

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường Võ Thị Sáu-Q3- Tp.HCM
- Điện thoại: +848-38362373 Fax: +848-38362633  
Email:casumina@casumina.com
- Vốn điều lệ: 1.036.264.670.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CSM

**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 (ĐHĐCĐ), bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

ĐHĐCĐ tổ chức hai cuộc họp trong năm 2024, cụ thể:

+ Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2024 và đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024;

+ Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/7/2024 và đã ban hành Nghị quyết số 22/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2024.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Văn Thắng	Chủ tịch	25/4/2022		52/52	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Ủy viên	26/4/2021	26/7/2024	07/52	13%	Không còn là TV. HĐQT từ

							tháng 7/2024
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Ủy viên	26/4/2021	26/7/2024	07/52	13%	Không còn là TV. HĐQT từ tháng 7/2024
4	Ông Đào Văn Đức	Ủy viên	25/4/2022		52/52	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thái	Ủy viên	26/4/2021		48/52	92%	Đi công tác
6.	Ông Nguyễn Đình Khoát	Ủy viên	26/7/2024		17/52	33%	Là TV. HĐQT từ tháng 7/2024
7.	Ông Nguyễn Văn Hiền	Ủy viên	26/7/2024		17/52	33%	Là TV. HĐQT từ tháng 7/2024

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (TGD):

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã định hướng chương trình công tác và cùng với Ban TGD thảo luận các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2024.

Cuối tháng 5/ 2024, Công ty có sự việc Tổng giám đốc, Người đại diện Pháp luật và Phó tổng giám đốc của Công ty bị khởi tố tạm giam, đã gây rất nhiều khó khăn trong việc vận hành bộ máy của Công ty. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn HĐQT cùng với Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 23/4/2024.
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc đối với 02 ông Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.
- Bổ nhiệm 02 Phó tổng giám đốc.
- Giao chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Văn Hiền- Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/7/2024 để kiện toàn nhân sự HĐQT.

Ngoài ra, các Thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, quyết định. Do đó, HĐQT luôn kịp thời nắm bắt các thông tin, để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban TGD cũng như của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

**(\*) Nghị quyết:**

<i>STT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Số NQ-HĐQT</i>	<i>Nội dung</i>
1	18/01/2024	01/2024	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 và Q1/2024 Một số công tác điều hành SXKD của Công ty
2	22/01/2024	02/2024	Thông qua Kế hoạch Sửa chữa lớn 2024 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng 2024
3	31/01/2024	03/2024	Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy bơm hơi xiết ti săm xe máy (SL: 02 bộ)”
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy hút chân không săm xe máy (SL: 03 bộ)”
			Thông qua sửa đổi Quy chế Tài chính
			Thông qua sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ
4	08/3/2024	04/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	27/3/2024	05/2024	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện của công ty năm 2023
6	28/3/2024	06/2024	Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	01/4/2024	07/2024	Thông qua việc luân chuyển cán bộ XN Bình Dương
8	05/4/2024	08/2024	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2024
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy bơm xiết ti săm xe máy (Số lượng: 02 bộ)
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy hút chân không săm xe máy (Số lượng: 03 bộ)

			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục Máy nén khí trực vít 350HP (Số lượng: 01 bộ)
			Thông qua Quy chế Quản lý hàng tồn kho
			Thông qua hạn mức vay tổng trị giá 1.100 tỷ (trong đó hạn mức vay trung và dài hạn: 100 tỷ đồng nhằm phục vụ mở rộng và nâng công suất sản xuất lớp PCR) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
9	23/4/2024	09/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
10	17/5/2024	10/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất đầu tư Công ty
11	17/5/2024	11/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Chất lượng Công ty
12	23/5/2024	12/2024	Thông nhất ban hành kèm theo Nghị quyết “Kế hoạch thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam”,
13	31/5/2024	13/2024	Thông nhất đề Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi giao Ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc công ty
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo Tập đoàn, các đơn vị, cá nhân có liên quan đề tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; Ban điều hành
			Ghi nhận nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tới ngày 31 tháng 5 năm 2024
14	12/6/2024	14/2024	Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình thôi giao ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty
			Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện
			Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
			Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty

			<p>Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để lựa chọn 01 đồng chí Phó tổng giám đốc Công ty có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty</p>
15	12/6/2024	15/2024	<p>Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 29 tháng 7 năm 2024 để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty</p>
16	14/6/2024	16/2024	<p>Thông nhất ủy quyền cho ông Bùi Văn Thắng thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh</p>
			<p>Thông nhất giao Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty</p>
17	24/6/2024	17/2024	<p>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024</p>
			<p>Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.</p>
18	25/6/2024	18/2024	<p>Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Phú và ông Nguyễn Minh Thiện</p>
			<p>Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị</p>
			<p>Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc</p>
			<p>Thông qua nội dung về Công tác nhân sự tại Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Cơ năng Công ty và Xí nghiệp Lốp Radial Công ty</p>
			<p>Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Sửa điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</p>

			<p>Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 10 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy lưu hóa 51-inch, SL: 08 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”</p> <p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán &amp; kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty</p> <p>Ghi nhận và thông nhất để Người đại diện có báo cáo trình Tập đoàn V/v Rà soát kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD 2024, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 (lần 1)</p>
19	27/6/2024	19/2024	<p>Thông nhất bổ nhiệm ông Bùi Văn Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, kể từ ngày 27/6/2024.</p> <p>Hội đồng quản trị thông nhất nội dung việc Ông Bùi Văn Thắng sẽ Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Văn Hiền – Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp điều hành công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ phát sinh của người đại diện pháp luật.</p> <p>Thông nhất đề nghị Ban kiểm soát Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thẩm định, kiến nghị việc tuân thủ đúng các Quy chế, Quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty, trong quá trình tổ chức, thực hiện việc điều hành tất cả các hoạt động SXKD của công ty trong phạm vi của người được ủy quyền</p> <p>Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 11 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy thành hình 2 giai đoạn, SL:02 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”</p>
20	29/6/2024	20/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM
21	05/7/2024	21/2024	Thông qua nội dung, chương trình và các tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2024
22	26/7/2024	22/2024	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường

23	02/8/2024	23/2024	Thông qua Quy chế hoạt động của đội PCCC cơ sở
24	09/8/2024	24/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM
25	09/8/2024	25/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM
26	30/8/2024	26/2024	Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức 2023
27	22/9/2024	27/2024	Nhất trí chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhân sự là ông Nguyễn Đình Khoát- Trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
28	18/11/2024	28/2024	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy nén khí trục vít 350HP (SL: 01 bộ) theo Tờ trình số 547/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Phó Tổng giám đốc (PTGD) phụ trách
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy bơm xiết ti sấm xe máy (SL: 02 bộ) theo Tờ trình số 548/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy hút chân không sấm xe máy (SL: 03 bộ) theo Tờ trình số 549/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách
			Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2024 và kế hoạch SXKD cả năm 2024, theo nội dung báo cáo số 560/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách
			Hội đồng quản trị nghe và ghi nhận những nội dung theo báo cáo số 561/CV- PTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Báo cáo tình hình thuê thiết bị của công ty Hưng Hải Thịnh (Phục vụ sản xuất lớp TBR và PCR tại Xí nghiệp lớp Radial) của PTGD phụ trách trình bày
			Hội đồng quản trị ghi nhận những nội dung trong báo cáo số 562/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Tình hình dự trữ cao su thiên nhiên 6 tháng đầu năm 2025 của PTGD phụ trách trình bày

29	12/12/2024	28/2024	Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo số 603/ CSM-PTGD của Ông Nguyễn Văn Hiền – PTGD phụ trách v/v Đơn kiện của Công ty TNHH Đức Việt
			Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Thái- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bà Lê Thị Thảo- Kiểm soát viên và thống nhất sẽ trình 02 đơn từ nhiệm này trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2025
			HDQT thống nhất và chấp thuận kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 604/TTr.- CSM ngày 06 tháng 12 năm 2024 của PTGD phụ trách

**(\*) Quyết định:**

<i>STT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Số QĐ-HDQT</i>	<i>Nội dung</i>
1	31/1/2024	01/2024	Ban hành Quy chế Tài chính
2	31/1/2024	02/2024	Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ
3	27/3/2024	03/2024	Quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2023
4	05/4/2024	04/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026
5	05/4/2024	05/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031
6	12/6/2024	06/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Ánh)
7	12/6/2024	07/2024	Thôi giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Phạm Hồng Phú)
8	12/6/2024	08/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)



9	12/6/2024	09/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Minh Thiện)
10	12/6/2024	10/2024	Giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)
11	12/6/2024	11/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24/06/2024
			Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 24/6/2024
12	27/6/2024	12A/2024	Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)
13	27/6/2024	12/2024	Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Thắng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/6/2024
14	02/8/2024	13/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở
15	29/8/2024	14/2024	Ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2026-2031
16	29/8/2024	15/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04
17	29/8/2024	16/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 06
18	29/8/2024	17/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép tăng thêm công suất 300.000 lớp/ năm
19	29/8/2024	18/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia với công suất dự kiến 85.000 lớp/ năm
20	18/11/2024	19/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy nén khí trục vít 350HP ( 01 bộ)
21	18/11/2024	20/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy bơm xiết ti sấm xe máy (02 bộ)
22	18/11/2024	20/2024	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy hút chân không sấm xe máy (03 bộ)

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Chung Tiến	Trưởng ban	26/4/2021		5/5	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Ủy viên	26/4/2021		5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Thảo	Ủy viên	26/4/2021		5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông :

- Kiểm tra báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4-2023
- Kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Kiểm tra thực hiện quy chế hoạt động HĐQT năm 2023
- Giám sát thực hiện tổ chức ĐHCĐ 2024 của HĐQT và Ban TGD.
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập đạt tiêu chuẩn kiểm toán BCTC năm 2024
- Giám sát các hoạt động của HĐQT - Ban lãnh đạo Công ty ( có ý kiến bằng văn bản đối với Nghị quyết ban hành của HĐQT )

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác: BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD Công ty (theo giấy mời).

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

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về Đầu tư xây dựng; Tài chính kế toán; Phòng cháy chữa cháy do Tập đoàn Hóa chất tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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:

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
---------	-------------	--	------------------------------	---	---	-------

1	Bùi Văn Thắng	không có	Chủ tịch HĐQT	25/4/2022		
2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT	26/4/2021	26/7/2024	Bãi nhiệm
3	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Người công bố thông tin	26/4/2021	26/7/2024	Bãi nhiệm
4	Đào Văn Đức	không có	Ủy viên HĐQT	25/4/2022		
5	Nguyễn Mạnh Thái	không có	Ủy viên HĐQT	26/4/2021		
6	Nguyễn Đình Khoát	không có	Ủy viên HĐQT	26/7/2024		
7	Nguyễn Văn Hiền	033C010542	Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc	12/6/2024		
8	Nguyễn Ánh	033C010538	Phó tổng giám đốc	12/6/2024		
9	Đào Thị Chung Tiến	033C010551	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2021		
10	Vũ Thị Bích Ngọc	011C111574	Kiểm soát viên	26/4/2021		
11	Lê Thị Thảo	không có	Kiểm soát viên	26/4/2021		
12	Vũ Quốc Anh	003C014050	Kế toán trưởng; Người được UQ CBTT	26/4/2021		
13	Lê Thu Hương	003C301840	Thư ký công ty; Người phụ trách quản trị công ty	26/4/2021		

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:

Số TT	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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn	Chung Tập đoàn	ĐKKD số 102747, đăng ký thay đổi lần 10, ngày 26/8/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp	1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, Tp. HCM.	năm 2024		Mua hàng: 13.354.485.422 VNĐ	

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *xem phụ lục gửi kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của

công ty niêm yết: Không có.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Thắng**



## Cung cấp thông tin Danh sách Người nội bộ và người liên quan



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CSM	Bùi Văn Thăng		Chủ tịch HĐQT												
1,01	CSM	Bùi Nguyên Khởi			Bố đẻ											
1,02	CSM	Bùi Thị Ân			Mẹ đẻ											
1,03	CSM	Nguyễn Thị Thu Cúc			Vợ											
1,04	CSM	Bùi Nguyễn Tấn Thành			Con trai											
1,05	CSM	Bùi Quốc Khánh			Con trai											
1,06	CSM	Nguyễn Xuân Cát			Bố vợ											
1,07	CSM	Đỗ Thị Thụy			Mẹ vợ											
1,08	CSM	Bùi Ngọc Phiết			Em trai											



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,09	CSM	Lê Thị Liên			Em dâu											
1,10	CSM	Bùi Thị Vân			Chị gái											
1,11	CSM	Bùi Thị Bình			Chị gái											
1,12	CSM	Bùi Thị Chinh			Chị gái											
1,13	CSM	Bùi Văn Diên			Anh rể											
1,14	CSM	Bùi Văn Hào			Anh rể											
1,15	CSM	Bùi Văn Hiệp			Anh rể											
1,16	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phân vốn											
2	CSM	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT												
2,01	CSM	Phạm Việt Hồng			Bố đẻ											
2,02	CSM	Đặng Thị Mơ			Mẹ đẻ											
2,03	CSM	Phạm Minh Hà			Anh trai											
2,04	CSM	Phạm Thị Huyền			Chị gái											

930  
Y  
AN  
HIỆ  
SU  
NAM  
0 CM









Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,03	CSM	Phạm Thị Thùy An			Vợ											
4,04	CSM	Đào Nhật Minh			Con trai											
4,05	CSM	Phạm Nam Tiến			Bố vợ											
4,06	CSM	Phạm Thị Hồng Chuyên			Mẹ vợ											
4,07	CSM	Đào Mạnh Nghĩa			Em trai											
4,08	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phần vốn											
5	CSM	Nguyễn Mạnh Thái		Ủy viên HĐQT												
5,01	CSM	Nguyễn Thị Kim Loan			Vợ											
5,02	CSM	Nguyễn Khánh Linh			Con											











Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7,10	CSM	Nguyễn Thị Xuân Trinh			Chị dâu											
7,11	CSM	Phạm thị Minh Thương			Em dâu											
7,12	CSM	Nguyễn Thị Thu Liễu			Chị gái											
7,13	CSM	Nguyễn Thị Hoa			Chị gái											
7,14	CSM	TRương Ngọc Huyền			Anh rể											
7,15	CSM	TRẦN VĂN HÙNG			Anh rể											
7,16	CSM	Nguyễn Thị Xuân			Em gái											
7,17	CSM	Nguyễn Văn Toàn			Em rể											
7,18	CSM	Võ Lê Thùy Trang			Em vợ											
8	CSM	Đào thị Chung Tiên		Trưởng ban kiểm soát												

















Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13,07	CSM	Nguyễn Khánh Linh		Không	Con gái											
13,08	CSM	Nguyễn Đình Khang		Không	Anh ruột											
13,09	CSM	Quản Thị Minh		Không	Chị dâu											
13,1	CSM	Nguyễn Thị Minh Tú		Không	Chị gái											
13,11	CSM	Bùi Văn Quàng		Không	Anh rể											
13,12	CSM	Nguyễn Đình Khoa		Không	Anh trai											
13,13	CSM	Phạm Bảo Ngọc		Không	Chị dâu											
13,14	CSM	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Không	Chi gái											
13,15	CSM	Lê Quang Tuyên		Không	Anh rể											
13,16	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phần vốn											

C.P.T