

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Mã chứng khoán: **TRC**

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2013

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	3/3	100%	-
2	Lê Văn Chành	Thành viên	3/3	100%	-
3	Lê Bá Thọ	Thành viên	3/3	100%	-
4	Trương Văn Minh	Thành viên	3/3	100%	-
5	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	3/3	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 với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định đúng đắn và 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 được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông 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 và đầy đủ 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.

- Ban Quan hệ cổ đông đã làm việc và tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông, nhà đầu tư hoặc các quỹ đầu tư và 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 hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo cập nhật 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 Công ty, báo cáo trên cổng 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	Ngày	Nội dung
1	66/NQHĐQT-CSTN	13/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 luật và điều lệ của Công ty
3	743/NQHĐQT-CSTN	12/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt, đợt 2 năm 2013 là 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày 30/05/2014 - 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

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ 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 trong danh sách về người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2014

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		
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 & P.TGD						3.002.200	10,007%
10			Nguyễn Thị Ngọc Phượng						Vợ		
11			Trương Ngọc Nhật Sĩ						Con		
12			Trương Văn Minh						Em		
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		
16			Lê Bá Bảo Duy						Con		
17			Lê Bá Ngân						Anh		

18	Lê Thị Kim Tuyết	
19	Lê Hồng Nhung	
20	Lê Bá Lộc	
21	Lê Minh Phương	
22	Nguyễn Thanh Liêm	TV.HDQT
23	Dương Thị Dễ	
24	Nguyễn Khánh Dương	
25	Nguyễn Vũ Anh Thư	
26	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD
27	Bùi Thị Nhua	
28	Nguyễn Thành Phúc	
29	Nguyễn Thị Thanh Mai	
30	Nguyễn Ánh Tuyết	
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 Thùy	
38	Hồ Quang Thắng	
39	Hồ Văn Trạc	
40	Nguyễn Thị Đẹp	

Chi			
Chi			
Em			
Em			
		2.700	0,009%
Vợ			
Con			
Con			
		13.000	
Vợ		30.000	
Con			
Con			
Con			
Mẹ			
Em			
Em			
Em			
Em			
Vợ			
Con			
Cha			
Mẹ			

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 Tiên	
49	Võ Thị Thu Ba	
50	Nguyễn Thị Thủy Lan	
51	Nguyễn Hữu Phương	
52	Nguyễn Văn Đông	
53	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	
54	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	
55	Nguyễn Văn Hậu	
56	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
57	Đỗ Minh Khánh	
58	Nguyễn Thị Thanh	
59	Đỗ Thị Thảo	
60	Đỗ Thanh Hiền	
61	Đỗ Thị Bích Hằng	
62	Đỗ Thị Năm	
63	Nguyễn Hồng Thái	TV. BKS

Chị			
Em			
Em			
Em			
	700		0,002%
Vợ			
Con			
Cha			
Mẹ			
Chị			
Em			
Em			
Em			
Em			
Em			
Em			
	1.300		0.004%
Cha			
Mẹ			
Chị			
Anh			
Em			
Em			
	0		

64	Lê Thị Tiêu Thơ	
65	Nguyễn Thị Hồng Liên	
66	Nguyễn Hồng Kỳ	
67	Nguyễn Văn Quang	
68	Nguyễn Minh Văn	
69	Nguyễn Văn Phong	
70	Bùi Thanh Tâm	TV. BKS
71	Võ Thị Thủy Vân	
72	Bùi Võ Anh Hoài	
73	Bùi Võ Bảo Kha	
74	Bùi Văn Cám	
75	Lý Thị Hà	
76	Bùi Văn Tuấn	
77	Bùi Văn Hải	
78	Bùi Văn Khanh	
79	Bùi Thanh Bình	
80	Bùi Thanh Minh	
81	Bùi Ngọc Mai	
82	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng
83	Lâm Thị Miêng	
84	Trần Minh Mặng	

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

