

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 62 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
  - Mã chứng khoán: DRC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  - Điện thoại: 0236 3771405
  - Fax: 0236 3771400
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 17/01/2023, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023.

Chúng tôi 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm  
2022



**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2022)**

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-ĐHĐCĐ	27/4/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.</li><li>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.</li><li>4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022.</li><li>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.</li><li>6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.</li><li>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li></ol>



			<p>8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2022.</p> <p>9. Thông qua báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.</p> <p>10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</p> <p>11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	24/6/2020	
2	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên HĐQT độc lập	23/4/2019	
3	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	23/4/2019	
4	Trần Đình Quyền	Thành viên HĐQT độc lập	23/4/2019	
5	Hà Phước Lộc	Thành viên	23/4/2019	
6	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Thành viên	23/4/2019	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	24/6/2020	

### 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	21/22	95,4%	Đi công tác đột xuất
5	Hà Phước Lộc	22/22	100%	
6	Lê Hoàng Khánh Nhật	22/22	100%	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	22/22	100%	

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT trong năm 2022. Cụ thể như sau:

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng mảng lĩnh vực công tác cụ thể để qua đó đồng thời giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc có các báo cáo chi tiết định kỳ hoặc đột xuất về việc triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Việc giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành các hoạt động của Công ty thông suốt.

- Nội dung giám sát:

+ Giám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD từng tháng, quý và lũy kế; tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định, chủ trương của HĐQT, của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; theo dõi tình hình đời sống, thu nhập của người lao động, chế độ lương thưởng, sức khỏe của người lao động v.v

+ Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty vào ngày 27/4/2022.

+ Xem xét, giám sát về tình hình hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 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.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã giao.

+ 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 lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm” đã được HĐQT thông qua. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo chi tiết quá trình triển khai thực hiện các dự án, vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Giám sát công tác quản trị nội bộ, công tác tài chính yêu cầu đảm bảo an toàn trong công tác quản trị nội bộ đặc biệt trong tình hình năm 2022 với nhiều biến động về các chính sách vĩ mô của Nhà nước, tình hình lạm phát gia tăng v.v

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hoạt động Công ty.



- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2022, với những kết quả đạt được trong tình hình lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia, ngân hàng trung ương Mỹ Fed nâng lãi suất; giá nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm, biến động khó lường do chiến sự giữa Nga và Ukraina; chi phí logistic tăng cao, v.v. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng chất lượng sản phẩm đồng thời tăng sản lượng tiêu thụ cả thị trường trong nước và quốc tế vì vậy các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt rất tốt, vượt kế hoạch đề ra.

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2022 ước đạt như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2022		
		Ước thực hiện	% hoàn thành kế hoạch năm 2022	So với cùng kỳ 2021
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	5.087	113%	107%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	5.139	112%	111%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.898	111%	112%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	386	121%	106%

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	10/01/2022	- Chấp thuận triển khai quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng. - Chấp thuận việc đổi tên Phòng thử nghiệm thành phòng Thử nghiệm Vilas 882	100%
2	02/NQ-DRC-HĐQT	19/01/2022	- Phê duyệt dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm	100%

3	03/NQ-DRC-HĐQT	19/01/2022	- Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2021 - Thông qua kế hoạch SXKD quý I/2022	100%
4	04/NQ-DRC-HĐQT	19/01/2022	- Thông qua kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
5	04/QĐ-DRC-HĐQT	21/2/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021	100%
6	05/QĐ-DRC-HĐQT	21/2/2022	Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng	100%
7	06/QĐ-DRC-HĐQT	01/3/2022	Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án	100%
8	05/NQ-DRC-HĐQT	04/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
9	06/NQ-DRC-HĐQT	09/3/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm	100%
10	07/NQ-DRC-HĐQT	18/3/2022	Thông qua ước kết quả SXKD quý I/2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022	100%
11	08/NQ-DRC-HĐQT	18/3/2022	Chấp thuận để TGD bổ nhiệm lại Trưởng VP đại diện tại Đà Nẵng Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển	100%
12	09/NQ-DRC-HĐQT	20/4/2022	Thông qua báo cáo tài chính quý I/2022 chưa kiểm toán	100%
13	10/NQ-DRC-HĐQT	26/4/2022	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2022 Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Chánh văn phòng, Trưởng phòng Vật tư, Chấp thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển	100%
14	11/NQ-DRC-HĐQT	09/5/2022	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021	100%
15	12/NQ-DRC-HĐQT	20/5/2022	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính Phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2022	100%

11/01/2022



16	13/NQ-DRC-HĐQT	30/6/2022	Chấp thuận để TGD bổ nhiệm lại Chánh văn phòng, Trưởng phòng Vật tư Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc XN Xe đạp xe máy	100%
17	14/NQ-DRC-HĐQT	15/7/2022	Thông qua kết quả SXKD quý II/2022 và kế hoạch SXKD quý III/2022/2022 Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2022 chưa kiểm toán	100%
18	15/NQ-DRC-HĐQT	01/8/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm	100%
19	16/NQ-DRC-HĐQT	04/8/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022	100%
20	17/NQ-DRC-HĐQT	29/8/2022	Chấp thuận để Tổng giám đốc tái ký hợp đồng cung cấp hơi bão hòa với Công ty CP Tập đoàn Tín Thành	100%
21	18/NQ-DRC-HĐQT	22/9/2022	Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm GD XN ô tô Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
22	19/NQ-DRC-HĐQT	29/9/2022	Thông qua kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031	100%
23	19/NQ-DRC-HĐQT	17/10/2022	Thông qua kết quả SXKD quý III/2022 và kế hoạch SXKD quý IV/2022 Thông qua BCTC quý III/2022 chưa kiểm toán Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty	100%
24	20/NQ-DRC-HĐQT	25/11/2022	Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty	100%
25	21/NQ-DRC-HĐQT	16/12/2022	Chấp thuận để Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp nước phục vụ sản xuất với Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành	100%
26	22/NQ-DRC-HĐQT	28/12/2022	Chấp thuận việc huy động vốn tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất lốp nhà máy lốp Radial lên 1 triệu lốp/năm	100%

27	23/NQ- DRC-HĐQT	28/12/2022	Thông qua phương án thuê tài chính 01 xe ô tô con	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 28/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	TVBKS từ 23/4/2014	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính, LTTT và tín dụng
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2019	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Quang Tuấn	5/5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	5/5	100%	100%	
3	Trương Thị Hồng Hoa	5/5	100%	100%	

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

#### 3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022.



+ Rà soát các quy chế, quy định được ban hành trong năm 2022. 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.

+ Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Và kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban Tổng giám đốc để hoạt động tài chính kế toán ngày càng tốt hơn.

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

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT 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 HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp 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, thông 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 NSNN.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều nhằm mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT 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 HĐQT 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 BKS (nếu có)

Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các 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 Nhựt - 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 HĐQT, thành viên BKS, 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:
  - Giao dịch với Công ty CP công nghiệp Cao su Miền Nam (Chung Công ty mẹ) với tổng giá trị giao dịch là: 1,787,720,000 đồng.
  - Giao dịch với Công ty CP thiết kế công nghiệp Hóa chất (Công ty liên kết của Công ty mẹ) với tổng giá trị giao dịch là : 3,739,425,000 đồng.



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*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch mua hơi bão hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành từ 01/01/2020 đến 31/12/2022 với tổng giá trị giao dịch là: 440,795,034,904 đồng

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

#### **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.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

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					6/24/2020			
2	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					4/23/2019			
3	Hà Phước Lộc		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					4/23/2014			
4	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					6/24/2020			
5	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV HĐQT					6/24/2020			
6	Nguyễn Văn Hiệu		TV HĐQT					6/24/2020			
7	Trần Đình Quyền		TV HĐQT					6/24/2020			
8	Phạm Phong Thịnh		Phó Tổng giám đốc					11/24/2020			
9	Nguyễn Thị Minh Thu		Phó Tổng giám đốc					5/12/2021			
10	Chu Quang Tuấn		Trưởng ban KS					4/28/2021			
11	Nguyễn Thị Vân Hoa		TV Ban KS					4/23/2014			
12	Trương Thị Hồng Hoa		TV Ban KS					4/23/2019			
13	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					12/1/2010			
14	Phạm Thị Quỳnh Nga		Người được UQ công bố thông tin					3/1/2014			
15	Phạm Thị Anh Thu		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					1/1/2021			

















Tổ chức									
7.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành								
8	Phạm Phong Thịnh	Phó Tổng giám đốc					5,000	0.00%	
Cá nhân									
<b>8.1</b>	<b>Phạm Ngọc Sanh</b>								
8.2	Ngô Thị Ai								
8.3	Đoàn Thị Hải Vân								
8.4	Phạm Thúy Nga								
8.5	Phạm Hải Nguyên								
8.6	Phạm Thị Thùy Trang								
Tổ chức									
9	Nguyễn Thị Minh Thu	Phó Tổng giám đốc					100,075	0.08%	
Cá nhân									
<b>9.1</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Thiết</b>								
9.2	Phạm Thị Lèo								
9.3	Nguyễn Thanh Minh								
9.4	Nguyễn Văn Huỳnh								
9.5	Nguyễn Thúy Nga								
9.6	Nguyễn Tuấn Anh								
9.7	Nguyễn Mạnh Hùng								
9.8	Nguyễn Hoàng An								
9.9	Nguyễn Hoàng Sơn								
Tổ chức									
10	Chu Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát					20,005	0.02%	





11.5	Ngô Thanh Thanh								
11.6	Nguyễn Thị Hồng Vân								
11.7	Trương Thanh Dũng								
11.8	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%	
<b>Cá nhân</b>									
12.1	Trương Công Phê								
12.2	Nguyễn Thị Bê								
12.3	Nguyễn Bảo Cường								
12.4	Nguyễn Trương Bảo Khoa								
12.5	Nguyễn Trương Bảo Nhi								
12.6	Hồ Quang Vinh								
12.7	Nguyễn Hồng Hoa								
12.8	Nguyễn Văn Hùng								
12.9	Nguyễn Thị Thanh Thúy								
Tổ chức									
13	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng				592	0.00%	
<b>Cá nhân</b>									
13.1	Vương Duy Tú								
13.2	Trần Văn Sanh								
13.3	Nguyễn Thị Tài								
13.4	Vương Đắc Thế								



13.5	Vương Thị Thùy								
13.6	Vương Đức Thành								
13.7	Vương Đức Minh								
13.8	Trần Hữu Tài								
13.9	Bùi Thị Kim Luyện								
13.1	Trần Thị Kim Liệu								
13.11	Nguyễn Văn Sơn								
13.12	Trần Văn Đạt								
13.13	Đặng Thị Phi								
13.14	Trần Hữu Dụng								
13.15	Trần Thị Mười								
13.16	Trần Thị Ngọc Bích								
13.17	Nguyễn Đình Truật								
Tổ chức									
14	Phạm Thị Quỳnh Nga		<i>Người được UQ công bố thông tin</i>					-	0.00%
<b>Cá nhân</b>									
14.1	Phạm Đức Chiu								
14.2	Võ Thị Hải Lý								
14.3	Vũ Thị Hà							100	0.00%
14.4	Vũ Văn Chương								
14.5	Vũ Hồng Dương							2	0.00%
14.6	Vũ Văn Nhật Huy								
14.7	Vũ Văn Hải Đăng								







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 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	Lê Hoàng Khánh Nhật	TV HĐQT	191,566	0.16%	391,566	0.24%	Mua
2	Phạm Thị Hồng Hội	Người có liên quan TV HĐQT	3,279,093	2.76%	3,429,093	2.89%	Mua
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người có liên quan TV HĐQT	114,400	0.10%	150,000	0.12%	Mua
4	Chu Quang Tuấn	TB Kiểm soát	15,005	0.01%	20,005	0.02%	Mua
5	Nguyễn Thị Minh Thu	Phó Tổng giám đốc	50,075	0.04%	100,075	0.07%	Mua
6	Vũ Thị Hà	Người có liên quan người được UQCBTT	-	-	300	0.00%	Mua
7	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	9,319	0.01%	4,319	0.00%	Bán