

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 23 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
9. 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Thế Thu

Số: 08/BC-HĐQT

Chí Linh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 3838 025; Fax: 0220 3838 024; Email: vphdqt.vrg@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng, Tương đương với: 25.894.868 cổ phần, Bằng: 100% vốn Điều lệ.
- Mã chứng khoán: VRG; Cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Sàn giao dịch UpCoM.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức họp vào ngày 28/06/2024 đã thông qua Nghị quyết như sau:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	167/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (ngày bổ nhiệm)	Ngày không còn là Thành viên HĐQT (ngày miễn nhiệm)
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	
2	Ông Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	22/4/2022	

3	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	Năm 2020	
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	28/6/2024
5	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	Năm 2019	28/6/2024
6	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	28/6/2024
7	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên	30/06/2021	
8	Bà Phạm Thị Tuyết	Ủy viên	28/06/2024	
9	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	28/06/2024	
10	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	28/06/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Lần 1: Ngày 03/02/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 1 năm 2024.

- Lần 2: Ngày 12/04/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty (Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Lần 3: Ngày 27/06/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 2 năm 2024.

- Lần 4: Ngày 08/07/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 3 năm 2024.

- Lần 5: Ngày 08/08/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 4 năm 2024.

- Lần 6: Ngày 12/09/2024, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 5 năm 2024.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	6	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	6	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên	6	100%	
5	Bà Phạm Thị Tuyết	Ủy viên	3	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	3	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	0	0%	Vắng 03 buổi vì có lý do và có ủy quyền

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát và phối hợp triển khai mọi hoạt động với Ban Tổng giám đốc trong thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Trực tiếp triển khai chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Thực hiện việc giám sát các hoạt động của Công ty, giải

quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong công tác thiết kế, thi công trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty, nghiên cứu hoạch định các giải pháp để tạo hành lang pháp lý cho tiến trình phát triển Công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng với Ban điều hành Công ty chủ động, trực tiếp đăng ký làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan để tháo gỡ các khó khăn trong công tác hỗ trợ Nhà đầu tư; Nghiên cứu để thực hiện các dự án mới. Đăng ký với các địa phương để Công ty được tham gia khảo sát, nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mới, các dự án Công ty được địa phương chấp thuận cho tham gia khảo sát đăng ký đầu tư đều có khả năng cạnh tranh cao (Các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp đều nằm trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh và nằm trong kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2025) đây chính là thế mạnh của thương hiệu VRG qua việc các tỉnh (Hải Dương, Long An, Thái Nguyên) chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty VRG được đăng ký làm chủ đầu tư các dự án Khu công nghiệp; Cụm công nghiệp là minh chứng về uy tín và khả năng phát triển thương hiệu của Công ty trên địa bàn cả nước.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty: Căn cứ Danh sách đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm soát đã có văn bản lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các điều kiện để Ban kiểm soát triển khai các công việc thuận lợi đúng Pháp luật và Điều lệ Hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	45/NQ-HĐQT	03/02/2024	Nghị quyết Về việc Hội đồng quản trị kỳ họp thứ nhất - quý I năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
2	57/NQ-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023
3	93/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
4	150/NQ-HĐQT	27/6/2024	Nghị quyết Về việc Hội đồng quản trị Phiên họp thường kỳ năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

5	182/NQ-HĐQT	08/7/2024	Nghị quyết Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
6	187/NQ-HĐQT	19/7/2024	Nghị quyết Về việc Chi trả cổ tức năm 2023

b. Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung Văn bản
1	28/QĐ-HĐQT	19/1/2024	Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng khu Check in Khu công nghiệp Cộng Hòa tại cổng vào Khu công nghiệp
2	35/QĐ-HĐQT	24/1/2024	Quyết định Về việc phê duyệt đề cương khảo sát địa chất và Kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ công tác đánh giá và lựa chọn phương án xây dựng các công trình tại khu kỹ thuật của khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh"
3	52/QĐ-HĐQT	06/2/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc: Xây dựng khu Check in KCN Cộng Hòa tại cổng vào Khu công nghiệp
4	66/QĐ-HĐQT	06/3/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Xây dựng Nhà để xe tại khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
5	84/QĐ-HĐQT	10/4/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, Công trình: Xây dựng khu phụ trợ; Lưu trú tại Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
6	85/QĐ-HĐQT	10/4/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình: Xây dựng khu phụ trợ; Lưu trú tại Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh

7	86/QĐ-HĐQT	10/4/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình: Xây dựng khu phụ trợ; Lưu trú tại trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh</p>
8	104/QĐ-HĐQT	08/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc thành lập Đoàn công tác khảo sát, xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và Canada</p>
9	114/QĐ-HĐQT	14/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu áp dụng cho các gói thầu thuộc Công ty</p>
10	119/QĐ-HĐQT	20/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán</p> <p>Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư</p> <p>Công trình: Mua sắm trang thiết bị nội thất và hoàn thiện một số hạng mục của nhà làm việc Công ty</p>
11	120/QĐ-HĐQT	20/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt khối lượng, kinh phí và đơn vị thực hiện công việc “Dọn cỏ, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh Khu công nghiệp Cộng Hòa”</p>
12	122/QĐ-HĐQT	20/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt nội dung công việc, kinh phí và Nhà thầu thực hiện Gói thầu: Cắm mốc ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Cộng Hoà</p>
13	123/QĐ-HĐQT	20/5/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện lập hồ sơ xin báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công trình xử lý nước thải tạm thời công suất 1.000m³/ngày đêm</p>
14	129/QĐ-HĐQT	11/6/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật</p> <p>Công trình: Nhà để xe tại khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh</p>
15	175/QĐ-HĐQT	02/7/2024	<p>Quyết định</p> <p>Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa</p>
16	180/QĐ-HĐQT	04/7/2024	<p>Quyết định</p>

			Về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà để xe tại Khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
17	185/QĐ-HĐQT	08/7/2024	Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
18	218/QĐ-HĐQT	28/8/2024	Quyết định Về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa
19	237/QĐ-HĐQT	16/9/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 04: Thi công Xây dựng công trình Nhà để xe tại khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
20	238/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Quyết định Về việc Phê duyệt đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương"(Dự án nâng công suất)
21	239/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N13 đến nút N12) & tuyến đường RD06
22	245/QĐ-HĐQT	26/9/2024	Quyết định Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N13 đến nút N12); Đường RD06 (Bao gồm: đường giao thông từ RD03 đến hết cổng số 1 của Công ty BOVIET, Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom nước thải - trái tuyến) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
23	253/QĐ-HĐQT	27/9/2024	Quyết định Về việc phê duyệt nội dung mua sắm Cụm bể sinh học cho công trình Trạm xử lý nước thải tập trung tạm thời công suất 1.000m ³ /ngày đêm - Khu công nghiệp Cộng Hòa
24	259/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Quyết định

			Về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh hệ thống Phòng cháy và chữa cháy cho Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương"
25	263/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Quyết định Về việc phê duyệt nội dung, kinh phí và đơn vị thực hiện công việc "Cất dọn cỏ Khu công nghiệp Cộng Hòa"
26	278/QĐ-HĐQT	21/10/2024	Quyết định Về việc phân công nhân sự tham gia Tổ chăm sóc khách hàng và cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
27	288/QĐ-HĐQT	24/10/2024	Quyết định Về việc phê duyệt phương án, kinh phí và đơn vị thực hiện công việc trồng và lắp đặt chậu cây trang trí hai bên tuyến đường dẫn vào nhà máy của Công ty BOVIET
28	294/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương và lựa chọn đơn vị khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác đánh giá phương án xây dựng công trình XLNT tại lô đất Cây xanh CX4 phía Nam Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
29	297/QĐ-HĐQT	30/10/2024	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm toán các công trình hoàn thành trong Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
30	304/QĐ-HĐQT	11/11/2024	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bao gồm: Hạng mục - Hoàn thiện một số phòng của Nhà làm việc Công ty và Nhà trực bảo vệ (cũ) phục vụ hoạt động thu hút đầu tư và Khu công nghiệp Cộng Hòa; Công trình - San lấp mặt bằng Lô B6, B7; Công trình - Trồng cây xanh bóng mát trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
31	349/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định Phê duyệt thông số kỹ thuật và đơn vị cung cấp xe ô tô 16 chỗ phục vụ quản lý điều hành Khu công nghiệp và phục vụ Văn phòng Công ty

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Danh sách các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu (Ngày bổ nhiệm)	Ngày không còn (ngày miễn nhiệm)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	24/06/2020	28/06/2024	Thạc sĩ Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên	23/06/2016	28/06/2024	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Đình Đức	Trưởng ban	28/06/2024		Thạc sĩ Môi trường
4	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	23/06/2023		Cử nhân Kế toán
5	Trần Đức Nam	Thành viên	28/06/2024		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai 04 cuộc họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua biên bản thẩm định BCTC năm 2023 sau kiểm toán của Công ty.
- Thông qua các dự thảo Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua việc bầu trưởng ban kiểm soát.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng ban	3	100%	100%	
2	Ông Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Đức	Trưởng ban	1	100%	100%	Tham gia ngày 28/06/2024
5	Trần Đức Nam	Thành viên	1	100%	100%	Tham gia ngày 28/06/2024

3. Thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát hoạt động của Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên (01 Trưởng Ban và 02 Thành viên). Các Thành viên Ban kiểm soát được phân công cụ thể trong công tác giám sát, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau và tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như:

- Giám sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, xúc tiến đầu tư,...
- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính;
- Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, chính sách chế độ của người lao động.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) của Công ty đảm bảo hạn chế những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, số liệu báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

- Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức dự họp trực tiếp hoặc gửi văn bản, Thư điện tử.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, Ban nghiệp vụ chuyên môn để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty quy định.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 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
1	Đặng Văn Thiệu	04/03/1968	Thạc sỹ TCKT	24/06/2020
2	Bùi Gia Hưng	14/09/1972	Cử nhân kinh tế	25/10/2005
3	Lương Văn Đức	14/08/1977	Kỹ sư xây dựng	01/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Mai Thế Thu	20/10/1966	Cử nhân Tài chính kế toán	24/06/2020

VI. Bố trí kinh phí đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị cho người lao động Công ty.

Trong năm Công ty đã bố trí kinh phí để trang bị thiết bị, Phần mềm, cử Cán bộ quản lý đăng ký tham gia các khóa đào tạo về: Chuyển đổi số, Tiếp cận áp dụng, Quản trị điều hành hoạt động của Công ty theo công nghệ 5.0; Sửa đổi bổ xung hệ thống các Quy chế, Qui trình cho phù hợp với hệ thống các quy định Pháp luật đã được sửa đổi bổ xung đảm bảo việc vận hành hoạt động quản lý điều hành của Công ty đúng Pháp luật, hiệu lực, hiệu quả.

VII. Danh sách 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 với Công ty

TT	Tên chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CCCD số : 030058004142, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%	
2	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT		CCCD số 030169001366 do Cục CS ĐK QLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/10/2016	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%	
3	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	0	0,00%	
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên HĐQT		CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T.	0	0,00%	

					Bình Phước.			
5	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT		CMND số 290288403 ngày cấp 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	0	0,00%	
6	Phạm Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT		CCCD số 030184017847 cấp ngày 28/6/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	51/4B Đường Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	0	0,00%	
7	Nguyễn Đình Đức	Trưởng BKS		CCCD số 042090000053 ngày cấp 12/11/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	4449, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.	0	0,00%	
8	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên BKS		CCCD số 079094011888 cấp ngày 12/1/2022 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	378/11 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0,00%	
9	Trần Đức Nam	Thành viên BKS		CCCD số 070090006636 cấp ngày 28/6/2021 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.	0	0,00%	
10	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD số 038068000014, do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 25/6/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	0	0,00%	

11	Bùi Gia Hưng	P.TGD		CCCD số 030072004477, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 21/05/2018	KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.	0	0,00%	
12	Lương Văn Đức	P.TGD		CCCD số 030077008622 cấp ngày 30/03/2021, Cục CS QLHC và TTXH	Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương.	0	0,00%	
13	Mai Thế Thu	KTT		CMND: 141227909, do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương..	0	0,00%	
II. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN								
II.1, DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC								
1	Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam		Là tổ chức có liên quan với Ông Phạm Trung Thái - CT. HDQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP HCM.	3.907.880	15,09%	
2	Công ty TNHH TB.Group Việt Nam		Là tổ chức có liên quan Ông Phạm Trung Thái và Bà Trần Thị Thanh Bình		579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.	1.192.200	4,604%	
3	Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Hồng Thái - UV. HDQT		QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	1.766.000	6,82%	

4	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng		Là tổ chức có liên quan với Ông Trần Đức Nam – TV. BKS		Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.	1.200.000	4,63%	
5	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Đức Huỳnh – UV.HĐQT		KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.	444.300	1,72%	
6	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Trọng Hùng – UV.HĐQT		Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai.	1.432.600	5,53%	
II.2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CCCD số 030058004142, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	579B, Áp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%	
1.1	Trần Thị Thanh Bình		Vợ			0	0,00%	
1.2	Phạm Trung Kiên		Con ruột			0	0,00%	
1.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu			0	0,00%	
1.4	Phạm Thăng Long		Con ruột			0	0,00%	
1.5	Phạm Trung Hùng		Anh ruột			0	0,00%	
1.6	Phạm Trung Dương		Anh ruột			0	0,00%	
1.7	Phạm Trung Bình		Anh ruột			0	0,00%	
1.8	Phạm Trung Phong		Em ruột			0	0,00%	
1.9	Phạm Trung Thư		Em ruột			0	0,00%	
1.10	Đỗ Thị Toàn		Chị dâu			0	0,00%	
1.11	Nhữ Thị Vân		Chị dâu			0	0,00%	
1.12	Bùi Thúy Mai		Em dâu			0	0,00%	
2	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT		CCCD số 030169001366	579B, Áp Chánh, Xã	0	0,00%	

				do Cục CS ĐK QLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/10/2016	Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.			
2.1	Phạm Trung Thái		Chồng			0	0,00%	
2.2	Phạm Trung Kiên		Con trai			0	0,00%	
2.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu			0	0,00%	
2.4	Phạm Thăng Long		Con trai			0	0,00%	
3	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HDQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
3.1	Lê Thị Ích		Vợ			0	0,00%	
3.2	Nguyễn Hùng Hải		Con ruột			0	0,00%	
3.3	Nguyễn Hùng Hoàng		Con ruột			0	0,00%	
3.4	Nguyễn Thị Tích		Mẹ			0	0,00%	
3.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột			0	0,00%	
3.6	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột			0	0,00%	
3.7	Nguyễn Trọng Hào		Em ruột			0	0,00%	
3.8	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột			0	0,00%	
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên HDQT		CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước.	0	0,00%	
4.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
4.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con ruột			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hà Thanh		Con ruột	3/2/2013		0	0,00%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HDQT		CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	0	0,00%	

5.1	Lê Thị Tiểu Thơ		Vợ	290437963		0	0,00%
5.2	Nguyễn Thị Hồng Liên		Con ruột			0	0,00%
5.3	Nguyễn Thị Luyến		Con ruột			0	0,00%
5.4	Lê Hoàng Luân		Con rể			0	0,00%
5.5	Nguyễn Văn Phong		Anh ruột			0	0,00%
5.6	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột			0	0,00%
5.7	Nguyễn Minh Văn		Em ruột			0	0,00%
5.8	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em ruột			0	0,00%
6	Phạm Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT		CCCD số 030184017847 cấp ngày 28/6/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	51/4B Đường Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	0	0,00%
6.1	Phạm Khắc Toàn		Bố ruột	170407029		0	0,00%
6.2	Đỗ Thị Xứng		Mẹ ruột	285219207		0	0,00%
6.3	Bùi Diệp Chi		Con ruột	285539443		0	0,00%
6.4	Bùi Văn Cao		Con ruột	285759349		0	0,00%
7	Nguyễn Đình Đức	Trưởng BKS		CCCD số 042090000053 ngày cấp 12/11/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	4449, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.	0	0,00%
7.1	Nguyễn Đình An		Bố ruột			0	0,00%
7.2	Từ Thị Vân		Mẹ ruột			0	0,00%
7.3	Mai Văn Lân		Bố vợ			0	0,00%
7.4	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ vợ			0	0,00%
7.5	Mai Thị Kiều Vy		Vợ			0	0,00%
7.6	Nguyễn Mai Vi An		Con ruột			0	0,00%
7.7	Nguyễn Mai Đức An		Con ruột			0	0,00%
7.8	Nguyễn Đình Hiếu		Em ruột			0	0,00%
7.9	Nguyễn Khánh Linh		Em ruột			0	0,00%

8	Đỗ Phú Hồng Quân	TVBKS		CCCD số 079094011888 cấp ngày 12/1/2022 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	378/11 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0,00%	
8.1	Trần Thị Thu Hương		Mẹ ruột			0	0,00%	
8.2	Đỗ Phú Lý		Ba ruột			0	0,00%	
8.3	Đỗ Hồng Hạnh		Chị			0	0,00%	
8.4	Nguyễn Thị Thảo Nhiên		Vợ			0	0,00%	
8.5	Nguyễn Đình Soạn		Ba vợ			0	0,00%	
8.6	Nguyễn Thị Lượng		Mẹ vợ			0	0,00%	
9	Trần Đức Nam	TVBKS		CCCD số 070090006636 cấp ngày 28/6/2021 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Phú Riêng, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước.	0	0,00%	
9.1	Hoàng Thị Phương		Vợ			0	0,00%	
9.2	Trần Thị Kim Ngân		Con ruột			0	0,00%	
9.3	Trần Thị Mỹ Hạnh		Con ruột			0	0,00%	
9.4	Trần Đức Bình		Bố ruột			0	0,00%	
9.5	Trần Thị Rơi		Mẹ ruột			0	0,00%	
9.6	Trần Thị Loan		Chị ruột			0	0,00%	
9.7	Trần Thị Mền		Chị ruột			0	0,00%	
9.8	Trần Thị Huyền Phuong		Chị ruột			0	0,00%	
10	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD số 038068000014, do CCS ĐKQL CT ngày 25/06/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
10.1	Lê Thị Huế		Vợ			0	0,00%	
10.2	Đặng Lê Phương Thảo		Con ruột			0	0,00%	
10.3	Đặng Lê Thảo Phuong		Con ruột			0	0,00%	
10.4	Đặng Thị Anh		Chị ruột			0	0,00%	
10.5	Đặng Thị Quang		Chị ruột			0	0,00%	
10.6	Đặng Thị Uyên		Chị ruột			0	0,00%	
10.7	Đặng Văn Nhân		Em ruột			0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD		CCCD số 030072004477, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG cấp	KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	

				ngày 21/05/2018				
11.1	Trần Thị Thanh Tâm		Vợ			0	0,00%	
11.2	Bùi Thanh Huyền		Con ruột			0	0,00%	
11.3	Bùi Gia Hiếu		Con ruột			0	0,00%	
11.4	Bùi Thị Kim Thanh		Chị ruột			0	0,00%	
12	Lương Văn Đức	P.TGDĐ		CCCD số 030077008622 cấp ngày 30/03/2021, Cục CS QLHC và TTXH	Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	0	0,00%	
12.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	
12.2	Lương Đức Hải		Con ruột			0	0,00%	
12.3	Lương Thái Ngọc Hà		Con ruột			0	0,00%	
13	Mai Thế Thu	KTT, NCBTT		CMND số: 141227909, do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
13.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
13.2	Mai Thế Thành		Con ruột			0	0,00%	
13.3	Mai Thanh Bình		Con ruột			0	0,00%	
13.4	Mai Thu An		Con ruột			0	0,00%	
13.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0,00%	
13.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			0	0,00%	
13.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
13.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	

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 và Người có liên quan: **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 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

1. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

ST T	Tên chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
------	-------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------

I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ							
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HDQT		CCCD số 03005800414 2, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%
2	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HDQT		CCCD số 0301690013 66 do Cục CS ĐK QLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/10/2016	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%
3	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HDQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	0	0,00%
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên HDQT		CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước.	0	0,00%
5	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HDQT		CMND số 290288403 ngày cấp 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	0	0,00%
6	Phạm Thị Tuyết	Ủy viên HDQT		CCCD số 0301840178 47 cấp ngày 28/6/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	51/4B Đường Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	0	0,00%
7	Nguyễn Đình Đức	Trưởng BKS		CCCD số 0420900000 53 ngày cấp 12/11/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính	4449, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.	0	0,00%

				về trật tự xã hội				
8	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên BKS		CCCD số 0790940118 cấp ngày 12/1/2022 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	378/11 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0,00%	
9	Trần Đức Nam	Thành viên BKS		CCCD số 0700900066 cấp ngày 28/6/2021 tại quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.	0	0,00%	
10	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD số 0380680000 cấp ngày 25/6/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD		CCCD số 0300720044 cấp ngày 21/05/2018	KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.	0	0,00%	
12	Lương Văn Đức	P.TGD		CCCD số 0300770086 cấp ngày 30/03/2021, Cục CS QLHC và TTXH	Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương.	0	0,00%	
13	Mai Thế Thư	KTT		CMND: 141227909, do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương..	0	0,00%	
II. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN								
II.1, DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC								

1	Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam		Là tổ chức có liên quan với Ông Phạm Trung Thái - CT. HĐQT	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP HCM.	3.907.880	15,09%		
2	Công ty TNHH TB.Group Việt Nam		Là tổ chức có liên quan Ông Phạm Trung Thái và Bà Trần Thị Thanh Bình	579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.	1.192.200	4,604%		
3	Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Hồng Thái - UV. HĐQT	QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	1.766.000	6,82%		
4	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng		Là tổ chức có liên quan với Ông Trần Đức Nam - TV. BKS	Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.	1.200.000	4,63%		
5	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Đức Huỳnh - UV.HĐQT	KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.	444.300	1,72%		
6	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Trọng Hùng - UV.HĐQT	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai.	1.432.600	5,53%		
II.2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CCCD số : 03005800414 2, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%	

1.1	Trần Thị Thanh Bình		Vợ			0	0,00%	
1.2	Phạm Trung Kiên		Con ruột			0	0,00%	
1.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu			0	0,00%	
1.4	Phạm Thăng Long		Con ruột			0	0,00%	
1.5	Phạm Trung Hùng		Anh ruột			0	0,00%	
1.6	Phạm Trung Dương		Anh ruột			0	0,00%	
1.7	Phạm Trung Bình		Anh ruột			0	0,00%	
1.8	Phạm Trung Phong		Em ruột			0	0,00%	
1.9	Phạm Trung Thu		Em ruột			0	0,00%	
1.10	Đỗ Thị Toàn		Chị dâu			0	0,00%	
1.11	Nhữ Thị Vân		Chị dâu			0	0,00%	
1.12	Bùi Thúy Mai		Em dâu			0	0,00%	
2	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HDQT		CCCD số 0301690013 do Cục CS ĐK QLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/10/2016	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.	0	0,00%	
2.1	Phạm Trung Thái		Chồng			0	0,00%	
2.2	Phạm Trung Kiên		Con trai			0	0,00%	
2.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu			0	0,00%	
2.4	Phạm Thăng Long		Con trai			0	0,00%	
3	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HDQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
3.1	Lê Thị Ích		Vợ			0	0,00%	
3.2	Nguyễn Hùng Hải		Con ruột			0	0,00%	
3.3	Nguyễn Hùng Hoàng		Con ruột			0	0,00%	
3.4	Nguyễn Thị Tích		Mẹ			0	0,00%	
3.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột			0	0,00%	
3.6	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột			0	0,00%	
3.7	Nguyễn Trọng Hào		Em ruột			0	0,00%	
3.8	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột			0	0,00%	
4	Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên HDQT		CMND số 285312169 cấp ngày	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP	0	0,00%	

				20/02/2008 tại CA Bình Phước.	Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước.			
4.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
4.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con ruột			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hà Thanh		Con ruột	3/2/2013		0	0,00%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT		CMND số 290288403 ngày cấp 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.	0	0,00%	
5.1	Lê Thị Tiểu Thơ		Vợ	290437963		0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Hồng Liên		Con ruột			0	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Luyến		Con ruột			0	0,00%	
5.4	Lê Hoàng Luân		Con rể			0	0,00%	
5.5	Nguyễn Văn Phong		Anh ruột			0	0,00%	
5.6	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột			0	0,00%	
5.7	Nguyễn Minh Văn		Em ruột			0	0,00%	
5.8	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em ruột			0	0,00%	
6	Phạm Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT		CCCD số 0301840178 47 cấp ngày 28/6/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	51/4B Đường Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	0	0,00%	
6.1	Phạm Khắc Toàn		Bố ruột	170407029		0	0,00%	
6.2	Đỗ Thị Xứng		Mẹ ruột	285219207		0	0,00%	
6.3	Bùi Diệp Chi		Con ruột	285539443		0	0,00%	
6.4	Bùi Văn Cao		Con ruột	285759349		0	0,00%	
7	Nguyễn Đình Đức	Trưởng BKS		CCCD số 0420900000 53 ngày cấp 12/11/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	4449, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.	0	0,00%	

7.1	Nguyễn Đình An		Bố ruột			0	0,00%	
7.2	Từ Thị Vân		Mẹ ruột			0	0,00%	
7.3	Mai Văn Lân		Bố vợ			0	0,00%	
7.4	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ vợ			0	0,00%	
7.5	Mai Thị Kiều Vy		Vợ			0	0,00%	
7.6	Nguyễn Mai Vi An		Con ruột			0	0,00%	
7.7	Nguyễn Mai Đức An		Con ruột			0	0,00%	
7.8	Nguyễn Đình Hiếu		Em ruột			0	0,00%	
7.9	Nguyễn Khánh Linh		Em ruột			0	0,00%	
8	Đỗ Phú Hồng Quân	TVBKS		CCCD số 0790940118 88 cấp ngày 12/1/2022 tại quán lý hành chính về trật tự xã hội	378/11 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0,00%	
8.1	Trần Thị Thu Hương		Mẹ ruột			0	0,00%	
8.2	Đỗ Phú Lý		Ba ruột			0	0,00%	
8.3	Đỗ Hồng Hạnh		Chị			0	0,00%	
8.4	Nguyễn Thị Thảo Nhiên		Vợ			0	0,00%	
8.5	Nguyễn Đình Soạn		Ba vợ			0	0,00%	
8.6	Nguyễn Thị Lượng		Mẹ vợ			0	0,00%	
9	Trần Đức Nam	TVBKS		CCCD số 0700900066 36 cấp ngày 28/6/2021 tại quán lý hành chính về trật tự xã hội	xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.	0	0,00%	
9.1	Hoàng Thị Phương		Vợ			0	0,00%	
9.2	Trần Thị Kim Ngân		Con ruột			0	0,00%	
9.3	Trần Thị Mỹ Hạnh		Con ruột			0	0,00%	
9.4	Trần Đức Bình		Bố ruột			0	0,00%	
9.5	Trần Thị Rơi		Mẹ ruột			0	0,00%	
9.6	Trần Thị Loan		Chị ruột			0	0,00%	
9.7	Trần Thị Mền		Chị ruột			0	0,00%	
9.8	Trần Thị Huyền Phương		Chị ruột			0	0,00%	
10	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD số 0380680000 14, do CCS	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ	0	0,00%	

				ĐKQL CT và 25/06/2018	Liên, Hà Nội			
10.1	Lê Thị Huế		Vợ			0	0,00%	
10.2	Đặng Lê Phương Thảo		Con ruột			0	0,00%	
10.3	Đặng Lê Thảo Phương		Con ruột			0	0,00%	
10.4	Đặng Thị Anh		Chị ruột			0	0,00%	
10.5	Đặng Thị Quang		Chị ruột			0	0,00%	
10.6	Đặng Thị Uyên		Chị ruột			0	0,00%	
10.7	Đặng Văn Nhân		Em ruột			0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD		CCCD số 0300720044 77, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 21/05/2018	KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	
11.1	Trần Thị Thanh Tâm		Vợ			0	0,00%	
11.2	Bùi Thanh Huyền		Con ruột			0	0,00%	
11.3	Bùi Gia Hiếu		Con ruột			0	0,00%	
11.4	Bùi Thị Kim Thanh		Chị ruột			0	0,00%	
12	Lương Văn Đức	P.TGD		CCCD số 0300770086 22 cấp ngày 30/03/2021, Cục CS QLHC và TTXH	Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	0	0,00%	
12.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	
12.2	Lương Đức Hải		Con ruột			0	0,00%	
12.3	Lương Thái Ngọc Hà		Con ruột			0	0,00%	
13	Mai Thế Thư	KTT, NCBTT		CMND số: 141227909, do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
13.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
13.2	Mai Thế Thành		Con ruột			0	0,00%	
13.3	Mai Thanh Bình		Con ruột			0	0,00%	
13.4	Mai Thu An		Con ruột			0	0,00%	
13.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0,00%	

13.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			0	0,00%	
13.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
13.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát Cty (Đề biết);
- Ban Tổng giám đốc Cty (Đề biết);
- Thư ký Cty (Đề biết);
- Lưu: VT, VP.HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thái

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

