

Số: 645./BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**  
(Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018)

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 6 tháng đầu năm 2018**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Công Kha	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Lê Văn Chánh	Thành viên	5/5	100%	
3	Trương Văn Minh	Thành viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	5/5	100%	
5	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	5/5	100%	

**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, 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 2018.
- 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 2018 vào ngày 29/06/2018, 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	81/NQHĐQT-CSTN	19/01/2018	- Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.
2	380A/NQHĐQT-CSTN	12/04/2018	- Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 24/04/2018 sang ngày 31/05/2018.
3	477/NQHĐQT-CSTN	21/05/2018	- Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 31/05/2018 sang ngày 29/06/2018.

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LƯẬT CHỨNG KHOẢN: 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	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 Thoa	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 Nhất Sĩ	Không				Con	0	0
13		Trương Văn Minh	Không				Em	0	0
14		Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT					700	0,002
15		Dương Thị Thu Hà	Không				Vợ	0	0

16	Nguyễn Dương	Không		Con	0	0
17	Nguyễn Duy Tiên	Không		Cha	0	0
18	Võ Thị Thu Ba	Không		Mẹ	0	0
19	Nguyễn Thị Thủy Lan	Không		Chị	0	0
20	Nguyễn Hữu Phương	Không		Em	0	0
21	Nguyễn Văn Đông	Không		Em	0	0
22	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không		Em	0	0
23	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không		Em	0	0
24	Nguyễn Văn Hậu	Không		Em	0	0
25	Võ Trần Minh Đăng	TV.HDQT			1.000	0,003
26	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không		Vợ	0	0
27	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD			13.000	0,04
28	Bùi Thị Nhua	Không		Vợ	30.000	0,0
29	Nguyễn Thành Phúc	Không		Con	0	0
30	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không		Con	0	0
31	Nguyễn Ánh Tuyết	Không		Con	0	0
32	Nguyễn Thị Chiêu	Không		Mẹ	0	0
33	Nguyễn Văn Mỹ	Không		Em	0	0
34	Nguyễn Văn Hai	Không		Em	0	0
35	Nguyễn Văn Ba	Không		Em	0	0
36	Nguyễn Thị Hương	Không		Em	0	0

37	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD					
38	Nguyễn Thị Thủy	Không		Vợ	0		0
39	Hồ Quang Thắng	Không		Con	0		0
40	Hồ Văn Trác	Không		Cha	0		0
41	Nguyễn Thị Đẹp	Không		Mẹ	0		0
42	Hồ Thị Ngọc Cẩm	Không		Chị	0		0
43	Hồ Thị Ngọc Trang	Không		Em	0		0
44	Hồ Ngọc Tuấn	Không		Em	0		0
45	Hồ Ngọc Tú	Không		Em	0		0
46	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS			1.300		0,004
47	Đỗ Minh Khánh	Không		Cha	0		0
48	Nguyễn Thị Thanh	Không		Mẹ	0		0
49	Đỗ Thị Thảo	Không		Chị	0		0
50	Đỗ Thanh Hiền	Không		Anh	0		0
51	Đỗ Thị Bích Hằng	Không		Em	0		0
52	Đỗ Thị Năm	Không		Em	0		0
53	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS			0		0
54	Võ Thị Thủy Vân	Không		Vợ	0		0
55	Bùi Võ Anh Khôi	Không		Con	0		0
56	Bùi Võ Bảo Kha	Không		Con	0		0

57	Bùi Văn Cẩm	Không		Chà	0	0
58	Lý Thị Hà	Không		Mẹ	0	0
59	Bùi Văn Tuấn	Không		Anh	0	0
60	Bùi Văn Hải	Không		Anh	0	0
61	Bùi Văn Khanh	Không		Anh	0	0
62	Bùi Thanh Bình	Không		Anh	0	0
63	Bùi Thanh Minh	Không		Anh	0	0
64	Bùi Ngọc Mai	Không		Chị	0	0
65	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS			0	0
64	Nguyễn Thị Thu Hà	Không		Mẹ	3.000	
65	Khúc Đình Dương	Không		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 6 tháng đầu năm 2018.

*Nơi nhận:*  
-Như trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN CÔNG KHA**