

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(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  
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: ~~4.92~~/BC-HĐQT

TPHCM, ngày ~~26~~ tháng ~~01~~ năm 2024

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính: *Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM*

- Điện thoại: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461 Email: berubco@berubco.com.vn

- Vốn điều lệ: 123.749.970.000 đồng

- Mã chứng khoán: BRC

- 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**

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
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	18/05/2023	Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: - BC HĐQT 2022, BC của thành viên độc lập HĐQT 2022; - BC tổng kết 2022; - BC BKS 2022; - BC tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) - KH PPLN 2022, KH 2023; - Mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và KH 2023; - Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;

			- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. - Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Diệp Xuân Trường	CT HĐQT	01/04/2019	
2	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	21/4/2017	
3	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT không điều hành	29/05/2020	
4	Văn Trọng Long	TV HĐQT độc lập	28/06/2022	
5	Nguyễn Thanh Phúc	TV HĐQT không điều hành	07/01/2022	

### 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	Diệp Xuân Trường	04	100%	
2	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	04	100%	
3	Nguyễn Việt Hà	04	100%	
4	Nguyễn Thanh Phúc	04	100%	
5	Văn Trọng Long	04	100%	

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

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định và điều lệ của công ty.
- Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của TGD công ty
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.
- Ban điều hành công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.
- Tổng Giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính năm 2023 kịp thời,



chính xác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	445/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2022	100%
2.	446/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2022	100%
3.	447/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định về phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023	100%
4.	448/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023	100%
5.	449/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4 năm 2022	100%
6.	450/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7.	451/TB-HĐQT	28/02/2023	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
8.	452/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết về việc tạm hoãn và gia hạn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
9.	453/NQ-HĐQT	04/04/2023	Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan”	100%
10	454/BC-HĐQT	27/04/2023	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	100%
11	455/BC-HĐQT	27/04/2023	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022	100%
12	456/TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%
13	457/TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
14	458/TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
15	459TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023	100%
16	460/TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
17	461/TTr-HĐQT	27/04/2023	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
18	462/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1/2023	100%
19	463/BB-HĐQT	31/05/2023	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%



			(BIDV) - Chi nhánh Nam Sài Gòn	
20	464/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Sài Gòn	100%
21	465/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
22	466/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Quyết định về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
23	467/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
24	468/QĐ-HĐQT	01/07/2023	Quyết định về việc nâng lương Người quản lý Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
25	469/QĐ-HĐQT	04/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt mua sắm thiết bị: Máy đùn cao su Ø90mm	100%
26	470/NQ-HĐQT	11/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mua sắm thiết bị Máy ép thủy lực 6 tầng 800 tấn	100%
27	471/NQ-HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 2/2023	100%
28	472/NQ-HĐQT	11/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mua sắm thiết bị Máy đo chiều dài dây curoa	100%
29	473/QĐ-HĐQT	18/9/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	100%
30	474/NQ-HĐQT	28/9/2023	Nghị quyết về việc đồng ý thỏa thuận thôi giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và thỏa thuận chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
31	475/NQ-HĐQT	28/9/2023	Nghị quyết về việc đồng ý thỏa thuận thôi tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát để xin thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
32	476/NQ-HĐQT	28/9/2023	Nghị quyết về việc đồng ý thỏa thuận chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
33	477/TTr-HĐQT	28/9/2023	Tờ trình về việc thỏa thuận thôi giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
34	478/TTr-HĐQT	28/9/2023	Tờ trình về việc thỏa thuận thôi tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban	100%



			Kiểm soát đề xin thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chủ trương giới thiệu ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành	
35	479/TTr-HĐQT	28/9/2023	Tờ trình về việc thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
36	480/NQ-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết về việc xếp loại chất lượng đối với Người quản lý Công ty CP Cao su Bến Thành năm 2022	100%
37	481/HĐQT	13/10/2023	Báo cáo về việc xếp loại chất lượng đối với Người quản lý Công ty CP Cao su Bến Thành năm 2022	100%
38	482/HĐQT	13/10/2023	Báo cáo về việc xếp loại chất lượng đối với Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP Cao su Bến Thành năm 2022	100%
39	483/TTr-HĐQT	24/10/2023	Tờ trình danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2023 Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
40	484/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Quyết định về việc thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SADO	100%
41	485/NQ-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 3/2022	100%
42	486/TTr-HĐQT	08/12/2023	Tờ trình về việc thỏa thuận kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, trả nợ vay dài hạn năm 2024 của Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
43	487/NQ-HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
44	488/NQ-HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty CP Cao su Bến Thành	100%
45	489/NQ-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” trong năm 2023	100%
46	490/NQ-HĐQT	25/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” năm 2024	100%
47	491/TTr-HĐQT	29/12/2023	Tờ trình về Chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Công ty CP Cao su Bến Thành	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

#### 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	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	---	---------------------



1	Dương Hoài Trinh	Trưởng BKS	21/4/2017	Cử nhân Kế toán
2	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	21/4/2017	Cử nhân Kế toán
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	TV BKS	01/04/2019	Cử nhân Kế toán

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
1	Dương Hoài Trinh	04	100%	100%	
2	Lương Thị Ánh Nguyệt	04	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	04	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ điều lệ của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã đề ra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty, phản ánh những kết quả đã đạt được cũng như những nội dung cần lưu ý, khắc phục và hoàn thiện trong hoạt động và công tác quản trị của Công ty, các báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty.

- Thực hiện xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty để góp phần hạn chế các sai sót trong khâu tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập BCTC, tuân thủ yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cần trọng.

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:

BKS luôn được HĐQT, BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể, BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban hàng tháng của BTGD và các bộ phận liên quan, đã tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính, chính sách bán hàng và thu hồi công nợ... phù hợp với Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

**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 Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	08/12/1967	Kỹ sư thiết kế máy	01/11/2016
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	02/10/1974	Cử nhân QTKD	01/7/2020

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Ngọc Sơn	01/01/1978	Cử nhân Cao đẳng Kế toán	01/01/2022

## 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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (kèm theo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
I	<b>Diệp Xuân Trường</b>		<b>CT HĐQT</b>						<b>Đại diện vốn của TD CN Cao su VN</b>
	Diệp Kinh Tần								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Thị Hoàn								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Thu Hà								Người có liên quan với người nội bộ
	Diệp Lê An								Người có liên quan với người nội bộ
	Diệp Bảo Minh								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Như Mùi								Người có liên quan với người nội bộ
	Bùi Hồng Thủy								Người có liên quan với người nội bộ
II	<b>Nguyễn Thanh Phúc</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>Đại diện vốn của CTCP xi măng Hà Tiên 1</b>
	Nguyễn Thanh Cường								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Thị Kim Linh								Người có liên quan với người nội bộ



	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Văn Tuấn								Người có liên quan với người nội bộ
	Cao Thị Nhung								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Hữu Phước								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Thùy Ngân								Người có liên quan với người nội bộ
	Đặng Thị Tuyết								Người có liên quan với người nội bộ
	Đặng Thái Hồng								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Thị Mến								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Quốc An								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Phương Vy								Người có liên quan với người nội bộ
<b>III</b>	<b>Nguyễn Trần Nghiêm Vũ</b>		<b>TV HDQT</b>						Đại diện vốn của TD CN Cao su VN
	Trần Thị Duyên								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Lan								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Gia Phong								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Cao Tâm								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Trần Linh								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Trần Luật								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Kim Thiên								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Trần								Người có liên quan với



	Khánh								người nội bộ
	Nguyễn Trọng Khôi								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh Yên								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Doãn Song								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Mai								Người có liên quan với người nội bộ
<b>IV</b>	<b>Văn Trọng Long</b>		<b>TV HĐQT Độc lập</b>						Thành viên độc lập
	Nguyễn Xuân Lý								Người có liên quan với người nội bộ
	Văn Nguyễn Duy Anh								Người có liên quan với người nội bộ
	Văn Nguyễn Việt Anh								Người có liên quan với người nội bộ
	Đặng Thị Cúc								Người có liên quan với người nội bộ
	Văn Thị Lan								Người có liên quan với người nội bộ
	Văn Thị Huệ								Người có liên quan với người nội bộ
	Văn Trọng Lanh								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Văn Quả								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Quang Trương								Người có liên quan với người nội bộ
	Vũ Thị Hiên								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Thị Côn								Người có liên quan với người nội bộ
<b>V</b>	<b>Nguyễn Việt Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>						Đại diện vốn của TCT Công Nghiệp SG
	Nguyễn Văn Mới								Người có liên quan với người nội bộ

	Đỗ Phương Trâm								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Đỗ Khiết Tâm								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Việt Sơn								Người có liên quan với người nội bộ
	Đỗ Quý Mùi								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Hong Diệp								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Bé Thi								Người có liên quan với người nội bộ
<b>VI</b>	<b>Dương Hoài Trinh</b>	<b>058C- 623019</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>						
	Dương Văn Hoài								Người có liên quan với người nội bộ
	Phùng Thị Bảy								Người có liên quan với người nội bộ
	Dương Hoài Hương								Người có liên quan với người nội bộ
	Phạm Đặng Khoa								Người có liên quan với người nội bộ
	Dương Hoài Bảo								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Khải Ca								Người có liên quan với người nội bộ
<b>VII</b>	<b>Lương Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>TV BKS</b>						
	Nguyễn Đức Cường								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Đức Hoàng Long								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Đức Hoàng Phúc								Người có liên quan với người nội bộ
	Lương Chí Vinh								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Thị Lệ								Người có liên



	Hằng								quan với người nội bộ
	Lương Thị Nguyệt Ánh								Người có liên quan với người nội bộ
	Lương Ánh Dương								Người có liên quan với người nội bộ
	Ngô Thị Thùy Linh								Người có liên quan với người nội bộ
	Mai Lê Ngọc Vinh								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Ngọc Ân								Người có liên quan với người nội bộ
	Lê Thị Lệ Liễu								Người có liên quan với người nội bộ
<b>VIII</b>	<b>Trần Nguyễn Huy Hùng</b>		<b>TV BKS</b>						
	Nguyễn Trúc Anh								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Hùng Minh								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Thơ								Người có liên quan với người nội bộ
	Phạm Thị Ngọc Mai								Người có liên quan với người nội bộ
<b>IX</b>	<b>Huỳnh Anh Tuấn</b>	<b>017C-005535</b>	<b>PTGD</b>						
	Huỳnh Bình								Người có liên quan với người nội bộ
	Đỗ Thị Xuân Thu								Người có liên quan với người nội bộ
	Võ Thị Kiều Oanh								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Công Thành								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Công								Người có liên quan với



	Thạnh							người nội bộ
	Huỳnh Ngọc Mai							Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Xuân Thảo							Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Lê Nhân							Người có liên quan với người nội bộ
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Thao</b>		<b>Người phụ trách QTCT</b>					
	Nguyễn Thị Cung							Người có liên quan với người nội bộ
	Lương Quốc Hoàn							Người có liên quan với người nội bộ
	Lương Nguyễn Minh Anh							Người có liên quan với người nội bộ
	Lương Nguyễn Anh Châu							Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Văn Chức							Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Thị Thu Thảo							Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Hiên							Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Yến							Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Thị Thu Hồng							Người có liên quan với người nội bộ
<b>XI</b>	<b>Huỳnh Ngọc Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
	Vy Thị Thanh Nhi							Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Nhật Cường							Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Ngọc Khánh An							Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Hoàng Hải							Người có liên quan với người nội bộ



	Tô Thị Xuân Hoa								Người có liên quan với người nội bộ
	Vy Thanh Tâm								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Ngọc								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Thị Ngọc Diệp								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Thị Ngọc Lan								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Ngọc Hiền								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Quang Thuận								Người có liên quan với người nội bộ
	Huỳnh Thị Xuân Đào								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Dung								Người có liên quan với người nội bộ
	Nguyễn Kế Cẩm								Người có liên quan với người nội bộ
	Trần Trọng Dũng								Người có liên quan với người nội bộ
	Phan Thị Mộng Thùy								Người có liên quan với người nội bộ
XII	TĐ Công nghiệp Cao su VN								CĐ chiến lược
XIII	TCT Công nghiệp Sài Gòn								CĐ Nhà nước
XIV	Cty CP Xi măng Vicem Hà Tiên								CĐ lớn

Ghi chú: 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------------------	--	---------

	nhân	quan với công ty	nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	dịch với công ty	HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam	Cổ đồng chiến lược	0301266564	177 Hai Bà Trung, P.Võ Thị Sáu, Q.3	Năm 2023	489/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023	Mua cao su 23.130.225.300 đồng	
2	Cty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Cổ đồng nhà nước	0301446422	604 đường Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q1	Năm 2023	489/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023	Bán băng tải 26.394.467.130 đồng	

*Ghi chú: 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.

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): *không có*

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 (Báo cáo năm 2023)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Hose
- Lưu: VT
- Archived: ...



**Diệp Xuân Trường**



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passport/ort/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Diệp Xuân Trường</b>		<b>CT. HĐQT</b>							<b>ĐDSH 4.189.408</b>	<b>33.85 %</b>
	Diệp Kinh Tân			Cha ruột							
	Trần Thị Hoàn			Mẹ ruột							
	Lê Thu Hà			Vợ							
	Diệp Lê An			Con ruột							
	Diệp Bảo Minh			Con ruột							
	Lê Như Mùi			Chia vợ							
	Bùi Hồng Thủy			Mẹ vợ							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Việt Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							<b>ĐDSH 2.457.578</b>	<b>19.86 %</b>
	Nguyễn Văn Mới			Cha ruột							

	Đỗ Phương Trâm			Vợ															
	Nguyễn Đỗ Kiệt Tâm			Con ruột															
	Nguyễn Việt Sơn			Em ruột															
	Đỗ Quý Mùi			Cha vợ															
	Huyền Hồng Diệp			Mẹ vợ															
	Nguyễn Thị Bé Thi			Em dâu															
<b>3</b>	<b>Trần Nguyễn Huy Hùng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>															<b>0</b>	<b>0</b>
	Nguyễn Trúc Anh			Vợ															
	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh			Con ruột															
	Trần Hùng Minh			Con ruột															
	Nguyễn Thị Thơ			Mẹ ruột															
	Phạm Thị Ngọc Mai			Mẹ vợ															
<b>4</b>	<b>Lương Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>															<b>0</b>	<b>0</b>
	Nguyễn Đức Cường			Chồng															





	Dương Hoài Bảo			Em ruột									
	Nguyễn Khai Ca			Con ruột									
<b>6</b>	<b>Huyền Anh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>2.539</b>	<b>0.021 %</b>			
	Huyền Bình			Cha ruột									
	Đỗ Thị Xuân Thu			Mẹ ruột									
	Võ Thị Kiều Oanh			Vợ									
	Huyền Công Thành			Con ruột									
	Huyền Công Thanh			Con ruột									
	Huyền Ngọc Mai			Con ruột									
	Huyền Xuân Thảo			Chị ruột									
	Huyền Lê Nhân			Anh rể									
<b>7</b>	<b>Nguyễn Trần Nghiêm Vũ</b>		<b>Thành viên HĐQT- Giám đốc</b>						<b>Cá nhân 16.698 ĐD Tỷ chức 1.856.250</b>	<b>0.13 %</b>	<b>15%</b>		
	Trần Thị Duyên			Mẹ ruột									
	Nguyễn Ngọc Lan			Vợ									



Nguyễn Gia Phong																						
Nguyễn Thị Cao Tâm																						
Nguyễn Trần Linh																						
Nguyễn Trần Luật																						
Nguyễn Kim Thiên																						
Nguyễn Thị Trần Khánh																						
Nguyễn Trọng Khôi																						
Nguyễn Thị Minh Yên																						
Nguyễn Doãn Song																						
Nguyễn Ngọc Mai																						
<b>8 Nguyễn Thanh Phúc</b>	<b>TV</b>	<b>HDQT</b>																				
Nguyễn Thanh Cường																						
Trần Thị Kim Linh																						
Nguyễn Thị Hồng Hạnh																						
Nguyễn Văn Tuấn																						
Cao Thị Nhung																						

	Nguyễn Hữu Phước			Em																
	Nguyễn Thị Thủy Ngân			Em dâu																
	Đặng Thị Tuyết			Vợ																
	Đặng Thái Hồng			Cha vợ																
	Huyền Thị Mên			Mẹ vợ																
	Nguyễn Quốc An			Con																
	Nguyễn Phương Vy			Con																
<b>9</b>	<b>Văn Trọng Long</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>														<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Xuân Lý			Vợ																
	Văn Nguyễn Duy Anh			Con																
	Văn Nguyễn Việt Anh			Con																
	Đặng Thị Cúc			Mẹ																
	Văn Thị Lan			Chị																
	Văn Thị Huệ			Chị																
	Văn Trọng Lanh			Em																
	Lê Văn Quả			Anh rể																





	Nguyễn Thị Thu Dung			Chị dâu														
	Nguyễn Kế Cẩm			Em rể														
	Trần Trọng Dũng			Anh rể														
	Phan Thị Mộng Thùy			Chị dâu														
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thao</b>		<b>Người phụ trách QTC</b>	<b>Người nội bộ</b>														
	Nguyễn Thị Cung			Mẹ ruột														
	Lương Quốc Hoàn			Chồng														
	Lương Nguyễn Anh Minh			Con														
	Lương Nguyễn Anh Châu			Con														
	Nguyễn Văn Chức			Anh														
	Trần Thị Thu Thảo			Chị dâu														
	Nguyễn Thị Hiền			Chị ruột														
	Nguyễn Thị Yên			Em ruột														
	Trần Thị Thu Hồng			Mẹ chồng														