

**CTY CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

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

Số: 884./BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2013

Kính gửi:

-Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

-Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 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 2013

Trong 6 tháng năm 2013, HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã tiến hành 04 cuộc họp như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	4/4	100%	-
2	Lê Văn Chành	Ủy viên	4/4	100%	-
3	Lê Bá Thọ	Ủy viên	4/4	100%	-
4	Trương Văn Minh	Ủy viên	4/4	100%	-
5	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên	4/4	100%	-

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 2013 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 2013.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát luôn được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động cũng như các Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông vì quyền lợi của cổ đông Công ty.
- 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 2013 vào ngày 18/04/2013.
- Trong công tác quan hệ cổ đông: Ban quan hệ cổ đông đã làm việc và tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông, nhà đầu tư 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 như tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất tình hình giao dịch cổ phiếu TRC trên thị trường chứng khoán... Ngoài ra, Ban quan hệ cổ đông Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty, hoặc cập nhật thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Hoạt động của Ban quan hệ cổ đông được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

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 cũng như các hoạt động khác của HĐQT Công ty năm 2013.
- 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, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	45/HĐQT-CSTN	10/01/2013	-Thông nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 -Thông nhất với kế hoạch SXKD năm 2013 -Thông nhất kế hoạch thực hiện tại dự án Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp tại Campuchia năm 2013
2	270/HĐQT-CSTN	08/03/2013	-Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 08 giờ ngày 18/04/2013 tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh -Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội và tiến hành các bước cần thiết, trong và sau đại hội đúng với Luật và Điều lệ của Công ty
3	477/NQHĐQT-CSTN	10/04/2013	-Thông nhất thông qua toàn bộ các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 17/04/2012 sang dự thảo Điều lệ mẫu theo Thông tư 121/2012/TT-BTC để chuẩn bị trình ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 -Thông nhất và phân công các thành viên tham gia cùng với HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nghiêm chỉnh, đúng Điều lệ.
4	516/NQHĐQT-CSTN	18/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: -Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 -Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 (35% mệnh giá)

			-Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 30% mệnh giá -Điều 4: Thông qua dự án trồng cao su tại Campuchia -Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư góp vốn bên ngoài năm 2013 -Điều 6: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2013 -Điều 7: Thông qua Tờ trình chi thù lao năm 2012 và kế hoạch chi thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013 -Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC -Điều 9: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/04/2013.
--	--	--	---

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

- Không có thay đổi

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/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT						10.500.000	35%
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	15,0087%
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	10,007%
10	Nguyễn Thị Ngọc Phượng						Vợ		
11	Trương Ngọc Nhất Sỹ						Con		
12	Phan Thị Sáu						Mẹ		
13	Trương Văn Minh						Em		
14	Lê Bá Thọ	TV. HĐQT						23.200	0,077%
15	Ngô Thị Phượng						Vợ	20.240	0,067%
16	Lê Bá Tuấn Ngọc						Con		
17	Lê Bá Bảo Duy						Con		
18	Lê Bá Ngân						Anh		
19	Lê Thị Kim Tuyết						Chị		
20	Lê Hồng Nhung						Chị		
21	Lê Bá Lộc						Em		
22	Lê Minh Phượng						Em		
23	Nguyễn Thanh Liêm	TV. HĐQT						2.700	0,009%
24	Dương Thị Dề						Vợ		

25	Nguyễn Khánh Dương	
26	Nguyễn Vũ Anh Thư	
27	Trần Văn Rạnh	Phó TGD
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 Đông	
39	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	
40	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	
41	Nguyễn Văn Hậu	
42	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng Ban Kiểm soát
43	Đỗ Minh Khánh	
44	Nguyễn Thị Thanh	
45	Đỗ Thị Thảo	
46	Đỗ Thanh Hiền	
47	Đỗ Thị Bích Hằng	
48	Đỗ Thị Năm	
49	Nguyễn Hồng Thái	TV. Ban Kiểm soát

Con		
Con		
	2.800	0,009%
Vợ		
Con		
Con		
	700	0,002%
Vợ		
Con		
Cha		
Mẹ		
Chị		
Em		
Em		
	1.300	0,004%
Cha		
Mẹ		
Chị		
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 soát
57	Võ Thị Thúy 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 Mặng	

Vợ		
Con		
Anh		
Anh		
Em		
Anh		
	0	
Vợ		
Con		
Con		
Cha		
Mẹ		
Anh		
Chị		
Anh		
Anh		
Anh		
Anh		
Mẹ		
Anh		

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	FTIF – Templeton Frontier Markets Fund	Cổ đông lớn	1.653.370	5,59	1.723.860	5,92	Đầu tư

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong 6 tháng năm 2013.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh