

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT

Điện thoại: 064.3823119

Fax: 064.3823120

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Nhật Thành Lâm

Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT

Điện thoại: 064.3823119

Fax: 064.3823120

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm



CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Lợi

## 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: ...../HDQT

Bà Rịa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

**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 – Thành phố Bà Rịa- BRVT
- Điện thoại: 0643.823119 Fax: 0643.823120
- Email: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto: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 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 Nhưông	P. Chủ tịch	05	100%	
03	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	05	100%	
04	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	05	100%	
05	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	05	100%	

#### 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 (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1	25/03/2014	Chấp thuận thông qua báo cáo phân tích khả năng thực hiện KHSXKD và đầu tư năm 2014
	2	25/03/2014	Thông qua việc trình ĐHCĐTN 2014 phê chuẩn tiền lương 2014
	3	25/03/2014	Phê chuẩn chương trình và thời gian dự kiến họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2014.
	4	25/03/2014	Thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê chuẩn danh sách thành viên HĐQT.
	5	25/03/2014	Điều khoản thi hành
02	1	11/04/2014	Chấp thuận Ông Lê Cao Thương xin từ

			nhiệm thành viên HĐQT.
	2	11/04/2014	Điều khoản thi hành
03	1	16/04/2014	Phê chuẩn việc giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, triển khai kế hoạch SXKD, ĐTXDCB, tiền lương, tiền thưởng năm 2014 theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014.
	2	16/04/2014	Giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.
	3	16/04/2014	Điều khoản thi hành.
04	1	15/05/2014	Thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành công ty.
	2	15/05/2014	Thông nhất với Bản tự nhận xét đánh giá của Ông Lê Văn Lợi và ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty; Đồng thời đề nghị chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tiếp tục cử ông Lê Văn Lợi và ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty theo nhiệm kỳ HĐQT 2011-2015.
	3	15/05/2014	Sáp nhập Phòng Kinh doanh – Môi trường vào Phòng Kỹ thuật cao su, đầu tư và Quản lý đất đai, giữ nguyên tên phòng Kỹ thuật cao su, Đầu tư và Quản lý đất đai đồng thời bổ sung thêm chức năng kinh doanh và quản lý môi trường cho phòng này.
	4	15/05/2014	Thông nhất chấp thuận việc thuê xe phục vụ công tác theo hợp đồng do Tổng Giám đốc đã ký .
	5	15/05/2014	Điều khoản thi hành.
05	1	24/06/2014	Thông nhất với phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 do ông Lê Như Sinh và Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trình bày.
	2	24/06/2014	Thông nhất việc cử Ông Lê Văn Lợi tham gia chuyên khảo sát thị trường thương mại Singapore theo thư mời của Tập Đoàn Bunge ngày 18/6/2014.
	3	24/06/2014	Điều khoản thi hành.
06	1	14/07/2014	Trình ĐHCĐTN 2015 điều chỉnh kế hoạch SXKD 2014
	2	14/07/2014	Trình ĐHCĐTN 2015 cho phép triển khai xây dựng phương án lương năm 2014 theo cơ chế năm 2013
	3	14/07/2014	Chấp thuận việc thanh lý 249,38ha cây cao su có mật độ cây đứng dưới 300 cây/ha và năng suất dưới 800kg/ha/năm
	4	14/07/2014	Điều khoản thi hành

07	1	25/09/2014	Phê chuẩn giải pháp điều hành SXKD và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí;
	2	25/09/2014	Phê chuẩn phương án tiền lương theo tinh thần nghị quyết phiên họp ngày 14/07/2014;
	3	25/09/2014	Yêu cầu Phòng TC-HC công ty xây dựng quy chế trả lương để triển khai thực hiện trước ngày 31/10/2014;
	4	25/09/2014	Điều khoản thi hành.
08	1	02/12/2014	Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện KHSXKD năm 2014;
	2	02/12/2014	Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc khen thưởng theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 23/09/2014 của UBND Tỉnh BRVT;
	3	02/12/2014	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 2014):

Số	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
1	Lê Cao Thương		TV.HDQT						16/04/2014	Từ nhiệm
1.1	Ngô Thị Trùng		không						16/04/2014	Mẹ ruột
1.2	Phạm Thị Bé		không						16/04/2014	Vợ
1.3	Lê Cao Trinh								16/04/2014	Con ruột
1.4	Lê Cao Điện		không						16/04/2014	Anh ruột
1.5	Lê Cao Bày		không						16/04/2014	Anh ruột
1.6	Lê Cao Tâm		không						16/04/2014	Anh ruột
1.7	Lê Thị Di		không						16/04/2014	Chị ruột
1.8	Lê Thị Hương		không						16/04/2014	Chị ruột
2	Ngô Thị Châu Hằng		không						02/12/2014	Ly hôn

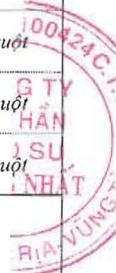
### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

Sit	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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					400.000	2.0800%	
5	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên					-	0.0000%	
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC và KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Lê Văn Lợi		Tổng GD					30,830	0.1602%	

2	Nguyễn Hữu Mạnh Nường		Phó TGD kiêm KTT					1,200	0.0062%	
3	Lê Như Sinh		Phó TGD					2,800	0.0145%	
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
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%	
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên HĐQT					-	0.0000%	
<b>B</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
<b>1</b>	<b>Lê Văn Lợi</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hữu Mạnh Nường</b>		<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>							
2.1	Nguyễn Hữu Minh Trí							-	0.0000%	Con ruột
2.2	Nguyễn Ngô Anh Minh							-	0.0000%	Con ruột
2.3	Nguyễn Thị Kim Liên		không					-	0.0000%	Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Kim Hoàn		không					-	0.0000%	Em ruột
2.5	Nguyễn Thị Kim Phương		không					-	0.0000%	Em ruột
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Thoại</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						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					791,100	4.11%	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 Bằng		Không						0.0000%	Chị ruột
3.7	Nguyễn Văn Hùng		Không						0.0000%	Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Thân		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	<b>Đỗ Khắc Tùng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							
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	<b>Nguyễn Nhật Thành Lâm</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							
5.1	Nguyễn Thuận		Không						0.0000%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Lân		Không						0.0000%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Không						0.0000%	Chị ruột
5.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Không						0.0000%	Anh ruột
5.5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Không						0.0000%	Chị ruột
5.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Không						0.0000%	Anh ruột



5.7	Nguyễn Thị Hiền Thư		Không					0.0000%	Em ruột
5.8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Không					0.0000%	Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Minh Thư		Không					0.0000%	Em ruột
5.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Không					0.0000%	Em ruột
5.11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Không					0.0000%	Vợ
6	<b>Nguyễn Ngọc Tuấn</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>						
6.1	Nguyễn Chí Kiên		Không					0.0000%	Cha ruột
6.2	Trương Thị Thanh		Không					0.0000%	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Linh		Không					0.0000%	Em ruột
6.4	Lê Thị Ngọc Lan		Không					0.0000%	Vợ
6.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							0.0000%	Con ruột
7	<b>Đoàn Thị Kim Hạnh</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
7.1	Châu Thị Thái		Không					0.0000%	Mẹ ruột
7.2	Trần Thanh Huỳnh		Không					0.0000%	Chồng
7.3	Đoàn Hữu Vinh		Không					0.0000%	Anh ruột
7.4	Đoàn Hữu Phước		Không					0.0000%	Em ruột
7.5	Đinh Thị Thu Trang		Không					0.0000%	Em ruột
8	<b>Hà Phú Quý</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
8.1	Hà Kim Loan		Không					0.0000%	Cha ruột
8.2	Võ Thị Đồi		Không					0.0000%	Mẹ ruột
8.3	Ngô Thị Ngọc Quý		Không					0.0000%	Vợ
8.4	Hà Ngọc Hương Trà		Không					0.0000%	Con
8.5	Hà Công Ân		Không					0.0000%	Con
8.6	Hà Thị Thu Phương		Không					0.0000%	Chị ruột
8.7	Hà Thị Thu Thủy		Không					0.0000%	Chị ruột
8.8	Hà Ngọc Thủy		Không					0.0000%	Chị ruột
8.9	Hà Thanh Danh		Không					0.0000%	Em ruột
8.10	Hà Minh Chánh		Không					0.0000%	Em ruột
8.11	Hà Minh Thành		Không					0.0000%	Em ruột
9	<b>Lê Như Sinh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						
9.1	Lê Như Thật							0.0000%	Cha ruột
9.2	Đoàn Thị Kiêm							0.0000%	Mẹ ruột
9.3	Lê Như Dương							0.0000%	Anh ruột
9.4	Lê Như Từ							0.0000%	Anh ruột
9.5	Lê Như Thành							0.0000%	Anh ruột
9.6	Lê Thị Thanh							0.0000%	Chị ruột

	Cầm								
9.7	Lê Như Lập							0.0000%	Anh ruột
9.8	Lê Thị Thanh Thảo		Không					0.0000%	Chị ruột
9.9	Nguyễn Thị Kim Tâm		Không					0.0000%	Vợ
9.10	Lê Như Minh		Không					0.0000%	Con ruột
9.11	Lê Như Quang		Không					0.0000%	Con ruột
<b>C</b>	<b>CÔNG TY LIÊN QUAN</b>								
1	Cơ Sở Phân bón Hữu cơ Long Khánh							- 0.0000%	
1.1	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên HĐQT				400.000	2.0800%	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				791,100	4.11%	Vợ TV-HĐQT là giám đốc
4	Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng							0%	
4.1	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên HĐQT				400.000	2.0800%	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	TV.HĐQT	0	0%	400.000	2,08%	Mua 400.000 CP
02	Lê Thị Thanh Thanh	Vợ TV.HĐQT	41,100	0.21%	791,100	4,11%	Mua 750.000 CP
03	Cơ Sở Phân bón Hữu cơ Long Khánh	Chủ cơ sở là TV.HĐQT	600.000	3.12%	0	0%	Bán 600.000 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).

Nội dung nghiệp vụ	Mối quan hệ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (đồng)
<b>Công ty TNHH Hưng Nhơn</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	
- Bán cây cao su gãy đổ		363,000,000
<b>Công ty TNHH Lê Danh</b>	<b>Giám đốc là vợ CT.HĐQT</b>	
- Mua dầu, nhớt		1,434,788,620
<b>Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng</b>	<b>Giám đốc là TV.HĐQT</b>	
- Mua phân hữu cơ vi sinh		146,435,000
<b>Châu Thị Hồng Diệp</b>	<b>Vợ CT.HĐQT kiêm TGD</b>	
- Gia công mũ		31,897,950
<b>Nguyễn Văn Thoại</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	
- Thuê xe		480,000,000



**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2014):**

- Giá dầu thô liên tục giảm đến mức thấp dưới 50USD/thùng, là một trong những nguyên nhân làm cho giá cao su rơi tự do. Quý 4/2014, giá cao su SVR3L có lúc chỉ còn ở mức 29,5 triệu đồng/tấn; Mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 10 triệu đồng/tấn. Giá thấp nhưng sức tiêu thụ yếu ớt cho nên phần lớn các doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm sản xuất, dẫn đến lượng hàng tồn kho nhiều vào cuối năm 2014; Lượng hàng này đã bị giảm chất lượng sẽ phải tiêu thụ với giá thấp nên sẽ lỗ;
- Ảnh hưởng bởi thời tiết: Mùa mưa đến chậm gần 30 ngày so với cùng kỳ năm trước làm ảnh hưởng đến sản lượng;
- Cơ chế tiền lương hiện hành của Nhà nước là áp dụng cho Công Ty TNHH Một Thành Viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nhưng các cơ quan quản lý vẫn yêu cầu công ty có vốn nhà nước chi phối (51%) áp dụng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc công nhân hoang mang, bỏ việc ... do tiền lương không đủ trang trải cuộc sống bình thường nhất của gia đình; Lương Ban Tổng Giám đốc không phù hợp với việc điều hành theo cơ chế thị trường.
- Công Ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn giảm tiền thuê đất đối với các diện tích XDCB cao su, nhưng do vướng mắc về thủ tục hành chính nên đã ảnh hưởng đến thời gian thực hiện và tài chính của doanh nghiệp;

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Lê Văn Lợi*