

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

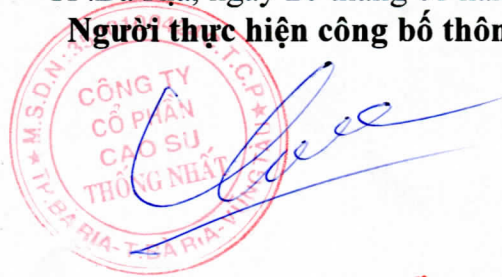
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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.

TP.Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 22/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Email: thongnhat.trc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 192.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TNC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐTN năm 2019	26/4/2019	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.
			Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018.
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
			Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
			Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

			Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Ngành trồng cây ăn quả và ngành trồng cây lâu năm khác.
			Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Chủ tịch	29/6/2016	07/07	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	29/6/2016	07/07	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/6/2016	07/07	100%	
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/6/2016	07/07	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/6/2016	07/07	100%	
6	Phan Văn Phú	Thành viên	19/04/2018	07/07	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý và năm 2019 và các báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm, cả năm 2019; Chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.



- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	108.500	107.206,6	98,81%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	27.000	39.325,0	145,65 %
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.500	38.062,8	155,36 %
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	7.500	11.921,66	158,96 %
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.330	1.211,69	91,10%
Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	1.921	1.914,71	99,67 %

2.2 Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT:

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

4.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019-HĐQT	22/01/2019	<p>Thông qua việc chi khen thưởng năm 2018 theo tờ trình ngày 21/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty với tổng số tiền là : 2.822.100.000 đồng.</p> <p>Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, CCCD số 077066000044 Do Cục Cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về DC cấp ngày 30/5/2016- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu số tiền 7.000.000.000 đồng. Mục đích vay ; Thanh toán chi phí kinh doanh, lương, thưởng... Thời hạn vay đến 12/02/2019.</p>
2	02/2019-HĐQT	15/3/2019	<p>Thông nhất với báo cáo tình hình triển khai dự án NNƯDCNC tại Phong Phú và chấp thuận việc sử dụng vốn vay khi hết hạn mức đầu tư được duyệt. Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng tín dụng để vay vốn tiếp tục thực hiện dự án.</p> <p>Thông nhất triển khai việc trồng xen trên diện tích 16,37 ha cây cao su XDCB và hành lang lưới điện 2,15 ha. Đối với diện tích 60,55 ha chuyển đổi tại NTCS Hòa Bình 2 cho áp dụng trồng thí điểm 5 -10 ha mít, số còn lại trồng cây keo lai hoặc cây trà mề</p>

			<p>hạn chế rủi ro và tiết kiệm chi phí. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai và giám sát triển khai nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao.</p> <p>Thông nhất thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự ĐHĐCĐTN 2019.</p> <p>Thông qua việc xin thôi KTV của Ông Nguyễn Mai Anh và bổ sung bà Đoàn Thị Kim Hạnh là thành viên KTNB Công ty. Bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Lan giữ nhiệm vụ Người quản trị- Thư ký Công ty thay cho ông Nguyễn Mai Anh. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành các quyết định bãi miễn và bổ nhiệm.</p> <p>Thông qua việc phê chuẩn Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2019 do Trưởng Kiểm toán nội bộ đề xuất.</p> <p>Thông nhất việc triển khai Kế hoạch thoái vốn theo kế hoạch 110/KH-UBND ngày 11.10.2019 của UBND Tỉnh BR-VT và đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo Chủ sở hữu vốn nhà nước tiếp tục duy trì mức vốn nhà nước ở mức 36% .</p>
3	03/2019-HĐQT	11/4/2019	<p>Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nội dung chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐTN 2019 xem xét, phê duyệt.</p> <p>Giao cho Chủ tịch HĐQT ký các tờ trình đề trình ĐHĐCĐTN 2019.</p> <p>Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty khảo sát cụ thể và lập tờ trình báo cáo tổng dự toán cho HĐQT và giám sát quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao đối với việc triển khai chuyển đổi cây trồng trên diện tích 60,56 ha tại NTCS Hòa Bình 2.</p> <p>Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thanh lý cây cao su đứng trên diện tích 60,56 ha tại NTCS Hòa Bình 2 nhằm chuyển đổi cây trồng và thanh lý cây cao su trên diện tích 8,97 ha tại Đội Cao su Phong Phú để trồng tái canh.</p> <p>Thông nhất việc thành lập Tổ xác định giá bán sản phẩm do Công ty sản xuất. Thành phần gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Tổng giám đốc 02 người. - Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp - Phụ trách phòng KT-TV - Phụ trách phân tích giá và đề xuất 01 người - Hội đồng quản trị 01 người: Cử ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- CT HĐQT giám sát. <p>Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập.</p>

4	04/2019-HĐQT	10/5/2019	<p>Thông nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2019.</p>
5	05/2019-HĐQT	14/8/2019	<p>-Nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện: tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhất là khâu thu hoạch chuối, đây là dự án có tính chiến lược của Công ty; Giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ sản phẩm và quản lý ranh giới đất đai trên toàn Công ty; Khuyến khích người lao động tích cực sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ tốt môi trường. Các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động đã được điều chỉnh và ban hành, triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhằm kích thích người lao động hăng say làm việc. Đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm để tạo động lực làm việc trên toàn Công ty. Thực hiện nộp Ngân sách các khoản thu theo yêu cầu của KTNN Khu vực XIII tại Kết luận số 256/TB-KTNN KV XIII. Theo sát nguyện vọng, yêu cầu và tâm tư của NLĐ để giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời.</p> <p>-Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi giai đoạn 2 đối với 110 ha tại Phong Phú để canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.</p> <p>-Nhất trí báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch KTNN năm 2019 và yêu cầu Ban KTNN tiếp tục thực hiện công tác KTNN theo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê chuẩn.</p> <p>-Nhất trí chấp thuận việc tạm dừng hoạt động đối với Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng để bàn giao đất cho cơ quan chức năng triển khai việc mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh theo chủ trương của UBND Tỉnh BRVT. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện việc thu hồi đất và bàn giao đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời xin hỗ trợ đền bù đối với tài sản trên đất.</p> <p>-Nhất trí thông nhất việc luân chuyển nhân sự quản lý như sau:</p> <p>+ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn hiện là Đội trưởng- Đội Cao su Phong Phú luân chuyển về Nông trường Cao su Hòa Bình 2 giữ nhiệm vụ Phó giám đốc NTCS Hòa Bình 2. Thời gian từ tháng 9/2019.</p> <p>+ Ông Nguyễn Thanh Tuấn hiện là Phó Ban Kỹ thuật Nông trường Cao su Hòa Bình 2 luân chuyển giữ nhiệm vụ Đội trưởng Đội Cao su Phong Phú.</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc Công ty ban hành quyết định luân chuyển và công bố công khai các quyết</p>

			<p>định này trên toàn công ty. Thời gian từ tháng 9/2019.</p> <p>-Nhất trí thống nhất phương án phân bổ quỹ lương theo kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện; Báo cáo chi tiết cho HĐQT vào cuối niên độ tài chính 2019.</p> <p>-Nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, CCCD số 077066000044 do Cục CS ĐKQLCT&DLQGVDC cấp ngày 30/05/2016, Chủ tịch HĐQT- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan tới Agribank Chi nhánh Vũng Tàu phù hợp với quy định của Pháp Luật cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Số tiền vay: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng). • Mục đích vay: Thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh, lương nhân viên. • Phương thức vay: Từng lần. • Thời hạn vay: Đến ngày 20/5/2020. • Lãi suất vay: Theo quy định của Agribank Chi nhánh Vũng Tàu. <p>¶ Biện pháp bảo đảm: Cầm cố giấy tờ có giá là số dư trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo Hợp đồng tiền gửi số 02/2019/HĐTĐ mở ngày 20/5/2019 tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu thuộc Sở hữu của Công ty CP Cao su Thống Nhất.</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thông báo với phía đối tác BCC về việc chia sẻ tiền lãi và rủi ro đối với hợp đồng tín dụng này.</p>
6	06/2019-HĐQT	03/10/2019	<p>-Thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019.</p> <p>-Thống nhất việc thanh lý 16,35 ha tại Lô B94 tại Đội Cao su Phong Phú để thực hiện trồng xen chuối.</p> <p>-Chấp thuận giao Tổng giám đốc Công ty xem xét và lập báo cáo quy hoạch nguồn nhân lực kế thừa, kể cả những vị trí cần tuyển dụng mới. Báo cáo này phải được gửi đến HĐQT trong kỳ họp quý 2/2020.</p>
7	07/2019-HĐQT	27/12/2019	<p>-Nhất trí thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 .</p>

		<p>-Chấp thuận giao Tổng giám đốc Công ty xem xét triển khai các giải pháp thiết thực và cấp bách để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 ngay trong quý I/2020.</p> <p>-Chấp thuận việc thanh lý cao su tại các lô 6, 7, 8, 9, 10, lô Bàu Mỹ, lô B94 tại Đội Cao su Phong Phú và lô 13, 46, 3A, 4A1, Lô Công đá, Lô vườn tiêu, Lô 16A, 55, 46 tại NTCS HB2. Tổng diện tích dự kiến: 163,51 ha. Lý do thanh lý: Thay đổi cây trồng giai đoạn 2 và các lô có năng suất thấp 3 năm liên tiếp dưới 1,2 tấn/ha để trồng tái canh và thay đổi cây trồng những diện tích đất xấu IVB.</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước công việc cần thiết và thực hiện thanh lý theo đúng quy định pháp luật.</p>
--	--	--

4.2. Các quyết định của HĐQT (năm 2019):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	100/QĐ-HĐQT 2019	14/3/2019	Bổ nhiệm thư ký và Người quản trị Công ty.
2	192/QĐ-HĐQT 2019	24/4/2019	Thành lập tổ xác định giá bán sản phẩm.
3	203/QĐ-HĐQT 2019	03/5/2019	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
4	215/QĐ-HĐQT-2019	09/5/2019	Ban hành các Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Cao su Thống Nhất.
5	274/QĐ-HĐQT 2019	22/5/2019	Thành lập Hội đồng kỷ luật.

III. Ban Kiểm toán nội bộ (năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban	01/01/2019	03/03	100%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Như	Thành viên	14/5/2018	03/03	100%	
3	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên	14/5/2018	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;
- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban công ty và các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm toán nội bộ trong việc thu thập thông tin tài liệu, các Nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKTNB (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng/năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01 kèm theo.**

2. 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.

STT	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gậy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Cổ đông lớn	Tr.đồng	175,58	38,4	198,14

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất mua phân vi sinh của Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng	Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng	Tr.đồng	1.919,0	679,04	499,36



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

STT	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gãy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	175,58	38,6	198,14

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019).

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02 kèm theo**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

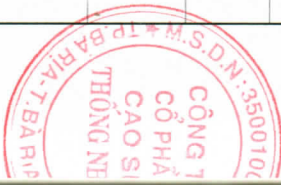


Nguyễn Hữu Mạnh Cường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (năm 2019)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND số/ 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	Nguyễn Mai Anh							14/5/2018	15/3/2019	Nghỉ việc
1.1	Nguyễn Công Bách								15/3/2019	
1.2	Trần Thị Minh Hà								15/3/2019	
1.3	Nguyễn Thị Mai Diễm								15/3/2019	
1.4	Nguyễn Hoàng Dũng								15/3/2019	
1.5	Nguyễn Minh Đức								15/3/2019	
1.6	Nguyễn Thị Phước								15/3/2019	
II	Lê Thị Ngọc Lan							18/3/2019		Mới bổ nhiệm
1.1	Lê Văn Diên							18/3/2019		
1.2	Nguyễn Thị Hoa							18/3/2019		



Handwritten signature or mark in blue ink.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND số/ 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
1.3	Lê Thị Kim Phương							18/3/2019		
1.4	Lê Thanh Phong							18/3/2019		
1.5	Lê Thị Thanh Phương							18/3/2019		
1.6	Lê Thị Kim Phụng							18/3/2019		
1.7	Lê Thị Thanh Hằng							18/3/2019		
1.8	Lê Thị Thanh Nhi							18/3/2019		
1.9	Nguyễn Ngọc Tuấn							18/3/2019		
2	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							18/3/2019		
2.1	Nguyễn Ngọc Minh Châu							18/3/2019		



Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Văn Mạnh Cường

DANH SÁCH NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2019)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
A THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT										
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông							9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VBL)
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm							-	0.00%	
3	Nguyễn Văn Thoai							-	0.00%	
4	Đỗ Khắc Tùng							400.000	2.08%	
5	Nguyễn Thanh Bình							-	0.00%	
6	Phan Văn Phú								0.00%	
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm								0.00%	
2	Trần Văn Thành								0.00%	
3	Trần Hữu Trí								0.00%	
III BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Nguyễn Thanh Bình								0.00%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông							9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VBL)
3	Đoàn Thị Kim Hanh							500	0.00%	
IV NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										



Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm								0.00%	
V THỦ KÝ CÔNG TY										
1	Lê Thị Ngọc Lan								0.00%	
B NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÒ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông - Chủ tịch và Người đại diện phần vốn Nhà nước									
1.1	Nguyễn Hữu Bạt									
1.2	Đỗ Thị Các									
1.3	Nguyễn Hữu Minh Trí								0.0%	
1.4	Nguyễn Ngô Anh Minh								0.0%	
1.5	Nguyễn Thị Kim Liên								0.0%	
1.6	Nguyễn Thị Kim Hoàn								0.0%	
1.7	Nguyễn Thị Kim Phương								0.0%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch									
2.1	Nguyễn Thuần								0.0%	
2.2	Nguyễn Thị Lành								0.0%	
2.3	Nguyễn Thị Thiên Thư								0.0%	
2.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm								0.0%	
2.5	Nguyễn Thị Tâm Thư								0.0%	
2.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm								0.0%	
2.7	Nguyễn Thị Hiền Thư								0.0%	
2.8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu								0.0%	
2.9	Nguyễn Thị Minh Thư								0.0%	
2.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu								0.0%	

12

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
2.11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh								0.0%	
2.12	Nguyễn Quỳnh Lam								0.0%	
2.13	Nguyễn Nhật Minh								0.0%	
3	Nguyễn Văn Thoại - Thành viên									
3.1	Nguyễn Tấn Út								0.0%	
3.2	Nguyễn Thị Hữu								0.0%	
3.3	Lê Thị Thanh Thanh							791.100	4.1%	
3.4	Nguyễn Quốc Thông								0.0%	
3.5	Nguyễn Quốc Thắng								0.0%	
3.6	Nguyễn Thị Hà Bằng								0.0%	
3.7	Nguyễn Văn Hùng								0.0%	
3.8	Nguyễn Văn Thiên								0.0%	
3.9	Nguyễn Thị Trang								0.0%	
3.10	Nguyễn Văn Tuấn							49.680	0.3%	
3.11	Công ty TNHH Hưng Nhơn							1.000.000	5.2%	
4	Đỗ Khắc Tùng - Thành viên									
4.1	Đỗ Khắc Chuẩn								0.0%	
4.2	Nguyễn Thị Thứ								0.0%	
4.3	Đỗ Thị Phúc								0.0%	
4.4	Đỗ Khắc Long								0.0%	



 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
4.5	Đỗ Thị Oanh								0.0%	
4.6	Đỗ Khắc Hân								0.0%	
4.7	Đỗ Khắc Sỹ								0.0%	
4.8	Đỗ Thị Nhung								0.0%	
4.9	Đỗ Thị Phương								0.0%	
4.10	Đỗ Khắc Tuấn								0.0%	
4.11	Nguyễn Thị Ngọc Bích								0.0%	
4.12	Đỗ Khắc Huy								0.0%	
4.13	Đỗ Khắc Trường Sơn								0.0%	
4.14	Đỗ Ngọc Thảo Mỹ								0.0%	
4.15	Đỗ Khắc Cường								0.0%	
4.16	Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bạch Tùng								0.0%	
5	Nguyễn Thanh Bình - thành viên									
5.1	Nguyễn Thanh Tùng									
5.2	Hoàng Thị Hào								0.0%	
5.3	Trần Thị Thảo								0.0%	
5.4	Nguyễn Thanh Thảo Vy								0.0%	Còn nhỏ
5.5	Nguyễn Thảo Nguyễn								0.0%	Còn nhỏ
5.6	Nguyễn Thanh Đình								0.0%	
5.7	Nguyễn Thanh Tuy An								0.0%	
5.8	Nguyễn Thanh Dũng								0.0%	
5.9	Nguyễn Thị Thu								0.0%	



Handwritten signature or mark.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
5.10	Nguyễn Thanh Hải								0.0%	
5.11	Nguyễn Thanh Tân								0.0%	Mất CMND
5.12	Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sang Tao								0.0%	
6	Phan Văn Phú - thành viên									
6.1	Phan Thảo									
6.2	Nguyễn Thị Xà									
6.3	Lê Thị Kim Phương								0.0%	
6.4	Phan Thảo Nguyễn								0.0%	
6.5	Phan Thảo Uyên								0.0%	
6.6	Phan Quang Vinh								0.0%	
C	NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng Giám đốc (Như trên)									
2	Trần Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc									
2.1	Trần Văn Nghĩa								0.0%	
2.2	Trần Thị Hữu								0.0%	
2.3	Trần Văn Hiệp								0.0%	
2.4	Trần Thị Thanh								0.0%	
2.5	Trần Văn Long								0.0%	
2.6	Nguyễn Thị Dung								0.0%	
2.7	Trần Thị Xuân Trinh								0.0%	
2.8	Trần Thanh Tín								0.0%	
3	Trần Hữu Trí - Kế toán trưởng									
3.1	Trần Văn Hai								0.0%	
3.2	Nguyễn Thị Khấn								0.0%	
3.3	Trần Hữu Nghị								0.0%	

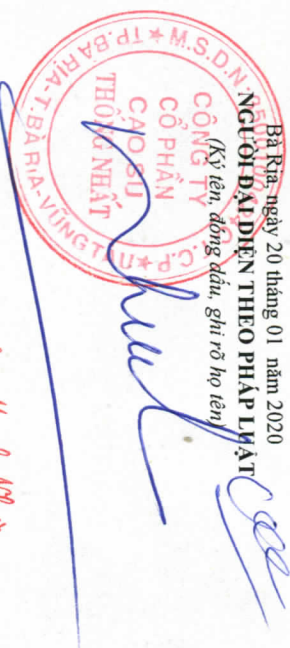
STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Trần Thị Kim Thi								0.0%	
3.5	Trần Thị Kim Xuân								0.0%	
3.6	Trần Thị Ngọc Sang								0.0%	
3.7	Trần Thị Ngọc Giàu								0.0%	
3.8	Đinh Thị Phương								0.0%	
3.9	Trần Ngọc Phương Anh								0.0%	Còn nhỏ
3.10	Trần Lê Quốc Anh								0.0%	Còn nhỏ
D	NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CỎ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thanh Bình- Trưởng ban (Như trên)									
2	Nguyễn Hữu Mạnh- Thành viên (Như trên)									
3	Đoàn Thị Kim Hạnh- Thành viên									
3.1	Đoàn Kim Sơn								0.0%	
3.2	Châu Thị Thái								0.0%	
3.3	Đoàn Hữu Vinh								0.0%	
3.4	Đoàn Hữu Phước								0.0%	
3.5	Trần Thanh Huỳnh								0.0%	
3.6	Trần Đoàn Minh Đức								0.0%	Còn nhỏ
3.7	Trần Đoàn Minh Thư								0.0%	Còn nhỏ
E	NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CỎ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng giám đốc (Như trên)									
F	NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CỎ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THỦ KÝ CÔNG TY									
1	Lê Thị Ngọc Lan - Thủ ký- Người quản trị Công ty									
1.1	Lê Văn Diên								0.0%	

0042
T T Y
I I N N
S U
T H A T
A - V I N H

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ 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
1.2	Nguyễn Thị Hoa								0.0%	
1.3	Lê Thị Kim Phương								0.0%	
1.4	Lê Thanh Phong								0.0%	
1.5	Lê Thị Thanh Phương								0.0%	
1.6	Lê Thị Kim Phụng								0.0%	
1.7	Lê Thị Thanh Hằng								0.0%	
1.8	Lê Thị Thanh Nhi								0.0%	
1.9	Nguyễn Ngọc Tuấn							100	0.0%	
2	Nguyễn Ngọc Bảo Châu								0.0%	Còn nhỏ
2.1	Nguyễn Ngọc Minh Châu								0.0%	Còn nhỏ

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LIỆT
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Minh Cường