

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 519/BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023**

Kính gửi:

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

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169.

Email: vanphong@baruco.com.vn.

Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)

- 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 công tác kiểm toán nội bộ năm 2022.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023. Đại hội tiến hành họp, thảo luận và thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10/NQ-ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.

- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022, Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm soát.
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2023:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV. HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày m.nhiệm
1.	Ô. Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
2.	Ô. Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT điều hành	22/4/2016	-
3.	Ô.Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT điều hành	28/6/2021	-
4.	B. Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
5.	Ô.Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	28/6/2021	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Sáu tháng năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 phiên họp định kỳ, 6 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản. Số lượt các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp, có ý kiến như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Minh Đoan	8/8	100%	
2	Ô. Huỳnh Quang Trung	8/8	100%	
3	Ô. Phạm Văn Khiên	8/8	100%	
4	B. Nguyễn thị Thúy Hằng	7/8	87,5%	Đi công tác
5	Ô. Phùng Thế Minh	5/8	62,5%	Đi công tác

Ngoài các buổi họp định kỳ hoặc bất thường, HĐQT còn tổ chức các cuộc làm việc theo yêu cầu công việc để bàn bạc, giải quyết một số nội dung có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo; Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023, thực hiện tốt công tác quản trị Công ty; chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định. Các nội dung chỉ đạo về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như: sản lượng khai thác mủ cao su, chế biến mủ cao su, bán hàng, công tác tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây, công tác bố trí lao động cạo mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây, công tác môi trường,

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất đai của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp. Sáu tháng năm 2023, việc thực hiện sản lượng mủ cao su khai thác đạt 16,7 % so với kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ đề ra (9.550 tấn). Tổng doanh thu 6 tháng là 136.256 triệu đồng

bằng 25,5 % so kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 35.231 triệu đồng đạt 22,8 % kế hoạch và kim ngạch xuất khẩu đạt 2,36 triệu USD đạt 47,2 % kế hoạch.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc thực hiện kiểm toán nội bộ; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững,

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành 6 tháng năm 2023 như sau:

*Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
01	76/NQ-HĐQT	18/01/2023	Họp định kỳ quý 1/2023: Đánh giá tình hình SXKD quý 4/2022, Kế hoạch công tác Quý 1/2023 và một số công tác khác.	100 %
02	77/NQ-HĐQT	18/02/2023	Thông nhất các nội dung trong công tác sản xuất kinh doanh.	100 %
03	78/NQ-HĐQT	07/3/2023	Công tác nhân sự và nội dung ĐHCĐ năm 2023.	100 %
04	79/NQ-HĐQT	26/3/2023	Thanh lý vườn cây bàn giao đất cho địa phương.	100 %
05	80/NQ-HĐQT	20/4/2023	Phiên họp định kỳ quý 2/2023: Phê duyệt KQKD quý 1/2022, Kế hoạch công tác Quý 2/2023 và một số công tác khác.	100 %
06	81/NQ-HĐQT	05/6/2023	Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023	100 %
07	82/NQ-HĐQT	21/6/2023	Trình Tập đoàn thỏa thuận thanh lý vườn cây bàn giao đất cho địa phương.	100 %
08	83/NQ-HĐQT	25/6/2023	Chia cổ tức còn lại năm 2022.	100 %
09	84/NQ-HĐQT	25/6/2023	Thông nhất một số công việc trong SXKD.	100 %

*Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	76/QĐ-HĐQTCSBR	03/2/2023	Thành lập đoàn kiểm tra bảo trì sửa chữa tại Xí nghiệp chế biến năm 2023.
02	259/QĐ-HĐQTCSBR	15/02/2023	Cử cán bộ tham gia Ban KS Công ty CP Cao su Lai Châu và Lai Châu 2. (bà Nguyễn Thị Hải)
03	260/QĐ-HĐQTCSBR	15/02/2023	Cử cán bộ tham gia Ban KS Công ty CP Cao su Bà Rịa KamphongThom. (bà Nguyễn Thị Loan)
04	289/QĐ-HĐQTCSBR	23/02/2023	Quyết định thành lập hội đồng giám định chất lượng mù.
05	295/QĐ-HĐQTCSBR	28/02/2023	Quyết định điều động cán bộ. (ông Nguyễn Văn Thanh)
06	296/QĐ-HĐQTCSBR	28/02/2023	Quyết định giao nhiệm vụ cán bộ. (bà Lê Thị Nga)
07	320/QĐ-HĐQTCSBR	03/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương, ngạch lương.
08	320/QĐ-HĐQTCSBR	03/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thưởng (sửa đổi – bổ sung)

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng BKS	22/4/2016	Cử nhân TCKT
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS	22/4/2016	Thạc sỹ Kinh tế
3	B. Nguyễn Thị Hải	TV.BKS	28/6/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Họ Tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	B. Huỳnh Thị Hoa	4	100 %	100 %	
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	4	100 %	100 %	
3	B. Nguyễn Thị Hải	4	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần giúp Công ty thực hiện đầy đủ nội dung và quy trình trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Giám sát thường xuyên các Quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ, ngày 01/01/2023.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý IV/2022.

- Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2022 trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý I/2023.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư XD CB năm 2022.

Nhìn chung trong 06 tháng năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện triển khai mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc luôn có sự năng động và cẩn trọng. Tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng đến mục tiêu ngày càng hiệu quả và phát triển.

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.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có vốn 1.125 tỷ, trong đó Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chiếm 97,47% vốn điều lệ và số cổ đông khác 2,53% hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định khác của pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc phối hợp và độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty; xem xét các số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh do Ban điều hành chuẩn bị.

Hỗ trợ và kiến nghị Ban điều hành các nội dung khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hợp tác kinh doanh cho phù hợp quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Ủy ban kiểm toán.

Công ty chưa thành lập bộ phận Ủy ban kiểm toán/kiểm toán nội bộ. Năm 2022, đã thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nội dung Kiểm toán nội bộ đối với những công việc có tính rủi ro cao.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV.Ban điều hành
1	Ô. Huỳnh Quang Trung	17/5/1964	Cử nhân lâm nghiệp	9/2016
2	Ô. Nguyễn Công Nhựt	5/02/1980	Thạc sĩ kinh tế	11/2019
3	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	26/10/1969	Thạc sĩ QTKD	11/2022

V. Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2022. Công ty đang làm các thủ tục thu tuyển Kế toán trưởng.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác trong Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Công ty đã cử các ông (bà) có tên sau tham gia lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hoa: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Huỳnh Thị Từ Ái: Người Phụ trách Quản trị, thư ký.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2023 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 (đính kèm)
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.

Trong năm phát sinh giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn như sau:

STT	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	Thời điểm giao dịch với Ty	Số NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	13/6/2023		60,48 tấn mù cao su theo hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT với số tiền 2,205 tỷ đồng.	

IX. Các nội dung cần lưu ý khác.

Thực hiện chủ trương về đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định 2241A/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc thu hồi 326,61 ha đất (Trong đó: UBND xã Xuân Sơn quản lý 2,69 ha đất, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 323,92 ha đất) với giá trị bồi thường 323,92 ha là 45,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa chưa thống nhất chủ trương giá đền bù trên. Công ty CP Cao su Bà Rịa đã nhiều lần có văn bản đề nghị sớm thống nhất bàn giao nhưng đến nay công tác bàn giao diện tích đất trên vẫn chưa thực hiện xong.

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao diện tích 47,4 ha đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức cho UBND xã Xuân Sơn tiếp nhận, quản lý chờ thực hiện quy hoạch đất khai thác vật liệu san lấp phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ. 47,4 ha này nằm trong diện tích thu hồi theo Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 326,61 ha, Công ty đang làm các thủ tục để bàn giao đất theo quy định.

UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam đang thảo luận thống nhất giá đền bù hỗ trợ. Công ty vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để tiến đến thống nhất giá đền bù và thực hiện các thủ tục bàn giao đất theo quy định.

Trên đây là Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2023. Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng báo cáo Quý Cơ quan và các nhà đầu tư.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Minh Đoàn

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RIA

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2023 (bản rút gọn)
(kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
A/	Tổ chức:					
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam		22/4/2016	-	-	Công ty mẹ
B/	Cá nhân:					
B.I.	Hội đồng quản trị					
I/	Nguyễn Minh Đoan:	CT.HDQT	22/4/2016			
1	Huỳnh Thị Từ Ái	Người PTQT				Vợ
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt					Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân					Con ruột
4	Nguyễn Thị Mai Thảo					chị ruột
5	Nguyễn Thị Ngọc Đán					em ruột
6	Nguyễn Minh Đài					em ruột
II/	Huỳnh Quang Trung:	TV.HDQT, TGD	22/4/2016			
1	Bùi Thị Băng Tâm					Vợ
2	Huỳnh Hữu Tài					con
3	Huỳnh Thị Thảo Hiền					con
4	Hoàng Thị Yến					Mẹ ruột
5	Bùi Văn Long					Ba vợ
6	Huỳnh Thị Thùy					mẹ vợ
III/	Phạm Văn Khiên:	TV.HDQT	28/6/2021			
1	Phạm Đăng Khoa					Cha ruột
2	Nguyễn Thị Nhị					Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Nhí					Vợ
4	Phạm Thị Yến Nhi					Con ruột
5	Phạm Thị Khánh Linh					Con ruột
6	Phạm Đăng Khôi					Em ruột
7	Phạm Thị Dung					Em ruột
8	Phạm Đăng Nam					Em ruột
9	Phạm Thị Hồng Phương					Em ruột
10	Trương Thị Huệ					Em dâu
11	Huỳnh Văn Dũng					Em rể
12	Nguyễn Hữu Thục Uyên					Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
13	Nguyễn Văn Ân					Em rể
IV/	Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HDQT	28/6/2021			
1	Nguyễn Thành Lang					Cha ruột
2	Lê Thị Lệ					Mẹ ruột
3	Phạm Tài Tý					Chồng
4	Phạm Tài Danh					Con ruột
5	Phạm Nguyễn Như Nguyệt					Con ruột
6	Nguyễn Thị Thúy Liễu					Em ruột
7	Nguyễn Thị Thúy Hoa Linh					Em ruột
8	Nguyễn Thị Thúy Kiều Loan					Em ruột
9	Nguyễn Thành Luân					Em ruột
10	Phạm Tài Lạn					Bố Chồng
V/	Phùng Thế Minh	TVHDQT.ĐL	28/6/2021			
1	Nguyễn Thị Phiến					Vợ
2	Phùng Thế Châu					Con
3	Phùng Thế Giang					Con
4	Phùng Thế Phương					Con
5	Phùng Thế Hoàng					Con
6	Phùng Thị Kiều Anh					Chị ruột
7	Phùng Thế Nhân					Anh ruột
B.II/	Ban Tổng Giám đốc					
I/	Huỳnh Quang Trung:	TGD				
II/	Nguyễn Công Nhựt:	P.TGD	11/01/2019			
1	Trần Nguyễn Thùy Trang					Vợ
2	Nguyễn Nhựt Huy					Con ruột
3	Nguyễn Minh Quân					Con ruột
4	Nguyễn Công Duy					em ruột
6	Nguyễn Công Tài					Cha ruột
7	Huỳnh Thị Ngọc Liên					mẹ ruột
8	Trần Mỹ Sang					cha vợ
9	Nguyễn Phương Linh					mẹ vợ
III/	Nguyễn Ngọc Thịnh:	P.TGD	11/01/2022			
1	Trần Phạm Xuân Yến					Vợ
2	Nguyễn Tuấn Phong					con ruột
3	Nguyễn Minh Tiến					con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
4	Nguyễn Thị Lệ Hòa					chị ruột
5	Kha Khánh Lộc					Anh rể
6	Nguyễn Thị Tuyết Sương					chị ruột
7	Nguyễn Thị Thanh Trang					chị ruột
8	Nguyễn My Lê					chị ruột
9	Nguyễn Nhân					Anh ruột
10	Hồ Thị Như Hương					chị dâu
11	Nguyễn Thị Ngọc Túy					chị ruột
B.III/	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:		22/4/2016			
B.IV/	Ban Kiểm soát					
I/	Huỳnh Thị Hoa:	TB Kiểm soát	22/4/2016			
1	Phạm Văn Thòa			-	-	Chồng
2	Phạm Huỳnh Trung Hậu					Con ruột
3	Phạm Trung Thuận					Con ruột
4	Huỳnh Thị Chính					Mẹ ruột
5	Huỳnh thị Minh Châu					Chị ruột
6	Huỳnh Văn Xem					Anh ruột
7	Huỳnh Thị Mạnh					Chị ruột
II/	Hoàng Quốc Hưng:	TV.BKS	22/4/2016			
p	Hoàng Văn Sơn			-	-	Cha ruột
2	Lê Thị Loan					Mẹ ruột
3	Hoàng Lê Phương Trâm					em gái
III/	Nguyễn Thị Hải	TV.BKS	28/6/2021			
1	Nguyễn Văn Phiên					Cha ruột
2	Dương Thị Hiền					Mẹ ruột
3	Đặng Văn Đức					Chồng
4	Đặng Nguyễn Quỳnh Giang					Con ruột
5	Đặng Nguyễn Quỳnh Như					Con ruột
6	Nguyễn Thị Hoài Nhon					Em ruột
7	Nguyễn Thị Hoài Thanh					Em ruột
8	Nguyễn Thị Hoài Hương					Em ruột
9	Nguyễn Thị Diệu Trang					Em ruột
10	Nguyễn Thành Đạt					Em ruột
11	Nguyễn Thành Công					Em ruột
B.V/	Huỳnh Thị Từ Ái:	Người Phụ trách quản trị, công bố thông tin	03/01/2020			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Nguyễn Minh Đoan	TV.HDQT		-	-	Chồng
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt					Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân					Con ruột
4	Huỳnh Đức Trí					Mẹ ruột
5	Huỳnh Văn Bảo					Anh ruột
6	Lê Thị Kim Thảo					chị dâu
7	Huỳnh Văn Chương					Anh ruột
8	Huỳnh Văn Dũng					em ruột
9	Phạm Thị Dung					Chị dâu

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2023



Nguyễn Minh Đoan