

PHỤ LỤC V

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

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 56/BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email:

vanphong@baruco.com.vn.

Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2021 và chuẩn bị nội dung công tác kiểm toán nội bộ năm 2022.

Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/4/2022. Đại hội tiến hành họp, thảo luận và thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/NQ-ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm soát.

- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài.

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV. HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày n.nhiệm
1.	Ô. Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
2.	Ô. Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT điều hành	22/4/2016	-
3.	Ô. Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT điều hành	08/5/2020	-
4.	B. Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
5.	Ô. Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	28/6/2021	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ, 14 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản. Số lượt các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp, có ý kiến như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Minh Đoan	18/18	100%	
2	Ô. Huỳnh Quang Trung	18/18	100%	
3	Ô. Phạm Văn Khiên	18/18	100%	
4	B. Nguyễn thị Thúy Hằng	18/18	100%	
5	Ô. Phùng Thế Minh	12/18	66,7%	Bận công tác

Ngoài các buổi họp định kỳ hoặc bất thường, HĐQT còn tổ chức các cuộc làm việc theo yêu cầu công việc để bàn bạc, giải quyết một số nội dung có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo; Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022; chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định. Các nội dung chỉ đạo về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như: sản lượng khai thác mủ cao su, chế biến mủ cao su, bán hàng, công tác tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây, công tác bố trí lao động cạo mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây,...; thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, công tác môi trường và lập các thủ tục để được công nhận đạt 100 doanh nghiệp bền vững năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về điều hành công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất đai của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp. Năm 2022, việc thực hiện sản lượng mủ cao su khai thác chỉ đạt 96 % so với kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ đề ra (9.056 tấn/9.435 tấn).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc thực hiện kiểm toán nội bộ; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị các tổ chức cấp chứng chỉ rừng và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm,

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành năm 2022 như sau:

***Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
01	59/NQ-HĐQT	20/01/2022	Phiên họp định kỳ quý 1/2022: Đánh giá tình hình SXKD quý 4/2021, Kế hoạch công tác Quý 1/2021 và một số công tác khác.	80 %
02	60/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông nhất các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ.	100 %
03	61/NQ-HĐQT	01/3/2022	Trình Tập đoàn thỏa thuận công tác nhân sự.	100 %
04	62/NQ-HĐQT	14/3/2022	Chốt danh sách ĐHCĐ năm 2022 và một số công tác khác.	100 %
05	63/NQ-HĐQT	18/4/2022	Phiên họp định kỳ quý 2/2022: Phê duyệt KQKD quý 1/2022 - kế hoạch quý 2 và một số công tác khác.	80 %
06	64/NQ-HĐQT	26/4/2022	Cử lại ông Phạm Văn Khiên là người đại diện vốn tại Cty CP khu CN Long Khánh.	100 %
07	65/NQ-HĐQT	11/5/2022	Trình Tập đoàn thỏa thuận nhân sự bổ nhiệm Phó TGD Công ty.	100 %
08	66/NQ-HĐQT	06/6/2022	Chia cổ tức còn lại năm 2021 và một số công tác SXKD khác.	100 %
09	67/NQ-HĐQT	09/6/2022	Trình Tập đoàn thanh lý vườn cây bàn giao đất cho địa phương.	80 %
10	68/NQ-HĐQT	22/6/2022	Chọn đơn vị Kiểm toán 2022 và công tác khác.	100 %
11	69/NQ-HĐQT	19/7/2022	Phiên họp định kỳ quý 3/2022: Phê duyệt KQKD quý 2/2022 - kế hoạch quý 3 và một số công tác khác.	100 %
12	70/NQ-HĐQT	06/9/2022	thanh lý vườn cây bàn giao đất cho địa phương: DA Trường học Bùi Thị Xuân; trình TĐ dự án điện mặt trời.	100 %
13	71/NQ-HĐQT	07/10/2022	Đề nghị cử người ĐDV tại KPT: Ô Huỳnh Quang Trung – 44,15%; Hoàng Hữu Tuấn 5%	80 %
14	72/NQ-HĐQT	12/10/2022	Phiên họp định kỳ quý 4/2022: Phê duyệt KQKD quý 3/2022, chọn đơn vị kiểm toán nội bộ 2022 - kế hoạch quý 4 và một số công tác khác.	100 %
15	73/NQ-HĐQT	29/11/2022	Tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%	80 %
16	74/NQ-HĐQT	29/11/2022	Trình Tập đoàn công tác nhân sự: Kế toán trưởng và Phụ trách Kế toán.	80 %
17	75/NQ-HĐQT	06/12/2022	Thanh lý vườn cây cao su tái canh năm 2023.	100 %

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

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	305/QĐ-HĐQTCSBR	26/01/2022	Thành lập hội đồng xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý 3 cấp.
02	313/QĐ-HĐQTCSBR	08/2/2022	Thành lập đoàn kiểm tra bảo trì sửa chữa tại X nghiệp chế biến năm 2022.
03	692/QĐ-HĐQTCSBR	19/4/2022	Ban hành quy chế phòng chống tham nhũng.
04	696/QĐ-HĐQTCSBR	25/4/2022	Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài.
05	712/QĐ-HĐQTCSBR	29/4/2022	Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chôn lấp phí năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
06	769/QĐ-HĐQTCSBR	13/5/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hàn rào công đoàn – bảo vệ.
07	836/QĐ-HĐQTCSBR	06/01/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hàn rào kềm gai vườn cây tái canh năm 2022.
08	884/QĐ-HĐQTCSBR	24/6/2022	Quyết định ban hành Quy chế xử lý kỷ luật sử đổi bổ sung.
09	894/QĐ-HĐQTCSBR	29/6/2022	Quyết định phê duyệt tổng dự toán chăm sóc vườn cây keo lai năm 3.
10	969/QĐ-HĐQTCSBR	15/7/2022	Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương điều chỉnh.
11	2285/QĐ-HĐQTCSBR	22/7/2022	Quyết định ban hành PA chuyển đổi mô hình quản lý.
12	2339/QĐ-HĐQTCSBR	11/8/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính SXKJ 2022.
13	2368/QĐ-HĐQTCSBR	25/8/2022	Quyết định ban giám khảo Hội thi thợ giỏi.
14	2369/QĐ-HĐQTCSBR	25/8/2022	Quyết định các ban Hội thi thợ giỏi.
15	2433/QĐ-HĐQTCSBR	26/9/2022	Quyết định Ban giám khảo Hội thi thợ giỏi.
16	2456/QĐ-HĐQTCSBR	04/10/2022	Quyết định phê duyệt BC đầu tư thiết bị 4 xe ô tô
17	2477/QĐ-HĐQTCSBR	18/10/2022	Quyết định Đoàn KT chi trả lương tại XNCB.
18	2502/QĐ-HĐQTCSBR	26/10/2022	Quyết định bổ nhiệm chức vụ P.TGD Nguyễn Ngọc Thịnh.
19	2519/QĐ-HĐQTCSBR	09/11/2022	Quyết định tổ phục vụ công tác Đoàn TT Bộ t chính.
20	2522/QĐ-HĐQTCSBR	10/11/2022	Quyết định thay đổi Hội đồng thanh lý tài sản Cty.
21	2545/QĐ-HĐQTCSBR	29/11/2022	Quyết định phê duyệt tổng dự toán chăm sóc V KTCB 2022.
22	2573/QĐ-HĐQTCSBR	19/12/2022	Quyết định thay đổi Hội đồng quản lý Qu KHCN.

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng BKS	22/4/2016	Cử nhân TCKT
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS	22/4/2016	Thạc sỹ Kinh tế
3	B. Nguyễn Thị Hải	TV.BKS	28/6/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Họ Tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	B. Huỳnh Thị Hoa	8	100 %	100 %	
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	8	100 %	100 %	
3	B. Nguyễn Thị Hải	8	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban KS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần giúp Công ty thực hiện đầy đủ nội dung và quy trình trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua ngày 29/4/2022.

- Giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định của Tập đoàn,... đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý 03 cấp, nhằm phát huy hiệu quả quản lý và kinh doanh ngày càng phát triển.

- Giám sát việc tăng cường vai trò, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện báo cáo của Người đại diện vốn tại các đơn vị theo tinh thần công văn số 333/CSVN-TCKT ngày 07/6/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

3.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2022.

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

- Kiểm tra nội dung trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Công ty, đưa ra kiến nghị nhằm khắc phục một số tồn tại trong việc ký hợp đồng và thực hiện hợp tác kinh doanh, cũng như công tác quản lý và theo dõi thường xuyên đối với các đối tác ký hợp đồng.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm kiểm tra tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty) trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên; thẩm định Báo cáo tài chính Quý I, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, chăm sóc vườn cây cao su KTCB theo suất đầu tư đã được phê duyệt năm 2020 và 2021.

3.3. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2022

a. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực, chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và ban hành 17 nghị quyết và 22 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị liên quan đến vấn đề về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, công tác kiểm toán, Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 5% theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐQTCSBR ngày 29/11/2022.

b. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện triển khai mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc luôn có sự năng động và cẩn trọng. Tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng đến mục tiêu ngày càng hiệu quả và phát triển.

Công ty tiếp tục được Hội đồng vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận đạt 19/100 doanh nghiệp bền vững năm 2022, đồng thời đã được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với diện tích được cấp chứng chỉ là: 4.491,32 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị cao hơn.

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

- Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có vốn 1.125 tỷ, trong đó Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chiếm 97,47% vốn điều lệ và số cổ đông khác 2,53% hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định khác của pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của Chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Phối hợp xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định khác của Công ty.

Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty; xem xét các số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh do Ban điều hành chuẩn bị.

Hỗ trợ và kiến nghị Ban điều hành các nội dung khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hợp tác kinh doanh cho phù hợp quy định.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

5. Ủy ban kiểm toán.

Công ty chưa thành lập bộ phận Ủy ban kiểm toán. Năm 2022, đã thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán nội bộ với nội dung: *việc tuân thủ trong thực hiện mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa.* Năm 2022, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 về việc thuê Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 với chuyên đề: *Quy trình doanh thu và theo dõi công nợ khách hàng nội địa, trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện các kiến nghị năm 2021.*

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV.Ban điều hành
1	Ô. Huỳnh Quang Trung	17/5/1964	Cử nhân lâm nghiệp	9/2016
2	Ô. Nguyễn Công Nhựt	5/02/1980	Thạc sĩ kinh tế	11/2019
3	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	26/12/1969	Cử nhân KT-thạc sĩ QTKD	01/11/2022

V. Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2022. Công ty đang làm các thủ tục miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm phụ trách kế toán.

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.

Công ty đã cử các ông (bà) có tên sau tham gia lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hoa: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Huỳnh Thị Từ Ái: Người Phụ trách Quản trị, thư ký.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2022 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Trong năm phát sinh giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	0301266564	177, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM	*Tháng 9/2022		*Mua bán 60,48 tấn mù CS với giá trị 2.165.385.600 đồng	
	nt	nt	nt	nt	*Tháng 10/2022		*Mua bán 40,32 tấn mù CS với giá trị 1.393.056.000 đồng	
	nt	nt	nt	nt	*Tháng 11/2022		*Mua bán 400 tấn mù CS với giá trị 13.480.000.000 đồng	

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)/NSH*

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Trong năm không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

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

- Năm 2022: Công ty CP Cao su Bà Rịa thực hiện gia công chế biến 434,1 tấn mủ của Công ty Công ty CP Cao su Lai Châu theo hợp đồng số 04/HĐGCCB.22-BR ngày 31/12/2021 với tổng số tiền giao dịch là 1.380.432.750 đồng và Công ty CP Cao su Bà Rịa mua của Công ty Lai Châu 40,32 tấn mủ cao su theo hợp đồng số 06/HĐKT.21-BR ngày 31/12/2021 với tổng số tiền giao dịch là 3.108.672.000 đồng.

Hiện ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa là thành viên HĐQT Cty CP Cao su Lai Châu.

- Năm 2022: Công ty CP Cao su Bà Rịa thực hiện dịch vụ kiểm phẩm chất lượng mủ cao su của Công ty Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom theo hợp đồng số 0222/BR-KAMBR ngày 04/01/2022 với tổng số tiền giao dịch là 696.259.217 đồng.

Hiện ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa là Chủ tịch HĐQT Cty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. **KHÔNG**

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022.

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

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

Trong năm phát sinh 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 như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Huỳnh Thị Hoa	Trưởng ban KS	4.100	0,0036 %	1.800	0,0016 %	Bán

Đã công bố thông tin trước và sau khi giao dịch theo quy định.

IX. Các nội dung cần lưu ý khác.

Thực hiện chủ trương về đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định 2241A/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc thu hồi 326,61 ha đất (Trong đó: UBND xã Xuân Sơn quản lý 2,69 ha đất, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 323,92 ha đất) với giá trị bồi thường 323,92 ha là 45,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa chưa thống nhất chủ trương giá đền bù trên. Công ty CP Cao su Bà Rịa đã nhiều lần có văn bản đề nghị sớm thống nhất bàn giao nhưng đến nay công tác bàn giao diện tích đất trên vẫn chưa thực hiện xong.

Đến nay UBND Tỉnh đang làm việc với Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về nội dung bàn giao trên và chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này. Công ty vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để tiến đến thống nhất giá đền bù và thực hiện các thủ tục bàn giao đất theo quy định.

Trên đây là Báo cáo quản trị Công ty năm 2022. Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng báo cáo Quý Cơ quan và các nhà đầu tư. *Th*

Nơi nhận :

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



Nguyễn Minh Đoan

BẢN RÚT GỌN DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022
 (kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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
A/	Tổ chức:						
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam			22/4/2016	-	-	Công ty mẹ
B/	Cá nhân:						
B.I.	Hội đồng quản trị						
I/	Nguyễn Minh Đoan:	507001, Cty chứng khoán MB	CT.HĐQT	22/4/2016			
1	Huỳnh Thị Từ Ái	50C3513, Cty CK-MB	Người PTQT		-	-	Vợ
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt						Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Thị Mai Thảo	50C44423, Cty CK - MB					chị ruột
5	Nguyễn Thị Ngọc Đán						em ruột
6	Nguyễn Minh Đài						em ruột
7	Nguyễn Thị Tám						Mẹ vợ
II/	Huỳnh Quang Trung:	506490, Cty C.khoán MB	TV.HĐQT, TGD	4/22/2016			
1	Bùi Thị Băng Tâm						Vợ
2	Huỳnh Hữu Tài						con
3	Huỳnh Thị Thảo Hiền						con
4	Hoàng Thị Yến						Mẹ ruột
5	Bùi Văn Long						Ba vợ
6	Huỳnh Thị Thủy						mẹ vợ
III/	Phạm Văn Khiên:		TV.HĐQT	12/1/2019			
1	Phạm Đăng Khoa						Cha ruột
2	Nguyễn Thị Nhị						Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Nhí						Vợ
4	Phạm Thị Yến Nhi						Con ruột
5	Phạm Thị Khánh Linh						Con ruột
6	Phạm Đăng Khôi						Em ruột
7	Phạm Thị Dung						Em ruột
8	Phạm Đăng Nam						Em ruột
9	Phạm Thị Hồng Phương						Em ruột
10	Trương Thị Huệ						Em dâu
11	Huỳnh Văn Dũng						Em rể
12	Nguyễn Hữu Thực Uyên						Em dâu
13	Nguyễn Văn Ân						Em rể
IV/	Nguyễn Thị Thúy Hằng		TV.HĐQT	6/28/2021			
1	Nguyễn Thành Lang						Cha ruột
2	Lê Thị Lệ						Mẹ ruột
3	Phạm Tài Tý						Chồng
4	Phạm Tài Danh						Con ruột
5	Phạm Nguyễn Như Nguyệt						Con ruột
6	Nguyễn Thị Thúy Liễu						Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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
7	Nguyễn Thị Thúy Hoa Linh						Em ruột
8	Nguyễn Thị Thúy Kiều Loan						Em ruột
9	Nguyễn Thành Luân						Em ruột
10	Phạm Tài Lạn						Bố Chồng
V/	Ô.Phùng Thế Minh		TVHĐQT.ĐL	6/28/2021			
1	Ngô Thị Thiếc						Mẹ
2	Nguyễn Thị Phiến						Vợ
3	Phùng Thế Châu						Con
4	Phùng Thế Giang						Con
5	Phùng Thế Phương						Con
6	Phùng Thế Hoàng						Anh ruột
7	Phùng Thị Kiều Anh						Chị ruột
8	Phùng Thế Nhân						Em ruột
B.II/	Ban Tổng Giám đốc						
I/	Huỳnh Quang Trung:		TGD			Đã thống kê trên	
II/	Nguyễn Công Nhựt:	50C2008, Cty C.khoán MB	P.TGD	12/1/2019			
1	Trần Nguyễn Thùy Trang						Vợ
2	Nguyễn Nhựt Huy						Con ruột
3	Nguyễn Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Công Duy						em ruột
6	Nguyễn Công Tài						Cha ruột
7	Huỳnh Thị Ngọc Liên						mẹ ruột
8	Trần Mỹ Sang						cha vợ
9	Nguyễn Phương Linh						mẹ vợ
III/	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:	5011711, Cty chứng khoán		22/4/2016			
1	Trần Phạm Xuân Yến						Vợ
2	Nguyễn Tuấn Phong						Con
3	Nguyễn Minh Tiến						Con
4	Nguyễn Thị Lệ Hòa						Chị ruột
5	Kha Khánh Lộc						Anh rể
6	Nguyễn Thị Tuyết Sương						Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thanh Trang						Chị ruột
8	Nguyễn My Lê						Anh rể
9	Nguyễn Nhân						Anh ruột
10	Hồ Thị Như Hương						Chị dâu
11	Tăng Thị Bạch Huệ						Chị dâu
12	Nguyễn Thị Ngọc Túy						Chị ruột
B.III/	Ban Kiểm soát						
I/	Huỳnh Thị Hoa:	353454, Cty C.khoán MB	TB Kiểm soát	4/22/2016			
1	Phạm Văn Thò		Hưu trí				Chồng
2	Phạm Huỳnh Trung Hậu		Sinh viên				Con ruột
3	Phạm Trung Thuận		Học sinh				Con ruột
4	Huỳnh Thị Chính		Già yếu				Mẹ ruột
5	Huỳnh thị Minh Châu		Nội trợ				Chị ruột
6	Huỳnh Văn Xem		Hưu trí				Anh ruột
7	Huỳnh Thị Mạnh		Nội trợ				Chị ruột
II/	Hoàng Quốc Hưng:		TV.BKS	4/22/2016			
1	Hoàng Văn Sơn		CN				Cha ruột
2	Lê Thị Loan		Nội trợ				Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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
3	Hoàng Lê Phương Trâm		SV				Em ruột
IV/	Nguyễn Thị Hải		TV.BKS	6/28/2021			
1	Nguyễn Văn Phiên						Cha ruột
2	Dương Thị Hiền						Mẹ ruột
3	Đặng Văn Đức						Chồng
4	Đặng Nguyễn Quỳnh Giang						Con ruột
5	Đặng Nguyễn Quỳnh Như						Con ruột
6	Nguyễn Thị Hoài Nhơn						Em ruột
7	Nguyễn Thị Hoài Thanh						Em ruột
8	Nguyễn Thị Hoài Hương						Em ruột
9	Nguyễn Thị Diệu Trang						Em ruột
10	Nguyễn Thành Đạt						Em ruột
11	Nguyễn Thành Công						Em ruột
12	Nguyễn Thị Ý						Mẹ chồng
B.IV /	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:	5011711, Cty chứng khoán MB		22/4/2016		Đã bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/11/2022, Cty đang làm các thủ tục miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm phụ trách kế toán	
B.V/	Huỳnh Thị Từ Ái:	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm công bố thông tin		3/1/2020			
1	Nguyễn Minh Đoan		TV.HĐQT				Chồng
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật						Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Thị Tám						Mẹ ruột
5	Huỳnh Đức Trí						Anh ruột
6	Huỳnh Văn Bảo	069C102132, CK.SHB					Anh ruột
7	Lê Thị Kim Thảo	069C186866, CK.SHB					Chị dâu
8	Huỳnh Văn Chương						Anh ruột
9	Phạm Thị Dung						Chị dâu
10	Huỳnh Văn Dũng						Em ruột
11	Phạm Thị Dung						em dâu

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Huỳnh Quang Trung