

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 01 /BC-HĐQT

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

Chon Thành, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty
Kỳ báo cáo: năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*** Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố Minh Thành 3, Phường Chon Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800100464, ngày cấp 04/08/2025, nơi cấp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0271 3640502; Website: www.caosusongbe.vn
- Vốn điều lệ: 813.961,920 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn góp của nhà nước: 792.426,960 triệu đồng, chiếm 97,354%.
 - + Vốn góp của nhà đầu tư: 21.534,960 triệu đồng, chiếm 2,646%.
- Mã chứng khoán: SBR
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thông qua các nội dung (đính kèm).

Nội dung Nghị quyết số 01 /NQ-ĐHĐCĐ (đính kèm) như sau:

Điều 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS) (tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị).

Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tổng tài sản	1.042.720.493.546
1. Tài sản ngắn hạn	535.897.339.775
2. Tài sản dài hạn	506.823.153.771
II. Tổng nguồn vốn	1.042.720.493.546
1. Nợ phải trả	228.758.573.546
2. Vốn Chủ sở hữu	813.961.920.000
III. Kết quả kinh doanh năm 2024	
1. Tổng doanh thu	315.067.418.575
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	268.478.280.835
- Doanh thu hoạt động tài chính	25.283.025.433
- Thu nhập khác	21.306.112.307
2. Tổng chi phí	258.947.587.588
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	56.119.830.987
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	46.858.096.434

Điều 5. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr - HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị).

Các chỉ tiêu	Số tiền
1. Vốn điều lệ (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 01/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, gồm 81.396.192 cổ phần), trong đó:	813.961.920.000
a) Vốn Nhà nước (79.242.696 cổ phần, chiếm 97,354%):	792.426.960.000
b) Vốn Nhà đầu tư (2.153.496 cổ phần, chiếm 2,646%):	21.534.960.000

Các chỉ tiêu	Số tiền
2. Phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp (theo Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024):	46.858.096.434
a) Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động (Trích 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động và trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch, theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):	33.540.602.000
b) Quỹ thưởng của Người quản lý công ty (Trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):	426.120.000
c) Trả cổ tức (theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, gồm:	12.891.374.434
- Trả cổ tức vốn Nhà nước nộp ngân sách tỉnh chiếm (79.242.696 cổ phần) 97,354%	12.550.307.824
- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm (2.153.496 cổ phần) 2,646%	341.066.610
d) Mức trả cổ tức:	158,38 đồng/cổ phần

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình số 04/TTr- HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé chọn Công ty kiểm toán theo tờ trình, để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng Kế hoạch tài chính năm 2026 (Tờ trình số 05/TTr -HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	Ha	4.036,33
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	128,69
3	Tổng sản lượng mủ cao su SVR3L chế biến đại điền	Tấn	5.446
4	Tổng sản lượng chế biến tiểu điền	Tấn	1.000
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.500

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
6	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	39
7	Giá thành bình quân đại diện	Triệu đồng/tấn	37
8	Tổng doanh thu	trđ	340.000
9	Lợi nhuận trước thuế	trđ	41.000
10	Tiền lương bình quân/người/tháng	trđ	7,5
11	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	8,0
12	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	%	5,04

- Định hướng kế hoạch Tài chính năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Định hướng kế hoạch năm 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	813.962
2	Doanh thu mủ cao su	Triệu đồng	280.800
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	35.424
4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	12,62
5	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	4,35
6	Cổ tức	%	1,30

Điều 8. Thông qua Tờ trình tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần cao su Sông Bé (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 9. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025).

Điều 10. Thông qua Tờ trình Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 Công ty cổ phần cao su Sông Bé (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025).

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-ĐHĐCĐBT	28/8/2025	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (đính kèm).

Nội dung Nghị quyết số 02 /NQ-ĐHĐCĐBT (đính kèm) như sau:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần cao su Sông Bé biểu quyết thông qua (ngày 28/8/2025).

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

S T T	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Thái Công cần	Chủ tịch HĐQT không điều hành	26/12/2018	
2	Nguyễn Đông Dân	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	26/12/2018	
3	Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	26/07/2024	
4	Nguyễn Thị Mỹ Phước	TV HĐQT không điều hành/ phụ trách quản trị nội bộ/ Thư ký HĐQT	26/12/2018	
5	Trương Minh Hùng	TV độc lập HĐQT	29/12/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

ST T	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Thái Công Cần	19/19	100%	
2	Nguyễn Đông Dân	19/19	100%	
3	Nguyễn Minh Thiện	19/19	100%	

ST T	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
4	Trương Minh Hùng	19/19	100%	
5	Nguyễn Thị Mỹ Phước	19/19	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc của Công ty.

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

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

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc.

ST T	Số Nghị quyết; tỷ lệ thông qua	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01a/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	11/02/2025	Điều 1. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của Công ty. Điều 2. Người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu về Kế hoạch quỹ lương năm 2025. Sau khi có văn bản Quyết định của Chủ sở hữu và Sở Lao động thương binh và xã hội. Người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2	Nghị quyết số 01/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	24/02/2025	Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/3/2025 + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 17/4/2025 đến ngày 29/4/2025. hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, tùy theo tình hình thực tế của Công ty. Điều 2. Giao cho các phòng ban, cá nhân có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3	Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	14/3/2025	Điều 1. Thống nhất chủ trương cho thanh lý cuốn chiếu và trồng tái canh vườn cây giai đoạn 2026 – 2036 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty (<i>Tổng diện tích thanh lý và trồng tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2026-2036 là: 3.631,12 ha</i>). Điều 2. Thống nhất cho thanh lý diện tích 73,05 ha vườn cây Keo lai tại Nông trường Lộc Thạnh (trong đó: 69,47 diện tích trồng năm 2019, trồng xen trong các lô 2,3,16,17,18 và một phần lô 19 (đến đường X16) tiểu khu 97-102 và 3,58ha (lô 1 tiểu khu 216: 1,2 ha, lô 2 tiểu khu 219: 2,38 ha) trồng năm 2020 khu vực Tà Thiết). - Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục thanh lý vườn cây Keo lai và trồng xen tái canh lại cây keo lai trên diện tích đã thanh lý theo đúng quy định. Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký.

4	Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	26/5/2025	Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty: + Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024: 13/6/2025. + Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày: 30/6/2025 + Tỷ lệ thực hiện: 1,58%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu nhận được 158 đồng) Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5	Nghị quyết số 04/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	13/6/2025	- Thống nhất Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty xin ý kiến Chủ sở hữu và Sở Tài chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty. Sau khi có văn bản quyết định của Chủ sở hữu và Sở Tài chính về nội dung trên, người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
6	Nghị quyết số 05/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	19/6/2025	Điều 1. Thống nhất về việc xin chủ trương nhân sự bổ nhiệm để kiện toàn các chức danh: Trưởng; Phó phòng Tổ chức và Trưởng Phòng Bảo vệ Công ty. Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký.
7	Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	24/6/2025	Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh: + Chức danh: Trưởng phòng Tổ chức đối với bà Phạm Thị Bích Ngọc; phó phòng Tổ chức đối với bà Lê Thị Thùy Trang; Trưởng phòng Bảo vệ đối với Ông Lê Văn Tùng.

			Điều 2: Các Ông, Bà nêu trên được hưởng lương cùng các chế độ khác theo hệ thống thang bậc lương, Quy chế lương của Công ty và quy định hiện hành. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
8	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	27/6/2025	Điều 1. Thống nhất cho thanh lý và trồng tái canh lại diện tích 4,35 ha vườn cây Keo lai trồng năm 2021 tại Nông trường Lộc Thạnh. Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục thanh lý vườn cây Keo lai và trồng xen tái canh lại cây keo lai trên diện tích đã thanh lý theo đúng quy định. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
9	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	01/07/2025	Điều 1. Do có sự thay đổi về địa giới hành chính, kể từ ngày 01/7/2025 tỉnh Bình Phước sát nhập về tỉnh Đồng Nai, đã có sự thay đổi tên khu phố trên địa bàn phường Minh Thành nơi trụ sở Công ty đứng chân (<i>Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai</i>). Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty cổ phần cao su Sông Bé, cụ thể như sau: - Thông tin thay đổi: + Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. + Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố Minh Thành 3, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
10	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	9/7/2025	Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau: - Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ



			của Công ty. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
11	Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	17/07/2025	Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thiện Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Sông Bé tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Sông Bé (sau sắp xếp). Điều 2: Ông Nguyễn Minh Thiện đảm nhiệm các công việc do Tổng Giám đốc phân công, được hưởng lương cùng các chế độ khác theo Hệ thống thang bậc lương, Quy chế lương của Công ty và quy định hiện hành. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
12	Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	01/8/2025	Điều 1. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé theo quy định. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
13	Nghị quyết số 12/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	26/08/2025	Điều 1. Thống nhất theo Tờ trình số 57/TTr-CSSB ngày 20/8/2025 về việc điều động và bổ nhiệm chức danh phó phòng Kỹ thuật nông nghiệp Công ty, đối với ông Lê Quang Toàn. Điều 2: Ông Lê Quang Toàn được hưởng lương cùng các chế độ khác theo hệ thống thang bậc lương, Quy chế lương của Công ty và quy định hiện hành. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
14	Nghị quyết số 13/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	21/11/2025	Điều 1. Để đảm bảo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý Công ty, từ nguồn nhân sự tại chỗ của Công ty cụ thể như

			sau: 1/ Chức danh Người đại diện 35% phần vốn nhà nước tại Công ty, Tổng Giám đốc Công ty từ nguồn quy hoạch Công ty. 2/ Chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty từ nguồn quy hoạch Công ty. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai xem xét cho chủ trương bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý từ nguồn nhân sự tại chỗ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
15	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	25/11/2025	Điều 1. Thống nhất chủ trương thanh lý và trồng tái canh 162,53 ha diện tích vườn cây cao su trong năm 2026 tại Nông trường Nghĩa Trung. - Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục bán thanh lý, đấu giá tài sản vườn cây cao su nói trên theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành lựa chọn giống cây phù hợp với thổ những từng khu vực vườn cây để trồng tái canh vườn cây cao su trong năm 2026 theo đúng quy định quy trình. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	05/12/2025	Điều 1. Thống nhất chủ trương tiếp tục trồng xen Keo lai trên diện tích cây cao su kém phát triển tại tiểu khu 97, 102 và trồng rừng trên đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 216-219 tại nông trường Lộc Thạnh, cụ thể như sau: - Diện tích trồng; 77,40 ha, trong đó: + Tiếp tục trồng xen cây Keo lai: 69,47 ha, bao gồm các lô: 2, 3, 16, 17, 18 và một phần lô 19 (đến đường X16) tiểu khu 97, 102. + Trồng rừng trên diện tích đất rừng phòng hộ: 7,93 ha, tiểu khu 216-219. Trồng đó: cây trồng chính là cây Gáo vàng. Cây trồng phụ trợ là cây Keo lai. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	12/12/2025	Điều 1. Hội đồng quản trị thuận chủ trương cho bố trí giống cao su trồng tại các vị trí đối với từng khu vực trong diện tích trồng tái canh 162,53 ha tại nông trường Nghĩa Trung, cụ thể như sau: - Diện tích: 46,0 ha, khoảnh 6 tiểu khu 305 (bao gồm lô 39, 40, 41 vườn cây cao su trồng năm 2009), trồng giống RRIV 209. - Diện tích: 61,66 ha, khoảnh 1, 2 tiểu khu 305 (bao gồm lô 28/2007, 29/2008, 30/2010), trồng giống RRIV 106. - Diện tích: 54,87 ha, khoảnh 9 tiểu khu 309, khoảnh 1, 3 tiểu khu 304 (bao gồm lô 56/2004, 22/2007, 23/2007, 24/2010), trồng giống PB 255. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện việc chọn giống và trồng tái canh theo đúng quy định. Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty cổ phần cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký.
----	--------------------------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Thị Ngọc Liên	Trưởng ban	26/12/2018		ĐHKT
2	Từ Xuân Lâm	Thành viên	14/09/2020		ĐH QTKD
3	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	28/06/2022		Cử nhân Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, các cuộc họp nhằm thảo

luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả kiểm soát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

S T T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Ngọc Liên	04/04	100%	100%	
2	Từ Xuân Lâm	04/04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra tình hình sử dụng các Quỹ của Công ty; tình hình mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị...

Hội đồng quản trị Công ty chủ động, bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) định kỳ, đột xuất và các cuộc họp giao ban của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm.

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

góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu đề ra.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Không có

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ ngày miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đông Dân	29/11/1964	ĐH TCKT	14/01/2019	
2	Nguyễn Minh Thiện	20/03/1984	Cử nhân hành chính	11/06/2024	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ ngày miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Huỳnh Quang Vĩnh	10/08/1972	ĐH TCKT	14/01/2019	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Không có

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (phụ lục 01 đính kèm).

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

Không có

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ngày 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								
2								

15

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.

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1									
2									
3									
...									

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 (phụ lục đính kèm 02).

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

Không có

TT	Người thực hiện	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Phòng KTTC;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Công Cần