

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
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 74/BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024 với nội dung: Công tác đấu thầu mua sắm hàng hoá và xây dựng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 134/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 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.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày 17/9/2024, Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội tiến hành họp, thảo luận và thông qua theo Biên bản họp Đại hội số 751/BB.CSBR ngày 17/9/2024 và Nghị quyết Đại hội số 12/NQ-DHĐCĐ gồm các nội dung sau:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty với nội dung về Người đại diện theo pháp luật gồm 02 người Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

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, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày m.nhiệm
1.	Ông Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT không điều hành, chuyên trách	28/6/2021	17/9/2024
2.	Ông Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT điều hành	22/4/2016	17/9/2024
3.	Ông Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT điều hành	28/6/2021	-
4.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
5.	Ông Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	28/6/2021	-
6.	Ông Phạm Hải Dương	CT.HĐQT không điều hành, kiêm nhiệm	17/9/2024	-
7.	Ông Trần Khắc Chung	TV.HĐQT, Tổng Giám đốc	17/9/2024	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 04 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	Ông Nguyễn Minh Đoan	15/22	68 %	Miễn nhiệm, chuyển công tác
2	Ông Huỳnh Quang Trung	15/22	68 %	Miễn nhiệm, xin nghỉ việc
3	Ông Phạm Văn Khiên	22/22	100 %	
4	Bà Nguyễn thị Thúy Hằng	22/22	100 %	
5	Ông Phùng Thế Minh	17/22	78 %	Đi công tác

6	Ông Phạm Hải Dương	7/22	100 %	HĐQT từ tháng 9/2024
7	Ông Trần Khắc Chung	7/22	100 %	HĐQT từ tháng 9/2024

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 mỏ cao su, chế biến mủ, bán hàng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây, bố trí lao động cao 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 năm 2024 đạt được như sau:

- Sản lượng khai thác thực hiện: 7.202 tấn, đạt 78 % kế hoạch năm.
- Sản lượng tiêu thụ: 8.303 tấn, đạt 79,5 % kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 496,93 tỷ đồng, đạt 92,7 % kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 152,96 tỷ đồng, đạt 99,5 % kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 134,4 tỷ đồng, đạt 98,7 % kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: 81,3 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch năm.

Trong năm, nguyên nhân chính doanh thu chưa đạt là do thu về đền bù do địa phương thu hồi đất chưa thực hiện (kế hoạch doanh thu là 50,5 tỷ đồng)

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 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%
20	115/NQ-HĐQT	28/5/2024	giảm tài sản và bàn giao đất địa phương tại Khách sạn và Du lịch Cao su	100%
21	116/NQ-HĐQT	29/5/2024	xây dựng nhà ở công nhân tại Nông trường Xà Bang	100%
22	117/NQ-HĐQT	18/6/2024	Xây dựng nhà ở công nhân tại N.trường Cù Bị	100%
23	118/NQ-HĐQT	27/6/2024	thuê đơn vị tư vấn xin cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến mủ Xà Bang	100 %
24	119/NQ-HĐQT	28/6/2024	tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.	100 %
25	120/NQ-HĐQT	15/7/2024	Đánh giá tình hình SXKD quý 2/6 tháng thực hiện Kế hoạch 2024, nội dung sản xuất: lao động, tiền lương, đất đai, trồng xen,...	100 %
26	121/NQ-HĐQT	22/7/2024	Trình Tập đoàn giải quyết đơn xin nghỉ việc của TGD Huỳnh Quang Trung	100 %
27	122/NQ-HĐQT	23/7/2024	Trình Tập đoàn duyệt KH tài chính, sửa đổi ban hành Quy chế tài chính – quy chế khen thưởng; công tác SXKD, công tác nông nghiệp, ...	100 %
28	123/NQ-HĐQT	31/7/2024	Trình Tập đoàn chủ trương sửa đổi bổ sung Điều lệ và tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100 %
29	124/NQ-HĐQT	02/8/2024	Trình Tập đoàn nội dung, thời gian ĐHCĐ bất thường 2024	100 %
30	125/NQ-HĐQT	19/8/2024	Công tác cán bộ: nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100 %
31	126/NQ-HĐQT	19/8/2024	Công tác cán bộ: nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty	100 %
32	127/NQ-HĐQT	19/8/2024	Công tác cán bộ: nhân sự người đại diện vốn và HĐQT Công ty	100 %
33	128/NQ-HĐQT	19/8/2024	Trình Tập đoàn chủ trương thôi người đại diện vốn và HĐQT tại Công ty CP Cao su Bà Rịa-Kampongthom	100 %
34	129/NQ-HĐQT	08/9/2024	Nghị quyết thôi người ĐDV và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Cao su Bà Rịa-Kampongthom đối với ông Huỳnh Quang Trung	100 %
35	130/NQ-HĐQT	06/9/2024	Nhân sự HĐQT và nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2024	100 %

36	131/NQ-HĐQT	17/9/2024	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa đối với Ông Phạm Hải Dương	100 %
37	132/NQ-HĐQT	17/9/2024	thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Huỳnh Quang Trung	100 %
38	133/NQ-HĐQT	17/9/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa đối với Ông Trần Khắc Chung	100 %
39	134/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thực hiện công việc SXKD trong khai thác, nông nghiệp, lao động, thanh lý vườn cây, ...	100 %
40	135/NQ-HĐQT	08/10/2024	Trình Tập đoàn chủ trương cử làm người đại diện vốn của Cty CP Cao su Bà Rịa tại Cty CP Cao su Bà Rịa – Kampong Thom đối với ông Trần Khắc Chung, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.	100 %
41	136/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nội dung họp định kỳ quý IV/2024: đánh giá 9 tháng; công tác SXKD, đầu tư và quản lý đất đai, tổ chức nhân sự và các dự án ngoài ngành.	100 %
42	137/NQ-HĐQT	05/11/2024	Trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương bàn giao đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT	100 %
43	138/NQ-HĐQT	05/11/2024	Ban hành áp dụng sửa đổi 02 Quy chế: quản lý tài chính và Quy chế thu mua mủ cao su nguyên liệu.	100 %
44	139/NQ-HĐQT	5/11/2024	Trình Tập đoàn chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.	100 %
45	140/NQ-HĐQT	26/11/2024	Ban hành áp dụng sửa đổi Quy chế công bố thông tin và Quy định chi tiêu nội bộ – sử dụng tài sản.	100 %
46	141/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thực hiện đề án 34: sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp.	100 %
47	142/NQ-HĐQT	26/11/2024	Công tác cán bộ: bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ.	100 %
48	143/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thành lập Văn phòng Công ty	100 %
49	144/NQ-HĐQT	27/12/2024	Trình Tập đoàn chủ trương bàn giao đất Trú sở các Thôn xã Cù Bị, huyện Châu Đức cho địa phương	100 %
50	145/NQ-HĐQT	27/12/2024	V/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và Quy chế quản lý nợ tại Công ty CP Cao su Bà Rịa.	100 %

51	146/NQ-HĐQT	27/12/2024	V/v xin thanh lý tài sản bàn giao đất cho địa phương thực hiện dự án: Xây dựng mới Trường Tiểu học Quảng Thành, huyện Châu Đức.	100 %
52	147/NQ-HĐQT	27/12/2024	V/v nội dung phiên họp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025.	100 %
53	149/NQ-HĐQT	27/12/2024	V/v phê duyệt mức giá khởi điểm thanh lý tài sản xe ô tô.	100 %
54	150/NQ-HĐQT	31/12/2024	V/v cử, cử lại Người đại diện vốn và tham gia HĐQT, Ban KS của Công ty CP Cao su Bà Rịa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampong Thom nhiệm kỳ 2024 – 2029.	100 %

***Quyết định của Hội đồng Quản trị:**

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	190/QĐ-HĐQTCSBR	30/01/2024	QĐ thôi giữ chức vụ P.TGD và Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Thịnh (chuyển về TĐ).
02	191/QĐ-HĐQTCSBR	30/01/2024	QĐ bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Trần Thị Bảo Châu.
03	192/QĐ-HĐQTCSBR	30/01/2024	QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ P.TGD Công ty đối với ông Nguyễn Thái Bình.
04	284/QĐ-HĐQTCSBR	31/01/2024	QĐ điều chỉnh kế hoạch đầu tư và XD CB 2023.
05	377/QĐ-HĐQTCSBR	07/02/2024	QĐ thay đổi thành phần hội đồng thanh lý tài sản
06	380/QĐ-HĐQTCSBR	15/02/2024	QĐ phê duyệt BC đầu tư cải tạo hệ thống PCCC tại Xí nghiệp.
07	401/QĐ-HĐQTCSBR	22/02/2024	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
08	430/QĐ-HĐQTCSBR	07/3/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng lương, hội đồng quản lý quỹ KHCN, Hội đồng chất lượng mủ cao su.
09	467/QĐ-HĐQTCSBR	22/3/2024	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
10	826/QĐ-HĐQTCSBR	25/4/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ.
11	887/QĐ-HĐQTCSBR	27/5/2024	QĐ thành lập tiểu ban nhân sự và lương thưởng.

12	957/QĐ-HĐQTCSBR	12/6/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2024.
13	958/QĐ-HĐQTCSBR	13/6/2024	QĐ phê duyệt tổng dự toán chăm sóc vườn cây kiết thiết cơ bản năm 2024.
14	1038/QĐ-HĐQTCSBR	01/7/2024	QĐ phê duyệt BC đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn xin giấy phép môi trường nhà máy.
15	1098/QĐ-HĐQTCSBR	16/7/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng an toàn vệ sinh lao động
16	1103/QĐ-HĐQTCSBR	17/7/2024	QĐ phê duyệt máy thổi khí.
17	1130/QĐ-HĐQTCSBR	24/7/2024	QĐ thành lập tổ đồn đốc thu hồi nợ.
18	1134/QĐ-HĐQTCSBR	25/7/2024	QĐ thành lập tổ xây dựng và thực hiện PA chuyển vị trí miệng cạo cây cao su.
19	1135/QĐ-HĐQTCSBR	25/7/2024	QĐ ban hành hệ thống thang bảng lương điều chỉnh bổ sung.
20	1189/QĐ-HĐQTCSBR	05/8/2024	QĐ phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà ở CN nông trường Cù Bị và Xà Bang.
21	1198/QĐ-HĐQTCSBR	09/8/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo, tổ chuyển đổi số tại Cty CP cao su Bà Rịa.
22	1218/QĐ-HĐQTCSBR	14/8/2024	QĐ thành lập tổ công tác làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ LĐTB và XH..
23	1312/QĐ-HĐQTCSBR	04/9/2024	QĐ thành lập ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024.
24	1317/QĐ-HĐQTCSBR	05/9/2024	QĐ thôi cử người ĐDV và thôi tham gia HĐQT tại Cty CP Cao su Bà Rịa-Kampongthom ông Huỳnh Quang Trung.
25	1363/QĐ-HĐQTCSBR	13/9/2024	QĐ phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ định kỳ năm 2024.
26	1370/QĐ-HĐQTCSBR	18/9/2024	QĐ thôi chức vụ Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Bà Rịa đối với ông Huỳnh Quang Trung.
27	1371/QĐ-HĐQTCSBR	18/9/2024	QĐ bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Bà Rịa đối với ông Trần Khắc Chung.
28	1377/QĐ-HĐQTCSBR	19/9/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi.
29	1410/QĐ-HĐQTCSBR	08/10/2024	QĐ ban chỉ đạo, ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024.

30	1443/QĐ-HĐQTCSBR	01/11/2024	QĐ kiện toàn ban thu mua mủ cao su.
31	1456/QĐ-HĐQTCSBR	07/11/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế thu mua mủ cao su.
32	1485/QĐ-HĐQTCSBR	20/11/2024	QĐ phê duyệt BC đầu tư mua sắm xe ô tô.
33	1494/QĐ-HĐQTCSBR	27/11/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin.
34	1495/QĐ-HĐQTCSBR	27/11/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy định chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản
35	1496/QĐ-HĐQTCSBR	27/11/2024	QĐ ban hành đề án sắp xếp bộ máy tổ chức mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp của công ty.
36	1506/QĐ-HĐQTCSBR	29/11/2024	QĐ thành lập tổ làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ.
37	1509/QĐ-HĐQTCSBR	03/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản.
38	1520/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ bổ nhiệm lại cán bộ.
39	1521/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng sáng kiến.
40	1522/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua.
41	1523/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ KHCN.
42	1524/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn tổ Pháp chế.
43	1525/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng tuyển dụng lao động.
44	1526/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo, tổ chuyên đổi số.
45	1531/QĐ-HĐQTCSBR	05/12/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương.
46	1601/QĐ-HĐQTCSBR	31/12/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý nợ.
47	1602/QĐ-HĐQTCSBR	31/12/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tiền.
48	1603/QĐ-HĐQTCSBR	31/12/2024	QĐ phê duyệt suất đầu tư trồng tái canh và chăm sóc VC cao su kiệt thiết cơ bản năm 2024.
49	1604/QĐ-HĐQTCSBR	31/12/2024	QĐ phê duyệt tổng dự toán chăm sóc VC cao su kiệt thiết cơ bản năm 2024.

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	04	100 %	100 %	
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	04	100 %	100 %	
3	B. Nguyễn Thị Hải	04	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 Hội đồng quản trị 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;

- Kiểm tra hợp tác kinh doanh và tình hình sử dụng quy khen thưởng phúc lợi.

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 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.

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	Miễn nhiệm Tổng GD ngày 01/10/2024
2	Ô. Nguyễn Công Nhựt	5/02/1980	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/11/2019
3	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	26/10/1969	Thạc sĩ QTKD	Miễn nhiệm P.Tổng GD ngày 01/2/2024
4	Ô. Nguyễn Thái Bình	23/01/1983	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm P.Tổng GD ngày 01/02/2024
5	Ô. Trần Khắc Chung	23/01/1983	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm Tổng GD ngày 01/10/2024

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, miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 27/01/2025 theo Quyết định số 1579/QĐ-CSBR ngày 24/01/2025. 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 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/	Gh chú
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	05/6/2024	113/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024	PL 01- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN-NT: bán 60,48 tấn, giá trị giao dịch 2.824.416.000 đ	
2	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	03/7/2024	113/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024	PL 02- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN-NT: bán 138,60 tấn, giá trị giao dịch 6.464.480.400 đ	

3	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trung, Q3, TP.HCM	05/8/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	PL 03- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN- NT: bán 161,28 tấn, giá trị giao dịch 7.237.843.200 đ
4	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trung, Q3, TP.HCM	09/9/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	PL 04- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN- NT: bán 161,28 tấn, giá trị giao dịch 8.010.979.200 đ
5	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trung, Q3, TP.HCM	01/10/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	PL 05- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN- NT: bán 161,28 tấn, giá trị giao dịch 7.707.772.800 đ
6	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trung, Q3, TP.HCM	08/11/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	PL 06- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN- NT: bán 161,28 tấn, giá trị giao dịch 9.163.728.000 đ
7	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trung, Q3, TP.HCM	03/12/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	PL 07- Hợp đồng nguyên tắc số 93/HĐ-CSVN- NT: bán 161,28 tấn, giá trị giao dịch 8.556.912.000 đ
8	CTCP thể thao ngôi sao Geru	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	0301634641	1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	08/11/2024	113/NQ- HĐQT ngày 14/5/2024	Hợp đồng 48 93/HĐKT.24-BR: bán 10,08 tấn, giá trị giao dịch 573.652.800 đ
9	Công ty CP Cao su Hoà Bình	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	3500657173	Ấp 7, Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu	Từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024		Hợp đồng số 16/HĐ.GCCB.24- BR : gia công chế biến mù 206,64 tấn mủ cao su, giá trị giao dịch 661.248.000đ

10	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	Từ tháng 01 đến 06/2024		HD số 1964A/HD-CSVN, giá trị giao dịch: 65.078.182đ; Chi phí thuê văn phòng
11	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	Từ tháng 07 đến 12/2024		Hợp đồng số 11/HD-CSVN BÀ RỊA, giá trị giao dịch: 131.626.094 đ, Chi phí thuê văn phòng
12	Tạp chí Cao su Việt Nam	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	0301456773	236, Nam kỳ khởi nghĩa, P6, Q3, TP HCM	Tháng 5,6,12/2024		Hoá đơn số 117, 140, 141, 382, giá trị giao dịch 504.740.000 đ, chi phí dịch vụ khác
13	Viện nghiên cứu cao su	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	3700258793-1	QL13-ấp Lai Khê-Lai Hưng-Huyện Bến Cát-Tỉnh Bình Dương	Tháng 9,11, 12/2024		Hoá đơn số 832, 1068, 1166, 1216, giá trị giao dịch 368.129.800 đ, chi phí dịch vụ tư vấn nông nghiệp
14	Công ty CP Cơ khí Cao su	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	0300693348	số 12 đường HT25-KP2-P.Hiệp Thành-Q.12-TPHCM	Tháng 5,7/2024		Hoá đơn số 79, 143, giá trị giao dịch 294.430.000 đ, chi phí vật tư
15	Trung Tâm y tế Cao su	Cty con của Cty mẹ Tập đoàn	0306630094	229 Hoàng Văn Thụ, P 8 Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Tháng 5/2024		Hoá đơn số 12, giá trị giao dịch 352.080.000 đ, chi phí khám sức khoẻ

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	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,	25/01/2024		Thu nhập từ cổ tức 5.276.000.000 đồng	
4	Công ty CP Cao su Hòa Bình	TV.HĐQT	0303612851	Xã Hòa Bình, xuyên mộc, BRVT	25/01/2024		Thu nhập từ hoạt động gia công chế biến 661.248.000 đồng	
5	Viên nghiên cứu cao su	Người quản lý khác	0303612851	177, Hai bà Trưng, Q3, TP.HCM	25/01/2024		Chi phí DV nghiên cứu 368.129.800 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.

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 năm 2024. Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng báo cáo Quý Cơ quan và các nhà đầu tư. *Th*

Nơi nhận :

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



**TM. HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hải Dương

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
NĂM 2024 (bản rút gọn)
(kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 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					
I/	Nguyễn Minh Đoan:	CT.HĐQT	22/4/2016	17/9/2024	chuyển công tác	
1	Huỳnh Thị Từ Ái	PTQT, thư ký, uỷ quyền CBT	22/4/2016	17/9/2024		Vợ
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhứt		22/4/2016	17/9/2024		Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân		22/4/2016	17/9/2024		Con ruột
4	Nguyễn Thị Mai Thảo		22/4/2016	17/9/2024		chị ruột
5	Nguyễn Thị Ngọc Đán		22/4/2016	17/9/2024		em ruột
6	Nguyễn Minh Đài		22/4/2016	17/9/2024		em ruột
II/	Huỳnh Quang Trung:	TV.HĐQT, TGD	22/4/2016	10/01/2024	Xin nghỉ việc	
1	Bùi Thị Băng Tâm			10/01/2024		Vợ
2	Huỳnh Hữu Tài			10/01/2024		con
3	Huỳnh Thị Thảo Hiền			10/01/2024		con
4	Hoàng Thị Yến			10/01/2024		Mẹ ruột
5	Bùi Văn Long			10/01/2024		Ba vợ
6	Huỳnh Thị Thủy			10/01/2024		mẹ vợ
7	Công ty cổ phần cao su Bà Rịa Kambong Thom	Ông Huỳnh Quang Trung làm	12/02/2022	10/01/2024		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	03/02/2023			tổ chức có liên quan
15	Công ty cổ phần khu CN Long Khánh	Ông Phạm Văn Khiên làm TV.HĐQT	08/03/2017			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
VI/	Phạm Hải Dương	CT.HĐQT	17/9/2024			
1	Mai Thị Hương				Vợ	
2	Phạm Hương Hải Tiên				Con	
3	Phạm Hải Sơn				Con	
4	Nguyễn Huy Hoàng				Con rể	
5	Phạm Lâm Ngọc				Em ruột	
6	Phạm Thị Lệ Uyên				Em ruột	
7	Phạm Thị Lệ 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	Mai Hữu				Em vợ	
9	Mai Thị Huệ				Em vợ	
10	Mai Văn Tân				Em vợ	
11	Mai Thị Lan				Em vợ	
12	Mai Thị Vân				Em vợ	
VII/	Trần Khắc Chung	TV.HĐQT-TGD	17/9/2024			
1	Trần Anh Huệ				Cha	
2	Lê Bá Kiều Liên				Vợ	
3	Trần Lê Phương Thảo				Con ruột	
4	Trần Hy Đông				Con ruột	
5	Trần Khắc Chiến				Em ruột	
6	Nguyễn Trần Tuấn Anh				Con rể	
7	Nguyễn T Diễm Quỳnh				Em dâu	
8	Công ty cổ phần cao su Bà Rịa Kampong Thom				tổ chức có liên	
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
10	Công ty CP cao su Lai Châu	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	03/10/2020			tổ chức có liên quan
11	Công ty CP cao su Lai Châu II	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	03/10/2020			tổ chức có liên quan
22	Công ty CP cao su Yên Bái	Ông Nguyễn công Nhựt làm TV.HĐQT	03/10/2020			tổ chức có liên quan
III/	Nguyễn Thái Bình:	P.TGD	02/01/2024			
1	Nguyễn Văn Thỏa		02/01/2024			cha đẻ
2	Huỳnh Thị Phương		02/01/2024			Mẹ đẻ
3	Lê Thanh Thái		02/01/2024			Vợ
4	Nguyễn Thái Bảo		02/01/2024			Con trai

-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
5	Nguyễn Huỳnh Phương An		02/01/2024			Con gái
6	Nguyễn Thị Phương Ngọc		02/01/2024			Chị ruột
7	Nguyễn Thị Kim Dung		02/01/2024			Chị ruột
8	Lê Xuân Kỳ		02/01/2024			Ba vợ
9	Trần Thị Kim Liên		02/01/2024			Mẹ vợ
10	Lê Minh Tùng		02/01/2024			Anh rể
III/	Nguyễn Ngọc Thịnh:	P.TGD	11/01/2022	02/01/2024	chuyển công tác	
1	Trần Phạm Xuân Yển			02/01/2024		Vợ
2	Nguyễn Tuấn Phong			02/01/2024		con ruột
3	Nguyễn Minh Tiến			02/01/2024		con ruột
4	Nguyễn Thị Lệ Hòa			02/01/2024		chị ruột
5	Kha Khánh Lộc			02/01/2024		Anh rể
6	Nguyễn Thị Tuyết Sương			02/01/2024		chị ruột
7	Nguyễn Thị Thanh Trang			02/01/2024		chị ruột
8	Nguyễn My Lê			02/01/2024		chị ruột
9	Nguyễn Nhân			02/01/2024		Anh ruột
10	Hồ Thị Như Hương			02/01/2024		chị dâu
11	Nguyễn Thị Ngọc Túy			02/01/2024		chị ruột
B.III/	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:		22/4/2016	02/01/2024		
B.IV/	Phụ trách kế toán: Trần Thị Bảo Châu	77186000253	02/01/2024			
1	Nguyễn Đại Nghĩa		02/01/2024			Chồng
2	Bùi Thị Phúc		02/01/2024			Mẹ ruột
3	Trần Văn Cư		02/01/2024			Cha ruột
4	Trần Thị Bảo Ngọc		02/01/2024			Chị ruột
5	Trần Quang Thanh		02/01/2024			Anh rể
6	Trần Thị Bảo Minh		02/01/2024			Em ruột
7	Huỳnh Thế Vinh		02/01/2024			Em rể
8	Nguyễn Khôi		02/01/2024			cha chồng
9	Trần Thị Sương		02/01/2024			Mẹ chồng
B.V/	Ban Kiểm soát					
I/	Huỳnh Thị Hoa:	TB Kiểm soát	22/4/2016			

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	Phạm Văn Thỏa			-	-	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	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			
1	Nguyễn Minh Đoan	TV.HĐQT		-	-	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

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	Huỳnh Văn Dũng					em ruột
9	Phạm Thị Dung					Chị dâu

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN KHẮC CHUNG