

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 90 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
 - Mã chứng khoán: DRC
 - Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400
 - E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2025 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

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 tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 02363 771 405 Fax: 02363 771 400 Email: vanphong@drc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRC
- 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 xây dựng và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	24/4/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024;Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024;

		9. Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (hết nhiệm kỳ)
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	24/4/2024	
2	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên	24/4/2024	
3	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	24/4/2024	
4	Trần Đình Quyền	Thành viên		24/4/2024
5	Hà Phước Lộc	Thành viên	24/4/2024	
6	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Thành viên	24/4/2024	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	24/4/2024	
8	Phạm Ngọc Phú	Thành viên	24/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Bắc	22/22	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệu	22/22	100%	
3	Nguyễn Huy Hiếu	22/22	100%	
4	Trần Đình Quyền	5/7	71%	Đi công tác đột xuất và thôi TV HĐQT từ ngày 24/4/2024
5	Hà Phước Lộc	22/22	100%	
6	Lê Hoàng Khánh Nhựt	22/22	100%	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	22/22	100%	
8	Phạm Ngọc Phú	15/15	100%	TV HĐQT từ ngày 24/4/2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động

sản xuất kinh doanh Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2024 cụ thể như sau:

Giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, tình hình tài chính của Công ty; công tác quản trị nội bộ Công ty; tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; theo dõi tình hình đời sống, thu nhập của người lao động, chế độ lương thưởng, sức khỏe của người lao động:

- Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty được tổ chức vào ngày 24/4/2024.

- Chỉ đạo, giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty. Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo sát sao, đồng hành và định hướng để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- Giám sát việc triển khai thực hiện và tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” đã được Hội đồng quản trị thông qua. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo chi tiết quá trình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, các vướng mắc khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và hoạt động Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công tác quản trị nội bộ, công tác nhân sự và các công tác khác yêu cầu đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế Công ty và pháp luật liên quan.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường, yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

* Đánh giá, nhận xét:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine, Trung Đông diễn biến phức tạp; nhiều quốc gia, đối tác lớn tăng trưởng chậm lại; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm; lạm phát ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao.

Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nước, nền kinh tế dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài, một số chính sách vẫn còn bất cập dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp; hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động, chi phí logistic tăng cao, áp lực cạnh tranh toàn cầu tăng; giá nguyên vật liệu biến động, khó lường, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa sản phẩm nội và sản phẩm ngoại và các sản phẩm từ nhiều doanh nghiệp FDI trên thị trường nội địa và xuất khẩu rất gay gắt.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã bám sát và tập trung chỉ đạo, định hướng Ban điều hành đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, dự báo xu thế và thích ứng nhanh với diễn biến của thị trường. Kết quả đạt được như sau:

- Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 4.852 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và đạt 90% so với kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 289 tỷ đồng, đạt 94% so với cùng kỳ và tăng 1% so với kế hoạch năm 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

*** Nghị quyết:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-DRC-HĐQT	02/01/2024	- Chấp thuận để Tổng giám đốc tái ký hợp đồng cung cấp nước phục vụ sản xuất với Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành.	100%
2	02/NQ-DRC-HĐQT	18/01/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2023; - Thông qua kế hoạch SXKD quý I/2024.	100%
3	03/NQ-DRC-HĐQT	18/01/2024	- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%
4	04/NQ-DRC-HĐQT	02/02/2024	- Thông qua kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu năm 2023; - Thông qua báo cáo định kỳ công tác sửa chữa tài sản cố định năm 2023 và kế hoạch công tác sửa chữa năm 2024; - Ghi nhận nội dung báo cáo công tác tồn kho năm 2023; - Ghi nhận nội dung báo cáo công tác công nợ năm 2023; - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2024; - Ghi nhận nội dung báo cáo công tác thoái vốn tại dự án Philips carbon Việt Nam; - Chấp thuận chủ trương đề Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Trưởng ban Đầu tư; - Chấp thuận chủ trương đề Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc XN Đắp lớp. 	
5	05/NQ-DRC-HĐQT	02/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề Tổng giám đốc ký hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà kho, đất trong khuôn viên lô H và lô D tại KCN Liên Chiểu với Công ty Tín Thành; - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 	100%
6	06/NQ-DRC-HĐQT	12/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023. 	100%
7	07/NQ-DRC-HĐQT	01/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Dây chuyền tanh 06 vị trí; - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty; - Chấp thuận đề Tổng giám đốc điều động ông Văn Trung Tâm TP KCS giữ chức vụ Trưởng VPĐD tại Đà Nẵng; - Chấp thuận đề Tổng giám đốc điều động ông Nguyễn Thành Dũng – Trưởng VPĐD giữ chức vụ TP KCS; - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty; - Thông qua kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031. 	100%
8	08/NQ-DRC-HĐQT	16/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý I/2024 và kế hoạch SXKD quý II/2024; - Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2024 chưa kiểm toán. 	100%
9	09/NQ-DRC-HĐQT	16/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng bậc lương P. TGD Nguyễn Thị Minh Thu; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Giám đốc XN Đắp lớp; - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Bình giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư; - Chấp thuận chủ trương đề Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại TP HCM. 	
10	10/NQ-DRC-HĐQT	24/4/2024	- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.	100%
11	11/NQ-DRC-HĐQT	10/5/2024	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức phần còn lại bằng tiền từ lợi nhuận năm 2023.	100%
12	11.1/NQ-DRC-HĐQT	10/5/2024	Chấp thuận lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán bổ sung cho phần khối lượng vận chuyển phát sinh gói thầu “Vận chuyển thiết bị thuộc Dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm”	100%
13	12/NQ-DRC-HĐQT	20/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty; - Thông qua Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; - Thông qua Quy chế hoạt động sáng kiến; - Thông qua Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. 	100%
14	13/NQ-DRC-HĐQT	01/6/2024	- Phê duyệt danh sách các Nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty.	100%
15	14/NQ-DRC-HĐQT	24/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Phước Vinh giữ chức vụ Trưởng VPĐD tại TP HCM; - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Huỳnh Ngọc Ngãi giữ chức vụ Giám đốc XN Cán luyện. - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cao su. 	100%
16	15/NQ-DRC-HĐQT	17/7/2024	- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2024 (chưa kiểm toán)	100%

17	16/NQ-DRC-HĐQT	23/7/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 - Kế hoạch SXKD quý III/2024.	100%
18	17/NQ-DRC-HĐQT	23/7/2024	- Ghi nhận kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu 06 tháng đầu năm 2024; - Ghi nhận tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm 2024; - Ghi nhận kết quả hoạt động sửa chữa thường xuyên 6 tháng đầu năm 2024; - Ghi nhận báo cáo tình hình công nợ 6 tháng đầu năm 2024; - Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2024.	100%
19	18/NQ-DRC-HĐQT	26/7/2024	- Thống nhất chủ trương đề Tổng giám đốc điều động Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp ô tô - Thống nhất chủ trương đề Tổng giám đốc điều động Trưởng phòng Kỹ thuật cơ năng.	100%
20	18.1/NQ-DRC-HĐQT	29/8/2024	Thống nhất chủ trương thông qua danh mục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ	85,71%
21	19/NQ-DRC-HĐQT	18/10/2024	Thông qua BCTC quý III/2024 chưa kiểm toán	100%
22	20/NQ-DRC-HĐQT	22/10/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý III/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2024	100%
23	21/NQ-DRC-HĐQT	22/10/2024	- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế bán hàng nội địa - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế bán hàng xuất khẩu - Phê duyệt rà soát danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
24	22/NQ-DRC-HĐQT	28/11/2024	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
25	23/NQ-DRC-HĐQT	09/12/2024	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty	100%
26	24/NQ-DRC-HĐQT	23/12/2024	Chấp thuận chủ trương đề Tổng giám đốc điều động Trưởng VPĐD Công ty tại Đà Nẵng và Trưởng phòng Bán hàng Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chu Quang Tuấn	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 24/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	TVBKS từ 24/4/2024	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính, LTTT và tín dụng
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên	TV BKS từ 24/4/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Quang Tuấn	6/6	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	6/6	100%	100%	
3	Trương Thị Hồng Hoa	6/6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin.

+ Xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024.

+ Rà soát các quy chế, quy định được ban hành trong năm 2024. Kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và các tài liệu liên quan, Ban kiểm soát đã kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban Tổng giám đốc về hoạt động tài chính kế toán.

+ Kiểm tra công tác Đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định của Luật Chứng khoán, các Thông tư quy định về công bố thông tin và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

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

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành Ông/ Bà	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hoàng Khánh Nhật - Tổng giám đốc	02/4/1974	Thạc sỹ cơ khí chế tạo	Bổ nhiệm ngày 01/11/2020
2	Hà Phước Lộc - Phó Tổng giám đốc	28/12/1968	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021
3	Phạm Phong Thịnh - Phó Tổng giám đốc	28/4/1973	Kỹ sư Hóa cao phân tử	Bổ nhiệm ngày 24/11/2020
4	Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng giám đốc	14/6/1976	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Mỹ Lệ	12/8/1980	Kế toán	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: *Không*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 1)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*
- 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:

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam: 94.555.000 (HĐ CSV-02092024/HĐTN/CSMN-DRC)

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm và thành phẩm cho Công ty cổ phần Cao su Cao su Sao Vàng: 149.500.000 (HĐ CSV-01102024/HĐTN/SRC-DRC, HĐ 01/HĐMB-DRC-SRC, HĐ 02/HĐMB-DRC-SRC)

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Giao dịch mua hơi bão hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành từ 01/7/2021 đến 30/04/2024 với tổng giá trị giao dịch là: 401.787.372.711 đồng.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không*

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

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 Công ty: (Phụ lục 2).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Phụ lục 3).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					24/6/2020			
2	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					23/4/2019			
3	Hà Phước Lộc		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					23/4/2014			
4	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					23/4/2019			
5	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV HĐQT					24/6/2020			
6	Nguyễn Văn Hiệu		TV HĐQT					23/4/2019			
7	Trần Đình Quyền		TV HĐQT					23/4/2019	4/24/2024	Hết nhiệm kỳ	
8	Phạm Ngọc Phú		TV HĐQT					24/4/2024		Bổ nhiệm	
9	Phạm Phong Thịnh		Phó Tổng giám đốc					24/11/2020			
10	Nguyễn Thị Minh Thu		Phó Tổng giám đốc					12/5/2021			
11	Chu Quang Tuấn		Trưởng ban KS					28/4/2021			
12	Nguyễn Thị Vân Hoa		TV Ban KS					23/4/2014			
13	Trương Thị Hồng Hoa		TV Ban KS					23/4/2019			
14	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					1/12/2010			
15	Phạm Thị Quỳnh Nga		Người được UQ công bố thông tin					1/3/2014			
16	Phạm Thị Anh Thư		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					1/1/2021			

Phụ lục 2: 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)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy DK/ĐD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc		CT HĐQT							12,482,318	10.51%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
1.1	Nguyễn Xuân Tạo									-	-	
1.2	Nguyễn Thị Minh									-	-	
1.3	Nguyễn Xuân Khánh									-	-	
1.4	Nguyễn Khánh Linh									-	-	
1.5	Nguyễn Xuân Hưng									-	-	
1.6	Nguyễn Thị Minh Phương									-	-	
1.7	Khổng Kim Loan									-	-	
1.8	Nguyễn Tường Thủy									-	-	
1.9	Nguyễn Đình Hào									-	-	
1.10	Nguyễn Thị Vụ									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam									59,999,358	50.51%	
1.2	Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội									-	-	
2	Lê Hoàng Khánh Nhật		TV HĐQT, Tổng Giám đốc							12,417,826	10.45%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
2.1	Huỳnh Thị Diễm									-	-	
2.2	Lê Thị Châu									-	-	đã mất 2024
2.3	Lê Hoàng Nhân									-	-	
2.4	Lê Thị Ánh									-	-	
2.5	Lê Thị Kim Loan									-	-	
2.6	Lê Thị Kim Phụng									-	-	
2.7	Lê Thị Kim Ớn									-	-	
2.8	Lê Thị Kim Hiền									-	-	
2.9	Lê Hoàng Anh Đức									-	-	
2.10	Lê Hoàng Ngọc Phương									-	-	
2.11	Lê Thị Phương Lan									-	-	
2.12	Lê Thanh Hoàng									-	-	
2.13	Lê Thanh Ngọc									-	-	
2.14	Huỳnh Bá Tường									-	-	
2.15	Trần Thị Hương									-	-	
2.16	Huỳnh Bá Nhật									-	-	

2.17	Nguyễn Công Trường									-	-	
2.18	Lê Đức Tường									-	-	
2.19	Nguyễn Thị Thu Ba									-	-	
2.20	Nguyễn Phạm Ly Na									-	-	
	Hà Phước Lộc		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc							11,964,238	10.07%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
3.1	Nguyễn Thị Kiều Hương									-	-	
3.2	Nguyễn Thị Hồng									35,752	0.03%	
3.3	Hà Thị Thanh Tâm									-	-	
3.4	Hà Thị Minh Hạnh									-	-	
3.5	Hà Thị Thanh									-	-	
3.6	Hà Phước Tư									-	-	
3.7	Nguyễn Thị Phương									-	-	
3.8	Hà Phước Hiệp									-	-	
3.9	Mai Thị Tài									-	-	
3.10	Hà Phước Tài									-	-	
3.11	Nguyễn Thị Trang Đài									-	-	
3.12	Hà Phước Vinh									-	-	
3.13	Thân Thị Mỹ Thịnh									-	-	
3.14	Hà Phước Hoa									-	-	
3.15	Lê Thị Ánh									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
4	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT							11,879,260	10.00%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
4.1	Nguyễn Thị Thanh Xuân									-	-	
4.2	Nguyễn Quang Thành									-	-	
4.3	Nguyễn Thị Xuân Nguyên									-	-	
4.4	Nguyễn Văn Mẫn									-	-	
4.5	Đỗ Thị Tước									-	-	
4.6	Nguyễn Xuân Thìn									-	-	
4.7	Nguyễn Thị Quân									-	-	
4.8	Nguyễn Thị Tú Uyên									-	-	
4.9	Nguyễn Minh Đạo									-	-	
4.10	Nguyễn Huy Cần									-	-	
4.11	Nguyễn Thị Luyên									-	-	
4.12	Nguyễn Thị Hồng Vân									-	-	
4.13	Đào Bình Minh									-	-	

7.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt									-	-	
7.3	Nguyễn Ngọc Anh									-	-	
7.4	Phạm Minh Đức									-	-	
7.5	Phạm Trần Hạnh Linh									-	-	
7.6	Phạm Ngọc Cường									-	-	
7.7	Phạm Ngọc Thịnh									-	-	
7.8	Phạm Thị Ngọc Thọ									-	-	
7.9	Phạm Thị Ngọc Thủy									-	-	
7.10	Đỗ Thị Nhung									-	-	
7.11	Đào Xuân Lâm									-	-	
7.12	Bùi Thị Ánh Tuyết									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
7.1	Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì									-	-	
8	Phạm Phong Thịnh		Phó Tổng giám đốc							5,000	0.00%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
8.1	Phạm Ngọc Sanh									-	-	Đã mất năm 2010
8.2	Ngô Thị Ai									-	-	
8.3	Đoàn Thị Hải Vân									-	-	
8.4	Phạm Thúy Nga									-	-	
8.5	Phạm Hải Nguyên									-	-	Còn nhỏ
8.6	Phạm Thị Thùy Trang									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
9	Nguyễn Thị Minh Thu		Phó Tổng giám đốc							10,075	0.01%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
9.1	Nguyễn Thị Minh Thiết									-	-	
9.2	Phạm Thị Lèo									-	-	
9.3	Nguyễn Thúy Nga									-	-	
9.4	Nguyễn Tuấn Anh									-	-	
9.5	Nguyễn Mạnh Hùng									28	0.00%	
9.6	Nguyễn Hoàng An									-	-	
9.7	Nguyễn Hoàng Sơn									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
10	Chu Quang Tuấn		Trưởng ban kiểm soát							6,005	0.01%	

Cá nhân											-	-	
10.1	Chu Quang Ngọc										-	-	đã mất 2024
10.2	Hoàng Thị Hương Thu										-	-	
10.3	Chu Hoàng Anh										-	-	
10.4	Chu Kim Anh										-	-	
10.5	Chu Thị Thúy										-	-	
10.6	Nguyễn Văn Bắc										-	-	
10.7	Chu Thị Thơm										-	-	
10.8	Nguyễn Ngọc Hiền										-	-	
10.9	Chu Thị Hương										-	-	
10.10	Nguyễn Văn Chính										-	-	
10.11	Chu Quang Hải										-	-	
10.12	Dương Thị Gái										-	-	
10.13	Hoàng Hữu Xuân										-	-	
10.14	Phạm Thị Lâm										-	-	
10.15	Hoàng Phương Đông										-	-	
11	Nguyễn Thị Vân Hoa		Kiểm soát viên								27,819	0.02%	
Cá nhân											-	-	
11.1	Vũ Thị Hoàng Vóc										-	-	
11.2	Vũ Bảo Hà										-	-	Còn nhỏ
11.3	Nguyễn Duy Hân										-	-	
11.4	Ngô Thanh Thanh										-	-	
11.5	Nguyễn Thị Hồng Vân										-	-	
11.6	Nguyễn Thị Thu Hoài										-	-	
Tổ chức											-	-	
11.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam										59,999,358	50.51%	
11.2	Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển										-	-	
12	Trương Thị Hồng Hoa		Kiểm soát viên								70	0.00%	
Cá nhân											-	-	
12.1	Trương Công Phê										-	-	
12.2	Nguyễn Thị Bé										-	-	
12.3	Nguyễn Bảo Cường										-	-	
12.4	Nguyễn Trương Bảo Khoa										-	-	còn nhỏ
12.5	Nguyễn Trương Bảo Nhi										-	-	còn nhỏ
12.6	Hồ Quang Vinh										-	-	

12.7	Nguyễn Hồng Hoa									-	-	
12.8	Nguyễn Văn Hùng									-	-	
12.9	Nguyễn Thị Thanh Thúy									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
13	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng							592	0.00%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
13.1	Vương Duy Tú									-	-	
13.2	Trần Văn Sanh									-	-	đã mất 2024
13.3	Nguyễn Thị Tài									-	-	
13.4	Vương Thị Thùy									-	-	
13.5	Vương Đức Thành									-	-	
13.6	Vương Đức Minh									-	-	
13.7	Trần Hữu Tài									-	-	
13.8	Bùi Thị Kim Luyến									-	-	
13.9	Trần Thị Kim Liệu									-	-	
13.10	Nguyễn Văn Sơn									-	-	
13.11	Trần Văn Đạt									-	-	
13.12	Đặng Thị Phi									-	-	
13.13	Trần Hữu Dụng									-	-	
13.14	Trần Thị Mười									-	-	
13.15	Trần Thị Ngọc Bích									-	-	
13.16	Nguyễn Đình Truật									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	
14	Phạm Thị Quỳnh Nga		Người được UQ công bố thông tin							2,000	0.00%	
<i>Cá nhân</i>										-	-	
14.1	Phạm Đức Chi									-	-	
14.2	Võ Thị Hải Lý									-	-	
14.3	Vũ Thị Hà									-	-	
14.4	Vũ Văn Chương									-	-	
14.5	Vũ Hồng Dương									2	0.00%	
14.6	Vũ Văn Nhật Huy									-	-	còn nhỏ
14.7	Vũ Văn Hải Đăng									-	-	còn nhỏ
14.8	Phạm Thị Thùy Miên									-	-	
14.9	Đỗ Thành Trung									-	-	
<i>Tổ chức</i>										-	-	

15	Phạm Thị Anh Thư		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty							1,000	0.00	
Cá nhân										-	-	
15.1	Phạm Thung									-	-	
15.2	Ngô Thị Tâm									-	-	
15.3	Phan Quy									-	-	
15.4	Bùi Thị Nghiệp									-	-	
15.5	Phan Minh Quang									-	-	
15.6	Phan Khánh Linh									-	-	còn nhỏ
15.7	Phan Khánh Vy									-	-	còn nhỏ
15.8	Phan Khánh An									-	-	còn nhỏ
15.9	Phạm Thị Duy Dung									-	-	
15.1	Phạm Duy Mỹ									-	-	
15.11	Phạm Duy Đoài									-	-	
15.12	Phạm Duy Nghĩa									-	-	
15.13	Phạm Duy Anh Quốc									-	-	
15.14	Đoàn Thị Sương									-	-	
15.15	Vũ Thanh Loan									-	-	
15.16	Đặng Ngọc Tường Vy									-	-	
Tổ chức										-	-	

Phụ lục 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hoàng Khánh Nhựt	TV HĐQT	441,566	0.37%	538,566	0.45%	Mua
2	Nguyễn Thị Minh Thu	Phó Tổng giám đốc	100,075	0.08%	10,075	0.01%	Bán
3	Chu Quang Tuấn	Trưởng BKS	20,005	0.02%	6,005	0.00%	Bán
4	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	7,219	0.01%	65,019	0.05%	Mua
5	Phạm Thị Quỳnh Nga	Người được UQ công bố thông tin	-	0%	2,000	0%	Mua