

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: 101/BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 282/BB.CSBR ngày 28/4/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10/NQ-DHĐCĐ 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 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 năm 2023:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV. HĐQT độc lập, TV.HĐQT 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:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ, 15 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 và lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Minh Đoan	19/19	100%	
2	Ô. Huỳnh Quang Trung	19/19	100%	
3	Ô. Phạm Văn Khiên	19/19	100%	
4	B. Nguyễn thị Thúy Hằng	18/19	94,7%	Đi công tác
5	Ô. Phùng Thế Minh	14/19	73,7%	Đi công tác

Ngoài các buổi họp định kỳ hoặc bất thường, HĐQT còn tổ chức các buổi 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 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện và tuân thủ đúng các chế độ báo cáo, Báo cáo tài chính định kỳ, 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, bán hàng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây, 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, HĐQT Công ty thẳng thắn có ý kiến thiết thực, cụ thể nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giúp Ban điều hành, các đơn vị thực hiện công tác tốt công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, công tác quản lý đất đai,

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 từ cấp Công ty đến Nông trường, Xí nghiệp và tổ/đội sản xuất. Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện của HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Tập thể CB.CNV người lao động. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

- Sản lượng khai thác thực hiện 9.830 tấn, đạt 102,93% kế hoạch năm.
- Sản lượng tiêu thụ 10.928 tấn, đạt 103,6 % kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu thực hiện 523 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận thực hiện: 143 tỷ đồng, đạt 78,6 % kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách 82,3 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch năm.

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 thực hiện kiểm toán nội bộ,

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành 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 ĐHCĐ năm 2023.	100 %
04	79/NQ-HĐQT	26/3/2023	Thanh lý vườn cây bàn giao đất.	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 %
10	85/NQ-HĐQT	04/8/2023	Phiên họp định kỳ quý 3/2023: Phê duyệt KQKD quý 2/2022, Kế hoạch công tác Quý 3/2023 và một số công tác khác.	100 %

11	86/NQ-HĐQT	04/8/2023	Thông nhất một số công việc trong SXKD.	100 %
12	87/NQ-HĐQT	24/8/2023	Thông nhất chủ trương tên viết tắt của Công ty (BARUCO)	100 %
13	88/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phiên họp định kỳ quý 4/2023: Phê duyệt KQKD quý 3/2022, Kế hoạch công tác Quý 4/2023 và một số công tác khác.	100 %
14	89/NQ-HĐQT	26/10/2023	Chọn đơn vị và nội dung Kiểm toán nội bộ 2023.	100 %
15	90/NQ-HĐQT	20/11/2023	Công tác nhân sự Giám đốc Nông trường Xà Bang và Cù Bị.	100 %
16	91/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông nhất trình Tập đoàn về công tác nhân sự và ban hành các Quy chế nội bộ.	100 %
17	92/NQ-HĐQT	22/12/2023	Thông nhất trình Tập đoàn về công tác nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty (chuyên đi).	100 %
18	93/NQ-HĐQT	22/12/2023	Thông nhất trình Tập đoàn về công tác nhân sự Phó Tổng Giám đốc Cty (bổ nhiệm).	100 %
19	94/NQ-HĐQT	22/12/2023	Công tác nhân sự: bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Giám đốc NT Xà Bang và Cù Bị.	100 %

III. Ban Kiểm soát

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 KS 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 hoạt động sản xuất kinh doanh. Gồm:

- 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 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát thường xuyên các Quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất 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 và năm 2022, 2023; Kiểm tra việc thực hiện đầu tư XDCB năm 2022; Kiểm tra tình hình sử dụng các Quỹ của Công ty năm 2021, 2022; Kiểm tra tình hình mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị năm 2022.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023 theo đúng các quy định hiện hành; đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các thành viên tham dự có ý kiến, thảo luận bàn bạc công việc sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao và kịp thời định hướng có các Nghị quyết, kết luận để chỉ đạo hoạt động sản xuất tại Công ty có hiệu quả.

Năm 2023, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Quản trị Công ty chủ động, bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cho phù hợp tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư; ổn định việc làm cho người lao động.

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 tuân thủ các hoạt động sản xuất theo quy định 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.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; tham gia và có ý kiến đầy đủ các buổi họp định kỳ, 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.

Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp thu, xem xét đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc các ý kiến của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

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 Nhật	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, trong công tác cán bộ để bổ nhiệm Bà Trần Thị Bảo Châu – Phó phòng Tài chính kế toán nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty.

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.

Các ông (bà) có tên sau đã 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 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	Số NQ/ QĐ của 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	2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 20,16 tấn, giá trị giao dịch 702.979.200 đ	
2	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 40,32 tấn, giá trị giao dịch 1.397.088.000 đ	
3	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng số 80/HĐ, bán 20,16 tấn, giá trị giao dịch 688.464.000	

							đ	
4	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 60,48 tấn, giá trị giao dịch 1.980.720.000 đ	
5	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	14/08/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 100,80 tấn, giá trị giao dịch 3.265.920.000 đ	
6	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	17/08/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 20,16 tấn, giá trị giao dịch 687.859.200 đ	
7	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 18,90 tấn, giá trị giao dịch 639.765.000 đ	
8	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	25/09/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 20,160 tấn, giá trị giao dịch 708.019.200 đ	
9	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	09/11/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 1,260 tấn, giá trị giao dịch 42.651.000 đ	
10	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	09/11/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 40,320 tấn, giá trị giao dịch 1.358.784.000 đ	
11	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	09/11/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-bán 18,9 tấn, giá trị giao dịch 662.445.000 đ	
12	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	28/11/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 60,480 tấn, giá trị giao dịch 2.195.424.000 đ	
13	Tập đoàn CN Cao	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3,	05/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-	

	su Việt Nam			TP.HCM		4/8/2023	CSVN-NT: bán 20,160 tấn, giá trị giao dịch 708.624.000 đ
14	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	05/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 20,160 tấn, giá trị giao dịch 730.800.000 đ
15	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	26/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 60,480 tấn, giá trị giao dịch 2.200.867.200 đ
16	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	26/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 40,320 tấn, giá trị giao dịch 1.514.016.000 đ
17	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	26/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 40,320 tấn, giá trị giao dịch 1.532.866.400 đ
18	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	05/12/2023	86/NQ-HĐQT ngày 4/8/2023	Hợp đồng nguyên tắc số 80/HĐ-CSVN-NT: bán 60,480 tấn, giá trị giao dịch 2.210.544.000 đ

Ghi chú/Note:

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

Trong năm không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Cty nắm quyền kiểm soát.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ	Mối quan hệ	Số Giấy	Địa chỉ trụ	Thời	Số NQ/ QĐ của HĐQT...	Nội dung, số
-----	--------	-------------	---------	-------------	------	-----------------------	--------------

	chức/cá nhân	liên quan với Cty	NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	sở chính/ Địa chỉ	điểm giao dịch	thông qua(nếu có, ngày ban hành)	lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Bà Rịa-Kampong Thom	Công ty liên kết	3501317187	Bình Ba, Châu Đức, Tỉnh BRVT			Thu nhập từ cổ tức 60.418.831.400 đồng	
2	Công ty CP Khu CN Long Khánh	Đầu tư góp vốn		Long Khánh Đồng nai			Thu nhập từ cổ tức 6.840.000.000 đồng	
3	Công ty CP Cao su Việt Lào	Đầu tư góp vốn	0303612851	236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM			Thu nhập từ cổ tức 21.833.052.751 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 năm 2023.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan cổ phiếu của công ty. Không

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 BRVT 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 CP Cao su Bà Rịa quản lý 323,92 ha đất) với giá trị bồi thường 323,92 ha là 45,6 tỷ đồng. Trong năm đã bàn giao diện tích 47,4 ha đất phục vụ khai thác vật liệu san lấp phục vụ Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên về giá đền bù giữa Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thống nhất chủ trương. 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. 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 năm 2023. Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng báo cáo Quý Cơ quan và các nhà đầu tư. *TM*

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

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 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.HĐQT	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.HĐQT, 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 Thủy					mẹ vợ
III/	Phạm Văn Khiên:	TV.HĐQT	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 Thực 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.HĐQT	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	TVHĐQT.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	1/11/2019			
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	1/11/2022			
1	Trần Phạm Xuân Yên					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/	Kê 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	1/3/2020			

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.HĐQT		-	-	Chồng
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật					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 28 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Minh Đoan