

## 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  
THÔNG NHẤT

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

Bà Rịa, ngày 21 tháng 07 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN / HDQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....  
Ngày:.....  
Chuyển:.....

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 Tháng Đầu năm 2015

**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 THÔNG 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,VND
- 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	04	100%	
02	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	P. Chủ tịch	04	100%	
03	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	04	100%	
04	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	04	100%	
05	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	04	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 (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1	10/02/2015	Phê chuẩn và trình ĐHCĐTN 2015 kết quả thực hiện phương án trả lương 2014
	2	10/02/2015	Chấp thuận giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện bán đấu giá cây cao su đứng trên diện tích 272,77ha năng suất thấp dưới 900kg/ha/năm
	3	10/02/2015	Trình Chủ sở hữu phê chuẩn phương án tiền lương 2015
	4	10/02/2015	Thông qua báo cáo đánh giá cán bộ quản

			lý cấp trung
	5	10/02/2015	Chấp thuận việc xử lý 10.450kg PAC tồn đọng hư hỏng; Trích lập dự phòng..
	6	10/02/2015	Điều khoản thi hành.
02	1	03/04/2015	Phê chuẩn nội dung Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015;
	2	03/04/2015	Phê chuẩn thời gian, địa điểm Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015;
	3	03/04/2015	Điều khoản thi hành.
03	1	05/05/2015	Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện phân phối lợi nhuận 2014, triển khai kế hoạch SXKD, ĐTXDCB, tiền lương 2015.
	2	05/05/2015	Giao Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TPHCM.
	3	05/05/2015	Điều khoản thi hành.
04	1	23/06/2015	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015;
	2	23/06/2015	Chấp thuận giao Tổng Giám đốc công ty chi khen thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo Quyết định số : 1166/Qđ-UBND ngày 03/06/2015;
	3	23/06/2015	Chấp thuận trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2014 là 100.000.000,đ
	4	23/06/2015	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:**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

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

Stt	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 Như		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 Như		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%	
---	------------	--	------------	--	--	--	--	---	---------	--

**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 Nhượng		P. Chủ tịch HĐQT							
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
3	Nguyễn Văn Thọị		Thành viên HĐQT						0.0000%	
3.1	Nguyễn Tấn Ủi		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 Thợng		Không						0.0000%	Con ruột
3.5	Nguyễn Quốc Thợng								0.0000%	Con ruột

350  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3.6	Nguyễn Thị Hà Bông	Không						0.0000%	Chị ruột
3.7	Nguyễn Văn Hùng	Không						0.0000%	Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Thuận	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	Đỗ Thị Phúc	Không						0.0000%	Chị ruột
4.3	Đỗ Khắc Long	Không						0.0000%	Anh ruột
4.4	Đỗ Thị Oanh	Không						0.0000%	Em ruột
4.5	Đỗ Khắc Hân	Không						0.0000%	Em ruột
4.6	Đỗ Khắc Sỹ	Không						0.0000%	Em ruột
4.7	Đỗ Thị Nhung	Không						0.0000%	Em ruột
4.8	Đỗ Thị Phượng	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%	Cousin ruột
4.12	Đỗ Khắc Trường Sơn	Không						0.0000%	Cousin ruột
4.13	Đỗ Ngọc Thảo My	Không						0.0000%	Cousin ruột
4.14	Đỗ Khắc Cường	Không						0.0000%	Cousin 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 Lành	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	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban Kiểm soát							
6.1	Nguyễn Chí Kiên	Không						0.0000%	Chưa 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%	Chưa ruột
8.2	Ngô Thị Ngọc Quý	Không						0.0000%	Vợ
8.3	Hà Ngọc Hương Trà	Không						0.0000%	Con
8.4	Hà Công Ân	Không						0.0000%	Con
8.5	Hà Thị Thu Phương	Không						0.0000%	Chị ruột
8.6	Hà Thị Thu Thủy	Không						0.0000%	Chị ruột
8.7	Hà Ngọc Thúy	Không						0.0000%	Chị ruột
8.8	Hà Thanh Danh	Không						0.0000%	Em ruột
8.9	Hà Minh Chánh	Không						0.0000%	Em ruột
8.01	Hà Minh Thành	Không						0.0000%	Em ruột
9	Lê Như Sinh	Phó Tổng Giám đốc							
9.1	Lê Như Dương							0.0000%	Anh ruột
9.2	Lê Như Từ							0.0000%	Anh ruột
9.3	Lê Như Thành							0.0000%	Anh ruột
9.4	Lê Thị Thanh Cẩm							0.0000%	Chị ruột
9.5	Lê Như Lập							0.0000%	Anh ruột
9.6	Lê Thị Thanh Thảo	Không						0.0000%	Chị ruột
9.7	Nguyễn Thị Kim Tâm	Không						0.0000%	Vợ
9.8	Lê Như Minh	Không						0.0000%	Con ruột
9.9	Lê Như Quang	Không						0.0000%	Con ruột
C	CÔNG TY LIÊN QUAN								
1	Công Ty TNHH Lê Danh							0.0000%	

1.1	Châu Thị Hồng Điệp	Không				200,000	1.0390%	Vợ CT.HDQT là giám đốc
2	Công Ty TNHH Hưng Nhơn					1,000,000	5.1948%	
2.1	Lê Thị Thanh Thanh	Không				791,100	4.11%	Vợ TV-HDQT là giám đốc
3	Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng						0%	
3.1	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên HDQT				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	

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)
Công ty TNHH Hưng Nhơn	Cổ đông lớn	
- Bán cây cao su gãy đổ		62,160,000
Công ty TNHH PBHC Bách Tùng	Giám đốc là HDQT	
- Mua phân		450,120,000
Công ty TNHH Lê Danh	Giám đốc là vợ CT.HDQT	
- Mua dầu, nhớt		587,920,000
Châu Thị Hồng Điệp	Vợ CT.HDQT kiêm TGD	
- Gia công mũ		8,828,610
- Mua mũ cao su		518,347,500
Nguyễn Văn Thoại	Thành viên HDQT	
- Thuê xe		144,000,000

⇒ Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư các khoản phải thu với các bên có liên quan như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Châu Thị Hồng Điệp	4,194,750	56,038,290

⇒ Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư các khoản phải trả với các bên có liên quan như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyễn Văn Thoại	24,000,000	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2015):**

- Giá cao su giảm chỉ còn ở mức 29,3 triệu đồng/tấn SVR3L; Mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 6 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;
- Tiền lương thấp do giá bán thấp dẫn đến tình trạng lao động bỏ việc ngày càng tăng, không có công nhân khai thác và chế biến. Nguyên nhân này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của công ty;
- 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.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Lợi

