

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: 609 /BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng NĂM 2024**

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 2023.

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 2024 vào ngày 26/4/2024. Đại hội tiến hành họp, thảo luận và thông qua theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 323/BB.CSBR ngày 26/4/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 11/NQ-ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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:

6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 phiên họp định kỳ, 19 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	21/21	100%	
2	Ô. Huỳnh Quang Trung	21/21	100%	
3	Ô. Phạm Văn Khiên	21/21	100%	
4	B. Nguyễn thị Thúy Hằng	21/21	100%	
5	Ô. Phùng Thế Minh	16/21	76,2%	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 2024 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 triển khai và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 từ cấp Công ty đến Nông trường, Xí nghiệp và tổ 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 6 tháng năm 2024 đạt được như sau:

- Sản lượng khai thác thực hiện: 1.230 tấn, đạt 13,3% kế hoạch năm.
- Sản lượng tiêu thụ: 2.445,38 tấn, đạt 23,4 % kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 138,5 tỷ đồng, đạt 26 % kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận thực hiện: 31,6 tỷ đồng, đạt 20,55 % kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: 37,3 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch năm.

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

Hội đồng quản trị 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, Công ty đã thành lập tiểu ban nhân sự lương thưởng theo quyết định số 887/QĐ-HĐQTCSBR ngày 27/5/2024.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành 6 tháng năm 2024 như sau:

*Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	95/NQ-HĐQT	16/1/2024	Đánh giá tình hình SXKD quý 4 và năm 2023; triển khai Kế hoạch 2024, nội dung khác.	100%
2	96/NQ-HĐQT	25/1/2024	Chủ trương thanh lý vườn cây để trồng tái canh năm 2024	100%
3	97/NQ-HĐQT	30/1/2024	Chủ trương bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Kế toán trưởng	100%
4	98/NQ-HĐQT	1/2/2024	Phê duyệt giá bán khởi điểm cây cao su thanh lý để tái canh năm 2024	100%
5	99/NQ-HĐQT	29/2/2024	Công tác cán bộ: Cử lại người đại diện vốn và Ban kiểm soát tại Công ty có vốn góp	100%
6	100/NQ-HĐQT	6/3/2024	Thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB năm 2024; nội dung chuẩn bị ĐHCĐ 2024	100%
7	101/NQ-HĐQT	12/3/2024	phê duyệt giá bán thanh lý VC bàn giao đất cho địa phương thực hiện dự án Sân vận động xã Bình ba	100%
8	103/NQ-HĐQT	28/3/2024	Chủ trương thành lập Văn phòng Đảng uỷ Công ty	100%

9	104/NQ-HĐQT	3/4/2024	Trình TĐ duyệt mức giá bán khởi điểm lần 2- thanh lý vườn cây 2024	100%
10	105/NQ-HĐQT	3/4/2024	Thống nhất nội dung trình ĐHCĐ; quản lý đất đai; thu tuyển LĐ và khai thác mỏ, nội dung khác	100%
11	106/NQ-HĐQT	6/5/2024	Chủ trương trình Tập đoàn phê duyệt Phương án sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp.	100%
12	107/NQ-HĐQT	7/5/2024	Trả cổ tức năm 2023	100%
13	108/NQ-HĐQT	8/5/2024	Đánh giá tình hình SXKD quý 1 thực hiện Kế hoạch 2024, nội dung khác.	100%
14	109/NQ-HĐQT	8/5/2024	Công tác cán bộ	100%
15	110/NQ-HĐQT	8/5/2024	Về thanh lý vườn cây keo lai tại NT Xà Bang (14,9845 ha)	100%
16	111/NQ-HĐQT	8/5/2024	Về thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐT.XDCB, Kế hoạch tài chính 2024	100%
17	112/NQ-HĐQT	8/5/2024	Về thực hiện sản lượng đối với diện tích chưa có lao động	100%
18	113/NQ-HĐQT	14/5/2024	Chủ trương bán hàng cho Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty thành viên	100%
19	114/NQ-HĐQT	22/5/2024	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và năm 2024	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	02	100 %	100 %	
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	02	100 %	100 %	
3	B. Nguyễn Thị Hải	02	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, Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Công ty.

- Giám sát hiệu quả của việc đầu tư tài chính vào Công ty liên kết và đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác. Dự án hợp tác kinh doanh với các đối tác.

- Báo cáo Tài chính quý 4 và báo cáo tài chính năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024; thẩm định báo cáo tài chính Quý I/2024 ; giám sát việc công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đột xuất theo yêu cầu của Công ty, Tập đoàn và những lĩnh vực mà Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Giám sát việc kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ, ngày 01/01/2024.

- Kiểm tra tiền mặt và tiền gửi tại Công ty năm 2023;

- Báo cáo nhanh cho Chủ Tịch HĐQT Công ty một số nội dung về công tác nhượng quyền khai thác mỏ cao su tại Công ty.

- Kiến nghị về Công tác Quản lý đất đai tại Công ty từ năm 2016 đến nay, về đầu tư vốn ra bên ngoài Công ty;

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024 theo đúng các quy định hiện hành. Đã tích cực, chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 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.

HĐQT Công ty 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.

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	Miễn nhiệm tháng 2/2024
4	Ô. Nguyễn Thái Bình	23/01/1983	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm tháng 2/2024

V. Kế toán trưởng

Công ty bổ nhiệm Bà Trần Thị Bảo Châu – Phó phòng Tài chính kế toán nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty theo quyết định số 191/QĐ.HĐQTCSBR ngày 30/01/2024. Công ty đang thực hiện công tác cán bộ 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.

Các ông (bà) có tên sau đã đào tạo về quản trị doanh nghiệp gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hoa: Trưởng Ban kiểm soát.
- 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 2024 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 cty	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	2024	113/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024	Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN-NT: bán 1.008 tấn, giá trị giao dịch theo thời điểm	
2	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	2023	113/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024	Phụ lục HĐ số 01 ngày 05/6/2024 của HĐ số 93/HĐ-NT bán 60,48 tấn, giá trị giao dịch 2.965.636.800 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 chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	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)	Nội dung, số 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	27/03/2024		Thu nhập từ cổ tức 20.954.000.000 đồng	
2	Công ty CP Khu CN Long Khánh	Đầu tư góp vốn		Long Khánh Đồng nai	23/03/2024 27/05/2024		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	25/01/2024		Thu nhập từ cổ tức 5.276.000.000 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 2024.

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. năm 2023 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.

Diện tích còn lại đến nay chưa xong thủ tục bàn giao do Công ty Cao su Bà Rịa và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thống nhất chủ trương về giá đền bù hỗ trợ. 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 6 tháng năm 2024. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

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

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
6 THÁNG NĂM 2024 (bản rút gọn)
(kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2024)

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
2	Công đoàn Công ty CP cao su Bà Rịa		22/04/2016			Tổ chức chính trị XH
3	Đoàn thanh niên Công ty CP cao su Bà Rịa		20/07/2022			Tổ chức chính trị XH
B/	Cá nhân:					
B.I.	Hội đồng quản trị					
V/	Nguyễn Minh Đoan:	CT.HĐQT	22/4/2016			
1	Huỳnh Thị Từ Ái	PTQT, thư ký, uỷ quyền CBTT				Vợ
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật					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
7	Công ty cổ phần cao su Bà Rịa Kampong Thom	Ong Huỳnh Quang Trung làm	2/12/2022			tổ chức có liên quan
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

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
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
13	Nguyễn Văn Ân					Em rể
14	Công ty cổ phần cao su Việt Lào	Ông Phạm Văn Khiên làm TV.HĐQT	2/3/2023			tổ chức có liên quan
15	Công ty cổ phần khu CN Long Khánh	Ông Phạm Văn Khiên làm TV.HĐQT	3/8/2017			tổ chức có liên quan
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

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	
7	Huỳnh Thị Ngọc Liên					mẹ ruột	
8	Trần Mỹ Sang					cha vợ	
9	Nguyễn Phương Linh					mẹ vợ	
10	Công ty CP cao su Lai Châu	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	10/3/2020			tổ chức có liên quan	
11	Công ty CP cao su Lai Châu II	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	10/3/2020			tổ chức có liên quan	
22	Công ty CP cao su Yên Bái	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	10/3/2020			tổ chức có liên quan	
III/	Nguyễn Thái Bình:	P.TGD	1/2/2024				
1	Nguyễn Văn Thòa		1/2/2024			cha đẻ	
2	Huỳnh Thị Phương		1/2/2024			Mẹ đẻ	
3	Lê Thanh Thái		1/2/2024			Vợ	
4	Nguyễn Thái Bảo		1/2/2024			Con trai	
5	Nguyễn Huỳnh Phương An		1/2/2024			Con gái	
6	Nguyễn Thị Phương Ngọc		1/2/2024			Chị ruột	
7	Nguyễn Thị Kim Dung		1/2/2024			Chị ruột	
8	Lê Xuân Kỳ		1/2/2024			Ba vợ	
9	Trần Thị Kim Liên		1/2/2024			Mẹ vợ	
10	Lê Minh Tùng		1/2/2024			Anh rể	
III/	Nguyễn Ngọc Thịnh:	P.TGD	1/11/2022	1/2/2024			
1	Trần Phạm Xuân Yên			1/2/2024		Vợ	
2	Nguyễn Tuấn Phong			1/2/2024		con ruột	
3	Nguyễn Minh Tiến			1/2/2024		con ruột	
4	Nguyễn Thị Lệ Hòa			1/2/2024		chị ruột	
5	Kha Khánh Lộc			1/2/2024		Anh rể	
6	Nguyễn Thị Tuyết Sương			1/2/2024	chuyên công tác	chị ruột	
7	Nguyễn Thị Thanh Trang			1/2/2024		chị ruột	
8	Nguyễn My Lê			1/2/2024		chị ruột	
9	Nguyễn Nhân			1/2/2024		Anh ruột	
10	Hồ Thị Như Hương			1/2/2024		chị dâu	
11	Nguyễn Thị Ngọc Túy			1/2/2024		chị ruột	
B.III/	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:		22/4/2016	1/2/2024			

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
B.IV/	Phụ trách kế toán: Trần Thị Bảo Châu	77186000253	1/2/2024			
1	Nguyễn Đại Nghĩa		1/2/2024			Chồng
2	Bùi Thị Phúc		1/2/2024			Mẹ ruột
3	Trần Văn Cư		1/2/2024			Cha ruột
4	Trần Thị Bảo Ngọc		1/2/2024			Chị ruột
5	Trần Quang Thanh		1/2/2024			Anh rể
6	Trần Thị Bảo Minh		1/2/2024			Em ruột
7	Huỳnh Thế Vinh		1/2/2024			Em rể
8	Nguyễn Khôi		1/2/2024			cha chồng
9	Trần Thị Sương		1/2/2024			Mẹ chồng
B.V/	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			
1	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	Đương 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

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
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			
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 29 tháng 7 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Minh Đoan