

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: 408...../HĐQT

Bà Rịa, ngày 09 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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
- 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 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	01	100%	Từ nhiệm 16/04/2014
06	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 (Báo cáo 6 tháng ĐN năm 2012):

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 chuyến 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.

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 6 tháng/năm):

S T T	Tên 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
01	Lê Cao Thương								16/04/2014	Từ nhiệm
	Ngô Thị Trùng		không						16/04/2014	Mẹ ruột
	Phạm Thị Bé		không						16/04/2014	Vợ
	Lê Cao Trình								16/04/2014	Con ruột
	Lê Cao Điện		không						16/04/2014	Anh ruột
	Lê Cao Bảy		không						16/04/2014	Anh ruột
	Lê Cao Tám		không						16/04/2014	Anh ruột
	Lê Thị Di		không						16/04/2014	Chị ruột
	Lê Thị Hương		không						16/04/2014	Chị ruột

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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 Nư Ờng		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	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 Nư Ờng		Phó TGD kiểm KTT					1,200	0.0062%	
3	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 Điệp		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 Nường		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 Phương		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 Thăng								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	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên HDQT							
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	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Thành viên HDQT							
5.1	Nguyễn Thuần		Không						0.0000%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Lãnh		Không						0.0000%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Không						0.0000%	Chi ruột
5.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Không						0.0000%	Anh ruột
5.5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Không						0.0000%	Chi 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 Tiên 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	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng ban Kiểm soát							
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	Đoàn Thị Kim Hạnh		Thành viên BKS							
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	Hà Phú Quý		Thành viên BKS							
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 Thúy		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	Lê Như Sinh		Phó Tổng Giám đốc								
9.1	Lê Như Thật								0.0000%	Cha ruột	
9.2	Đoàn Thị Kiểm								0.0000%	Mẹ ruột	
9.3	Lê Như Dương								0.0000%	Anh ruột	
9.4	Lê Như Tú								0.0000%	Anh ruột	
9.5	Lê Như Thành								0.0000%	Anh ruột	
9.6	Lê Thị Thanh Cẩm								0.0000%	Chị ruột	
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	
C	CÔNG TY LIÊN QUAN										
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	UV HĐQT	600.000	3,1%	600.000	3,1%	
02	Châu Thị Hồng Diệp	Vợ Chủ tịch HĐQT	200.000	1,04%	200.000	1,04%	

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

- Giá cao su trên thị trường xuống thấp chỉ bằng 78% so với giá kế hoạch, lượng giao dịch không cao do: tình hình căng thẳng trên Biển Đông, sự bất bình chính trị của một số quốc gia trong EU, NATO... kéo theo sự hợp tác miễn cưỡng trong lĩnh vực kinh tế, từ đó làm cho sự hồi phục của nền kinh tế của các quốc gia đầu tàu diễn biến chậm; Tỷ lệ thấp nghiệp tại Mỹ tuy được cải thiện bởi số việc làm tạo ra tăng, tuy nhiên đó là những việc làm dịch vụ, rẻ tiền.. Có khả năng giá thấp sẽ duy trì đến hết năm 2015;
- Ảnh hưởng bởi thời tiết: Mùa mưa đến chậm gần 30 ngày so với cùng kỳ năm trước làm ảnh hưởng đến sản lượng;
- Lượng mưa cao su thành phẩm tồn kho cuối vụ 2013 đến cuối quý 2/2014 còn số lượng lớn. Lượng hàng này đã bị giảm chất lượng sẽ phải tiêu thụ với giá thấp nên sẽ lỗ;
- 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.
- Một số chi phí đầu vào tăng như : Xăng, điện, nước, phân bón, vật tư, chi phí đầu tư xử lý về môi trường... ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất;
- Công Ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn giảm tiền thuê đất đối với các diện tích XDCB cao su;

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature in blue ink]

Lê Văn Lợi