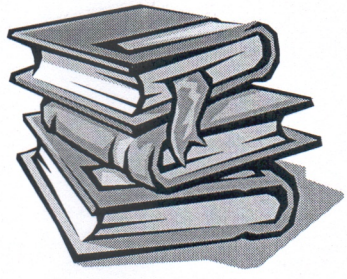
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024

(Bản rút gọn)



Tháng 7/2024

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 176/BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 06 đầu năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Email: doruco.bpc@doruco.com.vn ; doruco.bpc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 868.859.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DPR**
- 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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 92/NQ-ĐHĐCĐCSĐP	27/6/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024_Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ***(đính kèm)***

Nội dung Nghị quyết số 92 (đính kèm) như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của DPR.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán "Tờ trình số 1".

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2024; "đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	
1	**Tổng doanh thu**	**770.627.549.616**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
2	**Tổng chi phí**	**557.210.717.415**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**213.416.832.201**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**33.263.609.555**
5	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**180.153.222.646**

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024; "đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	

1	**Tổng doanh thu**	**1.215.798.199.500**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
2	**Tổng chi phí**	**911.834.471.190**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**303.963.728.310**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**42.909.137.943**
5	**Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**	**6.949.972.137**
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**254.104.618.230**

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

1	**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**	
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	213.417
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	33.264
	- Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023	180.153
2	**Phân phối lợi nhuận trong năm 2023**	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và lũy kế cuối kỳ trước	298.302
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	54.045
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	36.626
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN (01 tháng lương)	293
	- Chia cổ tức (15%VĐL)	130.329
3	**Lợi nhuận còn lại:**	77.009

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (TTr số 4)

Điều 7. thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5)

Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quốc Vinh	52.177.275	94,46%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.324.677	94,72%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy chế và văn bản pháp luật có liên quan.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT	27/4/2012	
3	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT độc lập	27/6/2022	
4	Ông Phạm Phi Điểu	TV HĐQT Không điều hành	29/6/2021	
5	Ông Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	18/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	2/2	100%	
2	Ông Hồ Cường	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	2/2	100%	
4	Ông Phạm Phi Điểu	2/2	100%	
5	Ông Huỳnh Trọng Thủy	2/2	100%	

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

Hàng tháng và Quý, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh và kế hoạch thực hiện tiếp theo do Tổng Giám đốc trình bày.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): *không có*

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết; Tỷ lệ thông qua	Ngày/ tháng/ năm;	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	18/01/2024	**Điều 1.** Để tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa công ty với các bên có liên quan với nội dung chính như sau: **Các bên có liên quan:** - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần "Tập đoàn"; - Các đơn vị cùng chung Tập đoàn; - Các Công ty con; - Các bên có vốn góp của Công ty. - *Các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.* **Các nội dung hợp đồng, giao dịch được ký kết với các bên có liên quan:** - Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần; - Các hợp đồng/giao dịch cho vay;

			- Các hợp đồng /giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh: Mua bán mủ cao su, mua bán cây cao su thanh lý, mua bán gỗ giống tháp cao su, gia công chế biến mủ cao su, cây cao su giống…; - Thu lợi nhuận, cổ tức được chia; - *Các hợp đồng/giao dịch khác theo quy định của pháp luật.* **Điều 2.** Giao/ủy quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú căn cứ điều lệ công ty và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại **Điều 1** Nghị quyết này. Nội dung các hợp đồng, giao dịch liên quan nêu tại **Điều 1** này sẽ được báo cáo đầy đủ vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định. **Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
2	Số 39/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	28/3/2024	**Điều 1**. **1.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023: 1.1. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024*). 1.2. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2024*). **2.** Thống nhất tiếp trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú (*nội dung đính kèm Tờ trình số 194/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty*) **3.** Thống nhất trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (*nội dung đính kèm Tờ trình số 195/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty*)

			4. Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. **5.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. **Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3	Số 62/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	06/5/2024	**Điều 1**. Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/5/2024. - Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 27/6/2024. **Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
4	Số 89/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	05/6/2024	**Điều 1.** Thống nhất thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bao gồm: 1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 3 BCTC đã kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 1) 4 Kết quản SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 2) 5 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 3) 6 Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và KH năm 2024 (Tờ trình số 4) 7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình số 5) 8 TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6) Và một số vấn đề khác (*chương trình Đại hội, quy chế Đại hội...).* **Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

III. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	27/04/2012	***27/6/2024***
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên	18/06/2020	***27/6/2024***
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên	27/06/2022	
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng ban	***27/6/2024***	
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	***27/6/2024***	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả kiểm soát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế hoạt động của BKS. Các báo cáo, kiến nghị của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Sô lượng thành viên dự họp
1	29/01/2024	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024	3/3
2	21/02/2024	Họp bầu lại Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027	3/3
3	04/5/2024	Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3/3
4	27/6/2024	Họp phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	3/3

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông; không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan, Ban Kiểm soát cũng không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất và các cuộc họp giao ban của công ty, thông qua việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày; theo đó, Ban Kiểm soát kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): (không)

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên điều hành
1	Ông Hồ Cường	27/01/1966	Kỹ sư Nông học	01/01/2017
2	Ông Huỳnh Trọng Thủy	19/04/1968	Kỹ sư Nông học	04/05/2017
3	Ông Lưu Minh Tuyến	21/03/1971	Kỹ sư Nông học	11/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Ngọc Huy	03/08/1971	Cử nhân kế toán	01/10/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: Phụ lục 01 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: Phụ lục 02 đính kèm.

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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát. Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đã được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03 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: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: Website_DPR, lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
H.ĐỒNG PHÚ-T.BÌNH PHƯỚC

Mai Huỳnh Nhật

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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 còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	1/11/2015			Người nội bộ
1.1	*Và người có liên quan của Ông Mai Huỳnh Nhật theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
2	Hồ Cường	TV HĐQT, TGĐ	25/07/2012			Người nội bộ
2.1	*Và người có liên quan của Ông Hồ Cường theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT, Phó TGĐ	4/05/2017			Người nội bộ
3.1	*Và người có liên quan của Ông Huỳnh Trọng Thuỷ theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
4	Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	29/6/2021			Người nội bộ
4.1	*Và người có liên quan của Ông Phạm Phi Điểu theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
5	Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT độc lập	27/06/2022			Người nội bộ
5.1	*Và người có liên quan của Bà Nguyễn Ngọc Thanh theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
6	Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng BKS	27/06/2024			Người nội bộ
6.1	*Và người có liên quan của Ông Nguyễn Quốc Vinh theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
7	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	27/06/2024			Người nội bộ
7.1	*Và người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Huy theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
8	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	27/06/2022			Người nội bộ
8.1	*Và người có liên quan của Bà Nguyễn Minh Trang theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
9	Lưu Minh Tuyến	Phó TGĐ	16/06/2019			Người nội bộ
9.1	*Và người có liên quan của Ông Lưu Minh Tuyến theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					

10	Phạm Ngọc Huy	Kế toán trưởng	1/10/2014			Người nội bộ
10.1	*Và người có liên quan của Ông Phạm Ngọc Huy theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
11	Phan Văn Hà	Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách Quản trị Công ty	24/04/2015			Người nội bộ
11.1	*Và người có liên quan của Ông Phan Văn Hà theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này*					
12	**Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Kratie**					**Công ty Con**
12.1	*Hồ Cường*	*Chủ tịch HĐQT*	*1/06/2015*			*Người Quản lý Công ty con*
12.2	*Huỳnh Trọng Thủy*	*TV HĐQT*	*4/01/2023*			*Người Quản lý Công ty con*
12.3	*Nguyễn Quang Vịnh*	*TV HĐQT*	*23/02/2017*			*Người Quản lý Công ty con*
12.4	*Bùi Nguyên Quỳnh*	*TV HĐQT*	*25/08/2020*			*Người Quản lý Công ty con*
12.5	*Vũ Hồng Minh*	*TV HĐQT*	*18/08/2023*			*Người Quản lý Công ty con*
12.6	*Nguyễn Đức Duy*	*Trưởng BKS*	*24/05/2019*			*Người Quản lý Công ty con*
12.7	*Trần Nguyễn Huy Hùng*	*TV BKS*	*24/06/2022*			*Người Quản lý Công ty con*
12.8	*Trần Lan Anh*	*TV BKS*	*18/08/2023*			*Người Quản lý Công ty con*
13	**Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú**					**Công ty Con**
13.1	*Huỳnh Hữu Tín*	*Chủ tịch HĐQT*	*23/05/2017*			*Người Quản lý Công ty con*

13.2	*Phạm Phi Điểu*	*TV HĐQT, TGĐ*	*2/08/2013*			*Người Quản lý Công ty con*
13.3	*Phạm Ngọc Huy*	*TV HĐQT*	*23/05/2017*			*Người Quản lý Công ty con*
13.4	*Dương Tấn Liêm*	*TV HĐQT*	*24/06/2022*			*Người Quản lý Công ty con*
13.5	*Trần Văn Chánh*	*TV HĐQT*	*21/05/2014*			*Người Quản lý Công ty con*
13.6	*Bồ Thanh Tuấn*	*Trưởng BKS*	*21/05/2014*			*Người Quản lý Công ty con*
13.7	*Lê Văn Dậu*	*TV BKS*	*21/05/2014*			*Người Quản lý Công ty con*
13.8	*Võ Duy Hướng*	*TV BKS*	*21/05/2014*			*Người Quản lý Công ty con*
13.9	*Phan Văn Trinh*	*Phó TGĐ*	*17/03/2020*			*Người Quản lý Công ty con*
13.10	*Hồ Văn Thành*	*Kế toán trưởng*	*1/11/2021*			*Người Quản lý Công ty con*
14	**Công ty Cổ phần cao su Kỹ thuật Đồng Phú**					**Công ty Con**
14.1	*Mai Huỳnh Nhật*	*Chủ tịch HĐQT*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*
14.2	*Nguyễn Ánh Tuyết*	*Thành viên HĐQT*	*24/06/2021*			*Người Quản lý Công ty con*
14.3	*Phạm Ngọc Huy*	*Thành viên HĐQT*	*26/06/2018*	*19/12/2023*	*Miễn nhiệm chức vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023*	*Người Quản lý Công ty con*
14.4	*Đàm Duy Thảo*	*Thành viên HĐQT, TGĐ*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*

14.5	*Đặng Minh Hùng*	*Thành viên HĐQT độc lập*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*
14.6	*Võ Duy hướng*	*Trưởng BKS*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*
14.7	*Hồ Trình*	*TV BKS*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*
14.8	*Phan Văn Hà*	*TV BKS*	*26/06/2018*			*Người Quản lý Công ty con*
14.9	*Nguyễn Quốc Vinh*	*Kế toán trưởng*	*1/11/2021*			*Người Quản lý Công ty con*
15	**Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam**					**Công ty mẹ**
15.1	*Trần Công Kha*	*Chủ Tịch HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.2	*Lê Thanh Hưng*	*TV HĐQT, TGĐ*	*18/02/2020*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.3	*Trần Ngọc Thuận*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.4	*Huỳnh Văn Bảo*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.5	*Phạm Văn Thành*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.6	*Hà Văn Khương*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.7	*Phan Mạnh Hùng*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.8	*Nguyễn Hay*	*Thành viên HĐQT*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.9	*Đỗ Khắc Thăng*	*Trưởng BKS*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.10	*Võ Văn Tuấn*	*TV BKS*	*12/01/2022*			*Người Quản lý Công ty mẹ*

15.11	*Nguyễn Minh Đức*	*TV BKS*	*12/01/2022*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.12	*Trương Minh Trung*	*Phó TGĐ*	*01/6/2018*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.13	*Lê Thanh Tú*	*Phó TGĐ*	*01/10/2018*	*28/8/2023*	*Thôi giữ chức vụ*	*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.14	*Trần Thanh Phụng*	*Phó TGĐ*	*18/02/2020*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.15	*Đỗ Hữu Phước*	*Phó TGĐ*	*01/6/2022*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.16	*Lê Đình Bửu Trí*	*Phó TGĐ*	*01/6/2022*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.17	*Huỳnh Kim Nhựt*	*Phó TGĐ*	*01/6/2022*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.18	*Phạm Hải Dương*	*Phó TGĐ*	*08/9/2023*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.19	*Phạm Văn Hỏi Em*	*KTT Người được UQ CBTT*	*01/01/2019*			*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.20	*Nguyễn Cửu Tuệ*	*Người phụ trách Quản trị Tập đoàn.*	*11/01/2021*	*20/9/2023*	*Thôi giữ chức vụ*	*Người Quản lý Công ty mẹ*
15.21	*Hoàng Đôn Huấn*	*Người phụ trách Quản trị Tập đoàn.*	*20/9/2023*			*Người Quản lý Công ty mẹ*

PHỤ LỤC 02: 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú	Công ty con	3800414774	Ấp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	42.084.000	Giao dịch bán
2	Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú	Công ty con	3800565639	Khu phố Bàu Ké, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	1.445.422.062	Giao dịch bán

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Mai Huỳnh Nhật**	**Chủ tịch HĐQT**	**3.200**	**0,0037%**	**Người nội bộ**
1.1	Lê Thị Lệ Thủy		3.200	0,0037%	Vợ
1.2	Mai Lê Hoàng Cầm				Con
1.3	Mai Lê Hoàng Kỳ				Con
1.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt				Em
1.5	Vũ Văn Ngọc				Con Rể
1.6	Nguyễn Trí Khoa				Em Rể
1.7	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú				Chủ tịch HĐQT/ Tổ chức có liên quan
2	**Hồ Cường**	**TV HĐQT, TGĐ**	**3.200**	**0,0037%**	**Người nội bộ**
2.1	Trần Thị Sáu		3.600	0,0041%	Vợ
2.2	Hồ Trần Hồng Hạnh				Con
2.3	Hồ Trần Hạnh Nhi				Con
2.4	Trịnh Hoàng Bảo				Con Rể
2.5	Nguyễn Đức Sinh				Con Rể

2.6	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie				Chủ tịch HĐQT/Tổ chức có liên quan
3	**Huỳnh Trọng Thủy**	**TV HĐQT, Phó TGĐ**	**7.000**	**0,0081%**	**Người nội bộ**
3.1	Nguyễn Thị Rê				Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Thanh Yến				Vợ Nv. Phòng Ktnn
3.3	Huỳnh Thanh Lợi				Con
3.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm				Con
3.5	Huỳnh Thanh Sơn				Anh
3.6	Huỳnh Thanh Chung				Em
3.7	Huỳnh Thanh Tùng				Em
3.8	Huỳnh Thị Kim Dung				Em
3.9	Huỳnh Chung Tình				Em
3.10	Huỳnh Mộng Bảo				Em
3.11	Nguyễn ngọc Sơn				Bố Vợ
3.12	Nguyễn Thị Luyn				Mẹ Vợ
3.13	Nguyễn Thị Lan Hương				Con Dâu
3.14	Võ Thị Ánh				Em Dâu
3.15	Tạ Quang Minh				Em Rể

3.16	Lê Thị Mai Yến				Em Dâu
3.17	Lê Thanh Thủy				Em Dâu
3.18	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
3.19	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đồng Phú Đăk Nông				Chủ tịch HĐQT/Tổ chức có liên quan
3.20	Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
4	**Phạm Phi Điểu**	**TV HĐQT**	**13.790**	**0,0159%**	**Người nội bộ**
4.1	Đào Thị Thuyên		636	0,0007%	Vợ
4.2	Phạm Đào Mai Chi		636	0,0007%	Con
4.3	Phạm Phi Long		636	0,0007%	Con
4.4	Phạm Thị Khánh				Chị
4.5	Phạm Thị Roanh		636	0,0007%	Chị
4.6	Phạm Văn Thường				Anh
4.7	Phạm Thị Tuất				Chị
4.8	Phạm Văn Sỹ				Anh
4.9	Phạm Thị Mỹ Miều				Chị
4.10	Phạm Phú Cường		3.800	0,0044%	Em
4.11	Phạm Thị Thu Hương				Em

4.12	Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú				TV HĐQT
4.13	Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT 741				TV HĐQT
5	**Nguyễn Ngọc Thanh**	**TV HĐQT độc lập**			**Người nội bộ**
5.1	Bùi Văn Hưng				Chồng
5.2	Bùi Quang Thái Bảo				Con
5.3	Nguyễn Văn Hòa				Anh Trai
5.4	Bùi Thị Sơn				Chị Chồng
5.5	Bùi Văn Nhân				Em Chồng
6	**Nguyễn Quốc Vinh**	**Trưởng BKS**	**7.600**	**0,0087%**	**Người nội bộ**
6.1	Nguyễn Văn Hoạt				Ba (Mất)
6.2	Nguyễn Thị Tùng				Mẹ
6.3	Mai Thị Quyên				Vợ
6.4	Nguyễn Quốc Huy				Con trai
6.5	Nguyễn Mai Phương Uyên				Con gái
6.6	Nguyễn Văn Hiển				Em trai
6.7	Mai Xuân Kham				Ba vợ
6.8	Đỗ Thị Liên				Mẹ vợ (Mất)

6.9	Mai Xuân Đàm				Anh vợ
6.10	Mai Thị Quyến				Em vợ
6.11	Mai Xuân Phán				Em vợ
7	**Nguyễn Thanh Huy**	**TV BKS**			**Người nội bộ**
7.1	Nguyễn Thanh Hải		155.000	0,1784%	Ba
7.2	Nguyễn Thị Hạnh		5.000	0,0058%	Mẹ
7.3	Trần Thị Liên Phương				Vợ
7.4	Nguyễn Trần Ngọc Minh				Con gái
7.5	Nguyễn Trần Ngọc Hân				Con gái
7.6	Nguyễn Trần Gia Phúc				Con trai
7.7	Trần Thanh Long				Ba vợ
7.8	Nguyễn Thị Bé				Mẹ vợ
7.9	Trần Thanh Vinh				Em vợ
8	**Nguyễn Minh Trang**	**TV BKS**			**Người nội bộ**
8.1	Nguyễn Tự Phát				Ba
8.2	Lý Nga				Mẹ
8.3	Nguyễn Thiện Hoàng				Chồng

8.4	Nguyễn Bảo Ngọc				Con Gái
8.5	Nguyễn Hoàng Tuấn				Con Trai
8.6	Nguyễn Minh Vi				Chị Ruột
8.7	Phạm Thanh Hòa				Anh Rể
8.8	Nguyễn Minh Hoàng				Em Ruột
8.9	Nguyễn Minh Phước				Em Rể
8.10	Nguyễn Văn Cấn				Ba Chồng (Mất 2011)
8.11	Huỳnh Kim Anh				Mẹ Chồng
8.12	Nguyễn Thùy Trang				Chị Chồng
8.13	Nguyễn Anh Huy				Anh Chồng
9	**Lưu Minh Tuyến**	**Phó TGĐ**	**636**	**0,0007%**	**Người nội bộ**
9.1	Đỗ Thị Thanh Nga		636	0,0007%	Vợ
9.2	Lưu Đỗ Minh Nhất		636	0,0007%	Con
9.3	Lưu Đỗ Mai Phương				Con

9.4	Lưu Quang Thế				Bố
9.5	Trần Thị Nhiệm				Mẹ
9.6	Lưu Minh Anh				Em
9.7	Hoàng Thị Minh Tình				Em Dâu
9.8	Lưu Thị Thắm				Em
9.9	Lưu văn Tuế				Em
9.10	Vũ Hồng Giang				Em Dâu
9.11	Lưu Thị Thành				Em
9.12	Lò Tiến Hoàn				Em Rể
9.13	Lưu Trọng Quỳnh				Em
9.14	Lưu Minh Nguyên				Em
9.15	Trịnh Thị Hồng				Em Dâu
9.16	Lưu Thị Oanh				Em
9.17	Nguyễn Quốc Tưởng				Em Rể
9.18	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đồng Phú Đăk Nông				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
9.19	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
10	**Phạm Ngọc Huy**	**Kế toán trưởng**	**2.000**	**0,0023%**	**Người nội bộ**

10.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà				Vợ
10.2	Phạm Huy Phú				Con
10.3	Phạm Ngọc Long				Anh
10.4	Phạm Thị Bích Ngọc				Chị
10.5	Phạm Thị Ngọc Điệp				Chị
10.6	Phạm Ngọc Hương				Anh
10.7	Phạm Ngọc Hiển				Anh
10.8	Phạm Ngọc Hoàng				Em
10.9	Châu Châu				Cha Vợ
10.10	Nguyễn Thị Minh Thuận				Mẹ Vợ
10.11	Nguyễn Mạnh Hải				Anh Rể
10.12	Trần Thị Chiến				Chị Dâu
10.13	Đoàn Thị Lâm Điệp				Chị Dâu
10.14	Đỗ Thị Lê				Em Dâu
10.15	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
10.16	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đăk Nông				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
10.17	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú				Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan

11	**Phan Văn Hà**	**Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách Quản trị Công ty**			**Người nội bộ**
11.1	Trần Thị Nguyên				Vợ
11.2	Phan Tuấn Anh				Con
11.3	Phan Thị Luyện				Chị
11.4	Phan Văn Quyết				Anh
11.5	Phan Thị Tâm				Chị
11.6	Phan Văn Phúc				Anh
11.7	Phan Thị Hoa				Chị
11.8	Phan Văn Hưng				Em
11.9	Phan Văn Hạnh				Em
11.10	Phan Thị Hường				Em
11.11	Trần Thanh Hiến				Bố Vợ
11.12	Phan Thị Thơm				Mẹ Vợ
11.13	Đặng Thị Điểm				Chị Dâu
11.14	Đinh Thị Khi				Chị Dâu
11.15	Nguyễn Văn Giáo				Anh Rể

11.16	Trần Thị Ngân				Em Dâu
11.17	Lê Thị Tươi				Em Dâu
11.18	Khúc Hoài Anh				Em Rể
11.19	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú				TV BKS