

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**
- Điện thoại: **0274.3657111** Fax: **0274.3657.110** Email: **tektcsph@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **1.354.991.980.000** đồng
- Mã chứng khoán: **PHR**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/2024/NQ-CSPH	28/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Huỳnh Kim Nhựt	Chủ tịch	26/3/2019	
02	Nguyễn Văn Tước	Thành viên	15/3/2018	
03	Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên	11/3/2020	
04	Mai Hữu Tín	Thành viên	15/6/2021	
05	Trần Bình Luận	Thành viên	18/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
01	Huỳnh Kim Nhật	5	100	
02	Nguyễn Văn Tước	5	100	
03	Nguyễn Thị Phi Nga	5	100	
04	Mai Hữu Tín	4	80	Bận công tác
05	Trần Bình Luận	5	100	

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên định kỳ và 32 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, đã ban hành 37 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ của công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý trong năm 2024, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động của mình. Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý, phản biện và đóng góp ý kiến của mình nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, tiền lương, quan hệ cổ đông,... Hội đồng quản trị phân công cho từng thành viên phụ trách và được thư ký & các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

Hiện tại, ông Mai Hữu Tín, Thành viên độc lập HĐQT Công ty làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-CSPH	23/01/2024	V/v Thống nhất thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Khu CN Tân Bình.	5/5
2	02/2024/NQ-CSPH	05/02/2024	V/v Thống nhất phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh	5/5

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 của Công ty CPCS Phước Hòa.	
3	02A/2024/NQ-CSPH	05/02/2024	V/v Thống nhất nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	5/5
4	03/2024/NQ-CSPH	26/02/2024	V/v Thống nhất phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán cây keo trồng năm 2017 của Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắc Lắc	5/5
5	04/2024/NQ-CSPH	27/02/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam về chủ trương nhân sự Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	5/5
6	05/2024/NQ-CSPH	29/02/2024	V/v Thống nhất báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CPCS Phước Hòa do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện	5/5
7	06/2024/NQ-CSPH	11/3/2024	Họp thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng một số chỉ tiêu SXKD chính, đầu tư năm 2024, quý I/2024 và một số nội dung khác.	5/5
8	07/2024/NQ-CSPH	12/3/2024	V/v Thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CPCS Phước Hòa do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.	5/5
9	08/2024/NQ-CSPH	26/3/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận về nhân sự Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	5/5
10	09/2024/NQ-CSPH	05/4/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận về chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp	5/5

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Phước Hòa – Đăk	
11	10/2024/NQ-CSPH	03/5/2024	V/v Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	5/5
12	12/2024/NQ-CSPH	15/5/2024	V/v Thống nhất chủ trương thanh lý cao su bàn giao đất về địa phương quản lý để thực hiện Công trình: Trạm 110kV VSIP 2 – MR2 và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Dương	5/5
13	13/2024/NQ-CSPH	17/5/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa	5/5
14	14/2024/NQ-CSPH	17/5/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về phương án sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp tại Công ty CPCS Phước Hòa năm 2024 – 2025	5/5
15	15/2024/NQ-CSPH	30/5/2024	Họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng quý II/2024; thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung khác theo quy định	5/5
16	16/2024/NQ-CSPH	12/6/2024	V/v Thống nhất nhân sự Ban kiểm soát và Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần cao su Phước Hòa	5/5
17	17/2024/NQ-CSPH	24/6/2024	V/v Thống nhất chủ trương cho cạo linh hoạt các diện tích vườn cây cao su nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp và Khu xử lý chất thải rắn	5/5
18	18/2024/NQ-CSPH	27/6/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn xem xét, phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa - Kampong Thom	5/5
19	22/2024/NQ-CSPH	04/7/2024	V/v Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	5/5

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	23/2024/NQ-CSPH	24/7/2024	V/v Phê duyệt đơn giá và phương thức bán thanh lý cao su bàn giao đất về địa phương (Công trình Văn phòng Ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Công trình Trạm 110kV VSIP 2 – MR2 và đường dây đầu nối, tỉnh Bình Dương)	5/5
21	24/2024/NQ-CSPH	26/7/2024	V/v Thống nhất tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk	5/5
22	25/2024/NQ-CSPH	26/7/2024	V/v Thống nhất với nội dung báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 (trước kiểm toán) của Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
23	26/2024/NQ-CSPH	30/7/2024	V/v Tạm phê duyệt dự toán tái canh và chăm sóc cao su KTCB năm 2024 Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
24	27/2024/NQ-CSPH	07/8/2024	V/v Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa	5/5
25	28/2024/NQ-CSPH	08/8/2024	V/v Thống nhất với nội dung báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 (đã soát xét) của Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
26	29/2024/NQ-CSPH	13/8/2024	Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 13 tháng 8 năm 2024 (phiên họp Lần III năm 2024)	5/5
27	30/2024/NQ-CSPH	15/8/2024	V/v Thống nhất với nội dung báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 (đã soát xét) của Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
28	31/2024/NQ-CSPH	29/8/2024	V/v Thống nhất chủ trương về nhân sự cử, cử lại Người đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình nhiệm kỳ 2023-2028	5/5

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	32/2024/NQ-CSPH	07/10/2024	V/v Thống nhất báo cáo Tập đoàn CNCS Việt Nam (Theo công văn số 2606/CSVN-TCKT ngày 22/8/2024) theo báo cáo số 883/CSPH-TCKT ngày 25/9/2024 do Tổng Giám đốc Công ty CPCS Phước Hòa báo cáo	5/5
30	33/2024/NQ-CSPH	09/10/2024	V/v Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận Quy chế quản lý tài chính – đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa	5/5
31	34/2024/NQ-CSPH	14/10/2024	V/v Thống nhất với nội dung báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2024 của Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
32	35/2024/NQ-CSPH	16/10/2024	Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 15 tháng 10 năm 2024 (phiên họp Lần IV năm 2024)	5/5
33	36/2024/NQ-CSPH	28/10/2024	V/v Thống nhất với nội dung báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2024 của Công ty CPCS Phước Hòa	5/5
34	37/2024/NQ-CSPH	14/11/2024	V/v Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2023 của công ty CPCS Phước Hòa	5/5
35	38/2024/NQ-CSPH	12/12/2024	V/v Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản cố định	5/5
36	39/2024/NQ-CSPH	20/12/2024	V/v Thống nhất tạm ứng cổ tức Công ty cổ phần Khu CN Tân Bình năm 2024	5/5

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Võ Thanh Hải	Trưởng ban	11.3.2020/28.6.2024	Cử nhân kinh tế Cử nhân Luật
2	Nguyễn Hồng Hà	Trưởng ban	28.6.2024	Cử nhân kinh tế
3	Vũ Quốc Anh	Thành viên	15.3.2018	Cử nhân kinh tế

4	Trần Anh Sơn	Thành viên	28.6.2023	Cử nhân kế toán kiểm toán, Thạc sỹ QTKD
---	--------------	------------	-----------	---

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Võ Thanh Hải	3	100%	100%	Thôi không tham gia 28.6.2024
2	Vũ Quốc Anh	3	60%	60%	Vắng 02 cuộc họp do bận công tác đột xuất
3	Trần Anh Sơn	5	100%	100%	
4	Nguyễn Hồng Hà	2	100%	100%	Bỏ nhiệm 28.6.2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và kế hoạch công tác hàng quý năm 2024 của Ban kiểm soát; nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ và các quy định pháp luật; hoạt động của BKS thực hiện chủ yếu tập trung kiểm tra, giám sát mô nội dung chủ yếu sau:

Xây dựng chương trình công tác triển khai kế hoạch hoạt động của BKS. Báo cáo định kỳ và đột xuất của BKS theo quy định.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024; Nghị quyết của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc; tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Công bố thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và các nội dung khác theo quy định.

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, công tác tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính và tình hình SXKD, tình hình quản trị nội bộ, công nợ và một số nội dung có liên quan. Giám sát việc trình duyệt các thỏa thuận giao kế hoạch SXKD - ĐTXDCB tại Công ty mẹ, kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB đối với các công ty con.

Tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS; giao ban công ty với các phòng ban chuyên môn, các NT-XN, công ty con trực thuộc theo thẩm quyền.

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và BCTC 6 tháng năm 2024; một số vấn đề về quản lý công nợ, thu hồi và trả nợ vay, quản lý chi phí SXKD, đầu tư và nguồn vốn của công ty.

Tình hình thực hiện quản lý sắp xếp lại lao động tinh gọn bộ máy quản lý từ công ty mẹ đến NT, XN, công ty con nâng cao hiệu quả. Việc thực hiện các chế độ tiền lương, thu nhập và các chính sách đối với người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD cao su và đầu tư hàng tháng, hàng quý.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình; BKS đã được thông báo, cung cấp, cập nhật đầy đủ, toàn diện về định hướng chiến lược về quản trị của HĐQT cũng như việc triển khai, cụ thể hóa của Ban Tổng giám đốc để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua. Các thành viên Ban Kiểm Soát đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các buổi họp giao ban công ty. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp thu, xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Văn Tước	31/7/1964	Cử nhân kinh tế	01/01/2018
2	Nguyễn Thị Phi Nga	25/11/1970	Cử nhân kinh tế kỹ thuật	01/08/2018
3	Võ Thanh Tùng	04/10/1973	Thạc sỹ nông học	01/08/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Nguyễn Đình Cường	10.8.1991	Thạc sỹ kinh tế	Phó phòng phụ trách P.TCKT 01.4.2023/28.6.2024
Võ Thanh Hải	06.02.1971	Cử nhân kinh tế Cử nhân Luật	28.6.2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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

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

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	Huỳnh Kim Nhật		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
1.01	Huỳnh Văn Chuông								Cha
1.02	Huỳnh Thị Vũ Muối								Mẹ
1.03	Vương Thị Thu Loan								Vợ
1.04	Huỳnh Quý Phương								Con
1.05	Huỳnh Bình Dương								Con
1.06	Huỳnh Thị Kim Khánh								Chị
1.07	Huỳnh Kim Ngọc								Anh
1.08	Vương Văn Xiêm								Cha vợ
1.09	Nguyễn Thị Trinh								Mẹ vợ
2	Nguyễn Văn Tước	005C514616	Thành viên HĐQT - TGD						Thành viên HĐQT - TGD

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
	Phước								
2.16	Vũ Thị Tuyết Nga								Em dâu
2.17	Nguyễn Văn Lý								Em
2.18	Lâm Thị Sương								Em dâu
2.19	Nguyễn Trung Hiếu								Em
2.20	Trịnh Thị Thu Vân								Em dâu
2.21	Nguyễn Thanh Thảo								Em
2.22	Nguyễn Thanh Tâm								Em rể
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HDQT - Phó TGD Thường trực						Thành viên HDQT - Phó TGD Thường trực Cty
3.1	Nguyễn Văn Tường								Cha
3.2	Ngô Thị Sáu								Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Triệu								Anh
3.4	Võ Thị Bạch Phụng								Chị dâu
3.4	Nguyễn Văn								Anh

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
3.20	Nguyễn Kim Thị Mỹ Hào								Em dâu
4	Mai Hữu Tín	-	Thành viên HĐQT Độc lập						Thành viên HĐQT Độc lập
4.1	Mai Văn Thành								Cha
4.2	Cao Thị Đáo								Mẹ
4.3	Từ Văn Se								Cha vợ
4.4	Nguyễn Thị Lê								Mẹ vợ
4.5	Mai Hữu Mỹ								Anh
4.6	Vương Thị Kim Liên								Chị dâu
4.7	Mai Hữu Trọng								Em
4.8	Trần Kim Thái								Em dâu
4.9	Mai Thanh Tuyền								Em
4.10	Vũ Xuân Dương	026CH51325							Em rể
4.11	Từ Thị Bích Phượng								Vợ
4.12	Mai Ngọc Nhân								Con

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
5.9	Nguyễn Văn Nghĩa								Em rể
5.10	Trần Thị Hương								Em
5.11	Nguyễn Hữu Lượng								Em rể
5.12	Trần Thị Thanh Vân								Em
5.13	Nguyễn Văn Sơn								Em rể
5.14	Đoàn Hồng Nhung								Vợ
5.15	Trần Nam Long								Con
5.16	Nguyễn Thị Phương Thảo								Con dâu
5.17	Trần Thị Minh Trang								Con
6	Võ Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc						Phó Tổng giám đốc
6.1	Nguyễn Thị Bình Yên	005C50939 6							Vợ

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
7.6	Vũ Thị Mỹ Ánh								Em
7.7	Ngô Duy Hải								Anh rể
7.8	Nguyễn Túy Phong								Em rể
7.9	Nguyễn Thị Ngọc Uyên								Chị dâu
7.10	Phạm Thị Lý								Chị dâu
7.11	Trần Thị Bình								Vợ
7.12	Vũ Anh Huy								Con
7.13	Vũ Anh Quân								Con
7.14	Nguyễn Thị Phương Trinh								Con dâu
7.15	Trần Văn Bộ								Cha Vợ
7.16	Nguyễn Thị Đạt								Mẹ Vợ
8	Trần Hoàng Giang	068C088899 005C506661	Phó TGD			12/8/2024		Bổ nhiệm mới	Phó TGD
8.1	Thái Thanh Thúy	005C516661							Vợ
8.2	Trần Thái Sơn								Con
8.3	Trần Thái Dương								Con
8.4	Trần Công Danh								Ba
8.5	Mai Thị Hẹ								Mẹ
8.6	Trần Thị Kim Nga								Chị gái
8.7	Trần Thị Lắm								Chị gái

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
9.11	Võ Thanh Liêm								Em
9.12	Huỳnh Thị Ái Vân								Em dâu
9.13	Võ Thanh Vinh								Em
9.14	Võ Thị Thùy Linh								Em
9.15	Nguyễn Văn Tiếng								Cha Vợ
9.16	Trần Thị Hóa								Mẹ Vợ
10	Nguyễn Hồng Hà		TBKS			28.6.2024		Mới bổ nhiệm	TBKS
10.1	Nguyễn Thị Thanh Lan								Vợ
10.2	Nguyễn Thị Lan Vy								Con
10.3	Nguyễn Thị Hà Vy								Con
10.4	Trần Thiện Tâm								Em
10.5	Lê Thị Kim Nhật								Em dâu
10.6	Lê Thị Phụng								Mẹ
11	Trần Anh Sơn	069c114188 - SHS 122303 - PVS	TV.BKS						TV.BKS
11.1	Võ Thị Ngọc Xuyên								Vợ
11.2	Trần Ngọc Đan								Con

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
	Thanh								
11.3	Trần Ngọc Đan Thư								Con
11.4	Trần Anh Minh								Anh
11.5	Trần Thị Mùi								Chị dâu
11.6	Trần Thị Thúy Vân								Chị
11.7	Trần Anh Vũ								Anh
11.8	Nguyễn Thị Láng								Chị dâu
11.9	Trần Anh Phong								Anh
11.10	Quách Thị Kim Anh								Chị dâu
11.11	Trần Thị Thúy Hằng								Chị
11.12	Trần Thúy Nga								Chị
11.13	Trần Thiết Phụng								Cha
11.14	Nguyễn Thị Đào								Mẹ
11.15	Võ Tri Ân								Cha vợ
11.16	Phạm Thị Nghiã								Mẹ vợ
12	Phạm Trọng Tĩnh		Người phụ trách quản trị, kiêm						

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
			Thư ký công ty						
12.1	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh								Vợ
12.2	Phạm Song Thư								Con
12.3	Phạm Minh Thư								Con
12.4	Phạm Quang Trung								Cha ruột
12.5	Vũ Thị Hoãn								Mẹ ruột
12.6	Huỳnh Văn Chúc								Cha vợ
12.7	Lưu Thị Hoa								Mẹ vợ
12.8	Phạm Văn Hải								Anh ruột
12.9	Phạm Thị Hưng								Chị ruột
12.10	Nguyễn Xuân Thế								Anh rể
12.11	Phạm Trọng Tứ								Em ruột
12.12	Lê Thị Hương								Em dâu
12.13	Phạm Thị Hương								Em ruột
12.14	Phạm Trần Kiên								Em rể

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Tập đoàn CNCS Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564 ngày 30/06/2010 tại sở kế hoạch đầu tư TP.HC M	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6 Quận 3 Tp.HC M		Quyết định số 958/QĐ-CSPH ngày 31/12/2024	90.264.010 cổ phần (tỷ lệ 66,62%)	

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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).

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.

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.

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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Huỳnh Kim Nhật		Chủ tịch HĐQT					77.866	0,06%
1.01	Huỳnh Văn Chuông		Cha ruột						
1.02	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ ruột						
1.03	Vương Thị Thu Loan		Vợ						
1.04	Huỳnh Quý Phương		Con						
1.05	Huỳnh Bình Dương		Con						
1.06	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị ruột						
1.07	Huỳnh Kim Ngọc		Anh ruột						
1.08	Vương Văn Xiêm		Cha vợ						
1.09	Nguyễn Thị Trinh		Mẹ vợ						
2	Nguyễn Văn Tước	005C514616	Thành viên HĐQT -TGD					428.506	0,32%
2.1	Nguyễn Thị Mai Nờ		Vợ						
2.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con						
2.3	Nguyễn Ngọc Phương Thủy		Con						
2.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con						
2.5	Nguyễn Văn Hai		Cha						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
2.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ						
2.7	Nguyễn Văn Sáng		Cha vợ						
2.8	Nguyễn Thị Ba		Mẹ vợ						
2.9	Nguyễn Thị Ngon		Chị						
2.10	Cao Văn Đoàn		Anh rể						
2.11	Nguyễn Văn Xinh	005C522749	Em					10.333	0,008%
2.12	Lương Thị Tuyết Nguyên		Em dâu						
2.13	Nguyễn Thị Cúc		Em						
2.14	Lâm Văn Sang		Em rể						
2.15	Nguyễn Văn Phước		Em						
2.16	Vũ Thị Tuyết Nga		Em dâu						
2.17	Nguyễn Văn Lý		Em						
2.18	Lâm Thị Sương		Em dâu						
2.19	Nguyễn Trung Hiếu		Em						
2.20	Trịnh Thị Thu Vân		Em dâu						
2.21	Nguyễn Thanh Thảo		Em						
2.22	Nguyễn Thanh Tâm		Em rể						
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT - Phó TGD Thường trực					0	0%
3.1	Nguyễn Văn Tường		Cha						
3.2	Ngô Thị Sáu		Mẹ						
3.3	Nguyễn Văn Triệu		Anh						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3.4	Võ Thị Bạch Phụng		Chị dâu						
3.4	Nguyễn Văn Mộng		Anh						
3.6	Đỗ Thị Bích Vân		Chị dâu						
3.7	Nguyễn Thị Sương		Chị						
3.8	Đỗ Văn Hoàng		Anh rể						
3.9	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Chị						
3.10	Hoàng Văn Hạnh		Anh rể						
3.11	Ngô Thị Đoàn Dung		Chị						
3.12	Huỳnh Văn Thanh		Anh rể						
3.13	Nguyễn Thị Cúc		Chị						
3.14	Phạm Văn Vập		Anh rể						
3.15	Nguyễn Thị Thu Vân		Em						
3.16	Trần Tất Phương		Em rể						
3.17	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Em						
3.18	Nguyễn Văn Nhiều		Em rể						
3.19	Nguyễn Thành Châu		Em						
3.20	Nguyễn Kim Thị Mỹ Hào		Em dâu						
4	Mai Hữu Tín	-	Thành viên HĐQT Độc lập					0	0%
4.1	Mai Văn Thành		Ba ruột						
4.2	Cao Thị Đáo		Mẹ ruột						
4.3	Từ Văn Se		Ba vợ						



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4.4	Nguyễn Thị Lê		Mẹ vợ						
4.5	Mai Hữu Mỹ		Anh ruột						
4.6	Vương Thị Kim Liên		Chị dâu						
4.7	Mai Hữu Trọng		Em ruột						
4.8	Trần Kim Thái		Em dâu						
4.9	Mai Thanh Tuyền		Em gái						
4.10	Vũ Xuân Dương	026CH51325	Em rể						
4.11	Từ Thị Bích Phượng		Vợ						
4.12	Mai Ngọc Nhân		Con ruột						
4.13	Mai Ngọc Hào		Con ruột						
5	Trần Bình Luận		Thành viên HĐQT Độc lập					0	0%
5.1	Trần Văn Trung		Ba ruột						
5.2	Huỳnh Thị Tuyết		Mẹ ruột						
5.3	Đoàn Trọng Phúc		Ba vợ						
5.4	Kha Quỳnh Anh		Mẹ vợ						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5.5	Trần Công Danh		Em ruột						
5.6	Nguyễn Thị Nguyên		Em dâu						
5.7	Trần Thị Liêm		Em ruột						
5.8	Trần Thị Hồng		Em ruột						
5.9	Nguyễn Văn Nghĩa		Em rể						
5.10	Trần Thị Hương		Em ruột						
5.11	Nguyễn Hữu Lượng		Em rể						
5.12	Trần Thị Thanh Vân		Em ruột						
5.13	Nguyễn Văn Sơn		Em rể						
5.14	Đoàn Hồng Nhung		Vợ						
5.15	Trần Nam Long		Con ruột						
5.16	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con dâu						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5.17	Trần Thị Minh Trang		Con ruột						
6	Võ Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc					0	0%
6.1	Nguyễn Thị Bình Yên	005C509396	Vợ						
6.2	Võ Quốc Trung		Con						
6.3	Võ Quốc Thái		Con						
6.4	Võ Văn Lực		Ba						
6.5	Võ Thị Đước		Mẹ						
6.6	Võ Thanh Tâm		Em						
6.7	Võ Thanh Tuấn		Em						
6.8	Võ Thanh Tuyền		Em						
6.9	Võ Thanh Trường		Em						
6.10	Nguyễn Thanh Lâm		Em rể						
6.11	Phạm Minh Trung		Em rể						
6.12	Lê Thị Ngọc Hạnh		Em dâu						
6.13	Nguyễn Xuân Cừ		Bố vợ						
6.14	Vũ Thị Hiền		Mẹ vợ						
7	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%
7.1	Vũ Xuân Cót		Bố đẻ						
7.2	Hà Thị Trinh		Mẹ đẻ						
7.3	Vũ Quốc Việt		Anh trai						
7.4	Vũ Quốc Tấn		Anh trai						
7.5	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị gái						
7.6	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em gái						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
7.7	Ngô Duy Hải		Anh rể						
7.8	Nguyễn Túy Phong		Em rể						
7.9	Nguyễn Thị Ngọc Uyên		Chị dâu						
7.10	Phạm Thị Lý		Chị dâu						
7.11	Trần Thị Bình		Vợ						
7.12	Vũ Anh Huy		Con trai						
7.13	Vũ Anh Quân		Con trai						
7.14	Nguyễn Thị Phương Trinh		Con dâu						
7.15	Trần Văn Bộ		Bố Vợ						
7.16	Nguyễn Thị Đạt		Mẹ Vợ						
8	Trần Hoàng Giang	068C088899 005C506661	Phó TGD					0	0%
8.1	Thái Thanh Thúy	005C516661	Vợ						
8.2	Trần Thái Sơn		Con						
8.3	Trần Thái Dương		Con						
8.4	Trần Công Danh		Ba						
8.5	Mai Thị Hẹ		Mẹ						
8.6	Trần Thị Kim Nga		Chị						
8.7	Trần Thị Lắm		Chị						
8.8	Trần Công Thành		Anh						
8.9	Trần Công Lập		Anh						
8.10	Trần Thị Cẩm Linh		Chị						
8.11	Trần Hoàng Phương		Em						
8.12	Thái Phú Hào		Ba vợ						
8.13	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ vợ						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Thanh								
9	Võ Thanh Hải	11333; 005C507005	KTT					1.500	0,001
9.1	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ						
9.2	Võ Hải Đăng		Con ruột						
9.3	Võ Nguyễn Hải Nghi		Con ruột						
9.4	Võ Văn Cư		Cha ruột						
9.5	Đỗ Thị Hoa		Mẹ ruột						
9.6	Võ Thanh Long	005C520012	Anh ruột						
9.7	Nguyễn Thị Hồng		Chị dâu						
9.8	Võ Thanh Sơn	005C520617	Em ruột						
9.9	Huỳnh Thị Thu Ngân		Em dâu						
9.10	Võ Thanh Liêm		Em ruột						
9.11	Huỳnh Thị Ái Vân		Em dâu						
9.12	Võ Thanh Vinh		Em ruột						
9.13	Võ Thị Thùy Linh		Em ruột						
9.14	Nguyễn Văn Tiếng		Cha Vợ						
9.15	Trần Thị Hóa		Mẹ Vợ						
10	Nguyễn Hồng Hà		TBKS					0	0%
10.1	Nguyễn Thị Thanh Lan		Vợ						
10.2	Nguyễn Thị Lan Vy		Con ruột						
10.3	Nguyễn Thị Hà Vy		Con ruột						
10.4	Trần Thiện Tâm		Em ruột						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
10.5	Lê Thị Kim Nhật		Em dâu						
10.6	Lê Thị Phụng		Mẹ ruột						
11	Trần Anh Sơn	069c114188 - SHS 122303 - PVS	TV.BKS					0	0%
11.1	Võ Thị Ngọc Xuyên		Vợ						
11.2	Trần Ngọc Đan Thanh		Con						
11.3	Trần Ngọc Đan Thư		Con						
11.4	Trần Anh Minh		Anh ruột						
11.5	Trần Thị Mùi		Chị dâu						
11.6	Trần Thị Thúy Vân		Chị ruột						
11.7	Trần Anh Vũ		Anh ruột						
11.8	Nguyễn Thị Láng		Chị dâu						
11.9	Trần Anh Phong		Anh ruột						
11.10	Quách Thị Kim Anh		Chị dâu						
11.11	Trần Thị Thúy Hằng		Chị ruột						
11.12	Trần Thúy Nga		Chị ruột						
11.13	Trần Thiết Phụng		Cha						
11.14	Nguyễn Thị Đào		Mẹ						
11.15	Võ Tri Ân		Cha vợ						
11.16	Phạm Thị Nghĩa		Mẹ vợ						
12	Phạm Trọng Tinh		Người phụ trách QT,					0	0%

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
			kiêm Thư ký						
12.1	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh		Vợ						
12.2	Phạm Song Thư		Con						
12.3	Phạm Minh Thư		Con						
12.4	Phạm Quang Trung		Cha ruột						
12.5	Vũ Thị Hoãn		Mẹ ruột						
12.6	Huỳnh Văn Chúc		Cha vợ						
12.7	Lưu Thị Hoa		Mẹ vợ						
12.8	Phạm Văn Hải		Anh ruột						
12.9	Phạm Thị Hưng		Chị ruột						
12.10	Nguyễn Xuân Thế		Anh rể						
12.11	Phạm Trọng Tứ		Em ruột						
12.12	Lê Thị Hương		Em dâu						
12.13	Phạm Thị Hương		Em ruột						
12.14	Phạm Trần Kiên		Em rể						

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	Vũ Quốc Anh	Thành viên BKS	6.000	0,0044 %	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website công ty,
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Huỳnh Kim Nhật