



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

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

Số: 24/BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Email: [doruco.bpc@doruco.com.vn](mailto:doruco.bpc@doruco.com.vn) ; [doruco.bpc@gmail.com](mailto:doruco.bpc@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 868.859.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DPR**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

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

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

*Một số chỉ tiêu chính:*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2023	2.318.689.631.810
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	2.318.689.631.810

1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2023</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>770.627.549.616</b>
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>557.210.717.415</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>213.416.832.201</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>33.263.609.555</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>180.153.222.646</b>

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

*Một số chỉ tiêu chính:*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2023</b>	<b>4.258.257.438.099</b>
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023</b>	<b>4.258.257.438.099</b>
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2023</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.215.798.199.500</b>
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>911.834.471.190</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>303.963.728.310</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>42.909.137.943</b>

5	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>6.949.972.137</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>254.104.618.230</b>

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

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

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

*DVT: triệu đồng*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:**

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

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

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

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

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	05/05	100%	
2	Ông Hồ Cường	05/05	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	05/05	100%	
4	Ông Phạm Phi Điều	05/05	100%	
5	Ông Huỳnh Trọng Thùy	05/05	100%	



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

Hàng tháng và hàng quý, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty được báo cáo chi tiết về tiến độ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các vấn đề phát sinh, và kế hoạch thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo. Các báo cáo này do Ban Tổng Giám đốc trình bày, giúp HĐQT có cái nhìn toàn diện về hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng thảo luận về các chiến lược dài hạn, các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sản xuất kinh doanh, và các biện pháp khắc phục nếu cần thiết. Các báo cáo này là cơ sở để HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, đảm bảo Công ty luôn duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và các quy chế nội bộ. Các thành viên HĐQT không chỉ tham gia kiểm tra, giám sát trực tiếp mà còn nhận các ý kiến đóng góp từ Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý và điều hành Công ty.

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

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

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết; Tỷ lệ thông qua	Ngày/ tháng/ năm;	Nội dung
1	Số 08/NQ- HĐQTCSDP Đạt 100%	18/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Để tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa công ty với các bên có liên quan với nội dung chính như sau:</p> <p><b>Các bên có liên quan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần “Tập đoàn”;</li><li>- Các đơn vị cùng chung Tập đoàn;</li><li>- Các Công ty con;</li><li>- Các bên có vốn góp của Công ty.</li><li>- Các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.</li></ul> <p><b>Các nội dung hợp đồng, giao dịch được ký kết với các bên có liên quan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần;</li><li>- Các hợp đồng/giao dịch cho vay;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hợp đồng /giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh: Mua bán mủ cao su, mua bán cây cao su thanh lý, mua bán gỗ giống tháp cao su, gia công chế biến mủ cao su, cây cao su giống...;</li> <li>- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;</li> <li>- Các hợp đồng/giao dịch khác theo quy định của pháp luật.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Giao/ủy quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú căn cứ điều lệ công ty và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại <b>Điều 1</b> Nghị quyết này. Nội dung các hợp đồng, giao dịch liên quan nêu tại <b>Điều 1</b> này sẽ được báo cáo đầy đủ vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này</p>
2	Số 39/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	28/3/2024	<p><b>Điều 1.</b></p> <p><b>1.</b> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:</p> <p>1.1. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024).</p> <p>1.2. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2024).</p> <p><b>2.</b> Thống nhất tiếp trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú (nội dung đính kèm Tờ trình số 194/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty)</p> <p><b>3.</b> Thống nhất trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (nội dung đính kèm Tờ trình số 195/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng Giám đốc Công ty)</p>

8001  
CÔNG  
CỔ P  
CAO  
ĐỒNG  
PHÚ.T

			<p>4. Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.</p> <p>5. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
3	Số 62/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	06/5/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/5/2024.</li> <li>- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 27/6/2024.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
4	Số 89/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	05/6/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024</li> <li>2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024</li> <li>3 BCTC đã kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 1)</li> <li>4 Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 2)</li> <li>5 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 3)</li> <li>6 Báo cáo thù lao HĐQT&amp;BKS năm 2023 và KH năm 2024 (Tờ trình số 4)</li> <li>7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình số 5)</li> <li>8 TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)</li> </ol> <p>Và một số vấn đề khác (<i>chương trình Đại hội, quy chế Đại hội...</i>).</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
5	Số 100/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	08/7/2024	<p><b>Điều 1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là đơn vị thực hiện kiểm toán</li> </ul>



			<p>báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.</p> <p>- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo quy định.</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
6	<p>Số 106/NQ-HĐQTCSĐP</p> <p>Đạt 100%</p>	24/7/2024	<p>Thống nhất về giá bán khởi điểm và phương thức bán vườn cây cao su thanh lý do địa phương thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư Tiến Hưng 2 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:</p> <p><b>1. Tổng diện tích, số cây cao su thanh lý, giá trị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng diện tích thanh lý: 38,16 ha</li> <li>- Tổng số cây thanh lý: 19.443 cây</li> <li>- Tổng giá trị khởi điểm: 3.856.097.000 đồng (<i>Bảng chữ: Ba tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng</i>)</li> </ul> <p><b>2. Phương thức bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán đấu giá công khai, rộng rãi 100%</li> <li>- Diện tích bán đấu giá: 38,16 ha</li> <li>- Tổng giá trị: 3.856.097.000 đồng (<i>Bảng chữ: Ba tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng</i>)</li> </ul> <p>Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về thanh lý vườn cây cao su</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
7	<p>Số 110/NQ-HĐQTCSĐP</p> <p>Đạt 100%</p>	30/7/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thực hiện đề án sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp tại Công ty CP Cao su Đồng Phú với các nội dung chính sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quy mô diện tích cao su quản lý: 9.135,55 ha (đất Công ty đang quản lý: 10.069 ha).</li> <li>2. Ban Tổng Giám đốc: từ 03 đến 04 người (gồm 01 TGD và 02 hoặc 03 Phó TGD).</li> <li>3. Bộ máy quản lý: 06 Phòng chuyên môn nghiệp vụ.</li> <li>4. Khối nhà máy, Xí nghiệp, Nông trường, Chi nhánh: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 01 Nhà máy chế biến, 01 Xí nghiệp chế biến, 01 Chi nhánh chế biến gỗ;</li> </ul> </li> </ol>



			<p>b. 06 Nông trường, diện tích bình quân 1.678,17 ha/Nông trường;</p> <p>5. Mô hình quản lý: Công ty – Nông trường/Nhà máy, Xí nghiệp chế biến – Tổ sản xuất.</p> <p>6. Tổng số lao động: 2.874 người.</p> <p>7. Tổng số lao động gián tiếp: 234 người; Tỷ lệ% lao động gián tiếp năm 2024: 8,9%.</p> <p>(Nội dung Phương án đính kèm tại tờ trình số 102/TTr-HĐQTCSDP ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty).</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 5/5 thành viên (Đạt 100%)</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
8	Số 147/NQ-HĐQTCSDP Đạt 100%	27/9/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR) bằng tiền mặt, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 10 năm 2024</li> <li>- Thời gian chi trả dự kiến: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2024</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
9	Số 169/NQ-HĐQTCSDP Đạt 100%	04/11/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất phương án tạm ngừng sản xuất của Chi nhánh Chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú do thiếu nguyên liệu đầu vào như sau:</p> <p>Thời gian ngừng việc cho lao động trực tiếp bắt đầu từ ngày 15/11/2024; các nội dung khác thống nhất thực hiện theo nội dung tại tờ trình số 827b/TTr – CSĐP ngày 28/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
10	Số 176/NQ-HĐQTCSDP Đạt 100%	16/11/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thuê kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty CP Cao su Đồng Phú như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2023.</li> </ol>



			<p>2. Thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 theo chuyên đề: Công tác đấu thầu trong mua sắm hàng hoá và xây dựng.</p> <p><i>“Các nội dung khác thống nhất thực hiện theo nội dung tại Tờ trình số 858/TTr – CSĐP ngày 05/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty”.</i></p> <p><b>Điều 2.</b> Giao ban điều hành tổ chức thực hiện theo quy định.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
11	Số 179/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	19/11/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất giao Ban điều hành lựa chọn phương án tối ưu sau đây để hoạt động của Công ty và Chi nhánh chế biến gỗ có hiệu quả (không lỗ).</p> <p>1. Phương án 1: Mua nguyên liệu để duy trì sản xuất (mua trực tiếp hoặc tham gia đấu giá cây cao su thanh lý trên thị trường);</p> <p>2. Phương án 2: Tìm nguồn nguyên liệu để gia công nhằm duy trì công việc, thu nhập cho CB-CNV LĐ của Chi nhánh chế biến gỗ;</p> <p>3. Phương án 3: Cho thuê lại nhà xưởng để thu lại một phần tiền thuê đất và chi phí đã đầu tư liên quan đến dự án;</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao ban điều hành tổ chức thực hiện theo quy định.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
12	Số 202/NQ-HĐQTCSĐP Đạt 100%	09/12/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất phê duyệt chủ trương thanh lý 360,30 ha vườn cây cao su để chuẩn bị tái canh vào năm 2025 của Công ty, với các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1. Thông tin tài sản phê duyệt chủ trương (tính đến ngày 30/6/2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích vườn cây cao su: 360,30 ha.</li> <li>- Nguyên giá: 12.513.510.453 đồng.</li> <li>- Giá trị đã khấu hao: 12.513.510.453 đồng.</li> <li>- Giá trị còn lại: 0 đồng.</li> <li>- Ước giá trị thu hồi: 85.391.100.000 đồng.</li> </ul> <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 989/HĐQTCSVN-TCKT ngày</p>

			04/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. <b>Điều 2.</b> Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. <b>Điều 3.</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
--	--	--	---

### III. Ban Kiểm soát:

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

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

#### 2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp nhằm thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả kiểm soát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS. Báo cáo và kiến nghị của BKS đều được gửi đến Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Số lượng thành viên dự họp
1	29/01/2024	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.	3/3 (đạt 100%)
2	21/02/2024	Họp bầu lại Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	3/3 (đạt 100%)
3	04/5/2024	Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	3/3 (đạt 100%)
4	27/6/2024	Họp phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	3/3 (đạt 100%)
5	06/09/2024	Thông qua việc thống nhất nội dung thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2024.	3/3 (đạt 100%)
6	18/10/2024	Thông qua nội dung thẩm định BCBKS về tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2024.	3/3 (đạt 100%)

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

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

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông; không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

- Ban Kiểm soát cũng không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) định kỳ, đột xuất và các cuộc họp giao ban của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. Nhờ đó, Ban Kiểm soát kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu đề ra.

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

#### **IV. Ban điều hành:**

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

#### **V. Kế toán trưởng**

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

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

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

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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 giữ quyền kiểm soát: Không có.

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Đã được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.**

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

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

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: Website\_DPR, lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật





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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH	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	Mai Huỳnh Nhật	không	Chủ tịch HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	1/11/2015			Người nội bộ
1.1	<i>Và người có liên quan của Ông Mai Huỳnh Nhật theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
2	Hồ Cường	không	TV HĐQT, TGD				Phú Giáo, Bình Dương	25/07/2012			Người nội bộ
2.1	<i>Và người có liên quan của Ông Hồ Cường theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
3	Huỳnh Trọng Thủy	không	TV HĐQT, Phó TGD				Đồng Xoài, Bình Phước	4/05/2017			Người nội bộ
3.1	<i>Và người có liên quan của Ông Huỳnh Trọng Thủy theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
4	Phạm Phi Điều	không	TV HĐQT				Đồng Xoài, Bình Phước	29/6/2021			Người nội bộ
4.1	<i>Và người có liên quan của Ông Phạm Phi Điều theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
5	Nguyễn Ngọc Thanh	không	TV HĐQT độc lập				Đồng Xoài, Bình Phước	27/06/2022			Người nội bộ
5.1	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thanh theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
6	Nguyễn Quốc Vinh	không	Trưởng BKS				Phú Giáo, Bình Dương	27/04/2012			Người nội bộ
6.1	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Quốc Vinh theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										



7	Nguyễn Thanh Huy	Không	TV BKS				Phú Giáo, Bình Dương	18/06/2020			Người nội bộ
7.1	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Huy theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
8	Nguyễn Minh Trang	Không	TV BKS				An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	27/06/2022			Người nội bộ
8.1	<i>Và người có liên quan của Bà Nguyễn Minh Trang theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
9	Lưu Minh Tuyền	Không	Phó TGD				Đồng Xoài, Bình Phước	16/06/2019			Người nội bộ
9.1	<i>Và người có liên quan của Ông Lưu Minh Tuyền theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
10	Phạm Ngọc Huy	Không	Kế toán trường				Đồng Phú, Bình Phước	1/10/2014			Người nội bộ
10.1	<i>Và người có liên quan của Ông Phạm Ngọc Huy theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
11	Phan Văn Hà	Không	Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách Quản trị Công ty				Đồng Xoài, Bình Phước	24/04/2015			Người nội bộ
11.1	<i>Và người có liên quan của Ông Phan Văn Hà theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này</i>										
12	Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Kratie					380041360	Áp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam				Công ty Con
12.1	Hồ Cường		Chủ tịch HDQT				Phú Giáo, Bình Dương	1/06/2015			Người Quản lý Công ty con

12.2	Huỳnh Trọng Thủy		TV HĐQT				Đồng Xoài, Bình Phước	4/01/2023			Người Quản lý Công ty con
12.3	Nguyễn Quang Vĩnh		TV HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	23/02/2017			Người Quản lý Công ty con
12.4	Bùi Nguyên Quỳnh		TV HĐQT				Bình Thạnh, TP.HCM	25/08/2020			Người Quản lý Công ty con
12.5	Nguyễn Đức Duy		Trưởng BKS				Đồng Xoài, Bình Phước	24/05/2019			Người Quản lý Công ty con
12.6	Trần Nguyễn Huy Hùng		TV BKS				Phủ Nhuận, TP.HCM	24/06/2022			Người Quản lý Công ty con
12.7	Trần Lan Anh		TV BKS				Q.3, TP.HCM	18/08/2023			Người Quản lý Công ty con
13	<b>Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú</b>					3800565639	<b>Khu phố Bàu Ké, Thị Trần Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam</b>				<b>Công ty Con</b>
13.1	Huỳnh Hữu Tín		Chủ tịch HĐQT				Thủ Dầu Một, Bình Dương	23/05/2017			Người Quản lý Công ty con
13.2	Phạm Phi Diệu		TV HĐQT, TGD				Đồng Phú, Bình Phước	2/08/2013			Người Quản lý Công ty con
13.3	Phạm Ngọc Huy		TV HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	23/05/2017			Người Quản lý Công ty con
13.4	Dương Tấn Liêm		TV HĐQT				Thủ Dầu Một, Bình Dương	24/06/2022			Người Quản lý Công ty con



13.5	Trần Văn Chánh		TV HĐQT				Đồng Xoài, Bình Phước	21/05/2014			Người Quản lý Công ty con
13.6	Bồ Thanh Tuấn		Trưởng BKS				Bắc Tân Uyên, Bình Dương	21/05/2014			Người Quản lý Công ty con
13.7	Lê Văn Đậu		TV BKS				Gò Vấp, TP HCM	21/05/2014			Người Quản lý Công ty con
13.8	Võ Duy Hương		TV BKS				Đồng Xoài, Bình Phước	21/05/2014			Người Quản lý Công ty con
13.9	Trịnh Công Mạnh		Phó TGD				Đồng Xoài, Bình Phước	17/03/2020			Người Quản lý Công ty con
13.10	Hồ Văn Thành		Kế toán trưởng				Đồng Phú, Bình Phước	1/11/2021			Người Quản lý Công ty con
14	<b>Công ty Cổ phần cao su Kỹ thuật Đồng Phú</b>				3800414774		<b>Áp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam</b>				<b>Công ty Con</b>
14.1	Mai Huỳnh Nhật		Chủ tịch HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con
14.2	Nguyễn Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	24/06/2021			Người Quản lý Công ty con
14.3	Đàm Duy Thảo		Thành viên HĐQT				Bình Tân, Tp. HCM	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con
14.4	Đặng Minh Hùng		Thành viên HĐQT độc lập				Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con
14.5	Võ Duy Hương		Trưởng BKS				Đồng Xoài, Bình Phước	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con

14.6	Hồ Trình		TV BKS				Đồng Phú, Bình Phước	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con
14.7	Phan Văn Hà		TV BKS				Đồng Xoài, Bình Phước	26/06/2018			Người Quản lý Công ty con
14.8	Nguyễn Danh Khương		PGĐ								
15	<b>Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>				0301266564		<b>177 Hai Bà Trung, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh</b>				<b>Công ty mẹ</b>
15.1	Trần Công Kha		Chủ tịch HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018			Người Quản lý Công ty mẹ
15.2	Lê Thanh Hưng		TV HĐQT, TGD				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	18/02/2020			Người Quản lý Công ty mẹ
15.3	Trần Ngọc Thuận		Thành viên HDQT				177 Hai Bà Trung, Q.3, TP. HCM.	01/6/2018			Người nội bộ (ngày 28/6/2024 HDQT đã thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm)
15.4	Huỳnh Văn Bảo		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018	29/3/2024	Thôi giữ chức vụ	Người Quản lý Công ty mẹ
15.5	Phạm Văn Thành		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018	29/3/2024	Thôi giữ chức vụ	Người Quản lý Công ty mẹ

15.6	Hà Văn Khương		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018			Người Quản lý Công ty mẹ
15.7	Đỗ Hữu Phước		TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2022			Người Quản lý Công ty mẹ
15.8	Phan Mạnh Hùng		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018	29/3/2024	Thôi giữ chức vụ	Người Quản lý Công ty mẹ
15.9	Nguyễn Đông Phong		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	17/06/2024			Người Quản lý Công ty mẹ
15.10	Nguyễn Hay		Thành viên HDQT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018			Người Quản lý Công ty mẹ
15.11	Đỗ Khắc Thăng		Trưởng BKS				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018	17/6/2024	Thôi giữ chức vụ	Người Quản lý Công ty mẹ
15.12	Phạm Văn Hội Em		Trưởng Ban KS Người được UQ CBTT				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/01/2019			Người Quản lý Công ty mẹ
15.13	Võ Văn Tuấn		TV BKS				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	12/01/2022			Người Quản lý Công ty mẹ
15.14	Nguyễn Minh Đức		TV BKS				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	12/01/2022			Người Quản lý Công ty mẹ
15.15	Trương Minh Trung		Phó TGD				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/6/2018			Người Quản lý Công ty mẹ



15.16	Trần Thanh Phụng		Phó Tổng Giám đốc				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	18/02/2020			Người Quản lý Công ty mẹ
15.17	Lê Đình Bửu Tri		Phó Tổng Giám đốc				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/06/2022			Người Quản lý Công ty mẹ
15.18	Huỳnh Kim Nhật		Phó Tổng Giám đốc				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	01/06/2022			Người Quản lý Công ty mẹ
15.19	Phạm Hải Dương		Phó Tổng Giám đốc				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	08/9/2023			Người Quản lý Công ty mẹ
15.20	Hoàng Đôn Huấn		Người phụ trách Quản trị Tập đoàn				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	20/09/2023			Người Quản lý Công ty mẹ
15.21	Lưu Thị Tố Như		Phụ trách kế toán Tập đoàn				236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	17/06/2024			Người Quản lý Công ty mẹ

00  
C  
C  
C  
Đ  
V  
G P



**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú	Công ty con	3800414774	Áp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	- Bán nước sinh hoạt. Bán mù cao su: 874.393.800	
2	Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú	Công ty con	3800565639	Khu phố Bàu Ké, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước. Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	- Bán nước sinh hoạt: 2.512.584.728 - Tiền cổ tức đã nhận: 31.110.000.000	
3	Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie	Công ty con	3800413604	Áp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	- Tiền cổ tức đã nhận: 10.500.000.000	
4	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công Ty Cổ Phần.	Công ty mẹ	0301266564	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	08/NQ-HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024	- Bán mù cao su: 37.782.432.000	



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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có), mối liên hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Huỳnh Nhật	không	Chủ tịch HĐQT				Đồng Phú, Bình Phước	3.200	0,0037%	Người nội bộ
1.1	Lê Thị Lệ Thủy	không					Đồng Phú, Bình Phước	3.200	0,0037%	Vợ
1.2	Mai Lê Hoàng Cẩm	không					Đồng Phú, Bình Phước			Con
1.3	Mai Lê Hoàng Kỳ	không					Đồng Phú, Bình Phước			Con
1.4	Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em
1.5	Vũ Văn Ngọc	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con Rể
1.6	Nguyễn Trí Khoa	không					Bù Gia Mập, Bình Phước			Em Rể
1.7	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú			3800414774			Áp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			Chủ tịch HĐQT/ Tổ chức có liên quan
2	Hồ Cường	không	TV HĐQT, TGD				Phú Giáo, Bình Dương	3.200	0,0037%	Người nội bộ

2.1	Trần Thị Sáu	không					Phú Giáo, Bình Dương	3.600	0,0041%	Vợ
2.2	Hồ Trần Hồng Hạnh	không					TDM, Bình Dương			Con
2.3	Hồ Trần Hạnh Nhi	không					TDM, Bình Dương			Con
2.4	Trịnh Hoàng Bảo	không					Thủ Dầu Một, Bình Dương			Con Rể
2.5	Nguyễn Đức Sinh	không					Thủ Dầu Một, Bình Dương			Con Rể
2.6	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie			380041360			Ấp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			Chủ tịch HĐQT/Tổ chức có liên quan
3	<b>Huỳnh Trọng Thủy</b>	không	<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>				<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>7.000</b>	<b>0,0081%</b>	<b>Người nội bộ</b>
3.1	Nguyễn Thị Rê	không					Củ Chi, TP.HCM			Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Thanh Yên	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Vợ
3.3	Huỳnh Thanh Lợi	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con
3.4	Huỳnh Thị Thanh Tâm	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con
3.5	Huỳnh Thanh Sơn	không					Củ Chi, TP.HCM			Anh

3.6	Huỳnh Thanh Chung	không					Củ Chi, TP.HCM			Em
3.7	Huỳnh Thanh Tùng	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em
3.8	Huỳnh Thị Kim Dung	không					Gò Vấp, TP.HCM			Em
3.9	Huỳnh Chung Tinh	không					Củ Chi, TP.HCM			Em
3.10	Huỳnh Mộng Bảo	không					Củ Chi, TP.HCM			Em
3.11	Nguyễn ngọc Sơn	không					Đồng Phú, Bình Phước			Bố Vợ
3.12	Nguyễn Thị Luyn	không					Đồng Phú, Bình Phước			Mẹ Vợ
3.13	Nguyễn Thị Lan Hương	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con Dâu
3.14	Võ Thị Ánh	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em Dâu
3.15	Tạ Quang Minh	không					Gò Vấp, TP HCM			Em Rể
3.16	Lê Thị Mai Yến	không					Củ Chi, TP HCM			Em Dâu
3.17	Lê Thanh Thủy	không					Củ Chi, TP HCM			Em Dâu
3.18	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie				380041360		Ấp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình			Thành viên HDQT/ Tổ chức có liên quan





							Phước, Việt Nam			
3.19	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đồng Phú Đắk Nông			6400052980			Cụm 3 tầng, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam			Chủ tịch HĐQT/Tổ chức có liên quan
3.20	Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy			6100229387			Thôn 2, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam			Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
<b>4</b>	<b>Phạm Phi Điều</b>	<b>không</b>	<b>TV HĐQT</b>				<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>	<b>13.790</b>	<b>0,0159%</b>	<b>Người nội bộ</b>
4.1	Đào Thị Thuyền	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Vợ
4.2	Phạm Đào Mai Chi	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Con
4.3	Phạm Phi Long	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Con
4.4	Phạm Thị Khánh	không					Tân Bình, TPHCM			Chị
4.5	Phạm Thị Roanh	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Chị
4.6	Phạm Văn Thường	không					TDM, Bình Dương			Anh
4.7	Phạm Thị Tuất	không					TDM, Bình Dương			Chị
4.8	Phạm Văn Sỹ	không					TDM, Bình Dương			Anh

4.9	Phạm Thị Mỹ Miều	không					TDM, Bình Dương			Chị
4.10	Phạm Phan Phú Cường	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em
4.11	Phạm Thị Thu Hương	không					TDM, Bình Dương			Em
4.12	Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú			3800565639			Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			TV HDQT
4.13	Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT 741			3800288858			Km 72+000, Đường ĐT.741, ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			TV HDQT
5	Nguyễn Ngọc Thanh	không	<b>TV HDQT độc lập</b>				<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>			<b>Người nội bộ</b>
5.1	Bùi Văn Hưng	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Chồng
5.2	Bùi Quang Thái Bảo	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con
5.3	Nguyễn Văn Hòa	không					Long điền, Bà Rịa Vũng Tàu			Anh Trai
5.4	Bùi Thị Sơn	không					Đồng xoài, Bình Phước			Chị Chồng
5.5	Bùi Văn Nhân	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em Chồng

6	Nguyễn Quốc Vinh	không	Trưởng BKS				Phú Giáo, Bình Dương			Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Hoạt	không								Ba (Mất)
6.2	Nguyễn Thị Tùng	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Mẹ
6.3	Mai Thị Quyên	không					Phú Giáo, Bình Dương			Vợ
6.4	Nguyễn Quốc Huy	không					Phú Giáo, Bình Dương			Con trai
6.5	Nguyễn Mai Phương Uyên	không					Phú Giáo, Bình Dương			Con gái
6.6	Nguyễn Văn Hiến	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em trai
6.7	Mai Xuân Kham	không					Phú Giáo, Bình Dương			Ba Vợ
6.8	Đỗ Thị Liên	không					-			Mẹ Vợ (Mất)
6.9	Mai Xuân Đàm	không					Quận 7, TP.HCM			Anh Vợ
6.10	Mai Thị Quyển	không					Phú Giáo, Bình Dương			Em Vợ
6.11	Mai Xuân Phán	không					Quận Bình Thạnh - TPHCM			Em Vợ
7	Nguyễn Thanh Huy	không	TV BKS				Phú Giáo, Bình Dương			Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thanh Hải	không					Phú Giáo, Bình Dương	5.000	0,0058%	Ba

170-  
Y  
U  
'H  
INH P

7.2	Nguyễn Thị Hạnh	không					Phú Giáo, Bình Dương		Mẹ
7.3	Trần Thị Liên Phương	không					Phú Giáo, Bình Dương		Vợ
7.4	Nguyễn Trần Ngọc Minh	không					Phú Giáo, Bình Dương		Con gái
7.5	Nguyễn Trần Ngọc Hân	không					Phú Giáo, Bình Dương		Con gái
7.6	Nguyễn Trần Gia Phúc	không					Phú Giáo, Bình Dương		Con trai
7.7	Trần Thanh Long	không					TP Tây Ninh, Tây Ninh		Ba Vợ
7.8	Nguyễn Thị Bé	không					Hiệp Ninh, Tây Ninh		Mẹ Vợ
7.9	Trần Thanh Vinh	không					Hiệp Ninh, Tây Ninh		Em Vợ
<b>8</b>	<b>Nguyễn Minh Trang</b>	<b>không</b>	<b>TV BKS</b>				<b>An Thạnh, Thuận An, Bình Dương</b>		<b>Người nội bộ</b>
8.1	Nguyễn Tự Phát	không					-		Ba (mất 2012)
8.2	Lý Nga	không					97E Phan Chu Trinh, P.02, TP.Vũng Tàu		Mẹ
8.3	Nguyễn Thiện Hoàng	không					265A Phạm Văn Hai, P.05, Q.Tân Bình, TP.HCM		Chồng
8.4	Nguyễn Bảo Ngọc	không					265A Phạm Văn Hai, P.05,		Con Gái

T.C.P. \* Đơn

							Q.Tân Bình, TP.HCM		
8.5	Nguyễn Hoàng Tuấn	không					265A Phạm Văn Hai, P.05, Q.Tân Bình, TP.HCM		Con Trai
8.6	Nguyễn Minh Vi	không					27 Lê Quý Đôn, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM		Chị Ruột
8.7	Phạm Thanh Hòa	không					27 Lê Quý Đôn, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM		Anh Rể
8.8	Nguyễn Minh Hoàng	không					265A Phạm Văn Hai, P.05, Q.Tân Bình, TP.HCM		Em Ruột
8.9	Nguyễn Minh Phước	không					32 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM		Em Rể
8.10	Nguyễn Văn Cấn	không					-		Ba Chồng (Mất 2011)
8.11	Huỳnh Kim Anh	không					71 Cống Lở, phường 15, Q. Tân Bình, TP.HCM		Mẹ Chồng
8.12	Nguyễn Thùy Trang	không					01 đường 21E, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM		Chị Chồng
8.13	Nguyễn Anh Huy	không					71 Cống Lở, phường 15, Q.		Anh Chồng



							Tân Bình, TP.HCM			
9	Lưu Minh Tuyền	không	Phó TGD				Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Người nội bộ
9.1	Đỗ Thị Thanh Nga	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Vợ
9.2	Lưu Đỗ Minh Nhất	không					Đồng Xoài, Bình Phước	636	0,0007%	Con
9.3	Lưu Đỗ Mai Phương	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Con
9.4	Lưu Quang Thế	không					Văn Chấn, Yên Bái			Bố
9.5	Trần Thị Nhiệm	không					Văn Chấn, Yên Bái			Mẹ
9.6	Lưu Minh Anh	không					Văn Chấn, Yên Bái			Em
9.7	Hoàng Thị Minh Tinh	không					Văn Chấn, Yên Bái			Em Dâu
9.8	Lưu Thị Thắm	không					Văn Chấn, Yên Bái			Em
9.9	Lưu Văn Tuế	không					TP Yên Bái, Yên Bái			Em
9.10	Vũ Hồng Giang	không					TP Yên Bái, Yên Bái			Em Dâu
9.11	Lưu Thị Thành	không					Văn Chấn, Yên Bái			Em
9.12	Lò Tiến Hoàn	không					Văn Chấn, Yên Bái			Em Rể

9.13	Lưu Trọng Quỳnh	không				Văn Chấn, Yên Bái			Em
9.14	Lưu Minh Nguyên	không				Đồng Xoài, Bình Phước			Em
9.15	Trịnh Thị Hồng	không				Đồng Xoài, Bình Phước			Em Dâu
9.16	Lưu Thị Oanh	không				TP Yên Bái, Yên Bái			Em
9.17	Nguyễn Quốc Tường	không				TP Yên Bái, Yên Bái			Em Rẻ
9.18	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đồng Phú Đắk Nông			6400052980		Cụm 3 tầng, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam			Thành viên HDQT/ Tổ chức có liên quan
9.19	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai			5300463079		Số nhà 085, Đường N7, Thuộc tiểu khu đô thị số 3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai			Thành viên HDQT/ Tổ chức có liên quan
<b>10</b>	<b>Phạm Ngọc Huy</b>	<b>không</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Đồng Phú, Bình Phước</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0023%</b>	<b>Người nội bộ</b>
10.1	Châu Nguyễn Cẩm Hà	không				Đồng Xoài, Bình Phước			Vợ
10.2	Phạm Huy Phú	không				Đồng Xoài, Bình Phước			Con
10.3	Phạm Ngọc Long	không				Định Quán, Đồng Nai			Anh

10.4	Phạm Thị Bích Ngọc	không					Đồng Phú, Bình Phước			Chị
10.5	Phạm Thị Ngọc Diệp	không					Đồng Phú, Bình Phước			Chị
10.6	Phạm Ngọc Hương	không					Đồng Phú, Bình Phước			Anh
10.7	Phạm Ngọc Hiền	không					Đồng Phú, Bình Phước			Anh
10.8	Phạm Ngọc Hoàng	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em
10.9	Châu Châu	không					Đồng Phú, Bình Phước			Cha Vợ
10.10	Nguyễn Thị Minh Thuận	không					Đồng Phú, Bình Phước			Mẹ Vợ
10.11	Nguyễn Mạnh Hải	không					Đồng Phú, Bình Phước			Anh Rê
10.12	Trần Thị Chiến	không					Đồng Phú, Bình Phước			Chị Dâu
10.13	Đoàn Thị Lâm Diệp	không					Đồng Phú, Bình Phước			Chị Dâu
10.14	Đỗ Thị Lê	không					Đồng Phú, Bình Phước			Em Dâu
10.15	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú				3800565639		Khu phố Bàu Ké, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan



10.16	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông			6400052980			Cụm 3 tầng, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam		Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
10.17	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú			3800414774			Áp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam		Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
11	<b>Phan Văn Hà</b>	không	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách Quản trị Công ty</b>				<b>Đồng Xoài, Bình Phước</b>		<b>Người nội bộ</b>
11.1	Trần Thị Nguyên	không					Đồng Xoài, Bình Phước		Vợ
11.2	Phan Tuấn Anh	không					Đồng Xoài, Bình Phước		Con
11.3	Phan Thị Luyện	không					Đồng Xoài, Bình Phước		Chị
11.4	Phan Văn Quyết	không					Đồng Phú, Bình Phước		Anh
11.5	Phan Thị Tâm	không					Đồng Phú, Bình Phước		Chị
11.6	Phan Văn Phúc	không					Đồng Xoài, Bình Phước		Anh
11.7	Phan Thị Hoa	không					Đồng Phú, Bình Phước		Chị

11.8	Phan Văn Hưng	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em
11.9	Phan Văn Hạnh	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em
11.10	Phan Thị Hường	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em
11.11	Trần Thanh Hiến	không					Gio Linh, Quảng Trị			Bố Vợ
11.12	Phan Thị Thơm	không					Gio Linh, Quảng Trị			Mẹ Vợ
11.13	Đặng Thị Điềm	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Chị Dâu
11.14	Đinh Thị Khi	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Chị Dâu
11.15	Nguyễn Văn Giáo	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Anh Rể
11.16	Trần Thị Ngân	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em Dâu
11.17	Khúc Hoài Anh	không					Đồng Xoài, Bình Phước			Em Rể
11.18	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú				3800414774		Áp 1, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			TV BKS/ Tổ chức có liên quan