

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, P. Xuân Tân, Tp. Long Khánh, T.Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3721199 Fax: 0251.3721199 Email: pktctycscn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: IRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp được diễn ra vào ngày 25/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 diễn ra ngày 30/12/2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết 157/NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2024	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng kinh doanh năm 2024.-Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.-Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.-Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.-Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản

			trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024. -Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
02	Nghị quyết 541/NQ- ĐHĐCĐ	30/12/2024	- Thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 05 thành viên: Ông Phạm Nam Hưng, Ông Nguyễn Đăng Tấn, Ông Nguyễn Thái Nguyên, Ông Hoàng Thanh Bách và Ông Nguyễn Cao Đức.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch	26/4/2023		TV.HĐQT điều hành
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên	26/4/2023		TV.HĐQT điều hành
3	Ông Hoàng Thanh Bách	Thành viên	26/4/2023		TV.HĐQT không điều hành
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên	26/4/2023		TV.HĐQT điều hành
5	Ông Nguyễn Cao Đức	Thành viên	26/4/2023		TV.HĐQT không điều hành

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Nam Hưng	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
3	Ông Hoàng Thanh Bách	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Đức	03/04	75%	vắng 01 buổi họp, lý do bận công tác đột xuất

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm HĐQT, trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và thực hiện 20 phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Qua đó HĐQT đã ban hành 06 Nghị

quyết và 22 Quyết định để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến rà soát hồ sơ, tài liệu Đại hội, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tại Công ty.

Về công tác cán bộ: HĐQT đã xem xét quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Hội đồng quản trị đảm bảo duy trì thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Đảng ủy bộ phận và Ban Giám đốc Công ty, đã kịp thời báo cáo Đảng ủy bộ phận về tình hình thực hiện các mặt công tác, công tác cán bộ, những chủ trương quan trọng của Công ty.

Nhìn chung năm 2024, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Giám đốc, đồng thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức của Công ty.

Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới báo cáo HĐQT Công ty đánh giá, xem xét có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, về cơ bản các chỉ tiêu kết quả đạt được theo như kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT hiện chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1	11/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%	
2	16/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định v/v tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (thời điểm áp dụng năm 2024).	100%	
3	17/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trồng tái canh vườn cây cao su năm 2024 (60,98 ha).	100%	

4	60/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Quyết định v/v ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%	
5	59/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Quyết định v/v Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định năm 2024.	100%	
6	89/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án: Trồng tái canh vườn cây cao su năm 2024 diện tích 60,98 ha tại Đội Xuân Lộc.	100%	
7	101/NQ-HĐQT	01/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%	
8	103/NQ-HĐQT	04/3/2024	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT lần thứ 4: thông qua kết quả SXKD năm 2023, ước thực hiện SXKD quý 1/2024; dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; chủ trương thanh lý và đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị giai đoạn 2024-2026; chủ trương thanh lý 2,5 ha cây trà (trồng năm 2017).	100%	
9	127/NQ-HĐQT	02/4/2024	Nghị quyết HĐQT v/v nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%	
10	142/QĐ-HĐQT	22/4/2024	Quyết định v/v kế hoạch SXKD năm 2024.	100%	
11	175/QĐ-HĐQT	17/5/2024	Quyết định v/v miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.	100%	
12	176/QĐ-HĐQT	17/5/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.	100%	
13	193/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Quyết định v/v thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (86 cây).	100%	
14	194/QĐ-HĐQT	29/5/2024	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Phân lân bón lót" thuộc dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2024 diện tích 60,98 ha.	100%	
15	211/QĐ-HĐQT	12/6/2024	Quyết định v/v trồng 2,5 ha cây keo lai tại đội Xuân Hòa và hợp	100%	

			tác đầu tư trồng mì trên diện tích 43,83 ha tại phường Xuân Tân.		
16	231/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Quyết định v/v chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%	
17	232/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Quyết định v/v mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%	
18	408/QĐ-HĐQT	23/7/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 3	100%	
19	409/QĐ-HĐQT	23/7/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2023 diện tích 43,45 ha	100%	
20	416/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Quyết định về việc thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (368 cây)	100%	
21	459/NQ-HĐQT	23/9/2024	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT lần thứ 5: Thông qua kết quả SXKD quý 2/2024, 6 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện SXKD quý 3/2024; Chủ trương tổ chức thanh lý lô cao su 1994 diện tích 63,65 ha; Chủ trương đầu tư trồng cây keo lai diện tích 162,44 ha đất phân hạng IV; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty; Báo cáo tình hình đầu tư tài chính dài hạn; Thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (145 cây).	100%	
22	459A/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật luân canh cây keo lai diện tích 162,44 ha	100%	
23	485/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Luân canh cây keo lai diện tích 162,44 ha tại Đội Xuân Lộc	100%	
24	500/NQ-HĐQT	08/11/2024	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT bất thường: Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2024, ước thực hiện năm	100%	

			2024 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2024; Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024		
25	507/NQ-HĐQT	12/11/2024	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT lần thứ 6: Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện SXKD quý 4/2024; Báo cáo kết quả thanh lý lô cao su 1994 diện tích 63,65 ha; Chủ trương thanh lý xe ô tô Ford Everest 7 chỗ 60A-10310 và đầu tư mua sắm 01 xe ô tô Hạng Ford 7 chỗ; Chủ trương thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (159 cây).	100%	
26	519/QĐ-HĐQT	03/12/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác	100%	
27	520/QĐ-HĐQT	03/12/2024	Quyết định về việc thanh lý cây cao su gãy đổ (78 cây)	100%	
28	542/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định về việc thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (1.714 cây)	100%	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên: bà Trần Thị Hồng Loan, bà Ngô Thị Cẩm Hà, bà Trần Thị Cẩm.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Loan	Trưởng ban	Bổ nhiệm 26/04/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên	Bổ nhiệm 26/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Cẩm	Thành viên	Bổ nhiệm 26/10/2023	Cử nhân luật

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	Bà Trần Thị Hồng Loan	02/02	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	02/02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Cẩm	02/02	100%	100%	

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

3.1. Đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT:

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động đối với các hoạt động của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nội dung cuộc họp được xem xét thảo luận thông qua để ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền của HĐQT.

Đối với các nội dung HĐQT lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có cung cấp tài liệu và thông tin đến Ban Kiểm soát.

3.2. Đối với việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Ban Giám đốc, thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình tài chính, báo cáo tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động của Công ty.

Ban Kiểm soát được tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện, triển khai các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Công ty giữa Ban Giám đốc Công ty và các Đội sản xuất trực thuộc qua đó giám sát được hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2024 các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đảm bảo theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

3.3. Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

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:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, các bộ phận quản lý có liên quan thực hiện việc cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời khi được yêu cầu.

Tham dự các cuộc họp của Công ty, nêu các ý kiến của Ban Kiểm soát về các vấn đề có liên quan.

Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện soát xét và cho ý kiến để hoàn chỉnh BCTC của Công ty, lập các hồ sơ, báo cáo theo quy định.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đăng Tấn	07/4/1966	Giám đốc	Kỹ sư cao su-Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm 01/3/2023
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên	21/10/1980	Phó Giám đốc	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm 01/12/2022

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	28/5/1963	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 17/5/2024
2	Ông Vũ Đức Thắng	08/12/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 17/5/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, đồng thời cử đại diện tham gia các buổi phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 01 đính kèm Báo cáo

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục 02 đính kèm báo cáo

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

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Nam Hưng

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan - Hội đồng quản trị										
	Ông Phạm Nam Hưng		Chủ tịch HĐQT	001065038104	10/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, KP3,P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN	26/04/2023			Người nội bộ
	Ông Nguyễn Đăng Tấn		Thành viên HĐQT	045066006022	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	26/04/2023			Người nội bộ
	Ông Nguyễn Thái Nguyên		Thành viên HĐQT	025080010560	30/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	26/04/2023			Người nội bộ
	Ông Hoàng Thanh Bách		Thành viên HĐQT	031085004083	13/06/2016	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	3L 12-6, Sky Garden 3R1-3, KP3, P.Tân Phong, Quận 7, TP>HCM	26/04/2023			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Cao Đức		Thành viên HĐQT	068077007417	16/5/2023	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	14/1 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng	26/04/2023			Người nội bộ
II	Người có liên quan - Ban kiểm soát										
	Bà Trần Thị Hồng Loan		Trưởng Ban kiểm soát	075186013052	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	26/04/2023			Người nội bộ

2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên Ban kiểm soát	075186009303	23/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	26/04/2023		Người nội bộ
3	Bà Trần Thị Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	042197013862	07/02/2023	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	1113/27a Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	26/10/2023		Người nội bộ
II	Người có liên quan - Ban Giám đốc								
I	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc - Thành viên HĐQT	045066006022	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	01/3/2023		Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc	025080010560	30/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	01/12/2022		Người nội bộ
V	Người có liên quan - Kế toán trưởng								
	Ông Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng	075063005343	29/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 66, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN		17/05/2024	Người nội bộ
	Ông Vũ Đức Thắng	Kế toán trưởng	036082024624	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Tổ 9, ấp Bàu Trám, xã Bàu Trám, TP.Long Khánh, ĐN	17/05/2024		Người nội bộ
V	Người có liên quan - Người được ủy quyền công bố thông tin								
	Bà Trần Thị Hồng Loan	Người được ủy quyền CBTT - Trưởng Ban kiểm	075186013052	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	09/02/2018		Người nội bộ



				soát															
I	Người có liên quan - Thư ký công ty: Không có Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty																		
II	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH					ĐK lần đầu 01/7/2010, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/07/2023	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai						Cổ đông nắm giữ 65,85% vốn điều lệ					
III	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) Người đại diện theo pháp luật và người quản lý của Công ty mẹ																		
1	Công ty mẹ							Xem tại mục 1, phần VII											
	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai- MTV Công ty TNHH																		
2	Người quản lý, người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ																		
2.1	Hội đồng thành viên																		
	Đỗ Thị Thu Hằng														16/04/2024				CT.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ

	Trần Thị Vũ Hậu				075186008796	29/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội		01/06/2023			TV.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ
	Đoàn Đặng Quỳnh Chi											TV.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ
	Phan Phương Phúc Phú											TV.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ
2	Ban Tổng Giám đốc											
	Trần Thị Vũ Hậu				075186008796	29/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội		01/06/2023			Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật-Người quản lý của Công ty mẹ
	Phạm Nam Hưng				001065038104	10/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội					Phó Tổng giám đốc-Người quản lý của Công ty mẹ
	Trần Đăng Ninh				036075012281	29/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội					Phó Tổng giám đốc-Người quản lý của Công ty mẹ

5	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai			3600267730	ĐK lần đầu 29/08/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/7/2022	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, ĐN				
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bùu Long			3602230616	ĐK lần đầu 11/02/2010, thay đổi lần thứ ngày 20/7/2022	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	KP4, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bùu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai				
7	Công ty CP Cao su công nghiệp			3600259017	ĐK lần đầu 27/01/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/7/2021	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai				

1.6	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH			3600253505	ĐK lần đầu 01/07/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 10/10/2022	Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 833A, xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai			Phó Tổng Giám đốc
1.7	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Nai			Giấy phép đầu tư số 1751/GP	25/11/1996	Bộ trưởng Bộ KH&ĐT	Số 833A, xa lộ Hà Nội, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			Phó chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty XNK Biên Hòa-CN Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV công ty TNHH			3600253505-011	03/03/2015	Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 2, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Người đứng đầu
1.9	Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai			3600298954	25/04/2016	Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai			Chủ tịch HĐQT
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG TÁN	Thành viên HĐQT, Giám đốc								
	* Cá nhân									
2.1	Trần Thị Thu Phong			052171012551	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 118, KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai			Vợ
2.2	Nguyễn Trần Ngọc Trâm			075193005860	19/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 118, KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai			Con đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Thi			075308004496	07/03/2023	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 118, KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai			Con đẻ

2.4	Nguyễn Bảo Hương Uyên						Số 118, KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai				Con đẻ
2.5	Nguyễn Đăng Thí				045042003910	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Bố đẻ
2.6	Phan Thị Liễu				045145004006	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Đăng Xuân				045070007045	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.8	Nguyễn Đăng Hạnh				045072010515	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.9	Nguyễn Đăng Phúc				060077003033	06/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.10	Nguyễn Thị Tân				075169004099	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.11	Nguyễn Thị Gái				045174007598	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.12	Nguyễn Thị Quỳnh Trang				075186021101	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em ruột
2.13	Phan Thị Út				052173006678	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội				Em dâu

2.14	Đặng Thị Oanh				075180016231	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai			Em dâu
2.15	Trương Văn Chánh				045062006315	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Em rể
2.16	Ngô Trần Lê Hoàng				070085004934	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Khu Đức Thọ, Thị trấn Đức phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước			Em rể
2.17	Nguyễn Thị Mai				052138005381	08/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Mẹ vợ
	* Tổ chức: không có										
3	Ông NGUYỄN THÁI NGUYỄN			Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc							
	* Cá nhân										
3.1	Đào Thị Thái				025152009793	20/5/2023	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Tổ 41, Tân Phú, Ấu Cơ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Duy Hoàng				025083020065	14/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Khu Vạn Thắng, Văn Lung, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ			Em ruột
3.3	Nguyễn Thị Việt Hà				025186012636	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	KDC Cao Du, Ấu Cơ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ			Em dâu
3.4	Nguyễn Thị Vân				038185024805	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Vợ

3.5	Nguyễn Văn Hờn				038055010230	06/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Bố vợ
3.6	Đỗ Thị Hòe				038156022687	20/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Mẹ vợ
3.7	Nguyễn Minh Đức				còn nhỏ			Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Con đẻ
3.8	Nguyễn Minh Anh				còn nhỏ			Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Con đẻ
	* Tổ chức: không có										
4	Ông HOÀNG THANH BÁCH						Thành viên HĐQT				
	* Cá nhân										
4.1	Nguyễn Ngọc Vân				079187016836	17/12/2015	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	3L 12-6, Sky garden 3R1-3, KP3, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh			Vợ
4.2	Nguyễn Trung Phẩm				079061010949	28/03/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	179 Phan Văn Tri, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			Bố vợ
4.3	Phạm Ngọc Lệ Trâm				079163001628	12/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	179 Phan Văn Tri, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			Mẹ vợ
4.4	Hoàng Thanh Tùng				031079004464	26/05/2017	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	3L 12-6, Sky garden 3R1-3, KP3, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh			Anh ruột

4.5	Nguyễn Thị Hương				034188004701	26/05/2017	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	3L 12-6, Sky garden 3R1-3, KP3, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh		Chị dâu
	* Tổ chức									
4.6	Công ty CP Tập đoàn Capella				0303352628	02/03/2023	Sở KH&ĐT TP.HCM	136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh		Phó Tổng giám đốc
5	Ông NGUYỄN CAO ĐỨC			Thành viên HĐQT						
	* Cá nhân									
5.1	Đào Thị Kim Bình				527081915	19/05/2005	Hoa Kỳ	Số 6 Phan Văn Chương, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh		Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Cao Thắng				068068004998	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	10 Lê Văn Tám, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng		Anh ruột
5.3	Nguyễn Thị Phương Mai				068168003215	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	10 Lê Văn Tám, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng		Chị dâu
5.4	Nguyễn Cao Trí				068070000088	03/08/2018	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 6 Phan Văn Chương, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh		Anh ruột
5.5	Bùi Thị Vân Anh				015170004097	02/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 6 Phan Văn Chương, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh		Chị dâu
	* Tổ chức									
5.6	Công ty Cổ phần Trung Tâm Đồ Cũ Sài Gòn				0313943965		Chi cục Thuế Quận 8	400 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TP.HCM		Tổng Giám đốc

Người có liên quan đến Ban Kiểm soát																		
II																		
1	Bà TRẦN THỊ HỒNG LOAN																	
	* Cá nhân																	
1.1	Trần Văn Lo																	Bố đẻ
1.2	Trương Thị Lâu																	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Thu Hồng																	Mẹ chồng
1.4	Trần Thị Liễu																	Chị ruột
1.5	Nguyễn Hoàng Thông																	Anh rể
1.6	Trần Hiếu Trung																	Chồng
1.7	Trần Gia Linh																	Con đẻ
	* Tổ chức: không có																	
2	Bà NGÔ THỊ CẨM HÀ																	

	* Cá nhân																
2.1	Ngô Đức Đán					024052004070	06/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 33, Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Bố đẻ				
2.2	Phan Thị Mai					075158003948	28/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 33, Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Mẹ đẻ				
2.3	Lê Văn Nhứt					075048003537	31/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	112/23, KP. An Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Bố chồng				
2.4	Phan Thị Tiên					082156004596	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	112/23, KP. An Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Mẹ chồng				
2.5	Lê Quang Đình					075083018794	29/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	112/23, KP. An Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Chồng				
2.6	Lê Hoàng Long								33 Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Con đẻ				
2.7	Lê Quang Nhân								33 Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Con đẻ				
2.8	Ngô Ngọc Tú			006C090190		075187015442	15/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				Em ruột				
2.9	Nguyễn Thanh Sơn					079071002254	04/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	353/15 Lê Quang Định, P5, Quận Tân Bình, Tp.HCM				Em rể				

2.10	Ngô Thị Vân Anh				075188013476	10/02/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Hàn Quốc			Em ruột
2.11	Kim Da Hun				M830944015	21/11/2019	Hàn Quốc	Hàn Quốc			Em rể
2.12	Ngô Phan Đức Hưng				075094006508	21/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai			Em ruột
2.13	Phạm Khánh Vy				056198004360	15/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai			Em dâu
	* Tổ chức										
2.14	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai				3600253505	ĐK lần đầu 01/07/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 10/10/2022	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, ĐN			Chuyên viên
2.15	CTCP Nông sản Đồng Nai				3600267730	ĐK lần đầu 29/08/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/06/2019	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, ĐN			Người Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN-TV Ban kiểm soát

2.16	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai				3600298954	ĐK lần đầu 01/02/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/04/2016	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Số 647, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, ĐN				Người Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN- TV Ban kiểm soát
2.17	CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai				3600268170	ĐK lần đầu 27/7/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 28/4/2021	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Người Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN- TV HĐQT
3	Bà TRẦN THỊ CẨM											
	* Cá nhân											
3.1	Trần Công Phúc				042069013593	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Thạch Sơn, Thạch Hà, hà Tĩnh				Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tâm				042176013456	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Thạch Sơn, Thạch Hà, hà Tĩnh				Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Ngân				042194000267	29/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	02 Thống Nhất, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM				Chị ruột
3.4	Trần Công Hùng				042201006730	20/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	02 Thống Nhất, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM				Em ruột

[illegible]

1.3	Nguyễn Thụy Quỳnh Anh			075191023838	25/02/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 66, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Con đẻ
1.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh			075198009380	05/9/2022	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 66, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Kim Yến			075165009232	10/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 32/5, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Em ruột
1.6	Nguyễn Ngọc Quý			075059002878	10/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 32/5, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Em rể
1.7	Nguyễn Thị Kim Oanh			075167004944	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 360B/3, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Em ruột
1.8	Lê Văn Thắng			075065008060	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 360B/3, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Em rể
1.9	Nguyễn Văn Khánh			270923572	18/05/2005	CA Đồng Nai	Số 56/3, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Em ruột
1.10	Hồ Thị Liên			079177005775	03/11/2017	Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 54/3, Q Bình Tân, Tp.HCM			Em dâu
1.11	Nguyễn Thị Kim Lan						California, USA			Em ruột
1.12	Đinh Minh Tuấn						California, USA			Em rể
	* Tổ chức: không có									



