

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 437/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 24 tháng 07 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 .

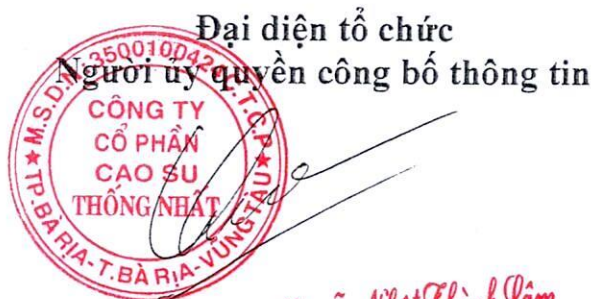
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số: 436/BC-TRC

ngày 24/07/2023.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 436/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 24 tháng 7 năm 2023.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2023)

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.
- 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 22/6/2023, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2023	22/6/2023	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.</p> <p>Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2022.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022.</p> <p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.</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 2023.
		Thông nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thoại, Lý do Ông Nguyễn Văn Thoại có đơn xin từ nhiệm.
		Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 đầu năm 2023):

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 Nhường	Chủ tịch	30/9/2021	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	30/9/2021	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	30/9/2021	22/6/2023
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	30/9/2021	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	30/9/2021	
6	Phan Văn Phú	Thành viên	30/9/2021	
7	Phạm Anh Sơn	Thành viên	30/9/2021	

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 Nhường	07/07	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	07/07	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	06/07	85,71 %	Từ ngày 22/6/2023 miễn nhiệm TV HĐQT
4	Đỗ Khắc Tùng	07/07	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	07/07	100%	

6	Phan Văn Phú	07/07	100%	
7	Phạm Anh Sơn	07/07	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 06 tháng đầu năm 2023:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	152.000,0	94.465,40	62,15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	33.000,0	26.672,99	80,83
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	30.000,0	24.276,67	80,92
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	14.700,0	8.097,71	55,09
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.622,0	256,71	15,83
Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	3.550,0	1.946,42	54,83

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty đạt những kết quả tốt.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2023):

5.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023-HĐQT	06/01/2023	-Nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, CCCD số ██████████ do Cục CS ĐKQLCT& DLQGVDC cấp ngày 30/05/2016, Chủ tịch HĐQT- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục vay vốn lưu động tại Agribank Chi nhánh Vũng	100%

			<p>Tàu và các Đơn vị phòng giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh Vũng Tàu với các nội dung cơ bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Số tiền vay: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng). Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh. Phương thức vay: Từng lần. Thời hạn vay: Bằng thời hạn các hợp đồng tiền gửi mở tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu. Lãi suất vay: Theo lãi suất ngân hàng. Biện pháp bảo đảm: Cầm cố các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu. Nguồn trả nợ: Từ lợi nhuận, doanh thu và các nguồn thu khác (nếu có) của Công ty hoặc tất toán các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu. <p>+Giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.</p>	
2	02/2023-HĐQT	03/02/2023	<p>-Nhất trí chấp thuận cho các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cùng đoàn khách mời và Người lao động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đi tham quan du lịch tại Thái Lan , cụ thể:</p> <p>+Thời gian tham quan du lịch dự kiến: Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 25/3/2023.</p> <p>+Nơi tham quan du lịch: Thái Lan.</p> <p>+Thành phần HĐQT tham gia đoàn tham quan du lịch gồm có:</p> <p>1.Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT</p>	100%



			<p>2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó Chủ tịch HĐQT</p> <p>3. Ông Nguyễn Văn Thoại- Thành viên HĐQT</p> <p>4. Ông Đỗ Khắc Tùng- Thành viên HĐQT</p> <p>5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT</p> <p>6. Ông Phan Văn Phú- Thành viên độc lập HĐQT</p> <p>7. Ông Phạm Anh Sơn- Thành viên HĐQT.</p>	
3	03/2023-HĐQT	06/04/2023	<p>Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.</p> <hr/> <p>-Nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến tháng 06 năm 2023. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.</p> <p>Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 28/4/2023.</p> <hr/> <p>-Thông qua việc đề xuất tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Sinh ngày 02/01/1977, căn cước công dân số : ██████████ , cấp ngày 10/07/2019.</p> <p>+Giao cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.</p> <hr/> <p>-Nhất trí thông qua việc đổi tên các phòng nghiệp vụ sau:</p> <p>+Thống nhất đổi tên Phòng Kế hoạch-Tổng hợp</p>	100%



			<p>thành phòng Kế hoạch-Kinh doanh.</p> <p>+Thống nhất đổi tên Phòng Kế toán-Tài vụ thành phòng Tài chính-Kế toán.</p>	
			<p>Thông qua việc đề xuất bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp đối với Bà Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 29/08/1981, căn cước công dân số ██████████, cấp ngày 12/08/2021.</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm sau khi Chủ tịch HĐQT phê duyệt tờ trình.</p>	
4	04/2023-HĐQT	09/05/2023	<p>-Thống nhất thông qua nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, như sau:</p> <p>Dự kiến nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023; + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022; + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và đầu tư XD CB năm 2023; + Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2022 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2023; + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; 	100%

			<p>+ Các nội dung khác.</p> <p>Và nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023 (Thứ năm) .</p>	
			-Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 để trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	
			-Nhất trí thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023.	
5	05/2023-HĐQT	23/05/2023	<p>-Nhất trí thông qua: Việc đề nghị thanh lý và quyết toán rút vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh số 06/2018/HĐHTKC ngày 31/7/2018 và phụ lục 01/PLHĐ/2021 ngày 07/7/2021 giữa Công ty CP Cao su Thống Nhất và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Minh Quyền .</p> <p>+Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng đúng quy định pháp luật, tiếp nhận, điều hành và quản lý Dự án 73 ha chuỗi từ ngày 01/6/2023 bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.</p>	100%
			<p>-Thông qua: Việc thành lập Tổ công tác kiểm tra giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị. Tổ công tác kiểm tra, giám sát gồm các thành viên sau:</p> <p>Ông Phùng Thế Giang - Tổ trưởng</p> <p>Ông Nguyễn Hữu Quế - Thành viên</p> <p>Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên</p> <p>Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên</p> <p>Ông Phạm Quốc Việt- Thành viên.</p>	

			<p>Tổ công tác kiểm tra giám sát hoạt động theo nhiệm kỳ của HĐQT 2021-2026.</p> <p>Nhiệm vụ của tổ công tác: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát một số hoạt động liên quan đến sản xuất, XD CB .. nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót (nếu có), ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công ty.</p> <p>+Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị và trực tiếp chỉ đạo tổ công tác.</p>	
6	06/2023-HĐQT	08/06/2023	<p>-Chấp thuận thông qua việc đầu tư trồng thử nghiệm 20 ha sâu riêng trên diện tích 73 ha tại Đội Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Thống Nhất, cụ thể như sau:</p> <p>+ Diện tích: 20 ha</p> <p>+ Mật độ : 125 cây ha, khoảng cách 8m x 10m.</p> <p>+ Giống: Black Thorn.</p> <p>+ Chi phí đầu tư giai đoạn KTCB (Trong 05 năm) dự kiến: 6,56 tỷ đồng</p> <p>+ Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: 12,21 tỷ đồng.</p> <p>+ Chi phí chăm sóc vườn cây giai đoạn kinh doanh (Năm thứ 6 - 15): 55,69 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu trong 10 năm thu hoạch dự kiến: 124,25 tỷ đồng.</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn tất xuống giống trồng trước 30/8/2023, thực hiện chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật VietGAP, bảo đảm tiết kiệm chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh.</p>	100%

0042
 i TY
 I AN
 SU
 NHAT
 PIA

			<p>-Chấp thuận thông qua việc chấm dứt hoạt động tại Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng và thanh lý toàn bộ tài sản máy móc thiết bị tại Xí nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng theo đúng quy định của pháp luật. Riêng nhà cửa, vật kiến trúc thực hiện các thủ tục tháo dỡ theo đúng quy định và di dời toàn bộ sắt thép, tôn cũ chuyển sang Đội Cao su Phong Phú để phục vụ cho hoạt động sản xuất.</p> <p>+ Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để thanh lý toàn bộ tài sản tại Xí nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng theo đúng quy định của pháp luật, giá bán tài sản không được thấp hơn giá thẩm định.</p>	
			<p>-Thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:</p> <p>Ông Lê Trung Đức, Sinh ngày 26/12/1971, số cổ phiếu ứng cử và đề cử: 4.200.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,82% so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.</p> <p>+ Giao cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định của pháp luật.</p>	
7	07/2023-HĐQT	27/06/2023	<p>-Nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.</p> <p>-Nhất trí tán thành việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, sinh ngày</p>	100%



			02/01/1977- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty. + Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm theo đúng quy định của pháp luật.	
--	--	--	---	--

5.2. Các quyết định của HĐQT (06 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	254/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định Ban hành Thỏa ước lao động tập thể.	100%
2	286/QĐ-HĐQT	23/5/2023	Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát trực thuộc HĐQT.	100%
3	364/QĐ-HĐQT	27/6/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Thống Nhất	100%

III. Ủy Ban kiểm toán (06 tháng đầu năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

Stt	Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT	01/10/2021	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Phạm Anh Sơn	Thành viên UBKT	01/10/2021	Cử nhân kinh tế ngoại thương

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	01/01	100%	100%	
2	Phạm Anh Sơn	01/01	100%	100%	

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

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, 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 UBKT 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 Ủy ban kiểm toán trong việc tiếp cận, thu thập thông tin tài liệu, các Nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời nhằm giúp Ủy ban kiểm toán hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của UBKT (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 Lâm	02/01/1977	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Ngày 06/02/2018; Ngày 27/6/2023 bổ nhiệm lại.

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	05/10/2022

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (06 tháng đầu năm 2023) 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:

Ngày 22/6/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thoại. Từ ngày 22/6/2023 Ông Nguyễn Văn Thoại không còn là thành viên HĐQT Công ty, do đó những người có liên quan với ông Nguyễn Văn Thoại không còn là người có liên quan với Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. *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 có.

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

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): Không có.

Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2021	Năm 2022	06 tháng năm 2023
				0	0	0

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, 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 2021	Năm 2022	06 tháng năm 2023
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gây đố cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	49,78	0	0

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2023)

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: Không có.

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)



			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thưởng...)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký công ty.



huu

Nguyễn Hữu Mạnh Như

C. P. * U. A. * G. *
G. T. A. U. * G.

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (kỳ chốt 24/7/2023)

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
*	Người nội bộ									
1	Nguyễn Văn Thoại		TV HĐQT					29/6/2016	22/6/2023	Miễn nhiệm
*	Người liên quan									
1	Nguyễn Tấn Út		Cha ruột					29/6/2016	22/6/2023	
2	Nguyễn Thị Hữu (Đã mất)		Mẹ ruột					29/6/2016	22/6/2023	
3	Lê Thị Thanh Thanh	007C00037 tại CTCK VietinBank	Vợ					29/6/2016	22/6/2023	
4	Nguyễn Quốc Thông		Con ruột					29/6/2016	22/6/2023	
5	Nguyễn Quốc Thắng		Con ruột					29/6/2016	22/6/2023	
6	Nguyễn Thị Hà Bằng		Chị ruột					29/6/2016	22/6/2023	
7	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột					29/6/2016	22/6/2023	
8	Nguyễn Văn Thận		Em ruột					29/6/2016	22/6/2023	
9	Nguyễn Thị Trang		Em ruột					29/6/2016	22/6/2023	
10	Nguyễn Văn Tuấn	007C300185 tại CTCK VietinBank	Em ruột					29/6/2016	22/6/2023	
11	Nguyễn Thanh Vân		Em dâu					29/6/2016	22/6/2023	
12	Nguyễn Ngọc Khánh		Em rể					29/6/2016	22/6/2023	



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
13	Công ty TNHH Hưng Nhom		Vợ là Giám đốc					29/6/2016	22/6/2023	
II	Nguyễn Nhật Thành Lâm	008C 640222 tại Agriseco	PCT HĐQT-TGD					29/6/2016		Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc ngày 27/6/2023
1	Nguyễn Thuần		Cha ruột					29/6/2016		
2	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ ruột					29/6/2016		
3	Nguyễn Thị Thiên Thư		Chi ruột					29/6/2016		
4	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh ruột					29/6/2016		
5	Nguyễn Thị Tâm Thư		Chi ruột					29/6/2016		
6	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh ruột					29/6/2016		
7	Nguyễn Thị Hiền Thư		Em ruột					29/6/2016		
8	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em ruột					29/6/2016		
9	Nguyễn Thị Minh Thư		Em ruột					29/6/2016		
10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em ruột					29/6/2016		
11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ					29/6/2016		
12	Nguyễn Quỳnh Lam		Con ruột					29/6/2016		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mọi 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
13	Nguyễn Nhật Minh		Con ruột					29/6/2016		
14	Nguyễn Ngọc Lam		Con ruột					29/6/2016		
15	Lê Thị Kim Chi		Chị Dâu					29/6/2016		
16	Trần Thị Kim Ân		Em dâu					29/6/2016		
17	Nguyễn Thành Chung		Em rể					29/6/2016		
18	Hoàng Quang Ván		Em rể					29/6/2016		
19	Hồ Trung Dũng		Anh Rể					29/6/2016		
20	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em dâu					29/6/2016		
21	Nguyễn Thanh Bình		Anh Rể					29/6/2016		
22	Bùi Thị Thanh Thuỳên		Chị dâu					29/6/2016		
23	Ngô Minh Hoa		Cha vợ					29/6/2016		
24	Đỗ Thị Dung		Mẹ vợ					29/6/2016		

C.T.C.P. ANH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

-Thời điểm chốt thông tin: 24/7/2023

Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT								
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	TNC	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch		1			29/6/2016
2		Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch		1			29/6/2016
3	TNC	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên		1			29/6/2016
4		Nguyễn Thanh Bình	Thành viên		1			29/6/2016
5		Phan Văn Phú	Thành viên		1			19/04/2018
6	TNC	Phạm Anh Sơn	Thành viên HĐQT		1			30/9/2021
II TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1		Nguyễn Nhật Thành Lâm	Tổng Giám đốc		1			27/6/2023
2		Trần Hữu Trí	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán		1			5/10/2022
III ỦY BAN KIỂM TOÁN								
1		Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT		1			30/9/2021
2	TNC	Phạm Anh Sơn	Thành viên UBKT		1			30/9/2021
IV NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1		Nguyễn Nhật Thành Lâm	Người công bố thông tin		1			
V THƯ KÝ CÔNG TY								
1		Lê Thị Ngọc Lan	Thư ký- Người quản trị công ty		1			18/3/2019
B NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I Nguyễn Hữu Mạnh Nhường -Chủ tịch và Người đại diện phần vốn Nhà nước								
1,1		Nguyễn Hữu Bút		Ba ruột				



Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,2		Đỗ Thị Các (Đã mất)		Mẹ ruột				
1,3		Nguyễn Hữu Minh Trí		Con ruột	1			
1,4		Nguyễn Ngô Anh Minh		Con ruột	1			
1,5		Nguyễn Thị Kim Liên		Chị ruột	1			
1,6		Nguyễn Thị Kim Hoàn		Em ruột	1			
1,7		Nguyễn Thị Kim Phượng		Em ruột	1			
1,8		Trần Thiện Lễ		Anh rể	1			
1,9		Nguyễn Văn Cường		Em rể	1			
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó chủ tịch							
2,1		Nguyễn Thuần		Cha ruột	1			
2,2		Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ ruột	1			
2,3		Nguyễn Thị Thiên Thư		Chị ruột	1			
2,4		Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh ruột	1			
2,5		Nguyễn Thị Tâm Thư		Chị ruột	1			
2,6		Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh ruột	1			
2,7		Nguyễn Thị Hiền Thư		Em ruột	1			
2,8		Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em ruột	1			
2,9		Nguyễn Thị Minh Thư		Em ruột	1			
2,10		Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em ruột	1			
2,11		Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ	1			
2,12		Nguyễn Quỳnh Lam		Con ruột				
2,13		Nguyễn Nhật Minh		Con ruột				
2,14		Nguyễn Ngọc Lam		Con ruột				
2,15		Lê Thị Kim Chi		Chị Dâu	1			
2,16		Trần Thị Kim Ân		Em dâu	1			
2,17		Nguyễn Thành Chung		Em rể	1			
2,18		Hoàng Quang Ván		Em rể	1			
2,19		Hồ Trung Dũng		Anh Rể	1			

Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,2		Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em dâu	1			
2,21		Nguyễn Thanh Bình		Anh Rẽ	1			
2,22		Bùi Thị Thanh Thuyền		Chị dâu	1			
2,23		Ngô Minh Hoa		Cha vợ	1			
2,24		Đỗ Thị Dung		Mẹ vợ	1			
3 Đỗ Khắc Tùng-Thành viên HĐQT								
3,1		Đỗ Khắc Chuẩn (Đã mất)		Cha ruột	1			
3,2		Nguyễn Thị Thử (Đã mất)		Mẹ ruột				
3,3		Đỗ Thị Phúc		Chị ruột	1			
3,4		Đỗ Khắc Long		Anh ruột	1			
3,5		Đỗ Thị Oanh		Em ruột	1			
3,6		Đỗ Khắc Hân		Em ruột	1			
3,7		Đỗ Khắc Sỹ		Em ruột	1			
3,8		Đỗ Thị Nhung		Em ruột	1			
3,9		Đỗ Thị Phượng		Em ruột	1			
3,1		Đỗ Khắc Tuấn		Em ruột	1			
3,11		Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ	1			
3,12		Đỗ Khắc Huy		Con ruột	1			
3,13		Đỗ Khắc Trường Sơn		Con ruột	1			
3,14		Đỗ Ngọc Thảo My		Con ruột	1			
3,15		Đỗ Khắc Cường		Con ruột	1			
3,16		Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt		Chị dâu	1			
3,17		Hình Kim Thành		Em rể	1			
3,18		Vương Trần Kim Thu		Em dâu	1			
3,19		Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng		Giám đốc	3			

500
 0N
 0 P
 0AO
 0NG
 BAI

Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nguyễn Thanh Bình-Thành viên HĐQT							
4,1		Nguyễn Thanh Tùng		Ba ruột				
4,2		Hoàng Thị Hèo		Mẹ ruột				
4,3		Trần Thị Tháo		Vợ	1			
4,4		Nguyễn Thanh Thảo Vy		Con ruột				
4,5		Nguyễn Thảo Nguyễn		Con ruột				
4,6		Nguyễn Thanh Đình		Anh ruột	1			
4,7		Nguyễn Thanh Túy An		Chi ruột	1			
4,8		Nguyễn Thanh Dũng		Anh ruột	1			
4,9		Nguyễn Thị Thu		Chi ruột	1			
4,1		Nguyễn Thanh Hải		Anh ruột	1			
4,11		Nguyễn Thanh Tân		Em ruột	1			
4,12		Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sáng Tạo		Giám đốc	1			
5	Phan Văn Phú-Thành viên HĐQT							
5,1		Phan Tháo		Ba ruột				
5,2		Nguyễn Thị Xá		Mẹ ruột				
5,3		Lê Thị Kim Phượng		Vợ	1			
5,4		Phan Tháo Nguyễn		Con ruột	1			
5,5		Phan Thảo Uyên		Con ruột	1			
5,6		Phan Quang Vinh		Em ruột	1			
5,7		Đoàn Thị Hồng Thu		Chị dâu	1			
5,8		Dương Thị Ngọc		Chị dâu	1			
6	Phạm Anh sơn- Thành viên HĐQT							
6,1		Phạm Diêu		Cha ruột				
6,2		Ông Thị Bích Lan		Mẹ ruột	1			

1004
 3 TỶ
 HẠN
 SU
 NHẢY
 31A-V

Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,3		Hoàng Minh Tiến		Cha vợ				
6,4		Nguyễn Thị Thúy Hằng		Mẹ vợ	1			
6,5		Hoàng Minh Tổ Quyên		Vợ	2			
6,6		Phạm Hoàng Minh Anh		Con ruột	2			
6,7		Phạm Hoàng Minh Châu		Con ruột				
6,8		Phạm Hoàng Minh Quân		Con ruột				
6,9		Phạm Thanh Khôi		Anh ruột	1			
6,1		Huỳnh Việt Tuyết		Chị dâu	1			
6,11		Phạm Thị Ánh Thủy		Em ruột	1			
6,12		Trần Trung Thành		Em rể	1			
C	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐÔNG NỘI BỘ LÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng Giám đốc (Như trên)							
2	Trần Hữu Trí - Trưởng phòng Tài chính-Kế toán							
2,1		Trần Văn Hai		Cha ruột	1			
2,2		Nguyễn Thị Khấn		Mẹ ruột	1			
2,3		Trần Hữu Nghị		Anh ruột	1			
2,4		Trần Thị Kim Thi		Chị ruột	1			
2,5		Trần Thị Thanh Xuân (đã mất)		Em ruột				
2,6		Trần Thị Ngọc Sang		Em ruột	1			
2,7		Trần Thị Ngọc Giàu		Em ruột	1			
2,8		Đình Thị Phương		Vợ	1			
2,9		Trần Ngọc Phương Anh		Con ruột				
2,1		Trần Lê Quốc Anh		Con ruột				
2,11		Nguyễn Trọng Hải		Em rể	1			
2,12		Nguyễn Thành Long		Em rể	1			
D	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐÔNG NỘI BỘ LÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN							
1	Nguyễn Thanh Bình- Trưởng ban (Như trên)							



Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Phạm Anh Sơn- Thành viên (Như trên)							
E	NGƯỜI CÓ 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THƯ KÝ CÔNG TY							
1	Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký- Người quản trị Công ty							
1,1		Lê Văn Diên (đã mất)		Cha ruột	1			
1,2		Nguyễn Thị Hoa		Mẹ ruột	1			
1,3		Lê Thị Kim Phương		Chị ruột	1			
1,4		Lê Thanh Phong		Anh ruột	1			
1,5		Lê Thị Thanh Phương		Em ruột	1			
1,6		Lê Thị Kim Phụng		Em ruột	1			
1,7		Lê Thị Thanh Hằng		Em ruột	1			
1,8		Lê Thị Thanh Nhi		Em ruột	1			
1,9		Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng	1			
1,10		Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con ruột	1			
1,11		Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con ruột				
1,12		Nguyễn Chí Kiên		Ba chồng	1			
1,13		Trang Thị Thanh		Mẹ chồng	1			
1,14		Trần Thành		Anh rể	1			
1,15		Trần Thị Kim Tuyền		Chị dâu	1			
1,16		Trần Văn Năm		Em rể	1			
1,17		Trần Công Tường		Em rể	1			