

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
(Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

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 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	7/7	100%	-
3	Lê Văn Chành	Thành viên	7/7	100%	-
4	Trương Văn Minh	Thành viên	7/7	100%	-
7	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	7/7	100%	-
8	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	7/7	100%	-

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

- 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 2018 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.
- 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.

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 Cổng 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 - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018 tại Văn phòng Công ty CP 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
4	612/NQHĐQT-CSTN	03/07/2018	- Thống nhất thanh toán cổ tức năm 2017 là 23%/mệnh giá (2.300 đồng/cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 17/07/2018

5	682/NQHĐQT-CSTN	25/07/2018	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS
6	1045/NQHĐQT-CSTN	28/11/2018	- Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 đợt 1 là 20%/ vốn điều lệ. Chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 ngày 24/12/2018, ngày thực hiện quyền 22/01/2019
7	1098/NQHĐQT-CSTN	07/12/2018	<p>- Điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết số 1045/NQHĐQT-CSTN như sau:</p> <p>+ Nội dung cũ: Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 đợt 1 là 20%/ vốn điều lệ. Chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 ngày 24/12/2018, ngày thực hiện quyền 22/01/2019</p> <p>+ Nội dung mới: Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 đợt 1 là 15%/ vốn điều lệ. Chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 ngày 24/12/2018, ngày thực hiện quyền 22/01/2019</p> <p>(Lý do: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM không đồng ý tạm ứng cổ tức vượt hơn số 15% như quyết định của Đại hội ngày 29/06/2018. Nếu tạm ứng cổ tức vượt thì đây là quyền của cổ đông chứ không thuộc quyền của HĐQT)</p>



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

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	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	24341563	TP.HCM	1/59C Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM		10.500.000	35
2			Hồ Thị Ngoan	Không	25183603	TP.HCM	38 Cao Lỗ, F4, Q8, TP.HCM	Mẹ	0	0
3			Trần Thị Kiều Oanh	Không	32078626	TP.HCM	38 Cao Lỗ, F4, Q8, TP.HCM	Chị	0	0
4			Nguyễn Anh Thoa	Không	23094871	TP.HCM	43/2A Trần Hữu Trang, F11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Vợ	0	0
5			Trần Nguyễn Anh Quân	Không			43/2A Trần Hữu Trang, F11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Con	0	0
6			Lê Văn Chánh	TV.HĐQT & TGD	290288304	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		4.502.600	15,0087
7			Nguyễn Thị Duyên	Không	290437963	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
8			Lê Khánh Duy	Không		Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
9			Lê Khánh Linh	Không		Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
10			Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD	290885802	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		3.002.200	10,007
11			Nguyễn Thị Ngọc Phương	Không	290295502	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
12			Trương Ngọc Nhật Sĩ	Không	290836694	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0

13	Trương Văn Hiến	Không	022186789	TP.HCM	Bình Chánh, TP.HCM	Em	0	0
14	Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT	2903227579	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		700	0,002
15	Dương Thị Thu Hà	Không	290331683	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
16	Nguyễn Dương	Không	290906208	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
17	Nguyễn Duy Tiên	Không	290264045	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0	0
18	Võ Thị Thu Ba	Không	290264094	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0	0
19	Nguyễn Thị Thúy Lan	Không	290264117	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Chị	0	0
20	Nguyễn Hữu Phương	Không	290379710	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
21	Nguyễn Văn Đông	Không	290436254	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
22	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không	290616341	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
23	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không	290616342	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
24	Nguyễn Văn Hậu	Không	290695086	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
25	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT	290519572	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		1.000	0,003
26	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không		Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
27	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD	290020678	Tây Ninh	Tây Ninh		13.000	0,04
28	Bùi Thị Nhua	Không	024370355	TP.HCM	Tây Ninh	Vợ	30.000	0,0
29	Nguyễn Thành Phúc	Không	024528315	TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0
30	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không	290758662	Tây Ninh	Tây Ninh	Con	0	0
31	Nguyễn Ánh Tuyết	Không	024401717	TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0
32	Nguyễn Thị Chiêu	Không	280073682	Bình Dương	Tây Ninh	Mẹ	0	0
33	Nguyễn Văn Mỹ	Không	290927712	Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0

4277
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH
 MIỀN
 BẮC
 T. T.

34	Nguyễn Văn Hai	Không		280431946	Bình Dương	Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0
35	Nguyễn Văn Ba	Không		280464901	Bình Dương	Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0
36	Nguyễn Thị Hương	Không		280597360	Bình Dương	Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0
37	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD		281029520	Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương		0	0
38	Nguyễn Thị Thủy	Không		285279905	Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Vợ	0	0
39	Hồ Quang Thăng	Không		281255559	Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con	0	0
40	Hồ Văn Trạc	Không		320113241	Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Cha	0	0
41	Nguyễn Thị Đẹp	Không		320113198	Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Mẹ	0	0
42	Hồ Thị Ngọc Cẩm	Không		320113240	Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Chị	0	0
43	Hồ Thị Ngọc Trang	Không		024725113	TP.HCM	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
44	Hồ Ngọc Tuấn	Không		280977985	Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
45	Hồ Ngọc Tú	Không		320853779	Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
46	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS		290382468	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		1.300	0,004
47	Đỗ Minh Khánh	Không		290064024	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0	0
48	Nguyễn Thị Thanh	Không		290064047	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0	0
49	Đỗ Thị Thảo	Không		023509919	TP.HCM	14 Đường C24, Q.Tân Bình, TP.HCM	14 Đường C24, Q.Tân Bình, TP.HCM	Chị	0	0
50	Đỗ Thanh Hiền	Không		290295476	Tây Ninh	379 Đường 30/4, KP1, P1, TP.Tây Ninh	379 Đường 30/4, KP1, P1, TP.Tây Ninh	Anh	0	0
51	Đỗ Thị Bích Hằng	Không		024178309	TP.HCM	35/8 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM	35/8 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM	Em	0	0
52	Đỗ Thị Năm	Không		290366300	Tây Ninh	30 Phạm Văn Xuyên, KP3, P3, TP.Tây Ninh	30 Phạm Văn Xuyên, KP3, P3, TP.Tây Ninh	Em	0	0
53	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS		022874093	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		0	0
54	Võ Thị Thúy Vân	Không		022942434	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Vợ	0	0

55	Bùi Võ Anh Khôi	Không		TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
56	Bùi Võ Bảo Kha	Không		TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
57	Bùi Văn Cẩm	Không	020026377	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Cha	0	0
58	Lý Thị Hà	Không	021028602	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Mẹ	0	0
59	Bùi Văn Tuấn	Không	021028601	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
60	Bùi Văn Hải	Không	021687137	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
61	Bùi Văn Khanh	Không	022097091	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
62	Bùi Thanh Bình	Không	022437363	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
63	Bùi Thanh Minh	Không	022654603	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
64	Bùi Ngọc Mai	Không	021681040	TP.HCM	107/31 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Chị	0	0
65	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS	290777795	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		0	0
64	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	290032322	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	3.000	
65	Khúc Đình Dương	Không	290865126	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	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 (%)	

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2018.

Nơi nhận:
-Như trên;



TRẦN CÔNG KHA