

**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: Định kỳ.

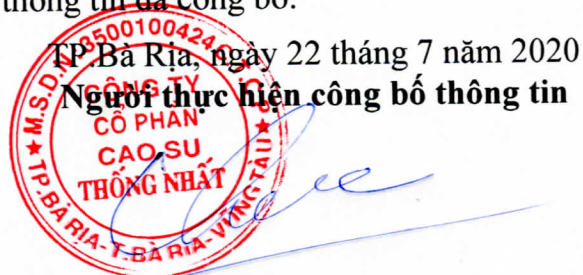
**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

TP. Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2020  
Người thực hiện công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 324BC-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng đầu năm 2020)**

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 12/6/2020, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2020	12/6/2020	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020.
			Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019.
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.
			Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
			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 2020.

			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 2020):

### 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	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Chủ tịch	29/6/2016	03	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên	29/6/2016	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/6/2016	03	100%	
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/6/2016	03	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/6/2016	03	100%	
6	Phan Văn Phú	Thành viên	19/04/2018	03	100%	

### 2. 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.

#### 2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 06 tháng Năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	121.500,0	84.530,0	69,57 %
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	56.000,0	51.566,0	92,08 %
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	53.000,0	49.464,0	93,33 %
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	7.600,0	941,0	12,38 %
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.107,0	124,98	11,29 %
Sản lượng cao su chế biến (SVR 3L)	Tấn	1.424,0	103,09	7,24 %

Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	2.000,0	1.568,84	78,44%
---------------------------	-----	---------	----------	--------

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020-HĐQT	05/3/2020	<p>Thông nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch KTNB 2020 do Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày.</p> <p>Thông nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từ thành viên HĐQT.</p>
			<p>Nhất trí chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa- Vũng Tàu làm đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện việc thay đổi cây trồng giai đoạn 2 theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty trình xin ý kiến Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty xem xét phê chuẩn nội dung hợp đồng để thực hiện cho kịp thời vụ.</p>
2	02/2020-HĐQT	10/4/2020	<p>Thông nhất toàn bộ nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa- Vũng Tàu về hợp tác thực hiện việc thay đổi cây trồng giai đoạn 2 theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện sao cho bảo đảm hiệu quả cao nhất, chi phí tiết kiệm nhất. HĐQT thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện.</p>
			<p>Thông nhất thời gian chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 vào ngày 15/5/2020 và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2020 và nội dung các tờ trình để người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty trình xin ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu để biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐTN 2020.</p>
			<p>Nhất trí chấp thuận toàn bộ nội dung kế hoạch KTNB năm 2020. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.</p> <p>Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có</p>

00424  
 1 TY  
 1 AN  
 SU  
 NHAT  
 PIA-VT

			quyền quyết nhất trí nhận xét, đánh giá Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
3	03/2020-HĐQT	15/6/2020	Thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### III. Ban Kiểm toán nội bộ (06 tháng/năm 2020)

#### 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 Thanh Bình	Trưởng ban	01/01/2019	01/01	100%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	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 Ban KTNB đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 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 2020) 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: **Không có thay đổi.**
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 2018	Năm 2019	06 tháng năm 2020
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gậy đồ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Cổ đông lớn	Tr.đồng	38,4	198,14	50,07

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 2018	Năm 2019	06 tháng năm 2020
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	679,04	499,36	72,07

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 2018	Năm 2019	06 tháng năm 2020
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gậy đồ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	38,6	198,14	50,07

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 đầu năm 2020)**

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:** Dự kiến trong năm 2020 sẽ thoái vốn Nhà nước 15%. Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau thoái vốn 2020 là 36% (Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020). Công ty đã hoàn thành các bước công việc liên quan đến tài chính, công nợ, xác định giá trị doanh nghiệp, phương án thoái vốn và đang hoàn tất bản đồ, chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

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

**CÔNG TY CP CAO SU THÔNG NHẤT**

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (6 tháng đầu năm 2020)**

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

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2020  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  


*Nguyễn Hữu Mạnh Mạnh*



CÔNG TY CP CAO SU THỐNG 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 30/6/2020)

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
<b>A THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT</b>										
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông							9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VĐL)
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm							-	0.00%	
3	Nguyễn Văn Thoại							-	0.00%	
4	Đỗ Khắc Tùng							400,000	2.08%	
5	Nguyễn Thanh Bình							-	0.00%	
6	Phan Văn Phú							-	0.00%	
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm								0.00%	
2	Trần Văn Thành								0.00%	
3	Trần Hữu Trí							-	0.00%	
<b>III BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										
1	Nguyễn Thanh Bình								0.00%	
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông							9,818,700	51.01%	Người đại diện phần vốn nhà nước (51%VĐL)
3	Đoàn Thị Kim Hạnh							500	0.00%	
<b>IV NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										









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	<b>Trần Hữu Tri - Kế toán trưởng</b>									
3.1	Trần Văn Hai								0.0%	
3.2	Nguyễn Thị Khấn								0.0%	
3.3	Trần Hữu Nghị								0.0%	
3.4	Trần Thị Kim Thi								0.0%	
3.5	Trần Thị Thanh Xuân								0.0%	
3.6	Trần Thị Ngọc Sang								0.0%	
3.7	Trần Thị Ngọc Giáp								0.0%	
3.8	Đình Thị Phương								0.0%	
3.9	Trần Ngọc Phương Anh								0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT
3.10	Trần Lê Quốc Anh								0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT
D	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>									
1	<b>Nguyễn Thanh Bình- Trưởng ban (Như trên)</b>									
2	<b>Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn- Thành viên (Như trên)</b>									
3	<b>Đoàn Thị Kim Hạnh- Thành viên</b>									
3.1	Đoàn Kim Sơn								0.0%	
3.2	Châu Thị Thái								0.0%	
3.3	Đoàn Hữu Vinh								0.0%	
3.4	Đoàn Hữu Phước								0.0%	
3.5	Trần Thanh Huỳnh								0.0%	
3.6	Trần Đoàn Minh Đức								0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT
3.7	Trần Đoàn Minh Thư								0.0%	Còn nhỏ chưa có CMT
E	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	<b>Nguyễn Nhật Thành Lâm - Tổng giám đốc (Như trên)</b>									

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	
F	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THỦ KÝ CÔNG TY</b>										
I	Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký. Người quản trị Công ty										
1.1	Lê Văn Diên								0.0%		
1.2	Nguyễn Thị Hoa								0.0%		
1.3	Lê Thị Kim Phương								0.0%		
1.4	Lê Thanh Phong								0.0%		
1.5	Lê Thị Thanh Phương								0.0%		
1.6	Lê Thị Kim Phụng								0.0%		
1.7	Lê Thị Thanh Hằng								0.0%		
1.8	Lê Thị Thanh Nhi								0.0%		
1.9	Nguyễn Ngọc Tuấn							100	0.0%		
2.0	Nguyễn Ngọc Bảo Châu								0.0%	Con nợ chưa có CMT	
2.1	Nguyễn Ngọc Minh Châu								0.0%	Con nợ chưa có CMT	

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2020  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀI-VING**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀI-VING**  
 CÓ PHÂN ĐÌNH, ĐỒNG ĐẦU, GHI RÕ HỌ TÊN)  
**CẠO SỰ**  
**THÔNG NHẤT**  
 M.S.D.N: 3500100424  
 TP. BA RI A - T. BA RI A - VING T

Nguyễn Văn Mạnh Phương