

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 81 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
 - Mã chứng khoán: DRC
 - Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ.: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400
 - E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

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 tình hình quản trị Công ty năm 2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga
Phạm Thị Quỳnh Nga

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 02363 771 405 Fax: 02363 771 400 Email: vanphong@drc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRC
- 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 xây dựng và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	27/4/2023	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023; 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023;

		9. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty; 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	24/6/2020	
2	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên	23/4/2019	
3	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	23/4/2019	
4	Trần Đình Quyền	Thành viên	23/4/2019	
5	Hà Phước Lộc	Thành viên	23/4/2019	
6	Lê Hoàng Khánh Nhựt	Thành viên	23/4/2019	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	24/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT Ông/Bà	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Bắc	23	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệu	23	100%	
3	Nguyễn Huy Hiếu	23	100%	
4	Trần Đình Quyền	20	86,9%	Đi công tác đột xuất
5	Hà Phước Lộc	23	100%	
6	Lê Hoàng Khánh Nhựt	23	100%	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	23	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023 và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Nội dung giám sát: Giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, tình hình tài chính và công tác quản trị nội bộ của Công ty; tình hình triển khai thực

hiện các nghị quyết/quyết định, chủ trương của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; theo dõi tình hình đời sống, thu nhập của người lao động, chế độ lương thưởng, sức khỏe của người lao động v.v cụ thể:

+ Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty vào ngày 27/4/2023.

+ Xem xét, giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo sát sao, đồng hành và định hướng để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện và tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng năm 2023 đặc biệt là dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm” và các dự án đầu tư thiết bị lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo chi tiết quá trình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, các vướng mắc khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện.

+ Giám sát công tác quản trị nội bộ, công tác tài chính yêu cầu đảm bảo an toàn đặc biệt trong tình hình năm 2023 vẫn còn nhiều biến động về các chính sách vĩ mô của Nhà nước, chi phí logistic tăng cao, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro v.v

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hoạt động Công ty.

+ Thông qua các chủ trương để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường, yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

* Đánh giá, nhận xét:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, Ban Tổng giám đốc đã rất linh hoạt, đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ, thay đổi cơ cấu sản phẩm, đẩy mạnh công tác Marketing, thay đổi phương thức, chính sách bán hàng v.v Do đó năm 2023 đã đạt được kết quả với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt 4.247 tỷ đồng, đạt 83% so với cùng kỳ 2022 và 76% so với kế hoạch năm 2023;

+ Doanh thu bán hàng đạt 4.657 tỷ đồng, đạt 91% so với cùng kỳ 2022 và đạt 88% so với kế hoạch năm 2023;

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 307 tỷ đồng, đạt 79% so với cùng kỳ 2022 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2023.

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

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

*** Nghị quyết:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-DRC-HĐQT	05/01/2023	- Thông qua kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty.	100%
2	02/NQ-DRC-HĐQT	13/01/2023	- Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2022. - Thông qua kế hoạch SXKD quý I/2023.	100%
3	03/NQ-DRC-HĐQT	13/01/2023	- Kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu năm 2022 và kế hoạch định năm 2023. - Thông qua kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2023	100%
4	04/NQ-DRC-HĐQT	08/02/2023	- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023. - Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty giai đoạn 2026-2031.	100%
5	05/NQ-DRC-HĐQT	08/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	06/NQ-DRC-HĐQT	28/02/2023	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”. - Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022. - Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 đối với P.Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.	100%

7	07/NQ-DRC-HĐQT	17/3/2023	Chấp thuận đề TGD điều động, luân chuyển ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ GD XN Săm lốp Ôtô.	100%
8	08/NQ-DRC-HĐQT	04/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên năm 2022. - Thông qua báo cáo thanh lý TSCĐ năm 2022. - Thông qua báo cáo công tác ĐTXD quý I/2023. - Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp lắp đặt máy cắt, máy biến áp, tủ điện, điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét thuộc dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”. - Chấp thuận chủ trương đề TGD triển khai quy trình bổ nhiệm lại cấp trưởng các đơn vị. 	100%
9	09/NQ-DRC-HĐQT	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ước kết quả SXKD quý I/2023 và kế hoạch SXKD quý II/2023. - Thông qua báo cáo tài chính quý I/2023 chưa kiểm toán. 	100%
10	10/NQ-DRC-HĐQT	11/5/2023	- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023.	100%
11	11/NQ-DRC-HĐQT	11/5/2023	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền 13% còn lại năm 2022.	100%
12	12/NQ-DRC-HĐQT	29/5/2023	Phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính.	100%
13	13/NQ-DRC-HĐQT	29/5/2023	Phê duyệt sửa đổi bổ sung lại 03 ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.	100%
14	14/NQ-DRC-HĐQT	29/5/2023	Chấp thuận đề TGD bổ nhiệm lại có thời hạn cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.	100%
15	15/NQ-DRC-HĐQT	19/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển bước đầu tư các dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2023. - Thông qua báo cáo công tác ĐTXD quý 2/2023. - Chấp thuận chủ trương đề TGD triển khai quy trình bổ nhiệm lại cấp trưởng các đơn vị. - Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. 	100%

16	16/NQ-DRC-HĐQT	17/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023/2023 và 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch SXKD quý 3/2023. - Thông qua BCTC quý 2/2023 chưa kiểm toán. 	100%
17	17/NQ-DRC-HĐQT	17/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh tổng mức giá trị đầu tư của dự án Máy ép đùn và bọc su tam giác tự động. - Thông qua báo cáo kết quả công tác sửa chữa TSCĐ 6 tháng đầu năm 2023 - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Văn Dũng – TP NSTL 	100%
18	18/NQ-DRC-HĐQT	31/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề Tổng giám đốc tái ký hợp đồng cung cấp hơi bão hòa với Công ty CP Tập đoàn Tín Thành 	100%
19	19/NQ-DRC-HĐQT	26/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt điều chỉnh dự toán máy biến áp cấp nguồn cho máy luyện kín 370 l và điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 21.1 thuộc dự án Nâng công suất lớp Radial lên 1 triệu lớp/năm. 	100%
20	20/NQ-DRC-HĐQT	27/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Phú Tường – TP KTCN 	100%
21	21/NQ-DRC-HĐQT	27/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Thảo Hiền – TP Xuất khẩu 	100%
22	22/NQ-DRC-HĐQT	16/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 3/2023, 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý 4/2023 - Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2023 chưa kiểm toán. 	100%
23	23/NQ-DRC-HĐQT	16/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu 9 tháng đầu năm 2023 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác sửa chữa 9 tháng đầu năm 2023 - Thông qua Báo cáo công tác đầu tư xây dựng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 - Nâng bậc lương Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty - Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 	100%

			- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tài sản cố định của Công ty. - Thông qua Quy chế quản lý dòng tiền của Công ty.	
24	24/NQ-DRC-HĐQT	20/11/2023	- Thống nhất chủ trương để Tổng giám đốc xem xét, lựa chọn, ký kết hợp đồng với Công ty VMD	85,71%
25	25/NQ-DRC-HĐQT	27/11/2023	- Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc XN Năng lượng - Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm Trường VPĐD tại Hà Nội	100%
26	26/NQ-DRC-HĐQT	30/11/2023	Phê duyệt danh sách các NCC nguyên vật liệu chính của Công ty	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Chu Quang Tuấn	Trưởng ban	Trưởng BKS từ ngày 28/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	TVBKS từ 23/4/2014	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính, LTTT và tín dụng
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên	TV BKS từ 23/4/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Quang Tuấn	6/6	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	6/6	100%	100%	
3	Trương Thị Hồng Hoa	6/6	100%	100%	

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

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, cụ thể như:

- + Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin.
- + Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023.
- + Rà soát các quy chế, quy định được ban hành trong năm 2023. Kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Và kịp thời có những kiến nghị đối với bộ phận chức năng, Ban Tổng giám đốc để hoạt động tài chính kế toán ngày càng tốt hơn.
- + Kiểm tra công tác Đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định

của Luật chứng khoán, các thông tư quy định về công bố thông tin và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

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:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành được ban hành phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành Ông/ Bà	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hoàng Khánh Nhật - Tổng giám đốc	02/4/1974	Thạc sỹ cơ khí chế tạo	Bổ nhiệm ngày 01/11/2020
2	Hà Phước Lộc - Phó Tổng giám đốc	28/12/1968	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021
3	Phạm Phong Thịnh - Phó Tổng giám đốc	28/4/1973	Kỹ sư Hóa cao phân tử	Bổ nhiệm ngày 24/11/2020
4	Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng giám đốc	14/6/1976	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Mỹ Lệ	12/8/1980	Kế toán	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.

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: (Phụ lục 1)
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*
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*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch mua hơi bão hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành từ 01/01/2021 đến 31/12/2023 với tổng giá trị giao dịch là: 440,166,076,760 đồng
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty: (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty (Phụ lục 3)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

Phụ lục 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	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					6/24/2020			
2	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					4/23/2019			
3	Hà Phước Lộc		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					4/23/2014			
4	Nguyễn Huy Hiếu		TV HĐQT					4/23/2019			
5	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV HĐQT					6/24/2020			
6	Nguyễn Văn Hiệu		TV HĐQT					4/23/2019			
7	Trần Đình Quyền		TV HĐQT					4/23/2019			
8	Phạm Phong Thịnh		Phó Tổng giám đốc					11/24/2020			
9	Nguyễn Thị Minh Thu		Phó Tổng giám đốc					5/12/2021			
10	Chu Quang Tuấn		Trưởng ban KS					4/28/2021			
11	Nguyễn Thị Vân Hoa		TV Ban KS					4/23/2014			
12	Trương Thị Hồng Hoa		TV Ban KS					4/23/2019			
13	Trần Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng					12/1/2010			
14	Phạm Thị Quỳnh Nga		Người được UQ công bố thông tin					3/1/2014			
15	Phạm Thị Anh Thư		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					1/1/2021			

Phụ lục 2: 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)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT					12,482,318	10.51%	
<i>Cá nhân</i>								-	-	
1.1	Nguyễn Xuân Tạo							-	-	
1.2	Nguyễn Thị Minh							-	-	
1.3	Nguyễn Xuân Khánh							-	-	
1.4	Nguyễn Khánh Linh							-	-	
1.5	Nguyễn Xuân Hưng							-	-	
1.6	Nguyễn Thị Minh Phương							-	-	
1.7	Khổng Kim Loan							-	-	
1.8	Nguyễn Tường Thủy							-	-	
1.9	Nguyễn Đình Hào							-	-	
1.10	Nguyễn Thị Vụ							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam							59,999,358	50.51%	
2	Lê Hoàng Khánh Nhựt		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					12,320,826	10.37%	

3.5	Hà Thị Thanh							-	-	
3.6	Hà Phước Tư							-	-	
3.7	Nguyễn Thị Phương							-	-	
3.8	Hà Phước Hiệp							-	-	
3.9	Mai Thị Tài							-	-	
3.10	Hà Phước Tài							-	-	
3.11	Nguyễn Thị Trang Đài							-	-	
3.12	Hà Phước Vinh							-	-	
3.13	Thân Thị Mỹ Thịnh							-	-	
3.14	Hà Phước Hoa							-	-	
3.15	Lê Thị Ánh							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	
4	Nguyễn Huy Hiếu		TV					11,879,260	10.00%	
	HĐQT									
<i>Cá nhân</i>								-	-	
4.1	Nguyễn Thị Thanh Xuân							-	-	
4.2	Nguyễn Quang Thành							-	-	
4.3	Nguyễn Thị Xuân Nguyên							-	-	
4.4	Nguyễn Văn Mẫn							-	-	
4.5	Đỗ Thị Tước							-	-	
4.6	Nguyễn Xuân Thìn							-	-	
4.7	Nguyễn Thị Quân							-	-	
4.8	Nguyễn Thị Tú Uyên							-	-	
4.9	Nguyễn Minh Đạo							-	-	
4.10	Nguyễn Huy Cận							-	-	
4.11	Nguyễn Thị Luyên							-	-	
4.12	Nguyễn Thị Hồng Vân							-	-	
4.13	Đào Bình Minh							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	

4.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam							59,999,358	50.51%	
4.2	Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền							-	-	
5	Nguyễn Thị Bích Thủy		TV					11,889,260	10.01%	
	<i>Cá nhân</i>							-	-	
5.1	Nguyễn Cao Thứ							-	-	
5.2	Phạm Thị Ty							-	-	
5.3	Nguyễn Văn Minh							-	-	
5.4	Hoàng Thị Năm							-	-	
5.5	Nguyễn Hoài Nam							-	-	
5.6	Nguyễn Nhật Phong							-	-	Còn nhỏ
5.7	Nguyễn Bình Nguyên							-	-	Còn nhỏ
5.8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-	-	
5.9	Nguyễn Thị Minh Thu							-	-	
5.10	Nguyễn Thành Nam							-	-	
5.11	Nguyễn Thị Thúy							-	-	
5.12	Đỗ Hồng Thoan							-	-	
5.13	Đỗ Văn Đức							-	-	
5.14	Phạm Thị Là							-	-	
	<i>Tổ chức</i>							-	-	
5.15	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam							59,999,358	50.51%	
6	Nguyễn Văn Hiệu		TV					9,591	0.01%	
	<i>Cá nhân</i>							-	-	
6.1	Phạm Thị Hồng Hội							3,629,093	3.05%	
6.2	Nguyễn Mạnh Tuấn							150,000	0.13%	

8.1	Phạm Ngọc Sanh							-	-	Đã mất năm 2010.
8.2	Ngô Thị Ai							-	-	
8.3	Đoàn Thị Hải Vân							-	-	
8.4	Phạm Thúy Nga							-	-	
8.5	Phạm Hải Nguyên							-	-	Còn nhỏ
8.6	Phạm Thị Thùy Trang							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	
9	Nguyễn Thị Minh Thu		Phó Tổng giám đốc					100,075	0.08%	
<i>Cá nhân</i>								-	-	
9.1	Nguyễn Thị Minh Thiết							-	-	
9.2	Phạm Thị Lèo							-	-	
9.3	Nguyễn Thúy Nga							-	-	
9.4	Nguyễn Tuấn Anh							-	-	
9.5	Nguyễn Mạnh Hùng							28	0.00	
9.6	Nguyễn Hoàng An							-	-	
9.7	Nguyễn Hoàng Sơn							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	
10	Chu Quang Tuấn		Trưởng ban kiểm soát					20,005	0.02%	
<i>Cá nhân</i>								-	-	
10.1	Chu Quang Ngọc							-	-	
10.2	Hoàng Thị Hương Thu							-	-	
10.3	Chu Hoàng Anh							-	-	Còn nhỏ

10.4	Chu Kim Anh							-	-	Còn nhỏ
10.5	Chu Thị Thúy							-	-	
10.6	Nguyễn Văn Bắc							-	-	
10.7	Chu Thị Thơm							-	-	
10.8	Nguyễn Ngọc Hiền							-	-	
10.9	Chu Thị Hương							-	-	
10.10	Nguyễn Văn Chính							-	-	
10.11	Chu Quang Hải							-	-	
10.12	Dương Thị Gái							-	-	
10.13	Hoàng Hữu Xuân							-	-	
10.14	Phạm Thị Lâm							-	-	
10.15	Hoàng Thị Yên Lan							-	-	
10.16	Hoàng Phương Đông							-	-	
11	Nguyễn Thị Vân Hoa		Kiểm soát viên					7,219	0.01%	
Cá nhân								-	-	
11.1	Vũ Thị Hoàng Vóc							-	-	
11.2	Vũ Bảo Hà							-	-	Còn nhỏ
11.3	Nguyễn Duy Hân							-	-	
11.4	Ngô Thanh Thanh							-	-	
11.5	Nguyễn Thị Hồng Vân							-	-	
11.6	Trương Thanh Dũng							-	-	
11.7	Nguyễn Thị Thu Hoài							-	-	
<i>Tổ chức</i>								-	-	
11.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam							59,999,358	50.51%	



Phụ lục 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

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	
1	Lê Hoàng Khánh Nhật	TV HĐQT	391,566	0.33%	441,566	0.37%	Mua
2	Phạm Thị Hồng Hội	Người có liên quan TV HĐQT	3,429,093	2.89%	3,629,093	3.05%	Mua
3	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV BKS	4,319	0.00%	7,219	0.01%	Mua