

Công ty Cổ phần Cao su
công nghiệp

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

Số: 266/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026**

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, Phường Hàng Gòn, TP. 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 Ban điều hành
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp được diễn ra vào ngày 30/6/2026.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết 201/NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2026	-Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. -Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. -Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. -Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

			-Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026. -Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026. - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai. - Nội dung khác: cổ đông đề nghị chia khoản tiền nhàn rỗi (khoản đầu tư tài chính của Công ty) cho cổ đông, nội dung này không được thông qua (tỷ lệ biểu quyết 69,58% không đồng ý).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	02/02	100%	
3	Ông Hoàng Thanh Bách	02/02	100%	

4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Đức	01/02	75%	vắng 01 buổi họp, lý do bận công tác đột xuất

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm HĐQT, 6 tháng đầu năm 2026 HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và thực hiện 08 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 03 Nghị quyết và 08 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 2026 tại Công ty.

Về công tác cán bộ: 6 tháng đầu năm 2026 về nhân sự Ban điều hành không có thay đổi.

Hội đồng quản trị đảm bảo duy trì thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Đảng ủy bộ phận và Ban điều hành 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 6 tháng đầu năm 2026, 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 điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành, 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 điều hành 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 điều hành nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã 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 6 tháng đầu năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1	67/QĐ-HĐQT	13/3/2026	Quyết định v/v bàn giao diện tích 8.107,4 m ² đất thu hồi và thanh lý tài sản trên đất thu hồi để thực hiện dự án xây dựng một	100%	

			số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.		
2	75/QĐ-HĐQT	25/3/2026	Quyết định v/v Thanh lý cây cao su chết, gãy đổ (651 cây)	100%	
3	80//QĐ-HĐQT	02/4/2026	Quyết định v/v bàn giao đất thu hồi và thanh lý tài sản trên đất thu hồi để thực hiện dự án xây dựng Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110KV Long Khánh đầu nối chuyển tiếp trên đường dây 110KV Xuân Lộc-Cẩm Mỹ đoạn qua địa bàn xã Xuân Định.	100%	
4	98/NQ-HĐQT	23/4/2026	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%	
5	107/NQ-HĐQT	29/4/2026	Nghị quyết v/v thông qua kết quả SXKD năm 2025; kết quả SXKD quý 1/2026, ước thực hiện SXKD 6 tháng/2026 và kế hoạch SXKD năm 2026; chủ trương thanh lý vườn cây cao su già cỗi và vườn cây keo lai; Công tác điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh giữ chức Đội phó-Phụ trách Đội cao su Xuân Hòa; kế hoạch hợp tác đầu tư trồng mì trên diện tích 55,82 ha (đất thuộc quy hoạch Khu đô thị mới Xuân Tân, đất hàng lang lưới điện) trong vụ mùa 2026-2027.	100%	
6	116/NQ-HĐQT	12/5/2026	Nghị quyết v/v thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Kế hoạch hợp tác đầu tư trồng mì vụ mùa 2026-2027 (kèm phương án hợp tác đầu tư trồng mì vụ mùa 2026-2027).	100%	
7	154/QĐ-HĐQT	02/6/2026	Quyết định v/v Giá khởi điểm tài sản thanh lý vườn cây cao su già cỗi diện tích 97,11 ha	100%	
8	155/QĐ-HĐQT	02/6/2026	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh	100%	

			luân canh cây keo lai diện tích 162,44 ha tại Đội Xuân Lộc.		
9	168/QĐ-HĐQT	10/6/2026	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha.	100%	
10	169/QĐ-HĐQT	10/6/2026	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phân vô cơ phục vụ sản xuất năm 2026.	100%	
11	202/QĐ-HĐQT	30/6/2026	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Luân canh cây keo lai diện tích 162,44 ha tại Đội Xuân Lộc.	100%	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên như sau:

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	01/01	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	01/01	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Cẩm	01/01	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 các Nghị quyết, Quyết định 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 điều hành:

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành, 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 điều hành Công ty, các phòng ban và các Đội sản xuất trực thuộc qua đó giám sát được hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2026 các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

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 điều hành:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 điều hành 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.

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
	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 6 tháng đầu năm 2026) 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 6 tháng đầu năm 2026):

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

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

STT	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị									
1	Ông PHẠM NAM HƯNG		Chủ tịch HĐQT							
	* Cá nhân									
1.1	Đỗ Thị Lan			079140001871	19/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, Khu phố 13, Phường Trăn Biên, TP. Đồng Nai			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Ánh Tuyết			075165006608	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, Khu phố 13, Phường Trăn Biên, TP. Đồng Nai			Vợ
1.3	Phạm Hoàng Việt			075093025663	09/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, Khu phố 13, Phường Trăn Biên, TP. Đồng Nai			Con đẻ
1.4	Phạm Hoàng Khang			075202008421	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, Khu phố 13, Phường Trăn Biên, TP. Đồng Nai			Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền			075195020571	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	56 KP 3, Phường Long Bình, TP. Đồng Nai			Con dâu
	* Tổ chức									
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 19 ngày 18/6/2024	Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Hưng, TP. 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, Khu Phố 1, Phường Long Hưng, TP. 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

STT	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
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 TẤN		Thành viên HĐQT, Giám đốc							
	* Cá nhân									
2.1	Trần Thị Thu Phong			052171012551	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai			Vợ
2.2	Nguyễn Trần Ngọc Trâm			075193005860	19/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai			Con đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Thi			075308004496	07/03/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai			Con đẻ
2.4	Nguyễn Bảo Hương Uyên						Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai			Con đẻ
2.5	Nguyễn Đăng Thí			045042003910	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp Hoàn Quán, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Bố đẻ
2.6	Phan Thị Liễu			045145004006	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp Hoàn Quán, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Đăng Xuân			045070007045	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai			Em ruột
2.8	Nguyễn Đăng Hạnh			045072010515	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai			Em ruột
2.9	Nguyễn Đăng Phúc			060077003033	06/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai			Em ruột
2.10	Nguyễn Thị Tân			075169004099	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp Hoàn Quán, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/Đ KKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2.11	Nguyễn Thị Gái			045174007598	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			Em ruột
2.12	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			075186021101	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Khu Đức Thọ, Thị trấn Đức phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước			Em ruột
2.13	Phan Thị Út			052173006678	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai			Em dâu
2.14	Đặng Thị Oanh			075180016231	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Ấp 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 trật tự xã hội	Ấp 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 trật 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 trật tự xã hội	Ấp 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	20/05/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Tổ 41, P. Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Duy Hoàng			025083020065	14/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	P. Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ			Em ruột
3.3	Nguyễn Thị Việt Hà			025186012636	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	P. Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ			Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/Đ KKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thị Vân			038185024805	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai			Vợ
3.5	Nguyễn Văn Hớn			038055010230	06/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai			Bố vợ
3.6	Đỗ Thị Hòe			038156022687	20/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai			Mẹ vợ
3.7	Nguyễn Minh Đức			còn nhỏ			Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai			Con đẻ
3.8	Nguyễn Minh Anh			còn nhỏ			Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. 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 trật 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 trật tự xã hội	179 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			Bố vợ
4.3	Phạm Ngọc Lệ Trâm			079163001628	12/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	179 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			Mẹ vợ
4.4	Hoàng Thanh Tùng			031079004464	26/05/2017	Cục cảnh sát QLHC về trật 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 trật 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/Đ KKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
1.5	Nguyễn Hoàng Thông			075084018285	18/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai			Anh rể
1.6	Trần Hiếu Trung			075083010294	03/05/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai			Chồng
1.7	Trần Gia Linh			075309017333	10/07/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 88, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai			Con đẻ
	* Tổ chức: không có									
2	Bà NGÔ THỊ CẨM HÀ		Thành viên Ban kiểm soát							
	* Cá nhân									
2.1	Ngô Đức Đán			024052004070	06/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật 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 trật 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 trật 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 trật 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 trật 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 trật tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai			Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/Đ KKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
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, P.5, 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 19 ngày 18/6/2024	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai			Chuyên viên
2.15	CTCP Nông sản 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	Đường 9, 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



[illegible]



Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026
Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	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										
1	Ông Phạm Nam Hưng		Chủ tịch HĐQT	001065038104	21/01/2025	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, Khu phố 13, Phường Trần Biên, TP. Đồng Nai	26/04/2023			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn		Thành viên HĐQT	045066006022	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai	26/04/2023			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Thái Nguyên		Thành viên HĐQT	025080010560	30/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai	26/04/2023			Người nội bộ
4	Ông Hoàng Thanh Bách		Thành viên HĐQT	031085004083	13/06/2016	Cục cảnh sát QLHC về trật 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	16/05/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật 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										
1	Bà Trần Thị Hồng Loan		Trưởng Ban kiểm soát	075186013052	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 88, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai	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 trật 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 trật tự xã hội	Mizuki Park, Bình Hưng, Bình Hưng, TP. HCM	26/10/2023			Người nội bộ
III	Người có liên quan - Ban Giám đốc										
1	Ông Nguyễn Đăng Tấn		Giám đốc-Người phụ trách Quản trị công ty	045066006022	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai	01/3/2023			Người nội bộ



STT	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
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên		Phó Giám đốc	025080010560	30/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kp 3, P. Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai	01/12/2022			Người nội bộ
IV	Người có liên quan - Kế toán trưởng										
	Ông Vũ Đức Thắng	033C018356	Kế toán trưởng	036082024624	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Tổ 9, KP Bàu Trâm, Phường Long Khánh, TP. Đồng Nai	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 soát	075186013052	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 88, đường 21/4, Phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai	09/02/2018			Người nội bộ
VI	Người có liên quan - Thư ký công ty: Không có										
VII	Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty										
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH			3600253505	ĐK lần đầu 01/7/2010, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/6/2024	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Hưng, TP. Đồng Nai				Cổ đông nắm giữ 65,85% vốn điều lệ
VIII	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ)										
1	Công ty mẹ										
	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH						Xem tại mục 1, phần VII				
2	Người quản lý, người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ										
2.1	Hội đồng thành viên										
	Trần Thị Vũ Hậu			075186008796	29/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		19/11/2025			CT.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ
	Phan Phương Phúc Phú										TV.HĐTV- Người quản lý của Công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐD/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
2.2	Ban Tổng Giám đốc										
	Văn Hữu Đồng							19/11/2025			Tổng giám đốc-Người đại diện pháp luật-Người quản lý của Công ty mẹ
	Phạm Nam Hưng			001065038104	21/01/2025	Cục cảnh sát QLHC về trật 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 trật tự xã hội					Phó Tổng giám đốc-Người quản lý của Công ty mẹ
	Nguyễn Đức Khoa										Phó Tổng giám đốc-Người quản lý của Công ty mẹ
2.3	Kế toán trưởng										
	Trần Hữu Đức										Người quản lý Công ty mẹ
IX	Các công ty thành viên thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (các tổ chức có mối quan hệ liên quan với Tổng công ty)										
1	Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai			3600298954	ĐK lần đầu 01/02/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/01/2023	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai				
2	Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn			3600271092			101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKK D	Nơi cấp CMND/CCCD/Đ KKD	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
3	Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai			3600254266			Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai				
4	Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai			3600333736	ĐK lần đầu 01/3/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai				
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 Bửu 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.Bửu 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				
8	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai			3600276414			105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai				