Phụ lục V
Appendix V

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10../BC-HĐQTRBC	*TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025*

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: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
- Địa chỉ trụ sở chính: 64 Trương Định – P. Võ Thị Sáu – Q. 3 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39327173 Fax: 028 39327171
- Email Người công bố thông tin: nguyenchau0810@gmail.com
- Vốn điều lê: 100.303.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: RBC
- 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐRBC	10/5/2024	- Thông qua báo cáo SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

			- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT. - Một số nội dung khác

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Đình Phúc	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	05/6/2020	
2	Ông Giang Hoa Vũ	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/3/2021	
3	Ông Lê Tuấn Linh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	20/3/2021	
4	Ông Đoàn Kim Tài	Thành viên HĐQT không điều hành	05/6/2020	
5	Ông Phan Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT không điều hành	05/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Đình Phúc	05/05	100%	
2	Ông Giang Hoa Vũ	05/05	100%	
3	Ông Lê Tuấn Linh	04/05	80%	Đi công tác
2	Ông Đoàn Kim Tài	05/05	100%	
3	Ông Phan Trọng Quỳnh	05/05	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên định hướng, giám sát sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo các quy định tại Điều lệ công ty dựa trên phương hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

Hàng tháng, hàng quý, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/NQ-HĐQTRBC	15/3/2024	Công tác cán bộ (nghỉ việc)	100%
3	28/NQ-HĐQTRBC	02/4/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2024 - Thống nhất kế hoạch SXKD quý 2/2024 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ - Công tác cán bộ - Công tác thu hồi công nợ - Một số nội dung khác	100%
3	38/NQ-HĐQTRBC	06/5/2024	- Thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ năm 2024 - Công tác SXKD - Thống nhất việc chi trả thù lao năm 2023 - Công tác cán bộ	100%
4	49/NQ-HĐQTRBC	24/5/2024	- Công tác cán bộ (rà soát, bổ sung quy hoạch công ty Đông	100%

			Hòa)	
5	51/NQ-HĐQTRBC	24/5/2024	- Công tác cán bộ (rà soát, bổ sung quy hoạch Công ty Hồng Phúc)	100%
6	53/NQ-HĐQTRBC	24/5/2024	- Công tác cán bộ (bổ nhiệm TP. TCHC)	100%
7	60/NQ-HĐQTRBC	12/6/2024	- Công tác cán bộ (chủ trương bổ nhiệm lại KTT Công ty Hồng Phúc)	100%
8	62/NQ-HĐQTRBC	13/6/2024	- Công tác thu hồi công nợ	100%
9	92/NQ-HĐQTRBC	14/10/2024	- Công tác cán bộ (miễn nhiệm, bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty)	100%
10	97/NQ-HĐQTRBC	25/10/2024	- Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2024 - Công tác cán bộ - Công tác thu hồi công nợ - Một số nội dung khác	100%
11	108/NQ-HĐQTRBC	21/11/2024	- Thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3, TP.HCM - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam)	100%
12	113/NQ-HĐQTRBC	12/12/2024	- Thống nhất báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 - Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 - Một số nội dung khác	100%
13	119/NQ-HĐQTRBC	26/12/2024	- Công tác cán bộ (Bổ nhiệm Trợ lý Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc XN Tam Hiệp)	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	Trưởng ban	05/6/2020	Cử nhân kinh tế
02	Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo	Thành viên	06/4/2023	Thạc sĩ QTKD
03	Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên	05/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp	03/03	100%	100%	
02	Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo	03/03	100%	100%	
03	Nguyễn Trọng Hùng	03/03	100%	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị , triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát: việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản, quy định của Chủ sở hữu.

- Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng quy định , đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông 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:

Được sự ủng hộ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban công ty cũng như Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc công ty, năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp và nhận được các văn bản của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, trong năm BKS đã thực hiện các báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 gởi Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
- Báo cáo hoạt động của BKS quý 1,2,3 năm 2024 gởi Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và các kiến nghị của BKS gởi Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị công ty (04 báo cáo- trên cở sở 05 biên bản làm việc: Văn phòng-01 , Công ty Đông Hòa-01, Công ty Hồng Phúc-01, Xí nghiệp Tam Hiệp-01, Xí nghiệp Kho Vận-01).

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Giang Hoa Vũ	Tổng Giám đốc	02/09/1969	Thạc sỹ kinh tế	20/07/2020
2	Ông Bùi Ngọc Tiến	Phó Tổng Giám đốc	15/01/1981	Cử nhân luật	20/11/2023
3	Ông Bùi Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	07/08/1973	Cử nhân tài chính kế toán	06/10/2021
4	Ông Lê Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc	04/07/1968	Kỹ sư cơ khí	23/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bảo Châu	08/10/1993	Cử nhân kế toán	01/01/2021

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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/CCCD	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/CCCD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phan Đình Phúc		Chủ tịch HĐQT chuyên trách	070065001088		11/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	KP Phú Trung, P. An Lộc, TX Bình Long, Bình Phước	3.523.028 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
	Phan Đình Thống				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Cao Thị Thanh				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Nguyễn Đặng Tá				Cha vợ				0	
	Hoàng Thị Tiến				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Tuyết				Vợ				0	
	Phan Nguyễn Cao Nhân				Con				0	
	Phan Nguyễn Tuyết Hậu				Con				0	
2	Giang Hoa Vũ		Tổng Giám đốc	019069000367		07/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	Số 91 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	2.006.062 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su	

									Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
	Giang Phương Đông				Cha ruột				0	
	Nguyễn Thị Hội				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Tô Lịch				Cha vợ (Đã mất)				0	
	Trần Thị Thư				Mẹ vợ (Đã mất)				0	
	Tô Thị Hường				Vợ				0	
	Giang Phương Thắng				Con				0	
	Giang Phương Ngân				Con				0	
	Giang Hòa Đoàn				Anh ruột				0	
	Giang Hòa Viên				Anh ruột				0	
	Giang Hòa Luật				Anh ruột				0	
	Giang Thị Chinh				Chị ruột				0	
3	Lê Tuấn Linh		Phó Tổng Giám đốc	075068006638		10/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1.404.243 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
	Lê Văn Quận				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Tạ Thị Hải				Mẹ ruột				0	

	Nguyễn Ngọc Liên				Cha vợ (Đã mất)				0	
	Trần Thị Nga				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Thúy Hà				Vợ				0	
	Lê Nguyễn Khải Hoàn				Con				0	
	Lê Thị Ánh Long				Em ruột				0	
4	Phan Trọng Quỳnh		Thành viên HĐQT	042064015188		09/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	21/3 đường cây Da xè,KP Tây B,Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	4.300 cổ phần	
	Phan Trọng Kế				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Phan Thị Tưu				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Phan Đức Nguyên				Cha vợ				0	
	Hoàng Thị Tam				Mẹ vợ				0	
	Phan Thị Bình				Vợ				0	
	Phan Thị Thanh Dung				Con				0	
	Phan Trọng Sinh				Con				0	
	Phan Trọng Tuyết				Anh ruột				0	
	Phan Thị Văn				Chị ruột				0	
	Phan Trọng Minh				Em ruột				0	
	Phan Thị Nguyệt				Em ruột				0	

	Phan Trọng Nhật				Em ruột				0	
	Phan Trọng Thành				Em ruột				0	
	Phan Trọng Công				Em ruột				0	
5	Đoàn Kim Tài		Thành viên HĐQT	079072029497		11/08/2021	Cục CSQLH CVTTXH	440/12/4D Nguyễn Kiệm, P3, Q. Phú Nhuận-Tp.HCM	1.336.000 (đại diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai)	
	Đoàn Côn				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Kiều Thị Lan				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Vương Văn Lê				Cha vợ				0	
	Diệp Thị Nhuận				Mẹ vợ				0	
	Vương Diệp Thanh Thu				Vợ				0	
	Đoàn Càn Đức				Con				0	
	Đoàn Thị Kim Loan				Chị ruột				0	
	Đoàn Kim Hùng				Anh ruột				0	
	Đoàn Kim Dũng				Anh ruột				0	
	Đoàn Kim Thành				Em ruột				0	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Giang Hoa Vũ		Tổng Giám đốc	019069000367		07/04/2021	Cục CSQLH CVTTX	Số 91 Nguyễn Du, P.	2.006.062 cp (đại	

							H	Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
2	Bùi Ngọc Tiến		Phó Tổng Giám đốc	079081031945		22/12/2021	Cục CSQLH CVTTXH	56 Trung Lang, P. 12, Q.Tân Bình, TP. HCM	0	
	Bùi Tấn Tài				Cha ruột (Đã mất)					
	Hồ Thị Thảo			139152000054	Mẹ ruột	10/05/2021	Cục CSQLH CVTTXH		0	
	Trương Ngọc Thu			079180025921	Vợ	26/12/2021	Cục CSQLH CVTTXH		0	
	Bùi Ngọc Quang Minh			079209005731	Con	12/02/2023	Cục CSQLH CVTTXH		0	
	Bùi Ngọc Tiến Minh				Con				0	
	Bùi Ngọc Tấn			079078031892	Anh	01/05/2021	Cục CSQLH CVTTXH		0	
	Trương Triệu Giang			079039000998	Cha vợ	01/05/2021	Cục CSQLH		0	

							CVTTXH			
	Hồ Thị Đỗ			080153000274	Mẹ vợ	30/05/2021	Cục CSQLH CVTTXH		0	
	Hồ Thị Linh			079171021194	Chị vợ	25/04/2021	Cục CSQLH CVTTXH		0	
3	Bùi Văn Dũng		Phó Tổng Giám đốc	051073003297		29/04/2021	Cục CSQLH CVTTXH	17/8G Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TP.HCM	14.650 cổ phần	
	Bùi Tư				Cha ruột				0	
	Phạm Thị Lang				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Nguyễn Dũng				Cha vợ				0	
	Võ Thị Mỹ				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Thùy Trang				Vợ				19.702 cổ phần	
	Bùi Xuân Nhi				Con				0	
	Bùi Ngọc Bảo Châu				Con				0	
	Bùi Nam Toàn				Con				0	
	Bùi Thị Hương				Chị ruột				0	
	Bùi Phước				Anh ruột				0	
	Bùi Thị Đức				Chị ruột				0	
	Bùi Văn Cường				Em ruột				0	

4	Lê Tuấn Linh		Phó Tổng Giám đốc	075068006638		10/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1.404.243 cp (đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty Cổ phần)	
	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát	079173015940		13/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	141 đường 51, P.Tân Quy, Quận 7	0	
	Nguyễn Quan Vọng				Cha ruột (Đã mất)				0	
	Trương Thị Diên				Mẹ ruột (Đã mất)				0	
	Bành Như Nghiệp				Cha chồng (Đã mất)				0	
	Tạ Thị Kim Xuyến				Mẹ chồng				0	
	Bành Như Thiên Bảo				Chồng				0	
	Bành Như Thiên Sơn				Con				0	
	Bành Như Thiên Phúc				Con				0	
	Nguyễn Hoàng Châu				Anh ruột				0	
	Nguyễn Hoàng Ngọc				Anh ruột				0	
	Nguyễn Thị				Chị ruột				0	

	Ngọc Diệp									
	Nguyễn Thị Ngọc Mai				Chị ruột				0	
2	Nguyễn Trọng Hùng		Thành viên BKS	075064003527		28/06/2021	Cục CSQLHCVTTXH	Dưỡng Đường – Suối Tre – Long Khánh – T. Đồng Nai	0	
	Nguyễn Văn Trọng				Cha ruột (Đã mất)					
	Nguyễn Thị Tích				Mẹ ruột				0	
	Lê Văn Bình				Cha vợ (Đã mất)					
	Huỳnh Thị Tròn				Mẹ vợ				0	
	Lê Thị Ích				Vợ				0	
	Nguyễn Hùng Hải				Con				0	
	Nguyễn Hùng Hoàng				Con				0	
	Nguyễn Trọng Hiếu				Anh ruột (Đã mất)					
	Nguyễn Thị Hạnh				Chị ruột				0	
	Nguyễn Thị Hòa				Em ruột				0	
	Nguyễn Trọng Hào				Em ruột				0	
	Nguyễn Thị Huyền				Em ruột				0	
	Nguyễn Thị Thanh Bình				Em ruột				0	
3	Hoàng Quỳnh		Thành	075183003		22/11/202	Cục	201/46/2	0	

	Ngọc Thảo		viên BKS	526		2	CSQLH CVTTXH	B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM		
	Hoàng Xuân Minh				Cha ruột				0	
	Bùi Thị Khánh				Mẹ ruột				0	
	Nguyễn Văn Mau				Bố chồng				0	
	Huỳnh Kim Phụng				Mẹ chồng				0	
	Nguyễn Hoàng Vũ				Chồng				0	
	Hoàng Quỳnh Ngọc Trúc				Em gái ruột				0	
	Hoàng Quỳnh Ngọc Dung				Em gái ruột				0	
	Hoàng Hoài Nhân				Em trai ruột				0	
	Hoàng Cao Trí				Em trai ruột				0	
	Hoàng Chân Thiện Mỹ				Em gái ruột				0	
	KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNGTY									
	Nguyễn Bảo Châu		Kế toán trưởng, Người PT quản trị Công ty	079093032667		25/05/2023	Cục CSQLH CVTTXH	103/23 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1,		

								TP.HCM		
	Nguyễn Hữu Hùng				Cha ruột				6.525 cổ phần	
	Lê Thị Ngọc Lý				Mẹ ruột				20.000 cổ phần	
	Nguyễn Văn Việt				Cha vợ				0	
	Trần Thị Thum				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Thu Ba				Vợ				0	
	Nguyễn Phú Khải				Con				0	
	Nguyễn Quỳnh Như				Con				0	
	Nguyễn Thị Kim Ngân				Chị ruột				0	
	CÔNG TY CON VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC									
1	Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đông Hòa			3702190251	Công ty con			Số 502A Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương		
1.1	Lê Tuấn Linh		Giám đốc Công ty Đông Hòa	075068006638		10/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	8 Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận, TP.HCM		
1.2	Nguyễn Thị		Phó Giám đốc Công	024177001576		10/04/2021	Cục CSQLH	số 8 đường	3.465 cổ	

	Phương Loan		ty Đông Hòa				CVTTXH	V, Khu TTHC, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương	phần	
	Nguyễn Hồng Thanh				Cha ruột (Đã mất)					
	Vũ Thị Vân				Mẹ ruột				0	
	Phan Công Khanh				Bố chồng				0	
	Nguyễn Thị Hiến				Mẹ chồng (Đã mất)					
	Phan Thanh Long				Chồng				0	
	Phan Đức Lương				Con ruột				0	
	Phan Tuấn Đạt				Con ruột				0	
	Nguyễn Hồng Minh				Anh ruột				16.000 cổ phần	
	Nguyễn Hồng Sơn				Anh ruột				0	
	Nguyễn Thị Phương Lan				Em ruột				0	
1.3	Mai Vũ Trường		Phó Giám đốc Công ty Đông Hòa	083083019291		23/09/2022	Cục CSQLHCVTTXH	28/18c huỳnh thị bằng, ấp phú thuận, xã phú hòa đông, huyện củ chi, TP.HCM	0	
	Mai Văn Bảy				Bố ruột				0	
	Trần Thị Huệ				Mẹ ruột				0	
	Võ Văn Thuôn				Bố vợ				0	

	Hà Thị Kết				Mẹ vợ				0	
	Võ Thu Loan				Vợ				0	
	Mai Quỳnh Anh				Con ruột				0	
	Mai Phương Anh				Con ruột				0	
	Mai Vũ Linh				Anh ruột				0	
	Mai Thị Mai				Chị ruột				0	
	Mai Thị Ngọc Loan				Em ruột				0	
1.4	Phan Thành Nhân		Kế toán trưởng Công ty Đông Hòa	079091007337		14/08/2022	Cục CSQLHCVTTXH	Số 22 khu nhà ở Hoàng Nam 3, Đường Đào Duy Từ, P. Đông Hòa, TP Dĩ AN, Bình Dương.	0	
	Phan Anh				Bố ruột				0	
	Lê Thị Sinh				Mẹ ruột				0	
	Nguyễn Thử				Bố vợ				0	
	Châu Thị Cẩm Liên				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Thúy Vân				Vợ				0	
	Phan Thành Dương				Con ruột					
	Phan Thị Thùy Dung				Chị ruột				0	
	Phan Đức Tài				Em ruột				0	
	Phan Kế Trọng				Em ruột				0	
	Phan Thị Yến Trang				Em ruột				0	

2	Công ty TNHH MTV TM và Địa Ốc Hồng Phúc			0303952223	Công ty con			50-52 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		
2.1	Bùi Văn Dũng		Giám đốc Công ty Hồng Phúc	051073003297		29/04/2021	Cục CSQLH CVTTXH	17/8G Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TP.HCM		
2.2	Nguyễn Trung Thông		Phó Giám đốc Công ty Hồng Phúc	042080011792		10/07/2021	Cục CSQLH CVTTXH	298A3 Nơ Trang long, P12, Bình Thạnh, TP.HCM	0	
	Nguyễn Văn Xuyền				Bố ruột				0	
	Đặng Thị Đài				Mẹ ruột				0	
	Đậu Đình Minh				Bố vợ				0	
	Trần Thị Liên				Mẹ vợ				0	
	Đậu Thị Phương Thanh				Vợ				0	
	Nguyễn Thùy Dương				Con ruột				0	
	Nguyễn Trung Hiếu				Con ruột				0	
	Nguyễn Thị Bích Thủy				Chị ruột				0	
	Nguyễn Thị Minh Thư				Chị ruột				0	
2.3	Trần Thị Hải		Kế toán trưởng	036179015026		10/05/2021	Cục CSQLH	63 Hồ Tùng	0	

	Lâm		Công ty Hồng Phúc				CVTTXH	Mậu, P. Bến nghé, Quận 1, Tp.HCM		
	Trần Văn Hóa				Bố ruột				0	
	Trần Thị Ngát				Mẹ ruột				0	
	Nguyễn Đình Nhíp				Bố chồng (Đã mất)					
	Nguyễn Thị Riềm				Mẹ chồng (Đã mất)					
	Nguyễn Đình Khoa				Chồng				0	
	Nguyễn Trần Hoàng Mai				Con ruột				0	
	Nguyễn Nhật Khang				Con ruột				0	
3	Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp			0300694937-001	Đơn vị trực thuộc			đường số 3, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai		
3.1	Nguyễn Thị Thanh		Giám đốc Xí nghiệp	075179013804		21/09/2021	Cục CSQLH CVTTXH	C29, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, TP. Biên hòa, Đồng Nai	6.160 cổ phần	
	Nguyễn Văn Tiến				Bố ruột (Đã mất)					

	Đỗ Thị Lan				Mẹ ruột				0	
	Võ Lâm				Bố chồng				0	
	Ngô Thị Xanh				Mẹ chồng (Đã mất)					
	Võ Văn Hùng				Chồng				10.150 cổ phần	
	Võ Thùy Trang				Con ruột				0	
	Võ Thùy Linh				Con ruột				0	
	Nguyễn Thị Huệ				Chị ruột				0	
	Nguyễn Văn Hùng				Em ruột				0	
	Nguyễn Thị Huyền Ánh				Em ruột				0	
3.2	Nguyễn Hoàng Hải		Phó Giám đốc Xí nghiệp	082078030111		11/07/2022	Cục CSQLHCVTTXH	Tổ 3, Khu phố Tây B. Phường Đông Hoà, TP. Dĩ An, Bình Dương	145 cổ phần	
	Nguyễn Văn Hoạch				Bố ruột (Đã mất)					
	Đỗ Thị Tơ				Mẹ ruột (Đã mất)					
	Nguyễn Khánh Hồng				Bố vợ				0	
	Đặng Thị Thu Thảo				Mẹ vợ				0	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Vợ				0	
	Nguyễn Hoàng Phúc				Con ruột				0	
	Nguyễn				Con ruột				0	

	Hoàng Khải									
	Nguyễn Văn Hùng				Anh ruột				0	
	Nguyễn Thị Hồng				Chị ruột				0	
	Nguyễn Văn Hiếu				Anh ruột				0	
	Nguyễn Thị Hạnh				Chị ruột				0	
	Nguyễn Thị Hoàng				Chị ruột				0	
	Nguyễn Thị Hằng				Em ruột				0	
3.3	Lê Thị Lài		Phó Giám đốc Xí nghiệp	040176011205		13/06/2022	Cục CSQLHCVTTXH	Số 49 Tổ 8B Khu phố12 , Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	1.450 cổ phần	
	Lê Đình Quý				Bố ruột (Đã mất)					
	Nguyễn Thị Lan				Mẹ ruột				0	
	Đỗ Lê Khánh Thy				Con ruột				0	
	Lê Đình Quyền				Anh ruột				0	
	Lê Đình Quyết				Anh ruột				0	
	Lê Đình Quyên				Anh ruột				0	
	Lê Thị Tuyết				Chị ruột				0	
	Lê Thị Mơ				Chị ruột				0	
	Lê Thị				Chị ruột				0	

	Phương									
3.4	Đỗ Thị Huyền		Kế toán trưởng Xí nghiệp	036190022931		26/05/2022	Cục CSQLH CVTTXH	Số 1C-Khu phố 2 - Phường An bình, TP. Biên hoà, Đồng nai	0	
	Đỗ Đức Hiền				Bố ruột				0	
	Nguyễn Thị Bích				Mẹ ruột				0	
	Bùi Tấn Anh				Bố chồng				0	
	Dương Thị Mai Hồng				Mẹ chồng				0	
	Bùi Thanh Sơn				Chồng				0	
	Bùi Bình Minh				Con ruột					
	Bùi Tuệ Nghi				Con ruột					
	Đỗ Thị Hảo				Em ruột				0	
	Đỗ Thị Duyên				Em ruột				0	
	Đỗ Thị Kim Ngọc				Em ruột				0	
4	Xí nghiệp Tam Phước			0300694937-011	Đơn vị trực thuộc			Lô 34, KCN Tam Phước, Đường số 7, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai		
4.1	Nguyễn Phương Hạnh		Giám đốc Xí nghiệp	079174011778		22/11/2021	Cục CSQLH CVTTX	28/88 Lương Văn	0	

							H	Can, P15, Q8, Tp. HCM		
	Nguyễn Văn Bê				Bố ruột				0	
	Nguyễn Bích Lan				Mẹ ruột				0	
	Nguyễn Văn Phước				Bố chồng				0	
	Nguyễn Thị Ngọc				Mẹ chồng				0	
	Nguyễn Thanh Bình				Chồng				0	
	Nguyễn Phương Quỳnh				Con ruột				0	
	Nguyễn Nhật Minh				Con ruột				0	
	Nguyễn Phương Vũ				Em ruột				0	
	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột				0	
	Nguyễn Phương Dung				Em ruột				0	
	Nguyễn Phương				Em ruột				0	
4.2	Phùng Tuấn Lâm		Kế toán trưởng Xí nghiệp	079082020985		29/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	91/5 Nguyễn Khoái, P. 01, Quận 4, TP. HCM	0	
	Phùng Bá Công				Bố ruột (Đã mất)					
	Võ Thị Hường				Mẹ ruột				0	
	Phạm Văn				Bố vợ				0	

	Thực									
	Lê Thị Huệ				Mẹ vợ				0	
	Phạm Thị Phương				Vợ				0	
	Phùng Phương Linh				Con ruột				0	
	Phùng Gia Hưng				Con ruột				0	
	Phùng Tuấn Tài				Em ruột				0	
5	Xí nghiệp Kho Vận			0300694937-003	Đơn vị trực thuộc			Số 2A/2 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Nai		
5.1	Trần Đình Hồng		Giám đốc Xí nghiệp	042068009994		22/11/2021	Cục CSQLHCVTTXH	138/12 đường 20 Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp, Tp.HCM.	0	
	Trần Viết Lượng				Bố ruột (Đã mất)					
	Trần Thị Hợp				Mẹ ruột (Đã mất)					
	Nguyễn Thu Hương				Vợ				0	
	Trần Huy Hoàng				Con ruột				0	

	Trần Quỳnh Giang				Con ruột				0	
	Trần Đình Thịnh				Anh ruột (Đã mất)					
	Trần Thị Phúc				Chị ruột				0	
	Trần Thị Tương				Chị ruột				0	
	Trần Đinh Lai				Anh ruột (Đã mất)					
	Trần Đình Mai				Anh ruột				0	
	Trần Đình Cúc				Anh ruột				0	
	Trần Thị Dung				Chị ruột				0	
	Trần Đình Hòa				Anh ruột				0	
5.2	Phan Trọng Quỳnh		Phó Giám đốc Xí nghiệp	042064015188		09/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	21/3 đường cây Da xè,KP Tây B,Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương		
5.3	Nguyễn Trần Duy Luân		Phó Giám đốc Xí nghiệp	079090026018		22/11/2021	Cục CSQLHCVTTXH	89 Nguyễn Trung Nguyệt, Phường Bình Trưng Đông, Q2, Thành phố Thủ Đức, TP, Hồ Chí Minh	0	
	Nguyễn Thành Nam				Bố ruột				0	
	Trần Thị Châu				Mẹ ruột				0	
	Trần Nguyễn Phương Thảo				Vợ				0	

	Nguyễn Trần Thiên An				Con ruột				0	
	Nguyễn Trần An Nhiên				Con ruột				0	
	Nguyễn Trần Như Ý				Em ruột				0	
5.4	Trương Thị Tuyết Hồng		Kế toán trưởng Xí nghiệp	060178010443		28/09/2021	Cục CSQLH CVTTXH	51/2 khu phố tây b, p. Đông hoà, tp dĩ an, bình dương	2.465 cổ phần	
	Trương Văn Tất				Bố ruột				0	
	Trần Thị Tâm				Mẹ ruột				0	
	Đào Văn Huy				Chồng				0	
	Đào Tuấn Khanh				Con ruột				0	
	Trương Ngọc Nhân				Anh ruột				0	
	Trương Ngọc Quan				Em ruột				0	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: *Theo Phụ lục 1 đính kèm*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 có

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

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).

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.

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.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT ,TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

M.S.D.N:0300694937-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Phan Đình Phúc

CÔNG TY C˚ PHƃN CÔNG NGHI ̈ P VÀ XUɼ T NHӿ P KHʄ U CAO SU

Digitally signed by CÔNG TY C˚ PHƃN CÔNG NGHI ̈ P VÀ XUɼ T NHӿ P KHʄ U CAO SU
DN: cn=CÔNG TY C˚ PHƃN CÔNG NGHI ̈ P VÀ XUɼ T NHӿ P KHʄ U CAO SU
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-01-23 17:38+07:00

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

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

PHỤ LỤC 1

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024 Số 10./BC-HĐQTRBC ngày 23 tháng 01 năm 2025)

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, Số HĐKT…	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (ĐVT: đồng)
1	Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa	Công ty con				Số 502A Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	Năm 2024	Số 04/HĐ-RBC	Thuê tài sản	1,980,000,000

2	Công ty CP TM DV và Du lịch Cao su	Công ty có vốn góp của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su - Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su Việt Nam - Công ty CP				Số 5 Đại lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2024	Số 08/HĐ-RBC	Thuê văn phòng	69,300,000
3	Công ty CP Xuất khẩu Cao su VRG Nhật Bản	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su Việt Nam - Công ty CP				Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP HCM	Năm 2024	Số 10/HĐ-RBC	Thuê văn phòng	193,600,000