

Số: 81 /CBTT- CSM-2025

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

- 1. Tên tổ chức :** Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/2025/BC-HĐQT ngày 20/01/2025

Nguyên nhân đính chính: Bổ sung thêm nội dung theo phục lục số V thông tư 96/2020/TT/BTC gồm các mục như sau:

- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ
- IV. Ban điều hành
- V. Kế toán trưởng
- 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

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/2025/BC-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 25/02/2025, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo số 06/2025/BC-HĐQT

**Người được UQ công bố thông tin
Kế toán trưởng**



Vũ Quốc Anh

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
Công nghiệp Cao su miền Nam**

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

Số: 06/2025/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 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.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường Võ Thị Sáu-Q3- Tp.HCM
- Điện thoại: +848-38362373 Fax: +848-38362633
Email:casumina@casumina.com
- Vốn điều lệ: 1.036.264.670.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CSM
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ

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

- ĐHĐCĐ tổ chức hai cuộc họp trong năm 2024, đó là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2024 và đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024.



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 9/2024/NQ-ĐHCD	23/4/2024	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
2			Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
4			Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
5			Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh và PPLN năm 2024
6			Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
7			Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
8			Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Cuộc họp ĐHĐCD bất thường ngày 26/7/2024 và đã ban hành Nghị quyết số 22/2024/NQ-ĐHCD ngày 26/7/2024.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 22/2024/NQ-ĐHCD	26/7/2024	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
2			Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
3			Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
4			Thông qua Tờ trình bổ sung 2 thành

			viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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 Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	25/4/2022	
2	Ông Phạm Hồng Phú	Thành viên HĐQT	26/4/2021	26/7/2024
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	Thành viên HĐQT	26/4/2021	26/7/2024
4	Ông Đào Văn Đức	Thành viên HĐQT	25/4/2022	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT độc lập	26/4/2021	
6	Ông Nguyễn Đình Khoát	Thành viên HĐQT	26/7/2024	
7	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	26/7/2024	

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 Bùi Văn Thắng	52/52	100%	
2	Ông Phạm Hồng Phú	07/52	13%	Không còn là TV. HĐQT từ tháng 7/2024
3	Ông Nguyễn Minh Thiện	07/35	13%	Không còn là TV. HĐQT từ tháng 7/2024
4	Ông Đào Văn Đức	52/52	100%	

5	Ông Nguyễn Mạnh Thái	48/52	92%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Đình Khoát	17/52	33%	Là TV. HĐQT từ tháng 7/2024
7	Ông Nguyễn Văn Hiền	17/52	33%	Là TV. HĐQT từ tháng 7/2024

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

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã định hướng chương trình công tác và cùng với Ban TGD thảo luận các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2024.

Cuối tháng 5/ 2024, Công ty có sự việc Tổng giám đốc, Người đại diện Pháp luật và Phó tổng giám đốc của Công ty bị khởi tố tạm giam, đã gây rất nhiều khó khăn trong việc vận hành bộ máy của Công ty. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn HĐQT cùng với Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong đó, nổi bật một số hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 23/4/2024.
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc đối với 02 ông Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.
- Bổ nhiệm 02 Phó tổng giám đốc.
- Giao chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Văn Hiền- Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/7/2024 để kiện toàn nhân sự HĐQT.

Ngoài ra, các Thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, quyết định. Do đó, HĐQT luôn kịp thời nắm bắt các thông tin, để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban TGD cũng như của Công ty.

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

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

(*) Nghị quyết:

<i>STT</i>	<i>Số NQ-HĐQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------------

1	01/2024	18/01/2024	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 và Q1/2024	100%
			Một số công tác điều hành SXKD của Công ty	100%
2	02/2024	22/01/2024	Thông qua Kế hoạch Sửa chữa lớn 2024 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng 2024	100%
3	03/2024	31/01/2024	Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy bơm hơi xiết ti sãm xe máy (SL: 02 bộ)”	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy hút chân không sãm xe máy (SL: 03 bộ)”	100%
			Thông qua sửa đổi Quy chế Tài chính	100%
			Thông qua sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ	100%
4	04/2024	08/03/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng công đồng thường niên năm 2024	100%
5	05/2024	27/03/2024	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện của công ty năm 2023	100%
6	06/2024	28/03/2024	Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng công đồng thường niên năm 2024	100%
7	07/2024	01/04/2024	Thông qua việc luân chuyển cán bộ XN Bình Dương	100%
8	08/2024	05/04/2024	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2024	100%
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm	100%
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy bơm hơi xiết ti sãm xe máy (Số lượng: 02 bộ)	100%

			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy hút chân không sấm xe máy (Số lượng: 03 bộ)	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục Máy nén khí trục vít 350HP (Số lượng: 01 bộ)	100%
			Thông qua Quy chế Quản lý hàng tồn kho	100%
			Thông qua hạn mức vay tổng trị giá 1.100 tỷ (trong đó hạn mức vay trung và dài hạn: 100 tỷ đồng nhằm phục vụ mở rộng và nâng công suất sản xuất lớp PCR) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	100%
9	09/2024	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	100%
10	10/2024	17/05/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất đầu tư Công ty	100%
11	11/2024	17/05/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Chất lượng Công ty	100%
12	12/2024	23/05/2024	Thông nhất ban hành kèm theo Nghị quyết “Kế hoạch thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam”,	100%
13	13/2024	31/05/2024	Thông nhất đề Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi giao Ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc công ty	100%
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện	100%

			<p>Thông nhất đề Người đại diện báo cáo Tập đoàn, các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; Ban điều hành</p>	100%
			<p>Ghi nhận nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tới ngày 31 tháng 5 năm 2024</p>	100%
14	14/2024	12/06/2024	<p>Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình thôi giao ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty</p>	100%
			<p>Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện</p>	100%
			<p>Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty</p>	100%
			<p>Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty</p>	100%
			<p>Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để lựa chọn 01 đồng chí Phó tổng giám đốc Công ty có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty</p>	100%
15	15/2024	12/06/2024	<p>Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 29 tháng 7 năm 2024 để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty</p>	100%
16	16/2024	14/06/2024	<p>Thông nhất ủy quyền cho ông Bùi Văn Thắng thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh</p>	100%

			Thông nhất giao Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty	100%
17	17/2024	24/06/2024	Thông nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024	100%
			Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.	100%
18	18/2024	25/06/2024	Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Phú và ông Nguyễn Minh Thiện	100%
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị	100%
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc	100%
			Thông qua nội dung về Công tác nhân sự tại Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Cơ năng Công ty và Xí nghiệp Lốp Radial Công ty	100%
			Thông nhất đề Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Sửa điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%



			<p>Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 10 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy lưu hóa 51-inch, SL: 08 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”</p>	100%
			<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty</p>	100%
			<p>Ghi nhận và thống nhất để Người đại diện có báo cáo trình Tập đoàn V/v Rà soát kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD 2024, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 (lần 1)</p>	100%
19	19/2024	27/06/2024	<p>Thông nhất bổ nhiệm ông Bùi Văn Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, kể từ ngày 27/6/2024.</p>	100%
			<p>Hội đồng quản trị thống nhất nội dung việc Ông Bùi Văn Thắng sẽ Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Văn Hiền – Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp điều hành công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ phát sinh của người đại diện pháp luật.</p>	100%
			<p>Thông nhất đề nghị Ban kiểm soát Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thẩm định, kiến nghị việc tuân thủ đúng các Quy chế, Quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty, trong quá trình tổ chức, thực hiện việc điều hành tất cả các hoạt động SXKD của công ty trong phạm vi của người được ủy quyền</p>	100%

			Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 11 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy thành hình 2 giai đoạn, SL:02 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”	100%
20	20/2024	29/06/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
21	21/2024	05/7/2024	Thông qua nội dung, chương trình và các tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
22	22/2024	26/7/2024	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường	100%
23	23/2024	02/8/2024	Thông qua Quy chế hoạt động của đội PCCC cơ sở	100%
24	24/2024	09/8/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
25	25/2024	09/8/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
26	26/2024	30/8/2024	Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức 2023	100%
27	27/2024	22/9/2024	Nhất trí chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhân sự là ông Nguyễn Đình Khoát- Trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	100%
28	28/2024	18/11/2024	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy nén khí trục vít	100%

			350HP (SL: 01 bộ) theo Tờ trình số 547/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Phó Tổng giám đốc (PTGD) phụ trách	
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy bơm xiết ti sãm xe máy (SL: 02 bộ) theo Tờ trình số 548/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy hút chân không sãm xe máy (SL: 03 bộ) theo Tờ trình số 549/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2024 và kế hoạch SXKD cả năm 2024, theo nội dung báo cáo số 560/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị nghe và ghi nhận những nội dung theo báo cáo số 561/CV- PTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Báo cáo tình hình thuê thiết bị của công ty Hưng Hải Thịnh (Phục vụ sản xuất lớp TBR và PCR tại Xí nghiệp lớp Radial) của PTGD phụ trách trình bày	100%
			Hội đồng quản trị ghi nhận những nội dung trong báo cáo số 562/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Tình hình dự trữ cao su thiên nhiên 6 tháng đầu năm 2025 của PTGD phụ trách trình bày	100%
29	28/2024	12/12/2024	Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo số 603/ CSM- PTGD của Ông Nguyễn Văn Hiền – PTGD phụ trách v/v Đơn kiện của Công ty TNHH Đức Việt	100%

			Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Thái- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bà Lê Thị Thảo- Kiểm soát viên và thống nhất sẽ trình 02 đơn từ nhiệm này trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2025	
			HĐQT thống nhất và chấp thuận kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 604/TTr.- CSM ngày 06 tháng 12 năm 2024 của PTGD phụ trách	

(*) Quyết định:

<i>STT</i>	<i>Số QĐ- HĐQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	01/2024	31/1/2024	Ban hành Quy chế Tài chính Công ty	100%
2	02/2024	31/1/2024	Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Công ty	100%
3	03/2024	27/3/2024	Quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2023	100%
4	04/2024	05/4/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026	100%
5	05/2024	05/4/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031	100%
6	06/2024	12/6/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Ánh)	100%

7	07/2024	12/6/2024	Thôi giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Phạm Hồng Phú)	100%
8	08/2024	12/6/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
9	09/2024	12/6/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Minh Thiện)	100%
10	10/2024	12/6/2024	Giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
11	11/2024	12/6/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24/06/2024	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 24/6/2024	100%
12	12A/2024	27/6/2024	Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 27/6/2024 (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
13	12/2024	27/6/2024	Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Thắng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/6/2024	100%
14	13/2024	02/8/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở	100%
15	14/2024	29/8/2024	Ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2026-2031	100%
16	15/2024	29/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04	100%
17	16/2024	29/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 06	100%
18	17/2024	29/8/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép tăng thêm công suất 300.000 lớp/ năm	100%
19	18/2024	29/8/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia với công suất dự kiến 85.000 lớp/ năm	100%

20	19/2024	18/11/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy nén khí trục vít 350HP (01 bộ)	100%
21	20/2024	18/11/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy bơm xiết ti sãm xe máy (02 bộ)	100%
22	20/2024	18/11/2024	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy hút chân không sãm xe máy (03 bộ)	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Chung Tiên	Trưởng ban	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Thảo	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Chung Tiên	5/5	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	5/5	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thảo	5/5	100%	100%	

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

- Kiểm tra báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4-2023
- Kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Kiểm tra thực hiện quy chế hoạt động HĐQT năm 2023

- Giám sát thực hiện tổ chức ĐHCĐ 2024 của HĐQT và Ban TGD.
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập đạt tiêu chuẩn kiểm toán BCTC năm 2024
- Giám sát các hoạt động của HĐQT - Ban lãnh đạo Công ty (có ý kiến bằng văn bản đối với Nghị quyết ban hành của HĐQT)

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:

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD Công ty (theo giấy mời).

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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	Phạm Hồng Phú	16/10/1966	Thạc Sĩ kinh tế	12/06/2024 (Miễn Nhiệm)
2	Nguyễn Minh Thiện	05/01/1964	Cử nhân kinh tế	12/06/2024 (Miễn Nhiệm)
3	Nguyễn Văn Hiền	27/04/1974	Cử nhân kinh tế	12/06/2024 (Bổ nhiệm)
4	Nguyễn Ánh	08/08/1976	Cử nhân kinh tế	12/06/2024(Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Quốc Anh	08/01/1969	Cử nhân kinh tế	02/11/2021

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, 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 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

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
1	Bùi Văn Thắng	không có	Chủ tịch HĐQT			25/4/2022			
2	Phạm Hồng Phú	033C14080	Ủy viên HĐQT			26/4/2021			
3	Nguyễn Minh Thiện	061C101771	Ủy viên HĐQT, Người công bố thông tin			26/4/2021			
4	Đào Văn Đức	không có	Ủy viên HĐQT			25/4/2022			
5	Nguyễn Mạnh Thái	không có	Ủy viên HĐQT độc lập			26/4/2021			
6	Nguyễn Văn Hiền	033C010542	Phó tổng giám đốc			12/6/2024			
7	Nguyễn Ánh	033C010538	Phó tổng giám đốc			12/6/2024			
8	Đào Thị Chung	033C010551	Trưởng ban kiểm			26/4/2021			

1	Công ty cổ phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn	Chung Tập đoàn	ĐKKD số 102747, đăng ký thay đổi lần 10, ngày 26/8/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp	1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, Tp. HCM.	Năm 2024		Mua hàng: 13.354.485 .422 VNĐ
---	--	----------------------	---	--	-------------	--	-------------------------------------

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. *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 6 tháng/năm

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Đính kèm phục lục)

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:

- Như trên
- Lưu: VT,TK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Bùi Văn Cường



Cung cấp thông tin Danh sách Người nội bộ và người liên quan



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CSM	Bùi Văn Thăng		Chủ tịch HĐQT												
1,01	CSM	Bùi Nguyên Khởi			Bố đẻ											
1,02	CSM	Bùi Thị Ân			Mẹ đẻ											
1,03	CSM	Nguyễn Thị Thu Cúc			Vợ											
1,04	CSM	Bùi Nguyễn Tấn Thành			Con trai											
1,05	CSM	Bùi Quốc Khánh			Con trai											
1,06	CSM	Nguyễn Xuân Cát			Bố vợ											
1,07	CSM	Đỗ Thị Thụy			Mẹ vợ											
1,08	CSM	Bùi Ngọc Phiết			Em trai											



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,09	CSM	Lê Thị Liên			Em dâu											
1,10	CSM	Bùi Thị Vân			Chị gái											
1,11	CSM	Bùi Thị Bình			Chị gái											
1,12	CSM	Bùi Thị Chinh			Chị gái											
1,13	CSM	Bùi Văn Diên			Anh rể											
1,14	CSM	Bùi Văn Hào			Anh rể											
1,15	CSM	Bùi Văn Hiệp			Anh rể											
1,16	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phân vốn											
2	CSM	Phạm Hồng Phú		Ủy viên HĐQT												
2,01	CSM	Phạm Việt Hồng			Bố đẻ											
2,02	CSM	Đặng Thị Mơ			Mẹ đẻ											
2,03	CSM	Phạm Minh Hà			Anh trai											
2,04	CSM	Phạm Thị Huyền			Chị gái											

930
Y
AN
HIỆ
SU
NAM
0 CH

Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,03	CSM	Phạm Thị Thùy An			Vợ											
4,04	CSM	Đào Nhật Minh			Con trai											
4,05	CSM	Phạm Nam Tiến			Bố vợ											
4,06	CSM	Phạm Thị Hồng Chuyên			Mẹ vợ											
4,07	CSM	Đào Mạnh Nghĩa			Em trai											
4,08	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phần vốn											
5	CSM	Nguyễn Mạnh Thái		Ủy viên HĐQT												
5,01	CSM	Nguyễn Thị Kim Loan			Vợ											
5,02	CSM	Nguyễn Khánh Linh			Con											



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7,10	CSM	Nguyễn Thị Xuân Trinh			Chị dâu											
7,11	CSM	Phạm thị Minh Thương			Em dâu											
7,12	CSM	Nguyễn Thị Thu Liễu			Chị gái											
7,13	CSM	Nguyễn Thị Hoa			Chị gái											
7,14	CSM	TRương Ngọc Huyền			Anh rể											
7,15	CSM	TRẦN Văn Hùng			Anh rể											
7,16	CSM	Nguyễn Thị Xuân			Em gái											
7,17	CSM	Nguyễn Văn Toàn			Em rể											
7,18	CSM	Vô Lê Thùy Trang			Em vợ											
8	CSM	Đào thị Chung Tiên		Trưởng ban kiểm soát												



Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13,07	CSM	Nguyễn Khánh Linh		Không	Con gái											
13,08	CSM	Nguyễn Đình Khang		Không	Anh ruột											
13,09	CSM	Quản Thị Minh		Không	Chị dâu											
13,1	CSM	Nguyễn Thị Minh Tú		Không	Chị gái											
13,11	CSM	Bùi Văn Quảng		Không	Anh rể											
13,12	CSM	Nguyễn Đình Khoa		Không	Anh trai											
13,13	CSM	Phạm Bảo Ngọc		Không	Chị dâu											
13,14	CSM	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Không	Chị gái											
13,15	CSM	Lê Quang Tuyên		Không	Anh rể											
13,16	CSM	Tập đoàn hóa chất VN			Đại diện phần vốn											