

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

Số: 5.8./CBTT-TRC

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

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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 năm 2023 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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: /BC-TRC

ngày 22/01/2024.



**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền công bố thông tin**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 57 /BC-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**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 VND
- 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	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
			Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2022.
			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.
			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.
			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.</p> <p>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.</p> <p>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./.</p>
<p>Ngày 26/9/2023 Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023:</p>			
2	<p>Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐBT năm 2023</p>	26/9/2023	<p>Thông nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 01 ông có tên sau:</p> <p>Ông Lê Trung Đức, số cổ phần được bầu 18.449.670 cổ phần, tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội 100%.</p> <p>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./.</p>

## II. Hội đồng quản trị ( 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	
8	Lê Trung Đức	Thành viên	26/9/2023	

## 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	13/13	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	13/13	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	06/13	85,71 %	Từ ngày 22/6/2023 miễn nhiệm TV HĐQT
4	Đỗ Khắc Tùng	13/13	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	13/13	100%	
6	Phan Văn Phú	13/13	100%	
7	Phạm Anh Sơn	13/13	100%	
8	Lê Trung Đức	03/13	23,08%	Mới bổ nhiệm từ ngày 26/9/2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao giá trị đạo đức và luôn hành động vì quyền lợi của Doanh nghiệp- Cổ đông -Người lao động.

- 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.

- Định kỳ hàng quý và đột xuất Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều hành SXKD kịp thời, hiệu quả.

- 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 năm 2023:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
----------	-----	-------------------	--------------------	-------------

					(%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	152.000,0	159.504,65		104,94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	33.000,0	37.073,11		112,34
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	30.000,0	32.811,61		109,37
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	14.700,0	20.385,23		138,67
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.622,0	1.839,62		113,42
Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	3.550,0	3.627,82		102,19

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

Trong 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 (năm 2023):

#### 5.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023-HĐQT	06/01/2023	<p>-Nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, ██████████ do Cục CS ĐKQLCT&amp; DLQGVDC cấp ngày ██████████ 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 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"> <li>Số tiền vay: 10.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: Mười tỷ đồng).</li> <li>Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh.</li> <li>Phương thức vay: Từng lần.</li> <li>Thời hạn vay: Bằng thời hạn các hợp đồng tiền gửi mở tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.</li> <li>Lãi suất vay: Theo lãi suất ngân hàng.</li> </ul>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biện pháp bảo đảm: Cầm cố các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.</li> <li>• 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.</li> </ul> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT</li> <li>2.Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó Chủ tịch HĐQT</li> <li>3.Ông Nguyễn Văn Thoại-Thành viên HĐQT</li> <li>4.Ông Đỗ Khắc Tùng- Thành viên HĐQT</li> <li>5.Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT</li> <li>6.Ông Phan Văn Phú- Thành viên độc lập HĐQT</li> <li>7.Ông Phạm Anh Sơn-Thành viên HĐQT.</li> </ol>	100%

100%

G T V  
H A N H  
S U  
N H A T

11A-V

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>	100%
			<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>	
			<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 ██████████</p>	
			<p>+Giao cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
			<p>-Nhất trí thông qua việc đổi tên các phòng nghiệp vụ sau:</p> <p>+Thống nhất đổi tên Phòng Kế hoạch-Tổng hợp 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- Kinh doanh đối với Bà Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 29/08/1981, căn cước công dân số ██████████ cấp ngày ██████████</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm sau khi Chủ tịch HĐQT phê duyệt tờ</p>				

			trình.	
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"> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023;</li> <li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022;</li> <li>+ 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;</li> <li>+ 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;</li> <li>+ 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;</li> <li>+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;</li> <li>+ Các nội dung khác.</li> </ul> <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> <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.</p>	100%



			-Nhất trí thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ 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 chuối từ ngày 01/6/2023 bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.</p> <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  Ông Nguyễn Hữu Quế - Thành viên  Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên  Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên  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, XDCB .. 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</p>	100%

			thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị và trực tiếp chỉ đạo tổ công tác.	
6	06/2023-HĐQT	08/06/2023	<p>-Chấp thuận thông qua việc đầu tư trồng thử nghiệm 20 ha sầu riêng trên diện tích 73 ha tại Đội Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Thống Nhất, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Diện tích: 20 ha</li> <li>+ Mật độ : 125 cây ha, khoảng cách 8m x 10m.</li> <li>+ Giống: Black Thorn.</li> <li>+ Chi phí đầu tư giai đoạn KTCB ( Trong 05 năm) dự kiến: 6,56 tỷ đồng</li> <li>+ Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: 12,21 tỷ đồng.</li> <li>+ Chi phí chăm sóc vườn cây giai đoạn kinh doanh (Năm thứ 6 - 15): 55,69 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu trong 10 năm thu hoạch dự kiến: 124,25 tỷ đồng.</li> </ul> <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> <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</p>	100%



			<p>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 02/01/1977- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>+ 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.</p>	100%
			+Nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội	

8	08/2023 NQ-HĐQT	03/8/2023	<p>đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày <b>28/8/2023 (Thứ hai)</b>, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào <b>lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/9/2023 (Thứ ba)</b>. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường A2-Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.</p> <p>-Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo đúng quy định.</p> <p>+Nhất trí thống nhất xem xét cân nhắc việc đầu tư trang thiết bị Phòng chống cháy nổ tại Nhà máy chế biến Cao su Bàu Non và sẽ đưa ra quyết định cụ thể vào thời điểm thích hợp với khả năng tài chính của Công ty.</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc lập phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>+Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương Công ty do Tổng giám đốc Công ty xây dựng và trình HĐQT.</p> <p>-Giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành Quy chế nâng bậc, chuyển ngạch lương Công ty để triển khai áp dụng tại Công ty.</p>	100%
			Nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ	

09	09/2023 HĐQT	NQ-	30/8/2023	<p>đồng bất thường năm 2023, như sau:</p> <p>-Dự kiến nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:</p> <p>+ Thông qua tờ trình của HĐQT V/v Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>+ Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và công bố kết quả bầu cử.</p> <p>+ Các nội dung khác.</p> <p>-Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023 (Thứ ba) .</p> <p>+Nhất trí thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.</p>	100%
10	10/2023 HĐQT	NQ-	11/9/2023	<p>+Nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:</p> <p>+ <b>Ông Lê Trung Đức, sinh ngày 26/12/1971, số cổ phiếu ứng cử và đề cử: 4.360.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 22,65% so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.</b></p> <p>→ Giao cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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>	100%

11	11/2023 HĐQT	NQ- 06/10/2023	<p>+Thống nhất việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.</p> <p>+Nhất trí thông qua báo cáo đầu tư mở rộng Cảng Baria-Serece và giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường tham gia biểu quyết các vấn đề liên quan đến dự án trên cơ sở hài hoà lợi ích của các bên trong công ty BRS và bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất của TRC.</p> <p>+Nhất trí thông qua báo cáo tình hình xin chủ trương và lập dự án chuyển đổi 176 ha cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm của Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất.</p> <p>→ Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, thanh lý vườn cây cao su và các thủ tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với diện tích 176 ha sau khi được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương.</p>	
12	12/2023 HĐQT	NQ- 08/11/2023	<p>+Nhất trí chấp thuận cho các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty đi công tác tại nước ngoài theo thư mời của Công ty Food Onward (Food Onward Company Limited), cụ thể:</p> <p>- Thời gian đi công tác: <b>Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 01/12/2023.</b></p>	100%



			<p>- Nước đến: <b>Thái Lan.</b></p> <p>- Nội dung: Khảo sát, học tập kinh nghiệm sản xuất sầu riêng tại:</p> <p>+ Nhà máy đóng gói sầu riêng tỉnh Rayon;</p> <p>+ Vườn sầu riêng và Nhà máy đóng gói sầu riêng xuất khẩu tỉnh Chanthaburi;</p> <p>-Danh sách các Thành viên HĐQT và Thư ký đi công tác tại Thái Lan gồm có:</p> <p>1.Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT</p> <p>2.Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó Chủ tịch HĐQT</p> <p>3.Ông Đỗ Khắc Tùng- Thành viên HĐQT</p> <p>4.Bà Lê Thị Ngọc Lan- Thư ký Công ty.</p>	
13	13/2023 HĐQT	NQ- 04/12/2023	<p>Thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023 và ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p><b>+ Nhất trí chấp thuận chủ trương cho thanh lý 126,75 ha cao su , gồm các Lô:</b></p> <p>+ Lô 13, lô 18, lô 19 tại Đội Cao su Phong Phú:</p> <p>+ Lô 3B, lô 17, lô 18, lô 20, lô 21, lô 41B, lô 110 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.</p> <p>→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai công tác thẩm định giá, đấu giá thanh lý vườn cây cao su theo đúng quy định pháp luật để thu hồi vốn.</p>	100%

			<p>thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về những khó khăn, vướng mắc thực tế tại Nhà máy chế biến mủ cao su Bàu Non như: nguồn nguyên liệu gia công, đầu tư phòng chống cháy và xử lý nước thải... ; chấp thuận việc dừng sản xuất tại nhà máy và chấp thuận phương án cho thuê toàn bộ tài sản trên đất tại Nhà Máy Bàu Non .</p> <p>→ Giao cho Tổng giám đốc tìm đối tác và ký kết hợp đồng cho thuê toàn bộ tài sản trên đất Nhà máy chế biến mủ Cao su Bàu Non theo đúng quy trình và định của pháp luật bảo đảm hài hòa lợi ích của công ty; đồng thời bảo đảm việc bố trí, sắp xếp ổn định lao động dôi dư của Nhà máy sau khi cho thuê Nhà máy và giải quyết sản lượng mủ khai thác của công ty theo hình thức gia công.</p> <p>Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Ủy ban kiểm toán và yêu cầu Chủ tịch UBKT tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và trình HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT vào quý I năm 2024; Các thành viên UBKToán cần phối hợp chặt chẽ trong công tác như việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát doanh thu, chi phí, nhân công và công tác quản trị nội bộ... để có những kiến nghị giải pháp quản lý một cách thiết thực hơn nhằm giúp công ty kiểm soát chặt chẽ và</p>	
--	--	--	---	--





			<p>hiệu quả hơn. Yêu cầu thực hiện việc thuê tư vấn để hỗ trợ UBKToán .</p>	
			<p>+Nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, CCCD số [REDACTED] do Cục CS ĐKQLCT&amp;DLQGVDC cấp ngày [REDACTED], 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 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"> <li>• Số tiền vay: 10.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: Mười tỷ đồng).</li> <li>• Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh.</li> <li>• Phương thức vay: Từng lần.</li> <li>• Thời hạn vay: Bằng thời hạn các hợp đồng tiền gửi mở tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.</li> <li>• Lãi suất vay: Theo lãi suất ngân hàng, cụ thể Lãi suất cho vay đối với khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng số dư tiền gửi mở tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu bằng lãi suất huy động của Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn + biên độ 1%/năm, trường hợp đảm bảo bằng 02 Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi trở lên thì lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động bình quân</li> </ul>	

			<p>của các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn + biên độ 1%/năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biện pháp bảo đảm: Cầm cố các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và báo cáo HĐQT.</p>	
--	--	--	---	--

5.2. Các quyết định của HĐQT (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%
4	415/QĐ-HĐQT	11/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế Tổ công tác trực thuộc Hội đồng quản trị	100%

III. Ủy Ban kiểm toán (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	03/03	100%	100%	
2	Phạm Anh Sơn	03/03	100%	100%	

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

- UBKT 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 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.
- Trong năm 2023 UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

**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 (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.

-Ngày 27/6/2023 Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nhật Thành Lâm làm Tổng giám đốc Công ty.

- Ngày 26/9/2023 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Trung Đức. Do đó bổ sung danh sách người liên quan của người nội bộ là Ông Lê Trung Đức .

(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	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 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 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gây đổ 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 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:.

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	
01	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai	Ông Lê Trung Đức là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất	1.884.860	9,79%	2.310.360	12,00%	Mua
02	Lê Trung Đức	Ông Lê Trung Đức là Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất	1.660.000	8,62	1.308.108	6,80%	Bán

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

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu VT, Thư ký công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



*huul*

*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*

**Phụ lục I**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Mã chứng khoán: TNC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất

Ngày chốt: 31/12/2023

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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TNC	Nguyễn Hữu Mạnh Nường	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD			29/06/2016	
1.01	TNC	Nguyễn Hữu Bút		Cha đẻ	Không có				Đã mất
1.02	TNC	Đỗ Thị Các		Mẹ đẻ	Không có				Đã mất
1.03	TNC	Nguyễn Hữu Minh Trí		Con trai	CMND				
1.04	TNC	Nguyễn Ngô Anh Minh		Con gái	CCCD				
1.05	TNC	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị gái	CMND				
1.06	TNC	Nguyễn Thị Kim Hoàn		Em gái	CMND				
1.07	TNC	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em gái	CMND				
1.08	TNC	Trần Thiện Lễ		Anh rể	CCCD				
1.09	TNC	Nguyễn Văn Cường		Em rể	CMND				
2	TNC	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng giám đốc Công ty- Người uỷ quyền Công bố thông tin		CCCD			29/6/2016	
2.01	TNC	Nguyễn Thuần		Cha đẻ	CMND				
2.02	TNC	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ đẻ	CMND				
2.03	TNC	Nguyễn Thị Thiên Thư		Chị gái	CMND				
2.04	TNC	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh trai	CMND				
2.05	TNC	Nguyễn Thị Tâm Thư		Chị gái	CCCD				
2.06	TNC	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh trai	CCCD				
2.07	TNC	Nguyễn Thị Hiền Thư		Em gái	CCCD				
2.08	TNC	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em trai	CCCD				



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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	TNC	Nguyễn Thị Minh Thư		Em gái	CMND				
2.10	TNC	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em trai	CCCD				
2.11	TNC	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ	CMND				
2.12	TNC	Nguyễn Quỳnh Lam		Con gái	Không có				Còn nhỏ
2.13	TNC	Nguyễn Nhật Minh		Con trai	Không có				Còn nhỏ
2.14	TNC	Nguyễn Ngọc Lam		Con gái	Không có				Còn nhỏ
2.15	TNC	Lê Thị Kim Chi		Chị Dâu	CCCD				
2.16	TNC	Trần Thị Kim Ân		Em dâu	CCCD				
2.17	TNC	Nguyễn Thành Chung		Em rể	CCCD				
2.18	TNC	Hoàng Quang Ván		Em rể	CCCD				
2.19	TNC	Hồ Trung Dũng		Anh Rể	CCCD				
2.20	TNC	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em dâu	CMND				
2.21	TNC	Nguyễn Thanh Bình		Anh Rể	CMND				
2.22	TNC	Bùi Thị Thanh Thuyền		Chị dâu	CCCD				
2.23	TNC	Ngô Minh Hoa		Cha vợ	CMND				
2.24	TNC	Đỗ Thị Dung		Mẹ vợ	CMND				
3	TNC	<b>Đỗ Khắc Tùng</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>		<b>CMND</b>			<b>29/6/2016</b>	
3.01	TNC	Đỗ Khắc Chuẩn (Đã mất)		Cha đẻ	CMND				Đã mất
3.02	TNC	Nguyễn Thị Thứ (Đã mất)		Mẹ đẻ	Không có				Đã mất
3.03	TNC	Đỗ Thị Phúc		Chị gái	CMND				
3.04	TNC	Đỗ Khắc Long		Anh trai	CMND				
3.05	TNC	Đỗ Thị Oanh		Em gái	CMND				
3.06	TNC	Đỗ Khắc Hân		Em trai	CMND				
3.07	TNC	Đỗ Khắc Sỹ		Em trai	CMND				
3.08	TNC	Đỗ Thị Nhung		Em gái	CMND				


  
 5843  
 NG TY  
 PHAN  
 AO S  
 LONG M  
 I-T.B

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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.09	TNC	Đỗ Thị Phương		Em gái	CMND				
3.10	TNC	Đỗ Khắc Tuấn		Em trai	CMND				
3.11	TNC	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ	CMND				
3.12	TNC	Đỗ Khắc Huy		Con trai	CMND				
3.13	TNC	Đỗ Khắc Trường Sơn		Con trai	CMND				
3.14	TNC	Đỗ Ngọc Thảo My		Con gái	CMND				
3.15	TNC	Đỗ Khắc Cường		Con trai	CMND				
3.16	TNC	Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt		Chị dâu	CMND				
3.17	TNC	Hình Kim Thành		Em rể	CMND				
3.18	TNC	Vương Trần Kim Thu		Em dâu	CMND				
3.19	TNC	Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng		NNB là Giám đốc	ĐKKD				
4	TNC	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên Hội đồng quản trị- Chủ tịch UBKT		CCCD			29/6/2016	
4.01	TNC	Nguyễn Thanh Tùng		Ba đẻ					Đã mất
4.02	TNC	Hoàng Thị Hèo		Mẹ đẻ					Đã mất
4.03	TNC	Trần Thị Thảo		Vợ	CCCD				
4.04	TNC	Nguyễn Thanh Thảo Vy		Con gái	Không có				Còn nhỏ
4.05	TNC	Nguyễn Thảo Nguyên		Con gái	Không có				Còn nhỏ
4.06	TNC	Nguyễn Thanh Đính		Anh trai	CMND				
4.07	TNC	Nguyễn Thanh Tuý An		Chị gái	CMND				
4.08	TNC	Nguyễn Thanh Dũng		Anh trai	CMND				
4.09	TNC	Nguyễn Thị Thu		Chị gái	CMND				
4.10	TNC	Nguyễn Thanh Hải		Anh trai	CMND				
4.11	TNC	Nguyễn Thanh Tân		Em trai	Không có				Mất CMND

U  
BẮT  
RI



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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.12	TNC	Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Sáng Tạo		NNB là Giám đốc	ĐKKD				
5	TNC	Phan Văn Phú	Thành viên Hội đồng quản trị		CMND			19/04/2018	
5.01	TNC	Phan Thảo		Cha đẻ	Không có				Đã mất
5.02	TNC	Nguyễn Thị Xá		Mẹ đẻ	Không có				Đã mất
5.03	TNC	Lê Thị Kim Phượng		Vợ	CMND				
5.04	TNC	Phan Thảo Nguyên		Con gái	CMND				
5.05	TNC	Phan Thảo Uyên		Con gái	CMND				
5.06	TNC	Phan Quang Vinh		Em trai	CMND				
5.07	TNC	Đoàn Thị Hồng Thu		Chị dâu	CMND				
5.08	TNC	Dương Thị Ngọc		Chị dâu	CMND				
6	TNC	Phạm Anh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên UBKT		CCCD			30/9/2021	
6.01	TNC	Phạm Điều		Cha đẻ	Không có				Đã mất
6.02	TNC	Ông Thị Bích Lan		Mẹ đẻ	CMND				
6.03	TNC	Hoàng Minh Tiến		Cha vợ	Không có				Đã mất
6.04	TNC	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Mẹ vợ	CMND				
6.05	TNC	Hoàng Minh Tô Quyên		Vợ	Hộ chiếu				
6.06	TNC	Phạm Hoàng Minh Anh		Con gái	Hộ chiếu				
6.07	TNC	Phạm Hoàng Minh Châu		Con gái	Không có				Còn nhỏ
6.08	TNC	Phạm Hoàng Minh Quân		Con trai	Không có				Còn nhỏ
6.09	TNC	Phạm Thanh Khôi		Anh trai	CMND				
6.10	TNC	Huỳnh Việt Tuyết		Chị dâu	CMND				
6.11	TNC	Phạm Thị Ánh Thủy		Em gái	CMND				



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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.12	TNC	Trần Trung Thành		Em rể	CCCD				
7	TNC	Lê Trung Đức	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD			26/09/2023	
7,01	TNC	Lê Trung Hưng		Cha đẻ					Đã mất
7,02	TNC	Trần Thị Hợi		Mẹ đẻ					
7,03	TNC	Chuan Tangphadungrutch		Cha vợ					Đã mất
7,04	TNC	Wanee Tangphadungrutch		Mẹ vợ					Đã mất
7,05	TNC	Thanathanyarat Tangphadungrutch		Vợ	Hộ chiếu				Quốc tịch Thái Lan
7,06	TNC	Thakorn Tangphadungrutch		Con trai	Hộ chiếu				Quốc tịch Thái Lan
7,07	TNC	Lê Thị Anh Đào		Chị gái	CCCD				
7,08	TNC	Trần Phi Hùng		Anh rể	CCCD				
7,09	TNC	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái	CCCD				
7,10	TNC	Cô Vạn Phát		Anh rể	CCCD				
7,11	TNC	Lê Thị Hương		Chị gái	CCCD				
7,12	TNC	Lê Trung Nghĩa		Anh trai	CCCD				
7,13	TNC	Phan Nguyệt Nga		Chị dâu	CCCD				
7,14	TNC	Lê Thị Thùy		Chị gái	CCCD				
7,15	TNC	Phạm Đức Tâm		Anh rể	CCCD				
7,16	TNC	Lê Thị Oanh		Chị gái	CCCD				
7,17	TNC	Lê Thị Trâm		Chị gái	CCCD				
7,18	TNC	Chung Hồng Sơn		Anh rể	CCCD				
7,19	TNC	Lê Thị Kim Anh		Chị gái	Hộ chiếu				
7,20	TNC	Cong Hua		Anh rể	Hộ chiếu				Quốc tịch Mỹ
7,21	TNC	Lê Thị Hiền		Em gái	CCCD				
7,22	TNC	Lê Trung Nhân		Em trai	CCCD				

  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ÁO SÀNG NI  


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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,23	TNC	Lê Thị Hồng Hạnh		Em dâu	CCCD				
7,24	TNC	Công ty TNHH Tiệp Phát		NNB là Giám đốc	ĐKKD				
7,25	TNC	Công ty TNHH Công nghệ Nano Hợp nhất APA		NNB là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc	ĐKKD				
7,26	TNC	Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai		NNB là Thành viên HĐQT	ĐKKD				
8	TNC	<b>Trần Hữu Trí</b>	<b>Trưởng phòng Tài chính-Kế toán</b>		CCCD			05/10/2022	
8,01	TNC	Trần Văn Hai		Cha đẻ	CMND				
8,02	TNC	Nguyễn Thị Khấn		Mẹ đẻ	CMND				
8,03	TNC	Trần Hữu Nghị		Anh trai	CMND				
8,04	TNC	Trần Thị Kim Thi		Chị gái	CMND				
8,05	TNC	Trần Thị Thanh Xuân		Em gái	Không có				Đã mất
8,06	TNC	Trần Thị Ngọc Sang		Em gái	CMND				
8,07	TNC	Trần Thị Ngọc Giàu		Em gái	CCCD				
8,08	TNC	Đình Thị Phương		Vợ	CMND				
8,09	TNC	Trần Ngọc Phương Anh		Con gái	CCCD				
8,10	TNC	Trần Lê Quốc Anh		Con trai	Không có				Còn nhỏ
8,11	TNC	Nguyễn Trọng Hải		Em rể	CMND				
8,12	TNC	Nguyễn Thành Long		Em rể	CCCD				
9	TNC	<b>Lê Thị Ngọc Lan</b>	<b>Thư ký- Người quản trị công ty</b>		CCCD			18/3/2019	
9,01	TNC	Lê Văn Diên		Cha đẻ	CCCD				Đã mất
9,02	TNC	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ	CCCD				
9,03	TNC	Lê Thị Kim Phương		Chị gái	CCCD				
9,04	TNC	Lê Thanh Phong		Anh trai	CMND				
9,05	TNC	Lê Thị Thanh Phượng		Em gái	CMND				
9,06	TNC	Lê Thị Kim Phụng		Em gái	CCCD				

4240  
 Y  
 N  
 U  
 LẮT  
 A-VU

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 giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9,07	TNC	Lê Thị Thanh Hằng		Em gái	CMND				
9,08	TNC	Lê Thị Thanh Nhi		Em gái	CMND				
9,09	TNC	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng	CMND				
9,10	TNC	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con gái	CCCD				
9,11	TNC	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con gái	Không có				Còn nhỏ
9,12	TNC	Nguyễn Chí Kiên		Ba chồng	CCCD				
9,13	TNC	Trang Thị Thanh		Mẹ chồng	CCCD				
9,14	TNC	Trần Thành		Anh rể	CCCD				
9,15	TNC	Trần Thị Kim Tuyền		Chị dâu	CCCD				
9,16	TNC	Trần Văn Năm		Em rể	CCCD				
9,17	TNC	Trần Công Tường		Em rể	CMND				

NGƯỜI LẬP



Lê Thị Ngọc Lan



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
THỐNG NHẤT

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường



**Phụ lục II**  
**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NĂM 2023)**

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	Nguyễn Văn Thoại		TV HĐQT			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	Miễn nhiệm
1,01	Nguyễn Tấn Út		Cha ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,02	Nguyễn Thị Hữu (Đã mất)		Mẹ ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,03	Lê Thị Thanh Thanh		Vợ			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,04	Nguyễn Quốc Thông		Con ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,05	Nguyễn Quốc Thắng		Con ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,06	Nguyễn Thị Hà Bằng		Chị ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,07	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột			Công An TPHCM		29/6/2016	22/6/2023	
1,08	Nguyễn Văn Thận		Em ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,09	Nguyễn Thị Trang		Em ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,10	Nguyễn Văn Tuấn		Em ruột			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,11	Nguyễn Thanh Vân		Em dâu			Công an Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	



1,12	Nguyễn Ngọc Khánh		Em rể		Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự PĐKKD-SKHĐT tỉnh Đồng Nai		29/6/2016	22/6/2023	
1,13	Công ty TNHH Hưng Nhơn		Vợ là Giám đốc				29/6/2016	22/6/2023	
2	<b>Nguyễn Nhật Thành Lâm</b>		<b>PCT HĐQT-TGD</b>		<b>Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</b>		<b>29/6/2016</b>		<b>Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc ngày 27/6/2023</b>
2,01	Nguyễn Thuần		Cha ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,02	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,03	Nguyễn Thị Thiên Thư		Chi ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,04	Nguyễn Nhật Thiên Lâm		Anh ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,05	Nguyễn Thị Tâm Thư		Chi ruột		Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		29/6/2016		
2,06	Nguyễn Nhật Trung Lâm		Anh ruột		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự		29/6/2016		
2,07	Nguyễn Thị Hiền Thư		Em ruột		Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		29/6/2016		
2,08	Nguyễn Nhật Tiến Hiếu		Em ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,09	Nguyễn Thị Minh Thư		Em ruột		Công an BRVT		29/6/2016		
2,10	Nguyễn Nhật Trung Hiếu		Em ruột		Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		29/6/2016		
2,11	Ngô Thị Ngọc Quỳnh		Vợ		Công an BRVT		29/6/2016		

9932  
 G TY  
 PHẦN  
 O SU  
 NG NB  
 BÀ R

2,12	Nguyễn Quỳnh Lam		Con ruột			29/6/2016		
2,13	Nguyễn Nhật Minh		Con ruột			29/6/2016		
2,14	Nguyễn Ngọc Lam		Con ruột			29/6/2016		
2,15	Lê Thị Kim Chi		Chị Dâu			29/6/2016		
2,16	Trần Thị Kim Ân		Em dâu			29/6/2016		
2,17	Nguyễn Thành Chung		Em rể			29/6/2016		
2,18	Hoàng Quang Ván		Em rể			29/6/2016		
2,19	Hồ Trung Dũng		Anh Rẽ			29/6/2016		
2,2	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em dâu			29/6/2016		
2,21	Nguyễn Thanh Bình		Anh Rẽ			29/6/2016		
2,22	Bùi Thị Thanh Thuyền		Chị dâu			29/6/2016		
2,23	Ngô Minh Hoa		Cha vợ			29/6/2016		
2,24	Đỗ Thị Dung		Mẹ vợ			29/6/2016		
3	<b>Lê Trung Đức</b>							<b>Bầu bổ sung vào HĐQT ngày 26/9/2023</b>
3,01	Lê Trung Hưng		Cha đẻ					Đã mất

3,02	Trần Thị Hợi		Mẹ đẻ		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,03	Chuan Tangphadungrutch		Cha vợ						Đã mất
3,04	Wannee Tangphadungrutch		Mẹ vợ						Đã mất
3,05	Thanathanyarat Tangphadungrutch		Vợ		Bộ Ngoại giao Thái Lan		26/09/2023		Quốc tịch Thái Lan
3,06	Thakorn Tangphadungrutch		Con trai		Bộ Ngoại giao Thái Lan		26/09/2023		Quốc tịch Thái Lan
3,07	Lê Thị Anh Đào		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,08	Trần Phi Hùng		Anh rể		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,09	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,10	Cổ Vạn Phát		Anh rể		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,11	Lê Thị Hương		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		
3,12	Lê Trung Nghĩa		Anh trai		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		26/09/2023		





3,13	Phan Nguyệt Nga		Chị dâu		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,14	Lê Thị Thùy		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,15	Phạm Đức Tâm		Anh rể		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,16	Lê Thị Oanh		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,17	Lê Thị Trâm		Chị gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,18	Chung Hồng Sơn		Anh rể		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,19	Lê Thị Kim Anh		Chị gái		Sanfrancisco	26/09/2023		
3,20	Cong Hua		Anh rể		Mỹ	26/09/2023		Quốc tịch Mỹ
3,21	Lê Thị Hiền		Em gái		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,22	Lê Trung Nhân		Em trai		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		
3,23	Lê Thị Hồng Hạnh		Em dâu		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	26/09/2023		

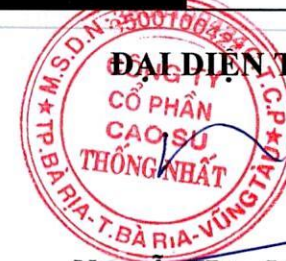


3,24	Công ty TNHH Tiệp Phát		Giám đốc		Sở KH-ĐT Tỉnh Long An		26/09/2023		
3,25	Công ty TNHH Công nghệ Nano Hợp nhất APA		Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc		Sở KH-ĐT Tỉnh Long An		26/09/2023		
3,26	Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai		Thành viên HĐQT		Sở KH-ĐT Tỉnh Đồng Nai		26/09/2023		

**NGƯỜI LẬP**



**Lê Thị Ngọc Lan**



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**



**Nguyễn Hữu Mạnh Như**

