

BIỂU SỐ 5
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11 /BC-NDD Chơn Thành, ngày 27 tháng 7 năm 2026

*** 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 Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800100464, ngày cấp 04/8/2025, nơi cấp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (*nay là thành phố 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, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện nghiêm túc quản trị Công ty theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, khách quan. Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo để kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 6 tháng đầu năm và 6 tháng còn lại cuối năm. Thường xuyên đôn đốc và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 13 phiên họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên. Các phiên họp Hội đồng Quản trị đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết/quyết định 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.



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.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ công ty.

Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định. Thực hiện công tác Công bố thông tin, báo cáo theo quy định của công ty đại chúng.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

- Thực hiện chỉ tiêu Sản lượng mủ cao su: Kế hoạch sản lượng mủ cao su chế biến SVR3L 6.590 tấn (*trong đó mủ đại điền 4.980 tấn, mủ tiểu điền 1.610 tấn*). Thực hiện đến ngày 30/6/2026: Tổng sản lượng chế biến thành mủ SVR 3L: 1088 tấn/6.590 tấn, đạt 16,50% trong đó: (sản lượng mủ cao su khai thác đại điền 1.026/4.980 tấn đạt 20,60%; Sản lượng mủ cao su SVR3L thu mua tiểu điền 62/1.610 tấn đạt 3,85%).

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 169/402 tỷ, đạt 42,03% kế hoạch. Trong đó doanh thu từ mủ cao su: 112/342 tỷ, đạt 32,74% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận: 44/50,90 tỷ, đạt 86,44% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách: 77,63/50 tỷ, đạt 155,26% kế hoạch.

Bảng số 1: Các Nghị quyết quan trọng của Hội đồng quản trị hoặc chủ tịch Công ty.

S T T	Số NQ; tỷ lệ thông qua	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ- HĐQT; tỷ lệ 100%	09/3/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau: + Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2026 + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 29/4/2026.

				hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, tùy theo tình hình thực tế của Công ty.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	02/4/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2026 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay cho khoảng thời gian dự kiến tổ chức Đại hội ngày 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026. + Lý do gia hạn: Công ty có thời gian chuẩn bị các hồ sơ Đại hội. - Thông qua việc tiếp tục sử dụng Danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo (01/04/2026) đề cập trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	15/4/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Ban hành “Bộ định mức và hạn mức thực hiện tác nghiệp trồng, chăm sóc, khai thác trên vườn cây cao su”, bao gồm 2 phần: + Định mức trồng và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản. + Định mức và hạn mức thực hiện tác nghiệp chăm sóc, khai thác vườn cây cao su kinh doanh. - Ban hành “Định mức thực hiện tác nghiệp trồng, chăm sóc vườn cây keo lai” - Bộ định mức này được áp dụng để thực hiện việc trồng, chăm sóc, khai thác mủ, thanh lý trên vườn cây



				keo lai và vườn cây cao su trong phạm vi toàn Công ty
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	07/4/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thống nhất ý kiến thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty. - Người đại diện phần vốn Nhà nước sẽ xin ý kiến Chủ sở hữu và cơ quan Tài chính về Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ. Sau khi có văn bản quyết định của Chủ sở hữu (UBND tỉnh) và Cơ quan tài chính, Người đại diện sẽ tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	23/4/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thống nhất trình và xin ý kiến chủ sở hữu (UBND tỉnh) và Cơ quan Tài chính (Sở Tài chính) về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	25/5/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thống nhất trình và xin ý kiến chủ sở hữu (UBND tỉnh) và Cơ quan Tài chính (Sở Tài chính) về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2026-2030 trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	26/5/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Thuận chủ trương cho thay đổi 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: - Giống PB255 (54,87ha) thay đổi gồm: RRIV103 lô 56/2004-2010 (19,82ha), RRIV209 có diện tích 35,05ha. - Giống RRIV106 (61,66ha) thay

				đổi gồm: RRIV103 lô 28/2007 (19,62ha), RRIV209 có diện tích 42,04ha.
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	29/5/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Hội đồng quản trị thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đông Dân, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Đông Dân tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT; tỷ lệ 100%	02/6/2026	Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT	- Giao quyền điều hành và là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần cao su Sông Bé đối với Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

II. THÔNG TIN VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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: không có.

2. 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.

Bảng số 2: Thống kê về các giao dịch với người có liên quan: Không có

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐ CĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
....					

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu: Trong 6 tháng đầu năm 2026 Công ty không có các giao dịch có giá trị 10% vốn Chủ sở hữu trở lên.

Bảng số 3: Thống kê về các giao dịch của doanh nghiệp: không có

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

Nơi nhận:

- UBND thành phố (Chủ sở hữu);
- Sở Tài chính (Cơ quan tài chính);
- Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT;
- Phòng KTTC;
- Lưu: Website, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 65% VỐN NHÀ NƯỚC



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ
Thái Công Cần