

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: 43/HĐQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 – TP.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

P. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Nhuông	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	05	100%	
06	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	03		Mới được bầu vào quý 2/2013

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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	28/03/2013	Phê chuẩn trình ĐHĐCĐTN thông qua kết quả hoạt động SXKD 2012;
	02	28/03/2013	Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn KHSXKD 2013;
	03	28/03/2013	Thông qua và trình ĐHĐCĐTN phê chuẩn BCTC 2012, phân phối lợi nhuận 2012, phụ cấp HĐQT 2012, BCTN 2012, Điều lệ TCHĐ sửa đổi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2013;
	04	28/03/2013	Phê chuẩn thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2013
	05	28/03/2013	Điều khoản thi hành.
02	01	24/04/2013	Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2013.
	02	24/04/2013	Điều khoản thi hành.
03	01	26/06/2013	Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013;
	02	26/06/2013	Phê chuẩn việc thanh lý huỷ bỏ 4 ha cao su XDCB – năm thứ 5 tại NTPP do bị chết khô (đất sỏi đá);
	03	26/06/2013	Phê chuẩn báo cáo thu – chi tài chính 6 tháng đầu năm 2013;
	04	26/06/2013	Không chấp thuận việc triển khai dự án trồng cao su tại tỉnh Bình Thuận.
	05	26/06/2013	Phê chuẩn , trình ĐHĐCĐ TN2014 phê chuẩn việc điều chỉnh KHSXKD 2013;
	06	26/06/2013	Phê chuẩn việc giao 1,7 ha đất thuộc NTCSHB2 cho UBND huyện theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
	07	26/06/2013	Điều khoản thi hành.
04	1	10/09/2013	Phê chuẩn báo cáo thực hiện KHSXKD 9 tháng đầu năm 2013; phương án bón phân; Kiểm điểm trách nhiệm phòng Kỹ thuật – Đầu tư.
	2	10/09/2013	Phê chuẩn việc khen thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2012;
	3	10/09/2013	Áp dụng đơn giá lương năm 2013.
	4	10/09/2013	Phê chuẩn việc tách phòng KT-ĐT thành 02 phòng : KTCS- ĐT và QLĐĐ, Phòng KD- MT.
	5	10/09/2013	Điều khoản thi hành;
05	1	18/12/2013	Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện

			KHSXKD 2013; KHSXKD 2014. Trình ĐHĐCĐTN 2014 xem xét.
	2	18/12/2013	Tạm phê chuẩn tiền lương 2013;
	3	18/12/2013	Áp dụng quy chế trả lương 2014 đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gắn kết với việc thực hiện kế hoạch; Yêu cầu Phòng TCHC thực hiện việc đăng ký tiền lương 2013 và 2014 với Sở LĐTBXH tỉnh BRVT theo quy định trước ngày 30/12/2013.
	4	18/12/2013	Triển khai bón phân và giám sát bón phân theo quy trình;
	5	18/12/2013	Phê chuẩn việc thanh lý 97,7ha vườn cây cao su tại NTCSHB2 theo quy trình để trồng tái canh năm 2014;
	6	18/12/2013	Thông qua kế hoạch tài chính 2014;
	7	18/12/2013	Phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của XNCB Gỗ Phước Trung; Xem xét việc thanh lý hoặc cho thuê Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hưng Long vì đơn vị liên tục làm ăn không hiệu quả;
	8	18/12/2013	Phê chuẩn thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐTN 2014 vào ngày 16/04/2014;
	9	18/12/2013	Phê chuẩn việc điều chỉnh những thông tin thay đổi trong GCNĐKKD;
	10	18/12/2013	Thông qua Quy chế quản lý tài chính công ty sửa đổi;
	11	18/12/2013	Chấp thuận Ông Lê Cao Thương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty; bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh doanh – Môi trường và kiêm nhiệm phụ trách Nhà máy Chế Biến Thức Ăn chăn nuôi Hưng Long;
	12	18/12/2013	Điều khoản thi hành.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
I	Hà Phú Quý		Thành viên BKS							
1	Hà Kim Loan		Không					24/04/2013		
2	Võ Thị Đới		Không					24/04/2013		
3	Ngô Thị Ngọc Quý		Không					24/04/2013		
4	Hà Ngọc Hương Trà		Không					24/04/2013		
5	Hà Công Ân		Không					24/04/2013		
6	Hà Thị Thu Phượng		Không					24/04/2013		
7	Hà Thị Thu Thủy		Không					24/04/2013		
8	Hà Ngọc Thủy		Không					24/04/2013		
9	Hà Thanh Danh		Không					24/04/2013		
10	Hà Minh Chánh		Không					24/04/2013		
11	Hà Minh Thành		Không					24/04/2013		
II	Nguyễn Nhật Thành Lâm	TV.HDQT								
1	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Không					21/11/2013		Mới kết hôn

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Văn Lợi		Chủ tịch					30,830	0.1602%	ĐD 30%VNN
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường		P.Chủ tịch					1,200	0.0062%	ĐD 21% VNN

3	Nguyễn Văn Thoại		Thành viên					-	0.0000%	
4	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên					-	0.0000%	
5	Lê Cao Thương		Thành viên					300	0.0016%	
6	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên						0.0000%	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC và KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Lê Văn Lợi		Tổng GD					30,830	0.1602%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông		Phó TGD kiêm KTT					1,200	0.0062%	
3	Lê Cao Thương		Phó TGD					300	0.0016%	
4	Lê Như Sinh		Phó TGD					2,800	0.0145%	
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng ban					100	0.0005%	
2	Đoàn Thị Kim Hạnh		Thành viên					500	0.0026%	
3	Hà Phú Quý		Thành viên						0.0000%	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên HĐQT						0.0000%	
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1	Lê Văn Lợi		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Châu Thị Hồng Diệp		không					200,000	1.0390%	Vợ
1.2	Lê Thị Hiền		không						0.0000%	Con ruột

1.3	Lê Thị Hồng Xinh		không					0.0000%	Con ruột
1.4	Lê Văn Danh		không					0.0000%	Con ruột
1.5	Lê Văn Diên		không					0.0000%	Anh ruột
1.6	Lê Văn Tô		không					0.0000%	Anh ruột
1.7	Lê Thị Hương		không					0.0000%	Chị ruột
1.8	Lê Thị Hoa		không					0.0000%	Chị ruột
1.9	Lê Thị Hồng		không					0.0000%	Chị ruột
1.10	Lê Thị Ngọc Giao		không					0.0000%	Em ruột
1.11	Lê Thị Ngọc Hoà		không					0.0000%	Em ruột
1.12	Lê Thị Hạnh		không					0.0000%	Em ruột
1.13	Lê Thị Phương		không					0.0000%	Em ruột
1.14	Lê Quang Vinh		không					0.0000%	Em ruột
1.15	Lê Văn Tiến		không					0.0000%	Em ruột
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường		P. Chủ tịch HĐQT						
2.1	Nguyễn Hữu Bút								Ba ruột
2.2	Đỗ Thị Các								Mẹ ruột
2.3	Ngô Thị Châu Hằng		không					0.0000%	Vợ
2.4	Nguyễn Hữu Minh Trí							0.0000%	Con ruột
2.5	Nguyễn Ngô Anh Minh							0.0000%	Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Kim Liên		không					0.0000%	Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Kim Hoàn		không					0.0000%	Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Kim Phượng		không					0.0000%	Em ruột

3	Nguyễn Văn Thoại		Thành viên HĐQT						0.0000%	
3.1	Nguyễn Tấn Út		Không	██████		██████	██████████		0.0000%	Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Hữu		Không	██████		██████	██████████		0.0000%	Mẹ ruột
3.3	Lê Thị Thanh Thanh	██████	Không	██████	██████	██████	██████████	41,100	0.2135%	Vợ
3.4	Nguyễn Quốc Thông		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Con ruột
3.5	Nguyễn Quốc Thắng						██████████		0.0000%	Con ruột
3.6	Nguyễn Thị Hà Băng		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Chị ruột
3.7	Nguyễn Văn Hùng		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Thiện		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Em ruột
3.9	Nguyễn Thị Trang		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Em ruột
3.10	Nguyễn Văn Thuận	██████	Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Em ruột
4	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên HĐQT							
4.1	Đỗ Khắc Chuẩn		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Thứ		Không				██████████		0.0000%	Mẹ ruột
4.3	Đỗ Thị Phúc		Không	██████	██████	██████	██████████		0.0000%	Chị ruột

4.4	Đỗ Khắc Long		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
4.5	Đỗ Thị Oanh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.6	Đỗ Khắc Hân		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.7	Đỗ Khắc Sỹ		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.8	Đỗ Thị Nhung		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.8	Đỗ Thị Phương		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.9	Đỗ Khắc Tuấn		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Vợ
4.11	Đỗ Khắc Huy		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
4.12	Đỗ Khắc Trường Sơn		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
4.13	Đỗ Ngọc Thảo My		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
4.14	Đỗ Khắc Cường		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
5	Lê Cao Thương		Thành viên HĐQT							
5.1	Ngô Thị Trùng		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Mẹ ruột
5.2	Phạm Thị Bé		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Vợ
5.3	Lê Cao Trình						████████████████████		0.0000%	Con ruột

5.4	Lê Cao Diệm		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
5.5	Lê Cao Bày		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
5.6	Lê Cao Tâm		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
5.7	Lê Thị Dị		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Chị ruột
5.8	Lê Thị Hương		không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Chị ruột
6	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên HĐQT	 	 	 	 			
6.1	Nguyễn Thuần		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Cha ruột
6.2	Nguyễn Thị Lành		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Chị ruột
6.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
6.5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Chị ruột
6.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Hiền Thư		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
6.8	Nguyễn Nhật Tiên Hiếu		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Minh Thư		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
6.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
6.11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Vợ
7	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng ban Kiểm soát	 	 	 	 			
7.1	Nguyễn Chí Kiên		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Cha ruột
7.2	Trương Thị Thanh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Mẹ ruột

7.3	Nguyễn Thị Linh		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Em ruột
7.4	Lê Thị Ngọc Lan	██████	Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Vợ
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu						██████████		0.0000%	Con ruột
8	Đoàn Thị Kim Hạnh		Thành viên BKS							
8.1	Châu Thị Thái		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Mẹ ruột
8.2	Trần Thanh Huỳnh		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Chồng
8.3	Đoàn Hữu Vinh		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Anh ruột
8.4	Đoàn Hữu Phước		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Em ruột
8.5	Đinh Thị Thu Trang		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Em ruột
9	Hà Phú Quý		Thành viên BKS							
9.1	Hà Kim Loan		Không				██████████		0.0000%	Cha ruột
9.2	Võ Thị Đồi		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Mẹ ruột
9.3	Ngô Thị Ngọc Quý		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Vợ
9.4	Hà Ngọc Hương Trà		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Con
9.5	Hà Công Ân		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Con
9.6	Hà Thị Thu Phương		Không				██████████		0.0000%	Chị ruột
9.7	Hà Thị Thu Thúy		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Chị ruột
9.8	Hà Ngọc Thúy		Không	██████	██████	███	██████████		0.0000%	Chị ruột

9.9	Hà Thanh Danh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
9.10	Hà Minh Chánh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
9.11	Hà Minh Thành		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Em ruột
10	Lê Như Sinh		Phó Tổng Giám đốc							
10.1	Lê Như Thạt								0.0000%	Cha ruột
10.2	Đoàn Thị Kiểm								0.0000%	Mẹ ruột
10.3	Lê Như Dương						████████████████████		0.0000%	Anh ruột
10.4	Lê Như Túc						████████████████████		0.0000%	Anh ruột
10.5	Lê Như Thành						████████████████████		0.0000%	Anh ruột
10.6	Lê Thị Thanh Cẩm								0.0000%	Chị ruột
10.7	Lê Như Lập								0.0000%	Anh ruột
10.8	Lê Thị Thanh Thảo		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Chị ruột
10.9	Nguyễn Thị Kim Tâm		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Vợ
10.10	Lê Như Minh		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
10.11	Lê Như Quang		Không	██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	Con ruột
C										
1	Cơ Sở Phân bón Hữu cơ Long Khánh	██████		██████	██████	██████	████████████████████	600,000	3.1169%	
1.1	Đỗ Khắc Tùng	██████	Thành viên HĐQT	██████	██████	██████	████████████████████	-	0.0000%	Chủ cơ sở
2	Công Ty TNHH Lê Danh			██████	██████	██████	████████████████████		0.0000%	
2.1	Châu Thị Hồng Diệp	██████	Không	██████	██████	██████	████████████████████	200,000	1.0390%	Vợ CT.HĐQT là giám đốc
3	Công Ty TNHH Hưng Nhơn			██████	██████	██████	████████████████████	1,000,000	5.1948%	

3.1	Lê Thị Thanh Thanh	Không				41,100	0.2135%	Vợ TV- HĐQT là giám đốc
-----	--------------------	-------	--	--	--	--------	---------	-------------------------------

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 Diệp	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 2013):

- 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 trong khu vực rất thấp trong năm 2013 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cao su năm 2013.
- Bệnh phấn trắng và bệnh rệp vảy phát triển trong khu vực gây ảnh hưởng đến việc phát triển cây cao su;
- Hoạt động kinh doanh hạt điều gặp nhiều khó khăn do sự biến động bất thường của giá bán: Đầu năm tăng cao sau đó giảm dần liên tục đến cuối năm;
- Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tăng, hoạt động nuôi trồng thủy sản giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi
- Năm 2013 công nhân bỏ việc tăng do tiền lương giảm bởi giá bán giảm ảnh hưởng đến sản lượng do thiếu lao động và tuyển mới công nhân. Vấn đề này có thể gia tăng trong năm 2014 do giá tiêu thụ cao su đầu năm 2014 rất thấp;
- Cơ chế điều hành về tiền lương còn nhiều điểm bất cập ảnh hưởng đến người lao động.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Lợi