

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: **17**./BC-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày **29** tháng **01** năm 2021.

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3875.193; Fax: 0276.3875.307; Email: tbrc@tabiruco.vn
- Vốn điều lệ: 879.450.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RTB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-ĐHĐCĐCSTB	16/6/2020	Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020. Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2020. Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2019 và Kế hoạch tiền lương năm 2020.</p> <p>Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025.</p> <p>Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.</p> <p>Điều 10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch	14/6/2019	
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên điều hành	21/4/2016	
03	Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên điều hành	21/4/2016	
04	Ông Lâm Thanh Phú	Thành viên không điều hành	14/6/2019	
05	Ông Dương Tấn Phong	Thành viên điều hành	15/6/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Bích Lợi	7/7	100%	
02	Ông Trương Văn Cư	7/7	100%	
03	Ông Đoàn Kim Chung	7/7	100%	
04	Ông Lâm Thanh Phú	3/7	42,85%	Công tác tại Campuchia, cấm biên do Covid - 19
05	Ông Dương Tấn Phong	7/7	100%	

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

Trong năm 2020, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết, chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Hằng tháng HĐQT tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành để chỉ đạo, nắm bắt thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương. Hằng quý HĐQT tổ chức họp đúng theo quy định và yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét, kiểm toán để HĐQT nắm và có ý kiến chỉ đạo.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04/NQ-HĐQTCSTB	17/01/2020	Nghị quyết v/v thông qua kết quả bình xét thi đua và phương án thưởng năm 2019 của Công ty CP CS Tân Biên	100%
02	05/NQ-HĐQTCSTB	21/01/2020	Nghị quyết v/v phê duyệt chi tiền lương, thù lao của NQL và phương án trả lương năm 2019	100%
03	12/NQ-HĐQTCSTB	06/02/2020	Nghị quyết v/v tạm chi tiền lương, thù lao của NQL năm 2020	100%
04	39/NQ-HĐQTCSTB	03/04/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên Quý I/2020	100%
05	63/NQ-HĐQTCSTB	22/05/2020	Nghị quyết v/v chủ trương khởi kiện đòi giao trả lại diện tích đất và tiền thuê đất đối với ông Lê Minh Sơn	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
06	100/NQ-HĐQTCSTB	24/06/2020	Nghị quyết v/v chủ trương ký kết hợp đồng mua bán tài sản thanh lý lô hàng xe ô tô tải Isuzu, bồn Inox, khung sắt đỡ bồn và thùng chứa mù tạt với Cty CP CS Tân Biên - KampongThom	100%
07	126/NQ-HĐQTCSTB	11/08/2020	Nghị quyết v/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh P.TGD Công ty CP CS Tân Biên - KampongThom	100%
08	124/NQ-HĐQTCSTB	13/08/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty CP CS Tân Biên quý II năm 2020	100%
09	198/NQ-HĐQTCSTB	10/11/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý III/2020	100%
10	203/NQ-HĐQTCSTB	23/11/2020	Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
11	221/NQ-HĐQTCSTB	14/12/2020	Nghị quyết v/v chủ trương ký kết hợp đồng dài hạn tiêu thụ cao su với Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên - KampongThom và Công ty TNHH cao su MeKong năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Văn Sang	Trưởng BKS	21/4/2016	Cử nhân kinh tế Cao cấp lý luận chính trị
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	21/4/2016	Cử nhân kinh tế
03	Ông Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS	16/6/2020	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật Trung cấp lý luận chính trị

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
01	Ông Nguyễn Văn Sang	5/5	100%	100%	
02	Ông Hoàng Quốc Hưng	5/5	100%	100%	
03	Ông Hoàng Văn Vinh	5/5	100%	100%	

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

- Thực hiện tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát Công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 gửi Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD tại Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu:
 - + Phương pháp kiểm tra gián tiếp: Thông qua các tài liệu, báo cáo và thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, Ban Kiểm soát kiểm tra, đối chiếu với các quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để kiến nghị các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh...
 - + Phương pháp kiểm tra trực tiếp: Ban Kiểm soát trực tiếp làm việc với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc trong Công ty để giám sát tại chỗ việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Trong mỗi đợt kiểm tra, giám sát điều lập kế hoạch thông báo và có báo cáo kết quả thực hiện gửi Công ty và Tập đoàn định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo quy định và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Ban Kiểm soát khi thực hiện nhiệm vụ luôn giữ trung thực, khách quan và cân trọng luôn đôn đốc, nhắc nhở; đóng góp các ý kiến theo từng lĩnh vực mà ban quản lý điều hành thực hiện. Bên cạnh đó luôn giữ gìn bảo mật các thông tin và giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ trong Công ty nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình; tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét, giải trình thỏa đáng.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, Công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục về đầu tư vốn, kể cả việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Tất cả các dự án đều được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận và được Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết về đầu tư vốn, có quyết định cử người đại diện vốn đầy đủ.

- Kiểm tra, giám sát việc thoái vốn tại các dự án theo chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trương Văn Cư	30/6/1968	Đại học	5/5/2016
02	Ông Đoàn Kim Chung	01/01/1961	Đại học	15/6/2011
03	Ông Dương Tấn Phong	19/04/1968	Đại học	19/8/2019
04	Ông Trần Văn Toàn	16/02/1966	Đại học	15/8/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lâm Quang Phúc	22/10/1974	Đại học	19/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty đã thuê Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán về Công ty để đào tạo về quản trị công ty cho cán bộ lãnh đạo quản lý, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ chủ chốt, quy hoạch của Công ty 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: Đính kèm phụ lục I.

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:
Đính kèm phụ lục II

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 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): *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) và người quản lý khác 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) 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:

Đính kèm phụ lục III

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



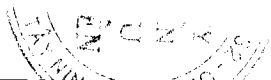
Phụ lục I

(Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP cao su Tân Biên)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
TỔ CHỨC											
1	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Công ty mẹ - Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 98,46%) và có 5 thành đại diện góp vốn tham gia HĐQT (Bà Lê Thị Bích Lợi, Ông Trương Văn Cư, Ông Đoàn Kim Chung, Ông Dương Tân Phong, Ông Lâm Thanh Phú)
2	Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				Công ty con
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Thị Bích Lợi		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT

Thy



	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-				Chồng
	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-				Con
	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-				Con
	Lê Thị Chinh			-	-	-	-				Chị
	Lê Thị Chiến			-	-	-	-				Chị
	Lê Khả Thắng			-	-	-	-				Anh
	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-				Chị dâu
	Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su			5700504805	05-10-2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

2	Trương Văn Cư		TGD& TV.HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT
	Trương Văn Giàu			-	-	-	-				Cha
	Ngô Thị Tho			-	-	-	-				Mẹ
	Trương Thị Ngọc Thu			-	-	-	-				Vợ
	Trương Quang Đồng			-	-	-	-				Con
	Trương Tổ Trân			-	-	-	-				Con
	Trương Thị Kim Hương			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Hải			-	-	-	-				Anh rể
	Trương Văn Dễ			-	-	-	-				Em
	Huỳnh Khánh Giang			-	-	-	-				Em dâu
	Trương Thị Kim Huê			-	-	-	-				Em

Thyke

	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-				Em
	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-				Em rể
	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-				Em
	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-				Em rể
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phân góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Đoàn Kim Chung		P.TGD&TV.HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Phạm Thị Lài			-	-	-	-				Vợ
	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-				Con
	Đoàn Hải Đăng		Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-				Con
	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT-Đại diện CBTT	-	-	-	-				Con dâu

	Đoàn Văn Chuyên		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Dương Thị Lý		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em dâu
	Đoàn Kim Chinh			-	-	-	-				Em
	Đoàn Kim Long			-	-	-	-				Em
	Đoàn Công Chính			-	-	-	-				Em
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phần góp vốn
	Công ty CP Cao su Quasa Geruco			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam			0800300443	22/08/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4	Lâm Thanh Phú		TV.HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT

Nguyen

	Nguyễn Mỹ Ngọc			-	-	-	-				Vợ
	Lâm Thị Trường An			-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Hùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Lâm Thanh Tùng		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Trần Nguyễn Thanh Trúc		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-				Em dâu
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM				Người đại diện phân góp vốn
	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh				TV HĐQT&TGD, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Công ty CP Gỗ Tây Ninh			3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
5	Dương Tấn Phong		P.TGD&TV.HĐQT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận				Người đại diện phân góp vốn

							3, TP.HCM				
BAN ĐIỀU HÀNH											
1	Trần Văn Toàn		P.TGD	-	-	-	-				
	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-				Vợ
	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-				Con
	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-				Con
	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em
	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-				Em
	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-				Em rể
2	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	-	-	-	-				Kế toán trưởng
BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	-	-	-	-				TV BKS

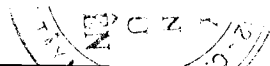
Thư ký

	Lê Thị Mỹ Diện			-	-	-	-				Vợ
	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-				Cha
	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-				Anh
	Lâm Thị Gái			-	-	-	-				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-				Anh rể
	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-				Chị
	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-				Em
	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-				Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-				Em

nhp

	Lê Thanh Hận			-	-	-	-				Em rể
	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-				Em
	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-				Em dâu
2	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	-	-	-	-				TV BKS
3	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	-	-	-	-				TV BKS
	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên Phòng TCHC	-	-	-	-				Vợ
	Trương Lê Anh			-	-	-	-				Con
	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-				Con
	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-				Cha
	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-				Mẹ
	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-				Anh

Nguyễn Văn Hối



	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-				Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-				Em dâu
	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-				Em ruột
	Hoàng Văn Dậu			-	-	-	-				Anh ruột
	Phan Thị Quế			-	-	-	-				Chị dâu
	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-				Em ruột
	Phan Thị Thảo			-	-	-	-				Em dâu
KHÁC											
1	Huỳnh Duy Hiễn		Trưởng Phòng KHĐT	-	-	-	-				Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên tại Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-				Cha

Thyke

	Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị				TVHĐQT, Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	-	-	-	-				Đại diện CBTT
	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-				Cha
	Trần Thị Ninh			-	-	-	-				Mẹ
	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-				Em
	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-				Chồng
	Đoàn Kim Chung		P.TGD& TV.HĐQT	-	-	-	-				Cha chồng
	Phạm Thị Lài			-	-	-	-				Mẹ chồng
	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-				Anh chồng

Thy

Phụ lục II

(Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP cao su Tân Biên)

1. 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn CNCSVN-Cty CP	Công ty mẹ-Cổ đông lớn	0301266564, cấp ngày 01/06/2018, nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	Năm 2020			*
2	Công ty CPCS Tân Biên - KampongThom	Công ty con	3900419448, cấp ngày 14/02/2019, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh	Năm 2020			*
3	Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam	Người liên quan của công ty	0800300443, cấp ngày 22/08/2014, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Năm 2020	Quyết định số 201/QĐ-HĐQT CSTB ngày 17/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh PA thoái vốn ngoài DN tại Công ty ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.480.300cp, tổng giá trị: 41.198.660.000 đồng	
4	Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su	Người liên quan của công ty	5700504805, cấp ngày 05/10/2011, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Năm 2020		Chuyển nhượng 67.716 cổ phiếu cho Công ty CP TM DV Du lịch Cao su mua lại làm cổ phiếu quỹ, tổng giá trị: 677.160.000 đồng	

*Giao dịch giữa Công ty và Cổ đông lớn, người có liên quan của công ty tập trung chủ yếu vào các Hợp đồng mua bán mủ cao su, cụ thể như sau:

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Tập đoàn CNCsvn- Cty CP	Cổ đông lớn và có 5 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT	Hợp đồng mua bán mũ cao su SVR 10 với Tập đoàn CNCsvn- Cty CP, tổng giá trị giao dịch: 16.243.513.101 đồng
2	Công ty CPCS Tân Biên - KampongThom	Công ty con	Hợp đồng mua bán mũ cao su với Công ty CPCS Tân Biên - KampongThom, tổng giá trị giao dịch: 51.092.184.360 đồng

M

Phụ lục III

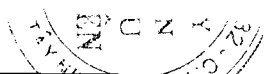
(Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP cao su Tân Biên)

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 CMND/ CCCD	Ngày cấp CMND/ CCCD	Nơi cấp CMND/ CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Bích Lợi		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	2.900	0,0033	Đại diện phần vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
1.1	Lê Hoài Thanh			-	-	-	-			Chồng
1.2	Lê Thị Xuân Quỳnh			-	-	-	-			Con
1.3	Lê Thị Ngọc Khánh			-	-	-	-			Con
1.4	Lê Thị Chinh			-	-	-	-			Chị
1.5	Lê Thị Chiến			-	-	-	-			Chị
1.6	Lê Khả Thắng			-	-	-	-			Anh
1.7	Trần Xuân Hoàng			-	-	-	-			Anh rể
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung			-	-	-	-			Chị dâu
1.9	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
1.10	Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh			TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên

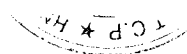
1.11	Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su			5700504805	05-10-2011	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh			TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
2	Trương Văn Cư		TGD& TV.HĐQT	-	-	-	-	46.955	0,053%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT
2.1	Trương Văn Giàu			-	-	-	-			Cha
2.2	Ngô Thị Tho			-	-	-	-			Mẹ
2.3	Trương Thị Ngọc Thu			-	-	-	-			Vợ
2.4	Trương Quang Đông			-	-	-	-			Con
2.5	Trương Tổ Trân			-	-	-	-			Con
2.6	Trương Thị Kim Hương			-	-	-	-			Chị
2.7	Nguyễn Văn Hải			-	-	-	-			Anh rể
2.8	Trương Văn Dễ			-	-	-	-	10.200	0,012%	Em
2.9	Huỳnh Khánh Giang			-	-	-	-			Em dâu
2.10	Trương Thị Kim Huê			-	-	-	-			Em
2.11	Trương Thị Kim Trang		Phó phòng QLCL	-	-	-	-	3.000	0,003%	Em
2.12	Lê Tấn Lợi		Nhân viên XNCKCB	-	-	-	-	2.900	0,003%	Em rể
2.13	Trương Thị Thành Lợi			-	-	-	-			Em
2.14	Hồ Hoàng Hà			-	-	-	-			Em rể

2.15	Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.5 53	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
2.16	Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom			3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh			CT HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
3	Đoàn Kim Chung		P.TGD& TV.HĐQT	-	-	-	-	3.700	0,004%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCSVN-Công ty CP, TV.HĐQT
3.1	Phạm Thị Lài			-	-	-	-	10.400	0,0118%	Vợ
3.2	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-	700	0,0008%	Con
3.3	Đoàn Hải Đăng		Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-	200	0,0002%	Con
3.4	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT- Đại diện CBTT	-	-	-	-			Con dâu
3.5	Đoàn Văn Chuyên		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	2.800	0,003%	Em
3.6	Dương Thị Lý		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	2.200	0,002%	Em dâu
3.7	Đoàn Kim Chính			-	-	-	-			Em
3.8	Đoàn Kim Long			-	-	-	-			Em
3.9	Đoàn Công Chính			-	-	-	-			Em
3.10	Tập đoàn CNCSVN – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.5 53	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
3.11	Công ty CP Cao su Quasa Geruco			3200243534	22/08/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT, TM			TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân



							đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị			Biên
3.12	Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam			0800300443	22/08/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4	Lâm Thanh Phú	TV.HĐQT	-	-	-	-	-	5.200	0,006%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT
4.1	Nguyễn Mỹ Ngọc		-	-	-	-	-			Vợ
4.2	Lâm Thị Trường An		-	-	-	-	-	1.300	0,001%	Em
4.3	Lâm Thanh Hùng	Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	-	1.100	0,001%	Em
4.4	Lâm Thanh Tùng	Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	-	690	0,0008%	Em
4.5	Trần Nguyễn Thanh Trúc	Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-	-	900	0,001%	Em dâu
4.6	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP		0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM		86.590,553	98,46%	Người đại diện phần góp vốn
4.7	Công ty CPCS Tân Biên – KampongThom		3900419448	14/02/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, 4.8Tây Ninh				TV HĐQT&TGD, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
4.8	Công ty CP Gõ Tây Ninh		3900434887	02/07/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Lô H1, đội G1, thuộc Nông Trường Cao Su Gò Dầu, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh				TV HĐQT, đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
5	Dương Tấn Phong	P.TGD&TV.HĐQT	-	-	-	-	-	4.200	0,005%	Đại diện góp vốn của Tập đoàn CNCsvn-Công ty CP, TV.HĐQT

	Tập đoàn CNCsvn – Công ty CP			0301266564	01/06/2018	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	86.590.5 53	98,46%	Người đại diện phản góp vốn
6	Trần Văn Toàn		P.TGD	-	-	-	-			
	Hồ Thị Bích Loan		Trưởng phòng QLCL	-	-	-	-	2.400	0,003%	Vợ
	Trần Tuấn Tài			-	-	-	-			Con
	Trần Tuấn Đức		Nhân viên P.KHĐT	-	-	-	-			Con
	Trần Thị Thương		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.900	0,002%	Em
	Trần Thị Ngọc Bé		Nhân viên Công đoàn Công ty	-	-	-	-	1.100	0,001%	Em
	Nguyễn Tri Ân		Công nhân XNCKCB	-	-	-	-	1.000	0,001%	Em rể
7	Lâm Quang Phúc		Kế toán trưởng	-	-	-	-			Kế toán trưởng
8	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm Soát	-	-	-	-	2.000	0,002%	TV BKS
	Lê Thị Mỹ Diễm			-	-	-	-			Vợ
	Nguyễn Văn Đi			-	-	-	-			Cha
	Nguyễn Thị Lùng			-	-	-	-			Mẹ
	Nguyễn Văn Thành			-	-	-	-			Anh
	Lâm Thị Gái			-	-	-	-			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thuộc			-	-	-	-			Chị



	Nguyễn Văn Tư			-	-	-	-			Anh rể
	Nguyễn Thanh Dung			-	-	-	-			Chị
	Nguyễn Văn Giàu			-	-	-	-			Em
	Võ Thị Thùy Dung			-	-	-	-			Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà			-	-	-	-			Em
	Lê Thanh Hận			-	-	-	-			Em rể
	Nguyễn Hoàng Trọng Nhân			-	-	-	-			Em
	Trần Thị Bạch Viên			-	-	-	-			Em dâu
9	Hoàng Quốc Hưng		Thành viên BKS	-	-	-	-			TV BKS
10	Hoàng Văn Vinh		Thành viên BKS	-	-	-	-			TV BKS
	Lê Thị Phương Loan		Nhân viên P.TCHC	-	-	-	-			Vợ
	Trương Lê Anh			-	-	-	-			Con
	Hoàng Lê Thống Nhất			-	-	-	-			Con
	Hoàng Văn Vui			-	-	-	-			Cha
	Nguyễn Thị Xuân			-	-	-	-			Mẹ
	Hoàng Văn Hợi			-	-	-	-			Anh

Handwritten signature

	Nguyễn Thị Hồng Vân			-	-	-	-			Chị dâu
	Hoàng Văn Đông			-	-	-	-			Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thoa			-	-	-	-			Em dâu
	Hoàng Thị Hồng Thúy			-	-	-	-			Em ruột
	Hoàng Văn Dậu			-	-	-	-			Anh ruột
	Phan Thị Quế			-	-	-	-			Chị dâu
	Hoàng Văn Nam			-	-	-	-			Em ruột
	Phan Thị Thảo			-	-	-	-			Em dâu
11	Huỳnh Duy Hiền		Trưởng phòng KHĐT	-	-	-	-	500	0,0006%	Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
	Huỳnh Hữu Minh			-	-	-	-	3.900	0,004%	Cha
	Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị			3200228141	23/05/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị			TV HĐQT, Đại diện góp vốn của Cty CPCS Tân Biên
12	Nguyễn Trần Thiên Phúc		Nhân viên P.TCKT	-	-	-	-			Đại diện CBTT
	Nguyễn Tự Cường			-	-	-	-	2.900	0,0033%	Cha
	Trần Thị Ninh			-	-	-	-	2.000	0,0023%	Mẹ
	Nguyễn Nhân Hậu			-	-	-	-			Em

	Đoàn Hải Đăng		Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	-	-	-	-	200	0,0002%	Chồng
	Đoàn Kim Chung		P.TGD& TV.HĐQT	-	-	-	-	3.000	0,0034%	Cha chồng
	Phạm Thị Lài			-	-	-	-	10.400	0,0118%	Mẹ chồng
	Đoàn Kim Quy		Nhân viên Phòng TTBV	-	-	-	-	700	0,0008%	Anh chồng

Thập