

**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 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhcodong.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 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 31 /BC-TRC

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)
- Vốn điều lệ: *192.500.000.000 VNĐ*
- Mã chứng khoán: *TNC.*
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 12/6/2020, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2020	12/6/2020	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020.
			Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019.
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.



		<p>Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.</p> <p>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 2020.</p> <p>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./.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

### 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Chủ tịch	29/6/2016	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	29/6/2016	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/6/2016	
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/6/2016	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/6/2016	
6	Phan Văn Phú	Thành viên	19/04/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	05/05	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	05/05	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	05/05	100%	
4	Đỗ Khắc Tùng	05/05	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	05/05	100%	
6	Phan Văn Phú	05/05	100%	



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

- Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Hội đồng quản trị giám sát và xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời 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.

#### 3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	121.500,0	118.119,0	97,2%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	56.000,0	57.366,0	102,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	53.000,0	54.175	102,2%
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	7.600,0	7.376	97,1%
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.107,0	940,94	85,0%
Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	1.424,0	2.297,7	161,4%

#### 3.2. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT:

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

##### 5.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020-HĐQT	05/3/2020	Thông nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch KTNB 2020 do Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày. Thông nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từ thành viên HĐQT. Nhất trí chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa- Vũng Tàu làm đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện việc thay đổi cây trồng giai đoạn 2 theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Người đại diện phần vốn	100%



			Nhà nước tại Công ty trình xin ý kiến Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty xem xét phê chuẩn nội dung hợp đồng để thực hiện cho kịp thời vụ.	
2	02/2020-HĐQT	10/4/2020	<p>Thông nhất toàn bộ nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa- Vũng Tàu về hợp tác thực hiện việc thay đổi cây trồng giai đoạn 2 theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện sao cho bảo đảm hiệu quả cao nhất, chi phí tiết kiệm nhất. HĐQT thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện.</p> <p>Thông nhất thời gian chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 vào ngày 15/5/2020 và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2020 và nội dung các tờ trình đề người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty trình xin ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu để biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐTN 2020.</p> <p>Nhất trí chấp thuận toàn bộ nội dung kế hoạch KTNB năm 2020. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.</p> <p>Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền quyết nhất trí nhận xét, đánh giá Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.</p>	100%
3	03/2020-HĐQT	15/6/2020	Thông nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4	04/2020-HĐQT	05/10/2020	<p>- Thông nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020.</p> <p>- Thông nhất phê chuẩn Quy chế Kiểm toán nội bộ do Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày gồm 4 chương và giao cho Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng ban kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy chế và báo cáo và đề xuất HĐQT điều chỉnh để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.</p> <p>- Nhất trí thông qua việc triển khai trồng mít và cây nhàu trong năm 2021. Giao Ban</p>	100%



			Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu khả thi trong quý 4/2020 đề báo cáo HĐQT một cách chi tiết về quy mô diện tích, nhân lực, nguồn lực tài chính, phương pháp thực hiện, thị trường và nhân lực thị trường.	
5	05/2020-HĐQT	17/12/2020	<p>- Thống nhất thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu và thu nhập khác: <b>115,0 Tỷ đồng</b>, đạt 94,7 % KH (121,5 Tỷ đồng);</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : <b>56,0 Tỷ đồng</b>, đạt 100,0 % KH ( 56,0 Tỷ đồng);</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: <b>53,0 Tỷ đồng</b>, đạt 100,0 % KH ( 53,0 Tỷ đồng);</li> <li>- Nộp ngân sách : <b>7,7 Tỷ đồng</b>, đạt 101,3 % KH (7,6 Tỷ đồng).</li> </ul> <p>- Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng hợp tác 60 ha giai đoạn 2-1. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật.</p> <p>- Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện thoái vốn theo kế hoạch 110 của UBND Tỉnh BRVT. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại để hoàn thành việc thoái vốn đúng kế hoạch đăng ký.</p> <p>- Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường năm 2020, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.</p>	100%

### 5.2. Các quyết định của HĐQT (năm 2020):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	474/QĐ-HĐQT 2020	29/10/2020	Quyết định thành lập Đội NNUĐCNC Thống Nhất-Kizuna.	100%

### III. Ban Kiểm toán nội bộ (năm 2020)

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

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban	01/01/2019	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên	14/5/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Luật sư
3	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên	14/5/2018	Cử nhân Tài chính kế toán



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	03/03	100%	100%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	03/03	100%	100%	
3	Đoàn Thị Kim Hạnh	03/03	100%	100%	

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

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, từ đó hỗ trợ Ban Tổng giám đốc cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;
- Quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý.

## 4. 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 tiếp cận, thu thập thông tin tài liệu, các Nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời nhằm giúp Ban kiểm toán hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

## IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
01	Nguyễn Nhật Thành Lậm	02/01/1977	Cử nhân Tài chính ngân hàng	06/02/2018
02	Trần Văn Thành	26/5/1962	Cử nhân Luật	18/01/2017

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
Trần Hữu Trí	08/9/1978	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	06/02/2018

## VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) 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: Không có thay đổi.
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	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Hưng Nhơn	Giám đốc Công ty TNHH Hưng Nhơn là vợ của Thành viên HĐQT công ty CP Cao su Thống Nhất, TVHD QT là Cổ đông lớn.	Số 470200 0718, ngày cấp 27/11/2006, Phòng ĐKKD-Sở KH-ĐT Đồng Nai cấp.	08/6 Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.	31/3/2020		Bán 182 cây cao su gãy đổ, tổng giá trị 36.400.000 đồng.	
					24/4/2020		Bán 72 cây cao su gãy đổ, tổng giá trị 6.980.000 đồng.	
					19/5/2020		Bán 19 cây cao su gãy đổ, tổng giá trị 1.830.000 đồng.	
					17/6/2020		Bán 36 cây cao su gãy đổ, giá trị 4.860.000 đồng.	
					18/9/2020		Bán 64 cây cao su gãy đổ, giá trị 6.790.000 đồng.	
					26/10/2020		Bán 23 cây cao su gãy đổ giá trị 2.710.000 đồng.	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 2018	Năm 2019	Năm 2020
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	679,04	499,36	72,07

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 2018	Năm 2019	Năm 2020
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	38,6	198,14	59,57

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.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02** kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

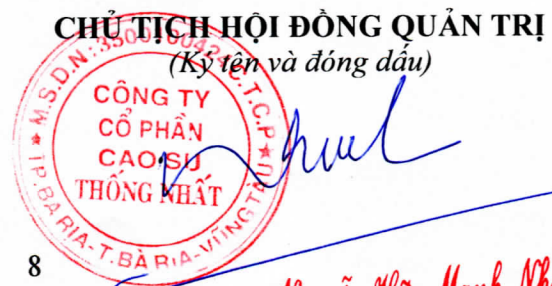
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Công ty đã thực hiện các thủ tục để thoái vốn Nhà nước 15%. Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau thoái vốn 2020 là 36% (Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020), dự kiến trong quý I/2021 bán công khai tại Sàn giao dịch chứng khoán.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu VT, Thư ký công ty.



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (6 tháng cuối năm 2020)**

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

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Văn Mạnh Cường*



DANH SÁCH NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)

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	Chi chủ
<b>A THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT</b>										
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưường		Chủ tịch					9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VVDL)
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Phó Chủ tịch					-	0.00%	
3	Nguyễn Văn Thoại		Thành viên					-	0.00%	
4	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên					400,000	2.08%	
5	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên					-	0.00%	
6	Phan Văn Phú		Thành viên						0.00%	
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Tổng Giám đốc						0.00%	
2	Trần Văn Thành		Phó Tổng Giám đốc						0.00%	
3	Trần Hữu Trí		Phụ trách kế toán					-	0.00%	
<b>III BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										
1	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên					-	0.00%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưường		Tương ban					9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VVDL)
3	Đoàn Thị Kim Hạnh		Thành viên					500	0.00%	
<b>IV NGƯỜI ĐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										



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		Người công bố thông tin						0.00%	
<b>V THU KÝ CÔNG TY</b>										
1	Lê Thị Ngọc Lan		Thư ký - Người quản trị công ty						0.00%	
<b>B NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÒ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	<b>Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch và Người đại diện phần vốn Nhà nước</b>									
1.1	Nguyễn Hữu Bút		Ba ruột							
1.2	Đỗ Thị Các		Mẹ ruột							
1.3	Nguyễn Hữu Minh Trí		Con ruột						0.0%	
1.4	Nguyễn Ngô Anh Minh		Con ruột						0.0%	
1.5	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị ruột						0.0%	
1.6	Nguyễn Thị Kim Hoàn		Em ruột						0.0%	
1.7	Nguyễn Thị Kim Phương		Em ruột						0.0%	
<b>2 Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch</b>										
2.1	Nguyễn Thuần		Cha ruột						0.0%	
2.2	Nguyễn Thị Lành		Mẹ ruột						0.0%	
2.3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Chị ruột						0.0%	
2.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh ruột						0.0%	
2.5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Chị ruột						0.0%	
2.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh ruột						0.0%	
2.7	Nguyễn Thị Hiền Thư		Em ruột						0.0%	
2.8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em ruột						0.0%	
2.9	Nguyễn Thị Minh Thư		Em ruột						0.0%	
2.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em ruột						0.0%	

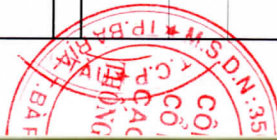


STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ						0.0%	
2.12	Nguyễn Quỳnh Lam		Con ruột						0.0%	
2.13	Nguyễn Nhật Minh		Con ruột						0.0%	
2.14	Nguyễn Ngọc Lam		Con ruột						0.0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Thoại - Thành viên</b>									
3.1	Nguyễn Tấn Út		Cha ruột						0.0%	
3.2	Nguyễn Thị Hbru		Mẹ ruột					791,100	4.1%	
3.3	Lê Thị Thanh Thanh		Vợ						0.0%	
3.4	Nguyễn Quốc Thông		Con ruột						0.0%	
3.5	Nguyễn Quốc Thắng		Con ruột						0.0%	
3.6	Nguyễn Thị Hà Bằng		Chị ruột						0.0%	
3.7	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột						0.0%	
3.8	Nguyễn Văn Thiện		Em ruột						0.0%	
3.9	Nguyễn Thị Trang		Em ruột						0.0%	
3.10	Nguyễn Văn Tuấn		Em ruột					49,680	0.3%	
3.11	Công ty TNHH Hưng Nhom		Vợ là Giám đốc					1,000,000	5.2%	
<b>4</b>	<b>Đỗ Khắc Tùng - Thành viên</b>									
4.1	Đỗ Khắc Chuẩn		Cha ruột						0.0%	
4.2	Nguyễn Thị Thứ		Mẹ ruột						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
5.6	Nguyễn Thanh Đình		Anh ruột						0,0%	
5.7	Nguyễn Thanh Tuy An		Chi ruột						0,0%	
5.8	Nguyễn Thanh Dũng		Anh ruột						0,0%	
5.9	Nguyễn Thị Thu		Chi ruột						0,0%	
5.10	Nguyễn Thanh Hải		Anh ruột						0,0%	
5.11	Nguyễn Thanh Tân		Em ruột						0,0%	Mất CMND
5.12	Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sáng Tạo		Giám đốc						0,0%	
<b>6</b>	<b>Phan Văn Phú - thành viên</b>									
6.1	Phan Thảo		Ba ruột							
6.2	Nguyễn Thị Xá		Mẹ ruột							
6.3	Lê Thị Kim Phương		Vợ						0,0%	
6.4	Phan Thảo Nguyễn		Con ruột						0,0%	
6.5	Phan Thảo Uyên		Con ruột						0,0%	
6.6	Phan Quang Vinh		Em ruột						0,0%	
<b>C</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng Giám đốc (Như trên)</b>									
<b>2</b>	<b>Trần Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc</b>									
2.1	Trần Văn Nghĩa		Cha ruột						0,0%	
2.2	Trần Thị Hữu		Mẹ ruột						0,0%	
2.3	Trần Văn Hiệp		Anh ruột						0,0%	
2.4	Trần Thị Thanh		Em ruột						0,0%	
2.5	Trần Văn Long		Em ruột						0,0%	
2.6	Nguyễn Thị Dung		Vợ						0,0%	
2.7	Trần Thị Xuân Trinh		Con ruột						0,0%	


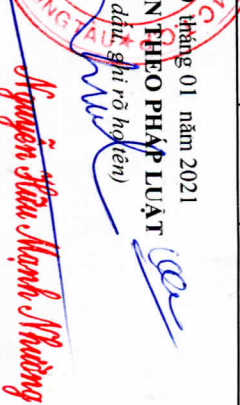


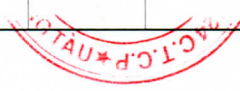
STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Trần Thanh Tim		Con ruột						0.09%	
<b>3</b> <b>Trần Hữu Trí - Kế toán trưởng</b>										
3.1	Trần Văn Hai		Cha ruột						0.09%	
3.2	Nguyễn Thị Khấn		Mẹ ruột						0.09%	
3.3	Trần Hữu Nghi		Anh ruột						0.09%	
3.4	Trần Thị Kim Thi		Chi ruột						0.09%	
3.5	Trần Thị Thanh Xuân		Em ruột						0.09%	
3.6	Trần Thị Ngọc Sang		Em ruột						0.09%	
3.7	Trần Thị Ngọc Giàu		Em ruột						0.09%	
3.8	Đinh Thị Phương		Vợ						0.09%	
3.9	Trần Ngọc Phương Anh		Con ruột						0.09%	Còn nhỏ chưa có CMT
3.10	Trần Lê Quốc Anh		Con ruột						0.09%	Còn nhỏ chưa có CMT
<b>D</b> <b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										
<b>1</b> <b>Nguyễn Thanh Bình- Trưởng ban (Như trên)</b>										
<b>2</b> <b>Nguyễn Hữu Mạnh-Những- Thành viên (Như trên)</b>										
<b>3</b> <b>Đoàn Thị Kim Hạnh- Thành viên</b>										
3.1	Đoàn Kim Sơn		Cha ruột						0.09%	
3.2	Châu Thị Thái		Mẹ ruột						0.09%	
3.3	Đoàn Hữu Vinh		Anh ruột						0.09%	
3.4	Đoàn Hữu Phước		Em ruột						0.09%	
3.5	Trần Thanh Huỳnh		Chồng						0.09%	
3.6	Trần Đoàn Minh Đức		Con ruột						0.09%	Còn nhỏ chưa có CMT
3.7	Trần Đoàn Minh Thư		Con ruột						0.09%	Còn nhỏ chưa có CMT

001004  
 NG TY  
 PHẦN  
 SỬ  
 NHẤT



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
E	NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng giám đốc (Như trên)									
F	NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THỰC KỲ CÔNG TY									
1	Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký- Người quản trị Công ty									
1.1	Lê Văn Diên		Cha ruột						0.0%	
1.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ ruột						0.0%	
1.3	Lê Thị Kim Phương		Chi ruột						0.0%	
1.4	Lê Thanh Phong		Anh ruột						0.0%	
1.5	Lê Thị Thanh Phương		Em ruột						0.0%	
1.6	Lê Thị Kim Phụng		Em ruột						0.0%	
1.7	Lê Thị Thanh Hằng		Em ruột						0.0%	
1.8	Lê Thị Thanh Nhi		Em ruột						0.0%	
1.9	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					100	0.0%	
2.0	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT
2.1	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT


 Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2021  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)  




Mẫu CBTT/SGDHCM-03  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDK TPHCM)

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 32 /TRC

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: năm 2020

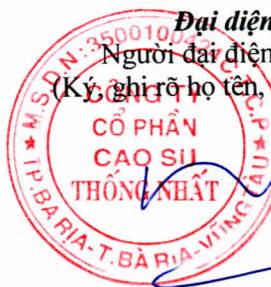
STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TNC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	12/6/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	21/5/2020
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	12/6/2020
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	6
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không





18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị + Tiểu Ban Tài chính + Tiểu Ban Kinh doanh + Tiểu Ban Kỹ thuật cao su + Tiểu Ban Nhân sự, tiền lương và tiền công + Tiểu Ban Chính sách phúc lợi cho người lao động	Có
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
19	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	
22		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	
24		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác)	HDQT
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	3
29	Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	3	
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**Đại diện tổ chức**  
 Người đại diện theo pháp luật  
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*