

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 24h

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:** Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

*Thông tin này đã được công bố trên Website của TRC tại địa chỉ: <http://trc.com.vn>*

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 27 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 342/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng/năm 2018)**

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 19/4/2018, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2018	19/4/2018	<p>Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.</p> <p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.</p> <p>Thông qua việc chỉ trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2017 và kế hoạch chỉ trả thù lao năm 2017.</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 2018.</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./.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (06 tháng/năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch	29/6/2016	04	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	29/6/2016	04	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/6/2016	04	100%	
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/6/2016	04	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/6/2016	04	100%	
6	Phan Văn Phú	Thành viên	19/04/2018	02	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT 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.

01004  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
THỐNG NHẤT  
TRIA

**2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện 06 tháng Năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	100.000	53.538	53,5%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	25.000	20.801	83,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.500	19.623	87,2%
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	7.000	5.138	73,4%
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.243	228,67	18,39%

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

Trong 06 tháng đầu năm năm 2018, 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 (06 tháng/năm 2018):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018-HĐQT	05/02/2018	Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc chăm lo Tết cho Người lao động và việc chi khen thưởng năm 2017
			Thông qua toàn văn dự thảo bản sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê chuẩn
			Thông qua với nhận xét và đánh giá Ban kiểm toán nội bộ năm 2017 và phê chuẩn bổ nhiệm lại các chức danh của Ban kiểm toán nội bộ
			Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
			Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Hữu Trí giữ nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty
			Hội đồng quản trị thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình, công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
			Thông qua việc giao trả khu đất 17.524m <sup>2</sup> tại phường Phước Hưng và khu đất 7.030,5m <sup>2</sup> tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa cho địa phương vì Công ty không có nhu cầu sử dụng
			Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



2	02/2018-HĐQT	02/04/2018	<p>Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn nội dung các tờ trình</p> <p>Thông nhất chấp thuận thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ 2018</p> <p>Biểu quyết thống nhất:  + Sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại nông trường cao su Phong Phú;  + Thay đổi cơ cấu tổ chức sản xuất đối với nông trường cao su Phong Phú</p> <p>Thông qua việc làm đường giao thông nông thôn khu vực giáp ranh với NTCS Hòa Bình 2 (6m *1.420m )</p> <p>Chấp thuận thông qua việc chấm dứt hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT thành lập theo Nghị quyết số 5, phiên họp HĐQT ngày 08/8/2016</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 3, phiên họp HĐQT ngày 12/7/2017 về việc thành lập Ban Kỹ thuật cao su thành Phòng Kỹ thuật cao su – Môi trường</p> <p>Thông qua việc thành lập phòng Kế hoạch tổng hợp; Xóa tên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật</p>
3	04/2018-HĐQT	10/05/2018	<p>Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 03 phiên họp HĐQT ngày 02/4/2018 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức NTCS Phong Phú theo hình thức đội sản xuất trực thuộc Công ty</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 06 phiên họp HĐQT ngày 02/4/2018 thành lập phòng Kỹ thuật cao su và Môi trường thành Phòng Kỹ thuật</p> <p>Hội đồng quản trị chấp thuận việc sửa đổi theo hình thức chấm dứt một phần hiệu lực Nghị quyết số 04 phiên họp ngày 28/12/2016 của HĐQT về nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hiệu lực quyết định số 1049/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2016 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách</p>

4	05/2018-HĐQT	12/6/2018	Chấp thuận thông qua việc triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh BRVT số 1298/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 và chấp thuận việc thanh lý cây cao su đứng trên diện tích triển khai dự án.
---	--------------	-----------	--

### III. Ban Kiểm toán nội bộ (06 tháng/năm 2018)

#### 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 Hữu Mạnh Nhường	Trưởng ban	14/5/2018	01/01	100%	
2	Nguyễn Mai Anh	Thành viên	14/5/2018	01/01	100%	
3	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên	14/5/2018	01/01	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 2018;
- 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 2018) 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 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gãy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Cổ đông lớn	Tr.đồng	187,3	175,58	38,4

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 2016	Năm 2017	Năm 2018
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	665,0	1.916,6	679,035

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 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất mua dầu, nhớt của Công ty TNHH Lê Danh	Vợ của CT.HĐQT (nghỉ hưu ngày 01/6/2016) là Giám đốc Công ty TNHH Lê Danh	Tr.đồng	458,4		
2	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	187,3	175,58	38,4



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 (06 tháng/năm 2018)**

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	

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

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung













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
3,5	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 CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
I	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng Giám đốc (Như trên)									
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THỦ KÝ CÔNG TY									
I	Nguyễn Mai Anh - Thủ ký									
1,1	Nguyễn Công Bách								0,0%	
1,2	Trần Thị Minh Hà								0,0%	
1,3	Nguyễn Thị Mai Diễm								0,0%	
1,4	Nguyễn Hoàng Dũng								0,0%	
1,5	Nguyễn Minh Đức								0,0%	
1,6	Nguyễn Thị Phước								0,0%	

Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*

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

**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (06 tháng/năm 2018)**

TT	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
<b>I</b>	<b>Phan Văn Phú - TV HĐQT</b>									Mới bầu
1	Phan Thảo									
2	Nguyễn Thị Xá									
3	Lê Thị Kim Phượng							19/04/2018		
4	Phan Thảo Nguyên							19/04/2018		
5	Phan Thảo Uyên							19/04/2018		
6	Phan Quang Vinh							19/04/2018		
<b>II</b>	<b>Đoàn Thị Kim Hạnh - TV Ban Kiểm Toán Nội Bộ</b>									Bổ nhiệm
1	Đoàn Kim Sơn							14/05/2018		
2	Châu Thị Thái							14/05/2018		
3	Đoàn Hữu Vinh							14/05/2018		
4	Đoàn Hữu Phước							14/05/2018		
5	Trần Thanh Huỳnh							14/05/2018		
6	Trần Đoàn Minh Đức							14/05/2018		
7	Trần Đoàn Minh Thư							14/05/2018		
<b>III</b>	<b>Ký Hữu Trí - TV Ban Kiểm Toán Nội Bộ</b>									Từ nhiệm
1	Ký Văn Mẫn									
2	Lục Thị Mai								05/02/2018	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tại 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
3	Ký Hữu Minh									
4	Ký Hữu Đức									
5	Ký Hữu Hạnh									
6	Ký Hữu Duyên									
7	Ký Hữu Tài									
8	Lê Thị Thủy Nga									
9	Ký Thiên Nhân									
10	Ký Thiên Phúc									

00424 C.T.C.P \* NV L 5 N 171  
**TY  
 Ờ N  
 U  
 ẮT**

Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*