

Số: 116.../BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
(Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

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 trong năm 2017

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Công Kha	Chủ tịch	4/5	80%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017
2	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	1/5	20%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
3	Lê Văn Chánh	Thành viên	5/5	100%	-
4	Trương Văn Minh	Thành viên	5/5	100%	-
5	Lê Bá Thọ	Thành viên	1/5	20%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
6	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	1/5	20%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
7	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	4/5	80%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017
8	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	4/5	80%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017

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

- 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.
- 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 có quyết định đúng đắn, kịp thời.
- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 phát sinh.

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 trong năm 2017.
- Phân tích, 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 2017 vào ngày 28/04/2017, 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 Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên website của 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, 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	43/NQHĐQT-CSTN	13/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thống nhất đề xuất cổ tức năm 2016 là 15%/VĐL- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/04/2017 tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh.

2	496/ NQHĐQT-CSTN	29/05/2017	<p>- Thống nhất thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2016 là 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 21/06/2017.</p> <p>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Cao su Tây Ninh.</p>
3	651/ NQHĐQT-CSTN	06/07/2017	<p>- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm 2017</p>

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 KHOẢN

S	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT			28/04/2017	Từ nhiệm
2	Lê Bá Thọ	TV. HĐQT			28/04/2017	Từ nhiệm
3	Nguyễn Thanh Liêm	TV. HĐQT			28/04/2017	Từ nhiệm
4	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT		28/04/2017		Bỏ nhiệm mới
3	Nguyễn Thái Bình	TV. HĐQT		28/04/2017		Bỏ nhiệm mới
4	Võ Trần Minh Đăng	TV. HĐQT		28/04/2017		Bỏ nhiệm mới

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	Tên tổ chức /Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT					10.500.000	35
2	Hồ Thị Ngoan	Không				Mẹ	0	0
3	Trần Thị Kiều Oanh	Không				Chị	0	0
4	Nguyễn Anh Thảo	Không				Vợ	0	0
5	Trần Nguyễn Anh Quân	Không				Con	0	0
6	Lê Văn Chánh	TV/HĐQT & TGD					4.502.600	15,0087
7	Nguyễn Thị Duyên	Không				Vợ	0	0
8	Lê Khánh Duy	Không				Con	0	0
9	Lê Khánh Linh	Không				Con	0	0
10	Trương Văn Minh	TV/HĐQT & P.TGD					3.002.200	10,007
11	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Không				Vợ	0	0
12	Trương Ngọc Nhật Sĩ	Không				Con	0	0
13	Trương Văn Minh	Không				Em	0	0
14	Nguyễn Thái Bình	TV/HĐQT					700	0,002

55	Bùi Võ Anh Khải	Không
56	Bùi Võ Bảo Kha	Không
57	Bùi Văn Cẩm	Không
58	Lý Thị Hà	Không
59	Bùi Văn Tuấn	Không
60	Bùi Văn Hải	Không
61	Bùi Văn Khanh	Không
62	Bùi Thanh Bình	Không
63	Bùi Thanh Minh	Không
64	Bùi Ngọc Mai	Không
65	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS
64	Nguyễn Thị Thu Hà	Không
65	Khúc Đình Dương	Không

Con	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Chị	0	0
	0	0
Mẹ	3.000	
Em	0	

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 (%)	
Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2017.

Nơi nhận:
-Như trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN CÔNG KHA