

Số: ...03/BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 448	
<b>ĐẾN</b> Ngày: 8/1/15	
Chuyển: <i>M. Vũ Thị</i>	
Tài khoản chứng khoán	

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**  
(Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014)

Kính gửi:

- 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: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, 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 2014**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	8/8	100%	-
2	Lê Văn Chành	Thành viên	8/8	100%	-
3	Lê Bá Thọ	Thành viên	8/8	100%	-
4	Trương Văn Minh	Thành viên	8/8	100%	-
5	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	8/8	100%	-

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

- 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, kịp thời.
- 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 đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014
- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Tổng Giám Đốc và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Các tiểu ban đã tham mưu trong việc xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.
- 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 giúp 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 2014 vào ngày 25/04/2014, hỗ trợ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán trong việc chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông.
- Ban Quan hệ cổ đông luôn giữ mối liên hệ trực tiếp với các cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc làm việc và tiếp xúc với các quỹ đầu tư hoặc các công ty chứng khoán về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và các thông tin có liên quan đến cổ đông TRC như báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết của HĐQT để cập nhật tình hình 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 Công ty, báo cáo trên Công thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	66/NQHĐQT-CSTN	13/01/2014	- Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 - Thống nhất thành lập pháp nhân Nông trường 2 trực thuộc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su (Công ty con của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh)
2	288/NQHĐQT-CSTN	10/03/2014	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014 - Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội đúng với Điều lệ của Công ty
3	743/NQHĐQT-CSTN	12/05/2014	- Quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt, đợt 2 năm 2013 là 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ cổ

			<p>hường cổ tức là ngày 30/05/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2013 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM</li> </ul>
4	1071/NQHĐQT-CSTN	10/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 6 tháng đầu năm 2014</li> </ul>
5	1494/NQHĐQT-CSTN	08/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 9 tháng đầu năm 2014</li> <li>- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án trồng cao su tại Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su, HĐQT thống nhất bảo lãnh bằng tài sản của Công ty mẹ tại Việt Nam để thế chấp cho Ngân hàng SHB – chi nhánh TP.HCM, bảo lãnh cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su vay vốn năm 2014 với hạn mức tối đa là 131.892 triệu đồng.</li> <li>- HĐQT thống nhất cơ bản về chủ trương cho phép xây dựng dây chuyền sản xuất mù tờ (RSS). Vị trí tại Nhà máy chế biến Bến Cùi, công suất 1.000 tấn/năm</li> <li>- HĐQT thống nhất cơ bản về chủ trương cho phép xây dựng mở rộng công suất mương đánh đông mù skim tại nhà máy trung tâm, để từ năm 2015 trở đi sản xuất mù skim không đánh đông bằng axit mà chỉ để đánh đông tự nhiên.</li> </ul>
6	1672/NQHĐQT-CSTN	10/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính sản xuất kinh doanh năm 2014 cho</li> </ul>

			phù hợp với tình hình thực tế. Các chỉ tiêu điều chỉnh, HĐQT sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để xin được phê duyệt.
7	1766/NQHDQT-CSTN	01/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương chào bán phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG. Chi tiết cụ thể cổ phần góp vốn/ giá trị góp vốn của Công ty: 26.814.553.550 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ.</li> <li>- Ủy quyền toàn bộ cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện việc thuê các tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục cũng như tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/ số vốn góp của Công ty.</li> <li>- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phối hợp cùng đại diện hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện chào bán phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh</li> <li>+Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chào bán phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán</li> <li>+ Ký hợp đồng ủy thác việc bán cổ phần/ phần vốn góp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>

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

Không có sự 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 (Nếu có)	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	0	0
3	Hứa Minh Nhật						Con	0	0
4	Hứa Thị Thanh Phú						Em	0	0
5	Lê Văn Chánh	TV.HĐQT & TGD						4.502.600	15,0087
6	Nguyễn Thị Duyên						Vợ	0	0
7	Lê Khánh Duy						Con	0	0
8	Lê Khánh Linh						Con	0	0
9	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD						3.002.200	10,007
10	Nguyễn Thị Ngọc Phương						Vợ	0	0
11	Trương Ngọc Nhật Sĩ						Con	0	0
12	Trương Văn Minh						Em	0	0
13	Lê Bá Thọ	TV.HĐQT						23.200	0,077
14	Ngô Thị Phương						Vợ	20.240	0,067
15	Lê Bá Tuấn Ngọc						Con	0	0
16	Lê Bá Bảo Duy						Con	0	0
17	Lê Bá Ngân						Anh	0	0
18	Lê Thị Kim Tuyết						Chị	0	0
19	Lê Hồng Nhung						Chị	0	0
20	Lê Bá Lộc						Em	0	0
21	Lê Minh Phương						Em	0	0
22	Nguyễn Thanh Liêm	TV.HĐQT						2.700	0,009
23	Dương Thị Đế						Vợ	0	0
24	Nguyễn Khánh Dương						Con	0	0
25	Nguyễn Vũ Anh Thư						Con	0	0
26	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD						13.000	
27	Bùi Thị Như						Vợ	30.000	
28	Nguyễn Thành Phúc						Con	0	0
29	Nguyễn Thị Thanh Mai						Con	0	0
30	Nguyễn Anh Tuyết						Con	0	0

31	Nguyễn Thị Chiêu	
32	Nguyễn Văn Mỹ	
33	Nguyễn Văn Hai	
34	Nguyễn Văn Ba	
35	Nguyễn Thị Hương	
36	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD
37	Nguyễn Thị Thúy	
38	Hồ Quang Thắng	
39	Hồ Văn Trạc	
40	Nguyễn Thị Đẹp	
41	Hồ Thị Ngọc Cẩm	
42	Hồ Thị Ngọc Trang	
43	Hồ Ngọc Tuấn	
44	Hồ Ngọc Tú	
45	Nguyễn Thái Bình	Công bố thông tin
46	Dương Thị Thu Hà	
47	Nguyễn Dương	
48	Nguyễn Duy Tiến	
49	Võ Thị Thu Ba	
50	Nguyễn Thị Thúy Lan	
51	Nguyễn Hữu Phương	
52	Nguyễn Văn Đông	
53	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	
54	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	
55	Nguyễn Văn Hậu	
56	Bùi Thanh Tâm	Trưởng BKS
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 Văn Hải	
64	Bùi Văn Khanh	
65	Bùi Thanh Bình	

Mẹ	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	700	0,002
Vợ	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0
Con	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0

66	Bùi Thanh Minh	
67	Bùi Ngọc Mai	
68	Đỗ Thị Thanh Vân	TV. BKS
69	Đỗ Minh Khánh	
70	Nguyễn Thị Thanh	
71	Đỗ Thị Thảo	
72	Đỗ Thanh Hiền	
73	Đỗ Thị Bích Hằng	
74	Đỗ Thị Năm	
75	Nguyễn Hồng Thái	TV.BKS
76	Lê Thị Tiểu Thơ	
77	Nguyễn Thị Hồng Liên	
78	Nguyễn Hồng Kỳ	
79	Nguyễn Văn Quang	
80	Nguyễn Minh Văn	
81	Nguyễn Văn Phong	
82	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng
83	Lâm Thị Miêng	
84	Trần Minh Mặng	

Anh	0	0
Chị	0	0
	1.300	0,004
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Anh	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0
Con	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Em	0	0
Anh	0	0
	0	0
Mẹ	0	0
Anh	0	0



Không có sự thay đổi

**2. Giao dịch cổ phiếu**

S T T	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	Templeton Frontier Markets Equity	Cổ đông lớn	1.809.740	6,21	1.391.010	4,78	Tái cấu trúc danh mục đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
HỮA NGỌC HIỆP