

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

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

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Số: 3326
Ngày: 28/1/16
Chuyển: NTCS/ĐV
Liên hệ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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 (Năm 2015):

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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	21/07/2015	Sáp nhập Nhà Máy chế biến cao su Phong Phú vào Nông trường cao su Phong Phú;
	02	21/07/2015	Điều khoản thi hành;
02	01	21/09/2015	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2015;
	02	21/09/2015	Thông qua kế hoạch dòng tiền 2015-2018;
	03	21/09/2015	Thông qua kết quả thanh tra của Cục Thuế tỉnh BRVT theo Quyết định 6215/QĐ-CT ngày 14/09/2015 của Cục Thuế tỉnh BRVT;

	04	21/09/2015	Điều khoản thi hành.
03	01	29/12/2015	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 để trình ĐHCĐTN 2016 xem xét;
	02	29/12/2015	Thông qua kế hoạch tài chính 2016 và dự báo tình hình giá tiêu thụ cao su 2016;
	03	29/12/2015	Chấp thuận cử Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty.
	04	29/12/2015	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 (Năm 2015):

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

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (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
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Văn Lợi							30,830	0.1602%	ĐD 30%VNN
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường							1,200	0.0062%	ĐD 21% VNN
3	Nguyễn Văn Thọ							-	0.0000%	
4	Đỗ Khắc Tùng							400.000	2.0800%	
5	Nguyễn Nhật Thành Lâm							-	0.0000%	
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC và KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Lê Văn Lợi							30,830	0.1602%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường							1,200	0.0062%	
3	Lê Như Sinh							2,800	0.0145%	

III BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Ngọc Tuấn							100	0.0005%	
2	Đoàn Thị Kim Hạnh							500	0.0026%	
3	Hà Phú Quý							-	0.0000%	
IV NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm							-	0.0000%	
B NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Lê Văn Lợi		Chủ tịch HDQT							
1.1	Châu Thị Hồng Diệp							200,000	1.0390%	Vợ
1.2	Lê Thị Hiền							-	0.0000%	Con ruột
1.3	Lê Thị Hồng Xinh							-	0.0000%	Con ruột
1.4	Lê Văn Danh							-	0.0000%	Con ruột
1.5	Lê Văn Diên							-	0.0000%	Anh ruột
1.6	Lê Văn Tó							-	0.0000%	Anh ruột
1.7	Lê Thị Hương							-	0.0000%	Chị ruột
1.8	Lê Thị Hoa							-	0.0000%	Chị ruột
1.9	Lê Thị Hồng							-	0.0000%	Chị ruột
1.10	Lê Thị Ngọc Giao							-	0.0000%	Em ruột
1.11	Lê Thị Ngọc Hoà							-	0.0000%	Em ruột
1.12	Lê Thị Hạnh							-	0.0000%	Em ruột
1.13	Lê Thị Phương							-	0.0000%	Em ruột
1.14	Lê Quang Vinh							-	0.0000%	Em ruột
1.15	Lê Văn Tiến							-	0.0000%	Em ruột
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường		P. Chủ tịch HDQT							
2.1	Nguyễn Hữu							-	0.0000%	Con ruột



	<i>Minh Trí</i>									
2.2	<i>Nguyễn Ngô Anh Minh</i>								0.0000%	<i>Con ruột</i>
2.3	<i>Nguyễn Thị Kim Liên</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Chị ruột</i>
2.4	<i>Nguyễn Thị Kim Hoàn</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
2.5	<i>Nguyễn Thị Kim Phương</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
3	Nguyễn Văn Thới		Thành viên HĐQT						0.0000%	
3.1	<i>Nguyễn Tấn Út</i>		■	■		■			0.0000%	<i>Cha ruột</i>
3.2	<i>Nguyễn Thị Hữu</i>		■	■		■			0.0000%	<i>Mẹ ruột</i>
3.3	<i>Lê Thị Thanh Thanh</i>	■	■	■	■	■		791,100	4.11%	<i>Vợ</i>
3.4	<i>Nguyễn Quốc Thống</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Con ruột</i>
3.5	<i>Nguyễn Quốc Thắng</i>								0.0000%	<i>Con ruột</i>
3.6	<i>Nguyễn Thị Hà Bằng</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Chị ruột</i>
3.7	<i>Nguyễn Văn Hùng</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
3.8	<i>Nguyễn Văn Thân</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
3.9	<i>Nguyễn Thị Trang</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
3.10	<i>Nguyễn Văn Thuận</i>	■	■	■	■	■			0.0000%	<i>Em ruột</i>
4	Đỗ Khắc Tùng		Thành viên HĐQT							
4.1	<i>Đỗ Khắc Chuẩn</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Cha ruột</i>
4.2	<i>Đỗ Thị Phúc</i>		■	■	■	■			0.0000%	<i>Chị ruột</i>

4.3	Đỗ Khắc Long							0.0000%	Anh ruột
4.4	Đỗ Thị Oanh							0.0000%	Em ruột
4.5	Đỗ Khắc Hán							0.0000%	Em ruột
4.6	Đỗ Khắc Sỹ							0.0000%	Em ruột
4.7	Đỗ Thị Nhung							0.0000%	Em ruột
4.8	Đỗ Thị Phương							0.0000%	Em ruột
4.9	Đỗ Khắc Tuấn							0.0000%	Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Ngọc Bích							0.0000%	Vợ
4.11	Đỗ Khắc Høy							0.0000%	Con ruột
4.12	Đỗ Khắc Trường Sơn							0.0000%	Con ruột
4.13	Đỗ Ngọc Thảo My							0.0000%	Con ruột
4.14	Đỗ Khắc Cường							0.0000%	Con ruột
5	Nguyễn Nhật Thành Lâm			Thành viên HDQT					
5.1	Nguyễn Thuần							0.0000%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Lãnh							0.0000%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thiên Thư							0.0000%	Chị ruột
5.4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm							0.0000%	Anh ruột
5.5	Nguyễn Thị Tâm Thư							0.0000%	Chị ruột
5.6	Nguyễn Nhật Trung Lâm							0.0000%	Anh ruột

1100

G T

PHÂN

) SU

: NH

PH

5.7	Nguyễn Thị Hiền Thư		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
5.8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Mình Thư		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
5.10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
5.11	Ngô Thị Ngọc Quýnh		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Vợ
6	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng ban Kiểm soát						
6.1	Nguyễn Chí Kiên		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Cha ruột
6.2	Trương Thị Thanh		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Linh		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
6.4	Lê Thị Ngọc Lan	████	████	████	████	██	██████████	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		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Mẹ ruột
7.2	Trần Thanh Huỳnh		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Chồng
7.3	Đoàn Hữu Vinh		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Anh ruột
7.4	Đoàn Hữu Phước		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
7.5	Đinh Thị Thu Trang		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Em ruột
8	Hà Phú Quý		Thành viên BKS						
8.1	Hà Kim Loan		████				██████████	0.0000%	Cha ruột
8.2	Ngô Thị Ngọc Quý		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Vợ
8.3	Hà Ngọc Hương Trà		████	████	████	██	██████████	0.0000%	Con

8.4	Hà Công Ân		■	■	■	■	■	0.0000%	Con	
8.5	Hà Thị Thu Phương		■				■	0.0000%	Chị ruột	
8.6	Hà Thị Thu Thủy		■	■	■	■	■	0.0000%	Chị ruột	
8.7	Hà Ngọc Thủy		■	■	■	■	■	0.0000%	Chị ruột	
8.8	Hà Thanh Danh		■	■	■	■	■	0.0000%	Em ruột	
8.9	Hà Minh Chánh		■	■	■	■	■	0.0000%	Em ruột	
8.01	Hà Minh Thành		■	■	■	■	■	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 Tỳ						■	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		■	■	■	■	■	0.0000%	Chị ruột	
9.7	Nguyễn Thị Kim Tâm		■	■	■	■	■	0.0000%	Vợ	
9.8	Lê Như Minh		■	■	■	■	■	0.0000%	Con ruột	
9.9	Lê Như Quang		■	■	■	■	■	0.0000%	Con ruột	
C	CÔNG TY LIÊN QUAN									
1	Công Ty TNHH Lê Danh			■	■	■	■	0.0000%		
1.1	Châu Thị Hồng Diệp	■	■	■	■	■	■	200,000	1.0390%	Vợ CT.HDQT là giám đốc
2	Công Ty TNHH Hưng Nham			■	■	■	■	1,000,000	5.1948%	
2.1	Lê Thị Thanh Thanh	■	■	■	■	■	■	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							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).

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu với các bên liên quan:

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		240.030.000
Công ty TNHH PBHC Bách Tùng	Giám đốc là HĐQT	
- Mua phân		450.120.000
Công ty TNHH Lê Danh	Giám đốc là vợ CT.HĐQT	
- Mua dầu, nhớt		1.099.900.000
Châu Thị Hồng Diệp	Vợ CT.HĐQT kiêm TGD	
- Gia công mù		36.931.650
- Mua mù cao su		518.347.500
Nguyễn Văn Thoại	Thành viên HĐQT	
- Thuê xe		216.000.000

⇒ 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 Diệp	32.297.790	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	96.000.000	0

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015):

- Giá cao su giảm chỉ còn ở mức 24,6triệu đồng/tấn SVR3L; Mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 10triệu đồng/tấn. Cầu thị trường yếu ớt cho nên phân lớn các doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ; Nếu tình hình thị trường tiếp tục xấu đi thì doanh nghiệp khai thác , chế biến mù cao su rất khó tồn tại trong 2 năm tới.

Nội dung nghiệp vụ	Mối quan hệ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (đồng)
- Bán cây cao su gãy đổ		240.030.000
Công ty TNHH PBHC Bách Tùng	Giám đốc là HĐQT	
- Mua phân		450.120.000
Công ty TNHH Lê Danh	Giám đốc là vợ CT.HĐQT	
- Mua dầu, nhớt		1.099.900.000
Châu Thị Hồng Điệp	Vợ CT.HĐQT kiêm TGD	
- Gia công mù		36.931.650
- Mua mù cao su		518.347.500
Nguyễn Văn Thoại	Thành viên HĐQT	
- Thuê xe		216.000.000

⇒ 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	32.297.790	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	96.000.000	0

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015):

- Giá cao su giảm chỉ còn ở mức 24,6triệu đồng/tấn SVR3L; Mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 10triệu đồng/tấn. Cầu thị trường yếu ớt cho nên phần lớn các doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ; Nếu tình hình thị trường tiếp tục xấu đi thì doanh nghiệp khai thác , chế biến mù cao su rất khó tồn tại trong 2 năm tới.

- 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

