100%	100%	
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	2/2	100%	100%	
03	Ông Hoàng Văn Vinh	2/2	100%	100%	

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

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 05 người. Trong đó, Chủ tịch làm việc theo chế độ chuyên trách, 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được cổ đông tham dự biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với thành phần tham dự đầy đủ; điều hành các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư tài chính, các thành viên tham dự đều có đóng góp ý kiến phát biểu.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 152 văn bản. (Trong đó: 15 Nghị quyết, 46 Quyết định) Bộ phận công bố thông tin đã công bố các tài liệu theo quy định pháp luật, hoạt động luôn tuân thủ Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế đảm nhiệm tốt vai trò với tư cách là người đại diện vốn, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

b. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và cổ đông

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận; ngay từ những ngày tháng đầu năm, Công ty đưa các chỉ tiêu kế hoạch trên vào Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Hội nghị người lao động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Ban điều hành chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao; công tác quản lý điều hành của Ban điều hành có nhiều nỗ lực, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn.

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:

Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; sự phối hợp và tạo mọi điều kiện của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-2023, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phản ánh về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trương Văn Cư	30/6/1968	Đại học	5/5/2016
02	Ông Trần Văn Toàn	16/02/1966	Đại học	5/5/2016
03	Ông Dương Tấn Phong	19/04/1968	Đại học	19/8/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lâm Quang Phúc	22/10/1974	Đại học	19/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Đã thực hiện

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Đính kèm phụ lục I.*

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: *Đính kèm phụ lục II*

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:

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Đính kèm phụ lục III

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 có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi

PHỤ LỤC. SỔ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

STT	Ngày VB	Quyết định	Nội dung	Thực hiện (%)
1	12/01/2023	07/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v cử Cán bộ - CNV đi công tác nước ngoài	100%
2	02/02/2023	20/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng QLCL	100%
3	07/02/2023	23/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định về công tác tiền lương	100%
4	07/03/2023	36/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v cử Cán bộ đi Công tác nước ngoài	100%
5	09/03/2023	38/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản trong năm 2023	100%
6	10/03/2023	41/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
7	30/03/2023	46/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ năm 2023	100%
8	12/04/2023	50/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023	100%
9	12/04/2023	51/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
10	24/04/2023	71/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí: Khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình: "sửa chữa Nhà khách VP Cty"	100%
11	24/04/2023	72/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí: Khảo sát, lập Báo cáo KTKT, công trình: " Sửa chữa Nhà ở Tập thể VP	100%
12	25/04/2023	62/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT Hạng mục: " Cải tạo thiết bị tháp khử mùi	100%
13	25/04/2023	74/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí: Khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: " Xây dựng nhà sinh hoạt CN"	100%
14	26/04/2023	73/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định phê duyệt dự toán: Khảo sát, lập BC KTKT công trình: "cải tạo nhà xưởng làm kho chứa mù"	100%
15	27/04/2023	63/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu "Cải tạo thiết bị tháp khử mùi	100%
16	05/05/2023	70/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định phê duyệt KH tổ chức bán đấu giá tài sản: nhượng quyền khai thác mỏ CS	100%
17	05/05/2023	75/QĐ-HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt dự toán: Khảo sát, lập BC KTKT, công trình: " Xây dựng nhà làm việc Đội	100%

18	08/05/2023	77/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
19	12/05/2023	84/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt suất đầu tư tái canh, chăm sóc 1 ha cao su năm 2023	100%
20	12/05/2023	85/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt dự toán nông nghiệp năm 2023	100%
21	18/05/2023	91/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành	100%
22	25/05/2023	98/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
23	31/05/2023	100/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động quản lý cho ông Trần Thanh Sơn -TTYT	100%
24	31/05/2023	103/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động quản lý cho ông Trần Minh Sang - NTSN	100%
25	31/05/2023	104/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động quản lý cho ông Nguyễn Văn Quyền - NTBT	100%
26	31/05/2023	105/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho ông Dương Quốc Lâm -NTSN	100%
27	31/05/2023	106/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho ông Nguyễn Văn Trang - TTBV	100%
28	31/05/2023	107/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho ông Phạm Văn Khánh - KT	100%
29	31/05/2023	108/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho ông Giang Hải Phi Vũ -TTKD	100%
30	31/05/2023	109/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho ông Lê Quang Vinh- TCHC	100%
31	31/05/2023	110/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động quản lý cho bà Lê Thị Hồng Yến -NTXM	100%
32	02/06/2023	111/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT hạng mục:Đầu tư mua sắm 01 cân phân tích điện tử	100%
33	02/06/2023	112/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu :Đầu tư mua sắm 01 cân phân tích điện tử	100%
34	02/06/2023	113/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
35	05/06/2023	114/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí an toàn vệ sinh lao động năm 2023	100%
36	05/06/2023	115/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào tạo, trung cấp chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn năm 2023	100%
37	12/06/2023	118/QĐ- HDQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT công trình: cải tạo, sửa chữa nhà khách VP	100%

38	12/06/2023	119/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT công trình: cải tạo, sửa chữa nhà ở tập thể VP	100%
39	13/06/2023	121/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
40	13/06/2023	147/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT Công trình: "xây dựng Nhà sinh hoạt CN và thanh thiếu niên"	100%
41	22/06/2023	126/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi điểm cây cao su gãy đổ	100%
42	23/06/2023	135/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty	100%
43	23/06/2023	136/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi, bổ sung) của Công ty	100%
44	28/06/2023	143/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
45	29/06/2023	144/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà tập thể VP	100%
46	29/06/2023	145/QĐ- HĐQTCSTB	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: "Cải tạo sửa chữa Nhà khách VP Công ty"	100%

Phụ lục I

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty CP cao su Tân Biên)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
TỔ CHỨC											
1	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Công ty mẹ - Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 98,46%) và có 4 thành đại diện góp vốn tham gia HĐQT (Bà Lê Thị Bích Lợi, Ông Trương Văn Cư, Ông Dương Tấn Phong, Ông Lâm Thanh Phú)
2	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				Công ty con
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Thị Bích Lợi		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-				Chồng
	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-				Con

Thư ký

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-				Con
	Lê Thị Chinh			-	-	-	-				Chị
	Lê Thị Chiến			-	-	-	-				Chị
	Lê Khả Thăng			-	-	-	-				Anh
	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-				Chị dâu
	Tổ chức										
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	<i>Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su</i>			5700504805	05/10/2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Trương Văn Cư		TGD&TV.H ĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Trương Văn Giàu			-	-	-	-				Cha
	Ngô Thị Tho			-	-	-	-				Mẹ
	Trương Thị Ngọc Thu			-	-	-	-				Vợ

Thư

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trương Quang Đông			-	-	-	-				Con
	Trương Tô Trân			-	-	-	-				Con
	Trương Thị Kim Hương			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Hải			-	-	-	-				Anh rể
	Trương Văn Dề			-	-	-	-				Em
	Huỳnh Khánh Giang			-	-	-	-				Em dâu
	Trương Thị Kim Huê			-	-	-	-				Em
	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-				Em
	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-				Em rể
	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-				Em
	Tổ chức										Em rể
	Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phân góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Lâm Thanh Phú		TV.HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT



Thylz

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				-	-	-	-				Vợ
	Nguyễn Mỹ Ngọc			-	-	-	-				Em
	Lâm Thị Trường An			-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Hùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Tùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em dâu
	Trần Nguyễn Thanh Trúc		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-				
	Tổ chức										Người đại diện phần góp vốn
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				TV HĐQT&TGĐ, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Công ty CP Gõ Tây Ninh			3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
4	Dương Tấn Phong		P.TGĐ&TV. HĐQT	-	-	-	-				Vợ
	Lê thị Kim Tường			-	-	-	-				

Thy

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Dương Tường Vy			-	-	-	-				Con
	Nguyễn Vĩnh Phúc			-	-	-	-				Con rể
	Tạ thị Tám			-	-	-	-				Mẹ
	Dương Kim Phượng			-	-	-	-				Chị
	Dương Tấn Phúc			-	-	-	-				Anh
	Dương Tấn Nhã			-	-	-	-				Em
	Dương thị Tố Vân			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Nam Thắng			-	-	-	-				Anh rể
	Võ Mộng Yên			-	-	-	-				Chị dâu
	Trương thị Hiếu Thảo			-	-	-	-				Em dâu
	Nguyễn Trường Sơn			-	-	-	-				Em rể
	Tổ chức										
	Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	Công ty CP Cao su Quasa Geruco			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
5	Đỗ Quốc Tuấn		TV HĐQT Độc lập	-	-	-	-				TV HĐQT Độc lập

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Bích Chi			-	-	-	-				Vợ
	Đỗ Thị Quỳnh Như			-	-	-	-				Con
	Đỗ Thị Quỳnh Lam			-	-	-	-				Con
	Đỗ Văn Phé			-	-	-	-				Cha ruột
	Lê Thị Nhanh			-	-	-	-				Mẹ ruột
	Đỗ Thành An			-	-	-	-				Em
	Đỗ Hồng Thới			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thanh Điền			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thị Quyên			-	-	-	-				Em
	Đỗ Thanh Nhã			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Ngọc Dân			-	-	-	-				Cha vợ
	Hồ Thị Bích Vân			-	-	-	-				Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Bạch Trúc			-	-	-	-				Chị vợ
	Nguyễn Thái Bình			-	-	-	-				Em vợ
	Nguyễn Thị Bích Kiều			-	-	-	-				Em vợ
BAN ĐIỀU HÀNH											
			P.TGD	-	-	-	-				P.TGD
1	Trần Văn Toàn		P.TGD	-	-	-	-				Vợ
	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-				Con
	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-				Con
	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-				Con

Thyph

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-				Em
	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em rể
	Tổ chức										
	<i>Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam</i>			-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	-	-	-	-				Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Miệt			-	-	-	-				Vợ
	Lâm Kim Hằng			-	-	-	-				Con
	Lâm Quang Đức			-	-	-	-				Con
	Vũ Thị Hồng Loan			-	-	-	-				Mẹ
	Lâm Tuấn Anh			-	-	-	-				Anh
	Lâm Vũ Trung			-	-	-	-				Em
BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	-	-	-	-				TV BKS
	Lê Thị Mỹ Diễm			-	-	-	-				Vợ
	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-				Cha
	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-				Anh
	Lâm Thị Gái			-	-	-	-				Chị dâu

Nguyễn Văn Sang

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-				Em dâu
	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-				Em rể
	Lê Thanh Hận			-	-	-	-				Em
	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-				Em dâu
	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-				TV BKS
2	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	-	-	-	-				Chị
	Hoàng Văn Sơn			-	-	-	-				Mẹ
	Lê Thị Loan			-	-	-	-				Em
	Hoàng Lê Phương Trâm			-	-	-	-				TV BKS
3	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	-	-	-	-				Vợ
	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên Phòng TCHC	-	-	-	-				Con
	Trương Lê Anh			-	-	-	-				Con
	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-				Cha
	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-				

Thyok

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-				Anh
	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-				Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-				Em dâu
	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-				Em ruột
	Hoàng Văn Dậu			-	-	-	-				Anh ruột
	Phan Thị Quế			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-				Em ruột
	Phan Thị Thảo			-	-	-	-				Em dâu
KHÁC											
1	Huỳnh Duy Hiến		Trưởng Phòng KHĐT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên tại Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
	Lê Thị Hồng Sơn			-	-	-	-				Vợ
	Huỳnh Liên			-	-	-	-				Con
	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-				Cha
	Tổ chức										
	Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị				TVHĐQT, Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Tô Minh Tài		Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	-	-				Người Phụ trách quản trị Công ty

Thập

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Tô Minh Trường		Trưởng phòng TTBV	-	-	-	-				Ba ruột
	Phạm Thị Vân			-	-	-	-				Mẹ ruột
	Văn Thị Thủy Tiên		Nhân viên Phòng KHĐT	-	-	-	-				Vợ
	Văn Bá Kiệt		Hưu trí	-	-	-	-				Ba vợ
	Võ Ngọc Lan			-	-	-	-				Mẹ vợ
3	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	-	-	-	-				Đại diện CBTT
	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-				Cha
	Trần Thị Ninh			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-				Em
	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-				Chồng
	Đoàn Kim Chung			-	-	-	-				Cha chồng
	Phạm Thị Lài			-	-	-	-				Mẹ chồng
	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-				Anh chồng

Phụ lục II

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên)

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

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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG DONGWHA	cùng công ty mẹ	3800426402	Lô G, KCN Minh Hưng III, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	6 tháng đầu năm 2023		Mua hồ sơ đấu giá cây cao su thanh lý, tổng giá trị giao dịch: 454.545 đồng.	
2	Công ty CP Xuất Khẩu Cao su VRG Nhật Bản	cùng công ty mẹ	0313053377	269A, Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		Mua mù cao su, tổng giá trị giao dịch: 1.330.560.000 đồng.	
3	Viện nghiên cứu cao su Việt Nam	cùng công ty mẹ	3700258793, cấp ngày 05/05/2014, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	236 BIS Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023			*
4	Tạp chí cao su Việt Nam	cùng công ty mẹ	Số 31/GP-BTTTT ngày cấp: 05/01/2012, nơi cấp: Bộ Thông tin và Truyền thông	236 Bis, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023			*
5	Công ty CP cơ khí cao su	cùng công ty mẹ	0300693348, cấp ngày: 06/11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	12-HT25-Khu Phố 2-Phường Hiệp Thành-Quận 12-TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		Mua phụ tùng máy, tổng giá trị giao dịch: 27.620.000 đồng	

Thp

*Giao dịch giữa Công ty và Cổ đông lớn, người có liên quan của công ty cụ thể như sau:

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Viện nghiên cứu cao su Việt Nam	cùng công ty mẹ	Kiểm nghiệm mẫu cao su	3.830.000
			Thanh lọc vườn nhân giống cao su	12.073.400
			Mua thuốc kích thích STIMULATEX 1,25%	9.680.000
			Mua cây giống Cao su	847.500.000
			Tổng cộng	873.083.400
2	Tập chí cao su Việt Nam	cùng công ty mẹ	Mua nhãn tem cao su	119.170.000
			Quảng cáo trên báo Xuân Âm Lịch năm 2023	20.000.000
			Tổng cộng	139.170.000

Thpt

Phụ lục III

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Bích Lợi		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	2.900	0,0033%	Đại diện phần vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
1.1	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-	0		Chồng
1.2	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-	0		Con
1.3	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-	0		Con
1.4	Lê Thị Chinh			-	-	-	-	0		Chị
1.5	Lê Thị Chiến			-	-	-	-	0		Chị
1.6	Lê Khả Thắng			-	-	-	-	0		Chị
1.7	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-	0		Anh
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-	0		Anh rể
	Tổ chức							0		Chị dâu
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	84.563.176	58,97%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

(Handwritten signature)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su			5700504805	05/10/2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	1.058.011	2,70%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Trương Văn Cư		TGD&TV.HĐQT	-	-	-	-	46.955	0,0530%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
								0		Cha
								0		Mẹ
2.1	Trương Văn Giàu			-	-	-	-	0		Vợ
2.2	Ngô Thị Tho			-	-	-	-	0		Con
2.3	Trương Thị Ngọc Thu			-	-	-	-	0		Con
2.4	Trương Quang Đông			-	-	-	-	0		Chị
2.5	Trương Tổ Trân			-	-	-	-	0		Anh rể
2.6	Trương Thị Kim Hương			-	-	-	-	0		Em
2.7	Nguyễn Văn Hải			-	-	-	-	10.200	0,0120%	Em dâu
2.8	Trương Văn Dẽ			-	-	-	-	0		Em
2.9	Huỳnh Khánh Giang			-	-	-	-	0		Em
2.10	Trương Thị Kim Huê			-	-	-	-	2.500	0,0030%	Em
2.11	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-	0		Em rể
2.12	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-	0		Em
2.13	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-	0		

Thyke

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.14	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-	0		Em rể
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh	84.563.176	58,97%	CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Lâm Thanh Phú		TV.HĐQT	-	-	-	-	5.200	0,0060%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
3.1	Nguyễn Mỹ Ngọc			-	-	-	-	0		Vợ
3.2	Lâm Thị Trường An			-	-	-	-	1.300	0,0010%	Em
3.3	Lâm Thanh Hùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.100	0,0010%	Em
3.4	Lâm Thanh Tùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	690	0,0008%	Em
3.5	Trần Nguyễn Thanh Trúc		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-	900	0,0010%	Em dâu
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn

Thp



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom</i>			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, 4.8Tây Ninh	84.563.176	58,97%	TV HĐQT&TGD, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	<i>Công ty CP Gỗ Tây Ninh</i>			3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh	1.080.000	21,60%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4	Dương Tấn Phong		P.TGD&TV.H ĐQT	-	-	-	-	4.200	0,0050%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
4.1	Lê thị Kim Tường			-	-	-	-	0		Vợ
4.2	Dương Tường Vy			-	-	-	-	0		Con
4.3	Nguyễn Vĩnh Phúc			-	-	-	-	0		Con rể
4.4	Tạ thị Tâm			-	-	-	-	0		Mẹ
4.5	Dương Kim Phượng			-	-	-	-	0		Chị
4.6	Dương Tấn Phúc			-	-	-	-	0		Anh
4.7	Dương Tấn Nhã			-	-	-	-	0		Em
4.8	Dương thị Tố Vân			-	-	-	-	0		Em
4.9	Nguyễn Nam Thăng			-	-	-	-	0		Anh rể
4.10	Võ Mộng Yêm			-	-	-	-	0		Chị dâu

Thủ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Trương thị Hiếu Thảo			-	-	-	-	0		Em dâu
4.12	Nguyễn Trường Sơn			-	-	-	-	0		Em rể
	Tổ chức									
	<i>Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP</i>			301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
	<i>Công ty CP Cao su Quasa Geruco</i>			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	1.200.000	1,20%	TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
5	Đỗ Quốc Tuấn		TV HĐQT Độc lập	-	-	-	-	0		TV HĐQT Độc lập
5.1	Nguyễn Thị Bích Chi			-	-	-	-	0		Vợ
5.2	Đỗ Thị Quỳnh Như			-	-	-	-	0		Con
5.3	Đỗ Thị Quỳnh Lam			-	-	-	-	0		Con
5.4	Đỗ Văn Phé			-	-	-	-	0		Cha ruột
5.5	Lê Thị Nhanh			-	-	-	-	0		Mẹ ruột
5.6	Đỗ Thành An			-	-	-	-	0		Em
5.7	Đỗ Hồng Thới			-	-	-	-	0		Em
5.8	Đỗ Thanh Điền			-	-	-	-	0		Em
5.9	Đỗ Thị Quyên			-	-	-	-	0		Em
5.10	Đỗ Thanh Nhã			-	-	-	-	0		Em

Thy

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.11	Nguyễn Ngọc Dân			-	-	-	-	0		Cha vợ
5.12	Hồ Thị Bích Vân			-	-	-	-	0		Mẹ vợ
5.13	Nguyễn Thị Bạch Trúc			-	-	-	-	0		Chị vợ
5.14	Nguyễn Thái Bình			-	-	-	-	0		Em vợ
5.15	Nguyễn Thị Bích Kiều			-	-	-	-	0		Em vợ
6	Trần Văn Toàn		P.TGD	-	-	-	-	0		P.TGD
6.1	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-	2.400	0,0030%	Vợ
6.2	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-	0		Con
6.3	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-	0		Con
6.4	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.900	0,0020%	Em
6.5	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-	1.100	0,0010%	Em
6.6	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.000	0,0010%	Em rể
	Tổ chức									
	<i>Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam</i>			800300443	22/08/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	466.400	1,80%	Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
7	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	-	-	-	-	0		Kế toán trưởng
7.1	Nguyễn Thị Miệt			-	-	-	-	0		Vợ
7.2	Lâm Kim Hằng			-	-	-	-	0		Con

Thyke

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Lâm Quang Đức			-	-	-	-	0		Con
7.4	Vũ Thị Hồng Loan			-	-	-	-	0		Mẹ
7.5	Lâm Tuấn Anh			-	-	-	-	0		Anh
7.6	Lâm Vũ Trung			-	-	-	-	0		Em
8	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	-	-	-	-	0		TV BKS
8.1	Lê Thị Mỹ Điện			-	-	-	-	0		Vợ
8.2	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-	0		Cha
8.3	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-	0		Mẹ
8.4	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-	0		Anh
8.5	Lâm Thị Gái			-	-	-	-	0		Chị dâu
8.6	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-	0		Chị
8.7	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-	0		Anh rể
8.8	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-	0		Chị
8.9	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-	0		Em
8.10	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-	0		Em dâu
8.11	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-	0		Em
8.12	Lê Thanh Hận			-	-	-	-	0		Em rể
8.13	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-	0		Em
8.14	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-	0		Em dâu
9	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	-	-	-	-	0		TV BKS
9.1	Hoàng Văn Sơn			-	-	-	-	0		Cha

Thị

11/2/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				-	-	-	-	0		Mẹ
9.2	Lê Thị Loan			-	-	-	-	0		Em
9.3	Hoàng Lê Phương Trâm			-	-	-	-	0		TV BKS
10	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	-	-	-	-	0		Vợ
10.1	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-	0		Con
10.2	Trương Lê Anh			-	-	-	-	0		Con
10.3	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-	0		Cha
10.4	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-	0		Mẹ
10.5	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-	0		Anh
10.6	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-	0		Chị dâu
10.7	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-	0		Em ruột
10.8	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-	0		Em dâu
10.9	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-	0		Em ruột
10.10	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-	0		Anh ruột
10.11	Hoàng Văn Dậu			-	-	-	-	0		Chị dâu
10.12	Phan Thị Quế			-	-	-	-	0		Em ruột
10.13	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-	0		Em dâu
10.14	Phan Thị Thảo			-	-	-	-	500	0,0006%	Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
11	Huỳnh Duy Hiến		Trưởng phòng KHĐT	-	-	-	-	0		Vợ
11.1	Lê Thị Hồng Sơn			-	-	-	-	0		Con
11.2	Huỳnh Liên			-	-	-	-	3.900	0,0040%	Cha
11.3	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-			
	TỔ chức									

Thái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị</i>			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	3.367.155	6,11%	TV HĐQT, Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
12	Tô Minh Tài		Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	-	-	600	0,0006%	Người phụ trách quản trị Công ty
12.1	Tô Minh Trường		Trưởng phòng TTBV	-	-	-	-	1.100	0,0012%	Ba ruột
12.2	Phạm Thị Vân			-	-	-	-	0		Mẹ ruột
12.3	Văn Thị Thủy Tiên		Nhân viên Phòng KH&ĐT	-	-	-	-	200	0,0002%	Vợ
12.4	Văn Bá Kiệt		Hưu trí	-	-	-	-	3.300	0,0037%	Ba vợ
12.5	Võ Ngọc Lan			-	-	-	-	0		Mẹ vợ
13	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	-	-	-	-	0		Đại diện CBTT
13.1	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-	2.900	0,0033%	Cha
13.2	Trần Thị Ninh			-	-	-	-	1.400	0,0016%	Mẹ
13.3	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-	0		Em
13.4	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-	0		Chồng
13.5	Đoàn Kim Chung			-	-	-	-	3.000	0,0034%	Cha chồng
13.6	Phạm Thị Lài			-	-	-	-	10.400	0,0118%	Mẹ chồng
13.7	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-	0		Anh chồng

Thy