

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số : 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
THỐNG NHẤT

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

Số: 51 /HDQT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3039

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Giờ: Ngày 2 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4- Phường Phước Hưng – Thị xã Bà Rịa- BRVT
- Điện thoại: 0643.823119 Fax: 0643.823120
- Email: thongnhat.trc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 192.500.000.000, VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): TNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lê Văn Lợi	Chủ tịch	05	100%	
02	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	P. Chủ tịch	05	100%	
03	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	05	100%	
04	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	05	100%	
05	Lê Cao Thương	Thành viên	03	60%	Mô cột sống

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Các tiểu ban HĐQT chưa có hoạt động gì cụ thể.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	28/03/2012	Phân phối lợi nhuận năm 2011
	02	28/03/2012	Triển khai kế hoạch SXKD 2012
	03	28/03/2012	Giao chỉ tiêu đầu tư 2012
	04	28/03/2012	Xử lý các khoản nợ

	05	28/03/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012 theo NQĐHĐCĐ TN
	06	28/03/2012	Thực hiện phương án gia công cửa xe gỗ cao su thanh lý 2012
	07	28/03/2012	Thực hiện việc chia cổ tức 2011
	08	28/03/2012	Điều khoản thi hành.
02	01	03/04/2012	Xử lý cây cao su gãy đổ sau bão số 01
	02	03/04/2012	Chấp thuận mức giá bán cây gãy, đổ do bão số 01 gãy ra.
03	01	26/06/2012	Chấp thuận báo cáo cây cao su gãy đổ và điều chỉnh giảm sản lượng khai thác mù cao su NTCSHB2 ..;
	02	26/06/2012	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương án thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm;
	03	26/06/2012	Chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác quản trị công ty; hữu cơ hoá phân bón vườn cây; và một số vấn đề khác.
04	1	18/09/2012	Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2012
	2	18/09/2012	Nhất trí về việc trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét điều chỉnh KHSXKD năm 2012
	3	18/09/2012	Một số vấn đề về quản trị công ty
	4	18/09/2012	Không phê chuẩn việc triển khai dự án trồng cao su tại EaHleo Tỉnh Đắk Lắk do không có tính khả thi về đất và các chi phí bất hợp lý.
	5	18/09/2012	Phê chuẩn việc thẩm định tình trạng vườn cây để có giải pháp cho năm 2013.
05	1	26/12/2012	Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012
	2	26/12/2012	Phê chuẩn việc trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét KHSXKD và ĐT năm 2013.
	3	26/12/2012	Phê chuẩn việc tạm thời chưa áp dụng Nghị quyết về việc sáp nhập XNCBNS Phước Hưng và Nhà Máy Thức Ăn Gia súc Hưng Long.
	4	26/12/2012	Phê chuẩn việc tạm tính đơn giá bán sản phẩm cao su để giao đơn giá lương 2013.
	5	26/12/2012	Đề cử bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn Nhật Thành Lâm và cử ông Đỗ Khắc Tùng là người phụ trách các vấn đề về tiền lương, nhân sự của HĐQT. Các vấn đề này sẽ được trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét quyết định.
	6	26/12/2012	Giao cho ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưồng nghiên cứu sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành để trình ĐHĐCĐTN 2013 phê chuẩn.

03/00
 CÔNG TY
 PHÂN
 CỐ SU
 ĐINH
 HIA HUNG

1.15	Lê Văn Tiến						Em ruột
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhuông		PCT.HĐQT kiêm TGD, kiêm KTT		1,200	0.006%	ĐD 21%VNI
2.1	Nguyễn Hữu Bút						Ba ruột
2.2	Đỗ Thị Các						Mẹ ruột
2.3	Ngô Thị Châu Hằng		không				Vợ
2.4	Nguyễn Hữu Minh Trí		không				Con ruột
2.5	Nguyễn Ngô Anh Minh		không				Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Kim Liên		không				Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Kim Hoàn		không				Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Kim Phượng		không				Em ruột
3	Nguyễn Văn Thoại		Thành viên		-	0.000%	
3.1	Nguyễn Tấn Út		không				Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Hữu		không				Mẹ ruột
3.3	Lê Thị Thanh Thanh		không		41,100		Vợ
3.4	Nguyễn Quốc Thông		không				Con ruột
3.5	Nguyễn Quốc Thắng		không				Con ruột
3.6	Nguyễn Thị Hà Bằng		không				Chị ruột
3.7	Nguyễn Văn Hùng		không				Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Thận		không				Em ruột
3.9	Nguyễn Thị Trang		không				Em ruột
3.10	Nguyễn Văn Thuận		không				Em ruột
4	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên		-	0.000%	
4.1	Đỗ Khắc Chuẩn		Không				Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Thù		Không				Mẹ ruột

4.3	Đỗ Thị Phúc		Không			Chị ruột
4.4	Đỗ Khắc Long		Không			Anh ruột
4.5	Đỗ Thị Oanh		Không			Em ruột
4.6	Đỗ Khắc Hân		Không			Em ruột
4.7	Đỗ Khắc Sỹ		Không			Em ruột
4.8	Đỗ Thị Nhung		Không			Em ruột
4.9	Đỗ Thị Phương		Không			Em ruột
4.10	Đỗ Khắc Tuấn		Không			Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Không			Vợ
4.12	Đỗ Khắc Huy		Không			Con ruột
4.13	Đỗ Khắc Trường Sơn		Không			Con ruột
4.14	Đỗ Ngọc Thảo My		Không			Con ruột
4.15	Đỗ Khắc Cường		Không			Con ruột
5	Lê Cao Thương		Thành viên	300	0.002%	
5.1	Ngô Thị Trùng		không			Mẹ ruột
5.2	Phạm Thị Bé		không			Vợ
5.3	Lê Cao Trình		không			Con ruột
5.4	Lê Cao Diện		không			Anh ruột
5.5	Lê Cao Bày		không			Anh ruột
5.6	Lê Cao Tâm		không			Anh ruột
5.7	Lê Thị Dị		không			Chị ruột
5.8	Lê Thị Hương		không			Chị ruột
6	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng ban Kiểm soát	100	0.001%	

6.1	Nguyễn Chí Kiên		không				Cha ruột
6.2	Trương Thị Thanh		không				Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Linh		không				Em ruột
6.4	Lê Thị Ngọc Lan		không				Vợ
6.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		không				Con ruột
7	Đoàn Thị Kim Hạnh		Thành viên BKS		500	0.003%	
7.1	Châu Thị Thái		Không				Mẹ ruột
7.2	Trần Thanh Huỳnh		Không				Chồng
7.3	Đoàn Hữu Vinh		Không				Anh ruột
7.4	Đoàn Hữu Phước		Không				Em ruột
7.5	Đinh Thị Thu Trang		Không				Em ruột
8	Lê Như Sinh		PTGD		2,800	0.016%	
8.1	Lê Như Thật						Cha ruột
8.2	Đoàn Thị Kiểm						Mẹ ruột
8.3	Lê Như Dương						Anh ruột
8.4	Lê Như Từ						Anh ruột
8.5	Lê Như Thành						Anh ruột
8.6	Lê Thị Thanh Cẩm						Chị ruột
8.7	Lê Như Lập						Anh ruột
8.8	Lê Thị Thanh Thảo		Không				Chị ruột
8.9	Nguyễn Thị Kim Tâm		Không				Vợ
8.10	Lê Như Minh		Không				Con ruột
8.11	Lê Như Quang		Không				Con ruột
9	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Cán bộ CBTT				
9.1	Nguyễn Thuận		Không				Cha ruột
9.2	Nguyễn Thị Lãnh		Không				Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Không				Chị ruột
9.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Không				Anh ruột
9.5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Không				Chị ruột
9.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Không				Anh ruột

9.7	Nguyễn Thị Hiền Thu		Không				Em ruột
9.8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Không				Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Minh Thu		Không				Em ruột
9.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Không				Em ruột
10	Cơ Sở Phân bón hữu cơ Long Khánh				600,000	3.117%	Chủ CS TV.HĐQT
11	Công Ty TNHH Lê Danh						GD là vợ CT.HĐQT
12	Công Ty TNHH Hưng Nhơn				1,000,000	5.195%	GD là vợ TV.HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đỗ Khắc Tùng	UVHĐQT	636.500	3,3%	600.000	3,1%	Bán 36.500cp
02	Châu Thị Hồng Điệp	Vợ Chủ tịch HĐQT	218.200	1,13%	200.000	1,04%	Mua 3.000,cp; Bán 21.200,cp

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012):

- Do bão số 01 đã làm gãy đổ 50.074, cây cao su đứng tương ứng với diện tích quy đồng đặc 129 ha và làm long gốc với số lượng lớn cây cao su đứng đang khai thác. Vì vậy, năm 2012 sản lượng sản xuất sẽ giảm khoảng 200 tấn mù so với năm 2011 và điều này cũng có nghĩa là doanh thu và lợi nhuận, tiền lương sẽ tương ứng giảm theo.
- Giá cao su trên thị trường xuống thấp, lượng giao dịch không cao và một số ảnh hưởng từ dấu hiệu phục hồi kinh tế yếu ớt một số nước thuộc Châu Âu và dự báo tăng trưởng GDP của các nước trong khu vực rất thấp trong năm 2013 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cao su năm 2013.
- Ảnh hưởng bởi thời tiết tại khu vực Bà Rịa – Vũng tàu: nắng hạn và hết mưa sớm trong năm 2012 và đầu năm 2013 sẽ làm giảm đáng kể sản lượng vườn cây.
- Do biến động về tiền lương nên khả năng công nhân nghỉ việc trong năm 2013 sẽ gia tăng, điều này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng do tuyển mới công nhân.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Lợi