

Y CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

Số: 125/BC-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ĐẾN

Số: 265
Giờ: Ngày 23 tháng 01 năm 13

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
- Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TRC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2012

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	7/7	100%	-
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên	7/7	100%	-
3	Lê Bá Thọ	Ủy viên	7/7	100%	-
4	Trương Văn Minh	Ủy viên	7/7	100%	-
5	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên	4/7	57%	Là UV.HĐQT bổ sung từ Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/04/2012
6	Trần Văn Rạnh	Ủy viên	3/7	43%	Thôi giữ chức vụ UV.HĐQT từ Đại hội đồng Cổ đông

					thường niên ngày 17/04/2012
--	--	--	--	--	--------------------------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2012
- Chủ tịch HĐQT Công ty luôn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định đúng đắn và kịp thời
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012
- Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã thông qua và giao cho Ban Tổng giám đốc việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty, nâng tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ từ 400.000 cổ phiếu lên 875.000 cổ phiếu.
- Trong công tác quan hệ cổ đông: Ban quan hệ cổ đông đã làm việc và tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông hoặc thông qua các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán về tình hình hoạt động của Công ty, chia cổ tức và các thông tin có liên quan đến cổ đông TRC. Hoạt động của Ban quan hệ cổ đông được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Do vậy, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với mã chứng khoán TRC đã được vinh dự nằm trong Top 5 Doanh nghiệp niêm yết hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2012.

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

- Các tiểu ban HĐQT đã tham mưu trong việc xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động
- Phân tích thông tin, đánh giá tiềm năng phát triển của các dự án đầu tư để hỗ trợ HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 17/04/2012

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	193/NQHĐQT-CSTN	29/02/2012	- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty - Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội
2	254/NQHĐQT-CSTN	14/03/2012	- Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỷ đồng - Thống nhất Công ty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỷ, tương đương 10% để tỷ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ) - Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong quý II/2012
3	330/NQHĐQT-CSTN	30/03/2012	- Thống nhất cho phép đầu tư vào Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào - Tổng vốn điều lệ ban đầu của dự án là 100 tỷ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udonxay (Lào). Công ty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ - Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty) là người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào
4	416/NQHĐQT-CSTN	22/04/2012	- Thống nhất chia cổ tức bằng tiền lần thứ II năm 2011 là 20%. Tức là 2.000đ/CP (ĐHCD quyết định tổng mức chia năm 2011 là 35%, đã chia lần I là 15%) - Thời gian gửi văn bản chốt danh sách ngày 23/04/2012 và chia cổ tức ngày 24/05/2012 - Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện chia cổ tức lần thứ II nghiêm túc

			theo đúng tinh thần cuộc họp ĐHCĐ 2012
5	625/NQHĐQT-CSTN	08/07/2012	- Thống nhất mua lại cổ phiếu TRC (Công ty CP Cao su Tây Ninh) làm cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua 700.000 CP. Thời gian thực hiện: Từ 20/07/2012 đến 20/10/2012. Phương thức thực hiện: khớp lệnh. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2012.
6	1024/NQHĐQT-CSTN	08/10/2012	- Thống nhất báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2012: sản lượng mỏ khai thác 7.164 tấn, doanh thu 468 tỷ đồng, lợi nhuận 252 tỷ đồng. Đối với dự án Campuchia (Công ty PTCS Tây Ninh Siêm Riệp) trồng mới năm 2012 là 473,1ha - Thống nhất đề ra kế hoạch sản lượng khai thác mỏ quý IV/2012 bình quân giao cho các nông trường là 35% KH năm. - Thống nhất kế hoạch góp vốn tiếp tục cho dự án Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai - Đối với việc trình bày tái cơ cấu của dự án Công ty CP TMDV và DL Cao su: Công ty tham gia với tỷ trọng quá ít nên không có ý kiến mà sẽ thống nhất theo chủ trương của cổ đông lớn Tập đoàn CN Cao su Việt Nam
7	1149/NQHĐQT-CSTN	19/11/2012	- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I/2012 bằng tiền mặt là 15% mệnh giá (1.500đ/CP) từ nguồn tích lũy lợi nhuận của Công ty. - Giao cho Ban điều hành làm các thủ tục chi trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2012

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/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 Thanh Liêm	TV. HĐQT					17/04		TV. HĐQT được bầu mới
2	Dương Thị Dế						17/04		
3	Nguyễn Khánh Dương						17/04		
4	Nguyễn Vũ Anh Thư						17/04		
5	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS					17/04		Trưởng BKS được bầu mới
6	Đỗ Minh Khánh						17/04		
7	Nguyễn Thị Thanh						17/04		
8	Đỗ Thị Thảo						17/04		
9	Đỗ Thanh Hiền						17/04		
10	Đỗ Thị Bích Hằng						17/04		
11	Đỗ Thị Năm						17/04		
12	Nguyễn Hồng Thái	TV. BKS					17/04		TV. BKS được bầu mới
13	Lê Thị Tiểu Thơ						17/04		
14	Nguyễn Thị Hồng Liên						17/04		
15	Nguyễn Hồng Kỳ						17/04		
16	Nguyễn Văn Quang						17/04		
17	Nguyễn Minh Văn						17/04		

18	Nguyễn Văn Phong		17/04		
19	Bùi Thanh Tâm	TV. BKS	17/04		TV. BKS được bào mới
20	Võ Thị Thủy Vân		17/04		
21	Bùi Võ Anh Khôi		17/04		
22	Bùi Võ Bảo Kha		17/04		
23	Bùi Văn Cẩm		17/04		
24	Lý Thị Hà		17/04		
25	Bùi Văn Tuấn		17/04		
26	Bùi Ngọc Mai		17/04		
27	Bùi Văn Hải		17/04		
28	Bùi Văn Khanh		17/04		
29	Bùi Thanh Bình		17/04		
30	Bùi Thanh Minh		17/04		
31	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng	01/06		Kế toán trưởng được bầu mới
32	Lâm Thị Miêng		01/06		
33	Trần Minh Mãng		01/06		
34	Nguyễn Văn Mết	Nguyễn Trưởng BKS		17/04	Thời giữ chức vụ Trưởng BKS
35	Hồ Ngọc Tùng	Nguyễn TV. BKS		17/04	Thời giữ chức vụ TV. BKS
36	Nguyễn Văn Bắc	Nguyễn TV. BKS		17/04	Thời giữ chức vụ TV. BKS
37	Vương Thị Rang	Nguyễn Kế toán trưởng		01/06	Nghỉ hưu

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ BKGD	Ngày cấp CMND/ BKGD	Nơi cấp CMND/ BKGD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT						10.500.000	Dại diện vốn
2	Huỳnh Minh Chánh						Vợ		
3	Hứa Minh Nhật						Con		
4	Hứa Thị Thanh Phú						Em		
5	Lê Văn Chánh	TV.HĐQT & TGD						4.502.600	Dại diện vốn + cá nhân
6	Nguyễn Thị Duyên						Vợ		
7	Lê Khánh Duy						Con		
8	Lê Khánh Linh						Con		
9	Trương Văn Minh	TV. HĐQT & Phó TGD						3.002.200	Dại diện vốn + cá nhân
10	Nguyễn Thị Ngọc Phượng								
11	Trương Ngọc Nhật Sỹ						Vợ		
12	Phan Thị Sáu						Con		
13	Trương Văn Minh						Mẹ		
14	Lê Bá Thọ	TV. HĐQT					Em	23.200	
15	Ngô Thị Phương								
16	Lê Bá Tuấn Ngọc						Vợ	20.240	
17	Lê Bá Bảo Duy						Con		
18	Lê Bá Ngân						Con		
19	Lê Thị Kim Tuyết						Anh		
20	Lê Hồng Nhung						Chị		
21	Lê Bá Lộc						Chị		
22	Lê Minh Phương						Em		
23	Nguyễn Thanh Liêm	TV. HĐQT					Em	2.700	
24	Dương Thị Dẽ						Vợ		

25	Nguyễn Khánh Dương	
26	Nguyễn Vũ Anh Thư	
27	Trần Văn Rành	Phó TGĐ
28	Bùi Thị Phú	
29	Trần Minh Tâm	
30	Trần Nhật Nam	
31	Nguyễn Thái Bình	Công bố thông tin
32	Dương Thị Thu Hà	
33	Nguyễn Dương	
34	Nguyễn Duy Tiến	
35	Võ Thị Thu Ba	
36	Nguyễn Thị Thúy Lan	
37	Nguyễn Hữu Phương	
38	Nguyễn Văn Đồng	
39	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	
40	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	
41	Nguyễn Văn Hậu	Trưởng Ban Kiểm soát
42	Đỗ Thị Thanh Vân	
43	Đỗ Minh Khánh	
44	Nguyễn Thị Thanh	
45	Đỗ Thị Thảo	
46	Đỗ Thanh Hiền	
47	Đỗ Thị Bích Hằng	
48	Đỗ Thị Nam	
49	Nguyễn Hồng Thái	TV. Ban Kiểm soát

Con		
Con		
	2.800	
Vg		
Con		
Con		
	700	
Vg		
Con		
Cha		
Me		
Chi		
Em		
Em		
Em		
Em		
Em		
	1.300	
Cha		
Me		
Chi		
Anh		
Em		
Em		
	0	

50	Lê Thị Tiểu Thơ	
51	Nguyễn Thị Hồng Liên	
52	Nguyễn Hồng Kỳ	
53	Nguyễn Văn Quang	
54	Nguyễn Minh Văn	
55	Nguyễn Văn Phong	
56	Bùi Thanh Tâm	TV. Ban Kiểm số 4
57	Võ Thị Thủy Vân	
58	Bùi Võ Anh Khôi	
59	Bùi Võ Bảo Kha	
60	Bùi Văn Cẩm	
61	Lý Thị Hà	
62	Bùi Văn Tuấn	
63	Bùi Ngọc Mai	
64	Bùi Văn Hải	
65	Bùi Văn Khanh	
66	Bùi Thanh Bình	
67	Bùi Thanh Minh	
68	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng
69	Lâm Thị Miêng	
70	Trần Minh Mãng	

Vg	
Con	
Anh	
Anh	
Em	
Anh	
	0
Vg	
Con	
Con	
Cha	
Me	
Anh	
Chi	
Anh	
Anh	
Anh	
Anh	
Me	
Anh	

