

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228 /BC-TRC

Bà Rịa, ngày 23 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

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: 064 3823119 Fax: 064 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 29/6/2016 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2016	29/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo thường niên 2015; Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -- 2015- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền



102

			<p>lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016</p> <p>- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2016</p> <p>- Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 này bao gồm 22 chương – 55 điều để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.</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 2016.</p> <p>- Thông qua việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015</p> <p>- Thông qua danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021</p> <p>- Thông qua Chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021</p> <p>- Điều khoản thi hành</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2016):

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	Lê Văn Lợi	Chủ tịch	01/6/2016	1/6	16,67%	Nghỉ hưu
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Phó Chủ tịch	29/6/2016	6/6	100,0%	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/6/2016	6/6	100,0%	
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/6/2016	6/6	100,0%	
5	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	29/6/2016	6/6	100,0%	
6	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/6/2016	3/6	50,0%	Bầu mới

cc

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Hội đồng quản trị thường xuyên 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.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	78.600	86.720	110,33%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	17.800	23.645	132,84%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13.885	22.544	162,36%
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.500	8.951	105,31%
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.003	1.125	112.16%

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

Trong năm 2016, 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT số 01/2016-HĐQT	19/5/2016	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT thông qua chương trình, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016- HĐQT thông qua các vấn đề nhân sự trong công ty- Điều khoản thi hành
2	Nghị quyết HĐQT số 02/2016-HĐQT	06/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn nội dung chương trình Đại hội- HĐQT thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn số lượng TV.HĐQT và Ban Kiểm soát- HĐQT thông qua và giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty bổ nhiệm các chức danh kể từ ngày 06/06/2016 có thời gian thử thách để theo dõi và đánh giá năng lực quản lý- HĐQT thông qua chủ trương sáp nhập Nhà Máy

IC.TA
N
SU
NHAT
BA RI

Cee

			<p>chế biến cao su Bàu non vào Nông Trường cao su Hòa Bình 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. - HĐQT chấp thuận cử ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường là người đại diện cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất trong Công Ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (gọi tắt là Baria- Serece) kể từ ngày 01/06/2016. - Điều khoản thi hành
3	Nghị quyết HĐQT số 03/2016-HĐQT	27/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT chấp thuận thông qua sửa đổi điều 2, điều 3 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/06/2016 - HĐQT chấp thuận thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn: Cơ cấu tổ chức, quản lý và quản trị công ty theo điểm b, khoản 1 – Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 - Điều khoản thi hành
4	Nghị quyết HĐQT số 04/2016-HĐQT	04/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ chức vụ Kế toán trưởng - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đề điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai + Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 + Chi trả cổ tức năm 2015 + Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 + Xây dựng phương án trả lương năm 2016 + Thực hiện kế hoạch ĐTXDCB năm 2016 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - Giao Ban Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Điều khoản thi hành
5	Nghị quyết HĐQT số 05/2016-HĐQT	08/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 7 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2017 - Chấp thuận tổ chức Ban Kiểm toán nội bộ và thư ký công ty - Chấp thuận việc đề cử danh sách phó tổng giám đốc để người đại diện phần vốn nhà nước trình chủ sở hữu vốn nhà nước phê duyệt - Chấp thuận việc phân công đối với các tiểu ban

			<p>trong hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc hoãn sáp nhập Nhà máy CBMCS Bàu Non vào NTCS Hoà Bình 2 - Chấp thuận đổi tên Phòng Kỹ thuật cao su – Đầu tư và Quản lý đất đai thành Phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chỉ khen thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp - Chấp nhận chủ trương thu hồi 12,95 ha đất tại NTCS Phong Phú của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Điều khoản thi hành
6	Nghị quyết HĐQT số 06/2016-HĐQT	28/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Thống nhất đánh giá, nhận xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sản xuất kinh doanh trong thời gian tới - Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết xử lý hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi tại Nhà máy CBTACN Hưng Long - Thông qua Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách - Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ quý IV/2016 và năm 2017 - Giao Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính – Thanh tra bảo vệ và an toàn lao động - Thống nhất bản tự nhận xét, đánh giá của người đại diện phần vốn nhà nước - Điều khoản thi hành

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	29/6/2016	01/01	100%	
2	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên	29/6/2016	01/01	100%	
3	Hà Phú Quý	Thành viên	29/6/2016	01/01	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động;

Cao

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty;
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả nhất định;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT. Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập;
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu;
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

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

IV. Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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

Stt	Thành viên BKS	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	29/6/2016	01/01	100%	
2	Ký Hữu Trí	Thành viên	29/6/2016	01/01	100%	
3	Trần Hữu Trí	Thành viên	29/6/2016	01/01	100%	

ccc

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 2016;
- 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 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

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

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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: Không
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 soát, 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 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Mua phân 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	146,4	450,1	665,0

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

CC

STT	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Mua dầu, nhớt của Công ty TNHH Lê Danh	Vợ của chủ tịch HĐQT (nghỉ hưu ngày 01/6/2016) là Giám đốc Công ty TNHH Lê Danh	Tr.đồng	1.434,8	1.099,9	458,4
2	Bán cây cao su gãy đổ, thanh lý cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	363,0	240,0	187,3

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 soát, 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 (Báo cáo năm 2016)

- 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

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TRONG NĂM 2016)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi 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	Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc								01/6/2016	Nghỉ hưu
1	Châu Thị Hồng Diệp		Vợ						01/6/2016	
2	Lê Thị Hiền		Con ruột						01/6/2016	
3	Lê Thị Hồng Xinh		Con ruột						01/6/2016	
4	Lê Văn Danh		Con ruột						01/6/2016	
5	Lê Văn Diên		Anh ruột						01/6/2016	
6	Lê Văn Tô		Anh ruột						01/6/2016	Là người liên quan đến ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7	Lê Thị Hương		Chị ruột						01/6/2016	
8	Lê Thị Hoa		Chị ruột						01/6/2016	
9	Lê Thị Hồng		Chị ruột						01/6/2016	
10	Lê Thị Ngọc Giao		Em ruột						01/6/2016	
11	Lê Thị Ngọc Hoà		Em ruột						01/6/2016	
12	Lê Thị Hạnh		Em ruột						01/6/2016	
13	Lê Thị Phương		Em ruột						01/6/2016	
14	Lê Quang Vinh		Em ruột						01/6/2016	



Handwritten signature

Handwritten mark

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
15	Lê Văn Tiến		Em ruột						01/6/2016	
16	Công Ty TNHH Lê Danh		Giám đốc là vợ CT.HĐQT						01/6/2016	<i>là tổ chức liên quan đến bà Châu Thị Hồng Diệp vợ ông Lê Văn Lợi</i>
II	Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát								29/6/2016	Hết nhiệm kỳ
1	Nguyễn Chí Kiên		Cha ruột						29/6/2016	
2	Trương Thị Thanh		Mẹ ruột						29/6/2016	<i>Là người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát</i>
3	Nguyễn Thị Linh		Em ruột						29/6/2016	
4	Lê Thị Ngọc Lan		Vợ						29/6/2016	
5	Nguyễn Ngọc Báo Châu		Con ruột						29/6/2016	
III	Đoàn Thị Kim Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát								29/6/2016	Hết nhiệm kỳ
1	Châu Thị Thái		Mẹ ruột						29/6/2016	
2	Trần Thanh Huỳnh		Chồng						29/6/2016	<i>Là người liên quan đến bà Đoàn Thị Kim Hạnh - thành viên Ban Kiểm soát</i>
3	Đoàn Hữu Vinh		Anh ruột						29/6/2016	
4	Đoàn Hữu Phước		Em ruột						29/6/2016	
5	Đình Thị Thu Trang		Em ruột						29/6/2016	
IV	Hà Phú Quý - thành viên Ban Kiểm soát								29/6/2016	Hết nhiệm kỳ
1	Hà Kim Loan		Cha ruột						29/6/2016	
2	Võ Thị Đỗi		Mẹ ruột						29/6/2016	
3	Ngô Thị Ngọc Quý		Vợ						29/6/2016	

cu

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	
4	Hà Ngọc Hương Trà		Con						29/6/2016	<i>Là người liên quan đến ông Hà Phú Quý - thành viên Ban Kiểm soát</i>	
5	Hà Công Ân		Con					29/6/2016			
6	Hà Thị Thu Phương		Chị ruột					29/6/2016			
7	Hà Thị Thu Thuy		Chị ruột					29/6/2016			
8	Hà Ngọc Thúy		Chị ruột					29/6/2016			
9	Hà Thanh Danh		Em ruột					29/6/2016			
10	Hà Minh Chánh		Em ruột					29/6/2016			
11	Hà Minh Thành		Em ruột					29/6/2016			
V	Lê Như Sinh - Phó Tổng Giám đốc								01/4/2016		Nghỉ hưu
1	Lê Như Thất		Cha ruột						01/4/2016		<i>Là người liên quan đến ông Lê Như Sinh - Phó Tổng Giám đốc</i>
2	Đoàn Thị Kiềm		Mẹ ruột						01/4/2016		
3	Lê Như Dưỡng		Anh ruột						01/4/2016		
4	Lê Như Tử		Anh ruột						01/4/2016		
5	Lê Như Thành		Anh ruột						01/4/2016		
6	Lê Thị Thanh Cầm		Chị ruột						01/4/2016		
7	Lê Như Lập		Anh ruột						01/4/2016		
8	Lê Thị Thanh Thao		Chị ruột						01/4/2016		
9	Nguyễn Thị Kim Tâm		Vợ						01/4/2016		
10	Lê Như Minh		Con ruột						01/4/2016		
11	Lê Như Quang		Con ruột						01/4/2016		

1004
GTY
HÂN
SU
NHÀ
RIA-V

Như

lee

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
VI	Nguyễn Thanh Bình - thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ							29/6/2016		<i>Bầu mới tại ĐHĐCĐTN năm 2016</i>
1	Nguyễn Thanh Tùng		Cha ruột							<i>Là người/tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Thanh Bình - thành viên hội đồng quản trị Công ty</i>
2	Hoàng Thị Hèo		Mẹ ruột					29/6/2016		
3	Trần Thị Tháo		Vợ					29/6/2016		
4	Nguyễn Thanh Thảo Vy		Con ruột					29/6/2016		
5	Nguyễn Tháo Nguyên		Con ruột					29/6/2016		
6	Nguyễn Thanh Dính		Anh ruột					29/6/2016		
7	Nguyễn Thanh Túy An		Chị ruột					29/6/2016		
8	Nguyễn Thanh Dũng		Anh ruột					29/6/2016		
9	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột					29/6/2016		
10	Nguyễn Thanh Hải		Anh ruột					29/6/2016		
11	Nguyễn Thanh Tân		Em ruột					29/6/2016		
12	Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sáng Tạo		Giám đốc					29/6/2016		
VII	Nguyễn Mai Anh - thư ký công ty							29/6/2016		<i>Bầu mới tại ĐHĐCĐTN năm 2016</i>
1	Nguyễn Công Bách		Cha ruột					29/6/2016		<i>Là người/tổ chức liên quan đến ông</i>
2	Trần Thị Minh Hà		Mẹ ruột					29/6/2016		
3	Nguyễn Thị Mai Điềm		Vợ					29/6/2016		

cc

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
4	Nguyễn Hoàng Dũng		Em ruột					29/6/2016		<i>con ông Nguyễn Mai Anh - thư ký Công ty</i>
5	Nguyễn Minh Đức		Em ruột					29/6/2016		
6	Nguyễn Thị Phước		Em ruột					29/6/2016		
VIII	Ký Hữu Trí - thành viên ban kiểm toán nội bộ							17/8/2016		<i>Quyết định thành lập số 1163/QĐ-HDQT-2016</i>
1	Ký Văn Mẫn		Cha ruột							 <p><i>Là người có chức liên quan đến ông Ký Hữu Trí - thành viên ban kiểm toán nội bộ</i></p>
2	Lục Thị Mai		Mẹ ruột					17/8/2016		
3	Ký Hữu Minh		Anh ruột					17/8/2016		
4	Ký Hữu Đức		Anh ruột					17/8/2016		
5	Ký Hữu Hạnh		Chị ruột					17/8/2016		
6	Ký Hữu Duyên		Chị ruột					17/8/2016		
7	Ký Hữu Tài		Anh ruột					17/8/2016		
8	Lê Thị Thuý Nga		Vợ					17/8/2016		
9	Ký Thiện Nhân		Con ruột					17/8/2016		
10	Ký Thiện Phúc		Con ruột					17/8/2016		
IX	Trần Hữu Trí - thành viên ban kiểm toán nội bộ							17/8/2016		<i>Quyết định thành lập số 1163/QĐ-HDQT-2016</i>
1	Trần Văn Hai		Cha ruột					17/8/2016		
2	Nguyễn Thị Khấn		Mẹ ruột					17/8/2016		
3	Trần Hữu Nghị		Anh ruột					17/8/2016		

nhq

ca

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi 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
4	Trần Thị Kim Thi		Chị ruột					17/8/2016		Là người/tổ chức liên quan đến ông Trần Hữu Trí - thành viên ban kiểm toán nội bộ
5	Trần Thị Kim Xuân		Em ruột					17/8/2016		
6	Trần Thị Ngọc Sang		Em ruột					17/8/2016		
7	Trần Thị Ngọc Giàu		Em ruột					17/8/2016		
8	Đình Thị Phương		Vợ					17/8/2016		
9	Trần Ngọc Phương Anh		Con ruột					17/8/2016		
10	Trần Lê Quốc Anh		Con ruột					17/8/2016		

Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Mạnh Cường

CÔNG TY CP CAO SU THÔNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**DANH SÁCH NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016)**

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 Nhuông		Chủ tịch					9.818.700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VĐL)
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					9.980	0.05%	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhuông		Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VĐL)
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Kế toán trưởng					-	0.00%	
III	BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng ban					-	0.00%	
2	Ký Hữu Trí		Thành viên					-	0.00%	
3	Trần Hữu Trí		Thành viên					-	0.00%	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm		Người công bố thông tin						0.00%	
V	THỦ KÝ CÔNG TY									



Nhuông

luu

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 Mai Anh		Thư ký						0.00%	
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch và Người đại diện phần vốn Nhà nước									
	Nguyễn Hữu Bút		Ba ruột							Mất
	Đỗ Thị Các		Mẹ ruột							Mất
	Nguyễn Hữu Minh Trí		Con ruột						0.0%	
	Nguyễn Ngô Anh Minh		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Kim Hoàn		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Kim Phụng		Em ruột						0.0%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch									
	Nguyễn Thuần		Cha ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Thiên Thư		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Tâm Thư		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Hiền Thư		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Minh Thư		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em ruột						0.0%	
	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ						0.0%	

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
	Nguyễn Quỳnh Lam		Con ruột				Số 241, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		0.0%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Văn Thoại - Thành viên									
	Nguyễn Tấn Út		Cha ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Hữu		Mẹ ruột						0.0%	
	Lê Thị Thanh Thanh		Vợ					791.100	4.1%	
	Nguyễn Quốc Thông		Con ruột						0.0%	
	Nguyễn Quốc Thắng		Con ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Hà Bằng		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Văn Thận		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Trang		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Văn Tuấn		Em ruột					49.680	0.3%	
	Công ty TNHH Hưng Nhơn		Vợ là Giám đốc					1,000,000	5.2%	
4	Đỗ Khắc Tùng - Thành viên									
	Đỗ Khắc Chuẩn		Cha ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Thứ		Mẹ ruột							Mất
	Đỗ Thị Phúc		Chị ruột						0.0%	
	Đỗ Khắc Long		Anh ruột						0.0%	
	Đỗ Thị Oanh		Em ruột						0.0%	
	Đỗ Khắc Hân		Em ruột						0.0%	

100424
 3 TY
 HÂN
 SU
 NHẤT
 HIA-VUNG

nh

ce

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
	Đỗ Khắc Sỹ		Em ruột						0.0%	
	Đỗ Thị Nhung		Em ruột						0.0%	
	Đỗ Thị Phương		Em ruột						0.0%	
	Đỗ Khắc Tuấn		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ						0.0%	
	Đỗ Khắc Huy		Con ruột						0.0%	
	Đỗ Khắc Trường Sơn		Con ruột						0.0%	
	Đỗ Ngọc Thảo My		Con ruột						0.0%	
	Đỗ Khắc Cường		Con ruột						0.0%	
	Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng		Giám đốc						0.0%	
5	Nguyễn Thanh Bình - thành viên									
	Nguyễn Thanh Tùng		Ba ruột						0.0%	Mất
	Hoàng Thị Hào		Mẹ ruột						0.0%	Già
	Trần Thị Thảo		Vợ						0.0%	
	Nguyễn Thanh Thảo Vy		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
	Nguyễn Thảo Nguyễn		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
	Nguyễn Thanh Đình		Anh ruột						0.0%	
	Nguyễn Thanh Túy An		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Thanh Dũng		Anh ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột						0.0%	
	Nguyễn Thanh Hải		Anh ruột						0.0%	
	Nguyễn Thanh Tân		Em ruột						0.0%	Mất CMND

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
	Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sáng Tạo		Giám đốc						0.0%	
C	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ LÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Phó Tổng Giám đốc (Như trên)									
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Kế toán trưởng (Như trên)									
D	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ LÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban (Như trên)									
2	Ký Hữu Trí - Thành viên									
	Ký Văn Mẫn		Cha ruột						0.0%	
	Lục Thị Mai		Mẹ ruột						0.0%	
	Ký Hữu Minh		Anh ruột						0.0%	
	Ký Hữu Đức		Anh ruột						0.0%	
	Ký Hữu Hạnh		Chị ruột						0.0%	
	Ký Hữu Duyên		Chị ruột						0.0%	
	Ký Hữu Tài		Anh ruột						0.0%	
	Lê Thị Thủy Nga		Vợ						0.0%	
	Ký Thiện Nhân		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
	Ký Thiện Phúc		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
3	Trần Hữu Trí - Thành viên									
	Trần Văn Hai		Cha ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Khấn		Mẹ ruột						0.0%	
	Trần Hữu Nghị		Anh ruột						0.0%	
	Trần Thị Kim Thi		Chị ruột						0.0%	
	Trần Thị Kim Xuân		Em ruột						0.0%	
	Trần Thị Ngọc Sang		Em ruột						0.0%	
	Trần Thị Ngọc Giàu		Em ruột						0.0%	
	Đinh Thị Phương		Vợ						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
	Trần Ngọc Phương Anh		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
	Trần Lê Quốc Anh		Con ruột						0.0%	Còn nhỏ
E	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
I	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Kế toán trưởng (Như trên)									
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THỦ KÝ CÔNG TY									
	Nguyễn Công Bách		Cha ruột						0.0%	
	Trần Thị Minh Hà		Mẹ ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Mai Diễm		Vợ						0.0%	
	Nguyễn Hoàng Dũng		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Minh Đức		Em ruột						0.0%	
	Nguyễn Thị Phước		Em ruột						0.0%	



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung