

Số: ..71.../BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
(Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

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 2019

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Công Kha	Chủ tịch	1/10	10 %	Từ nhiệm từ ngày 24/04/2019
2	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch	9/10	90 %	Được bầu mới từ ngày 24/04/2019
3	Lê Văn Chành	Thành viên	10/10	100 %	
4	Trương Văn Minh	Thành viên	10/10	100 %	
5	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	10/10	100 %	
6	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	10/10	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 2019.
- 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 2019 vào ngày 24/04/2019, 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 nhà đầu tư, 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. Ngoài ra, Ban quan hệ cổ đông cũng hỗ trợ các cổ đông các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực chứng khoán khi cổ đông yêu cầu.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	156/NQHĐQT-CSTN	25/02/2019	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 27/03/2019. Thời gian thực hiện quyền: trong tháng 04 năm 2019; thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh sẽ có văn bản thông báo sau.
2	372/NQHĐQT-CSTN	06/05/2019	- Thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 là 8%/ mệnh giá (800 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 31/05/2019.
3	629/NQHĐQT-CSTN	29/07/2019	- Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS

			<ul style="list-style-type: none"> - Cho phép Công ty đầu tư vào KCN Hiệp Thành. Giao cho TGD điều hành nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết với chính quyền địa phương để Công ty sẽ đầu tư vào KCN, trình cho cổ đông xin phép đầu tư. - Cho phép Công ty đầu tư thực hiện phương án kinh doanh trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên diện tích đất cao su. Giao cho TGD điều hành tiến hành các bước chọn diện tích đất thích hợp và lập ra phương án kinh doanh cụ thể trình HĐQT quyết định đầu tư. - Thông qua quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để trình về Tập đoàn CN Cao su VN thỏa thuận. Giao cho TGD điều hành lập kế hoạch cụ thể trình cho HĐQT thông qua để báo cáo về Tập đoàn và sẽ thông qua cho cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
4	1023/NQHĐQT-CSTN	05/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019, tỷ lệ 15%/mệnh giá (1 CP nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2020. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: dự kiến ngày 25/01/2020.

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:

S T T	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	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch HĐQT		24/04/2019		Bầu mới
2	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT			24/04/2019	Từ nhiệm

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	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch HĐQT					10.500.000	35
2	Nguyễn Minh Vi	Không				Vợ	0	0
3	Phạm Khánh Ngân	Không				Con	0	0
4	Phạm Khánh Linh	Không				Con	0	0
5	Phạm Văn Dương	Không				Cha	0	0
6	Phạm Việt Hải	Không				Em	0	0
7	Phạm Thị Thanh Trà	Không				Em	0	0
8	Lê Văn Chành	TV.HĐQT & TGD					4.502.600	15,0087

9	Nguyễn Thị Duyên	Không		Vợ	0	0
10	Lê Khánh Duy	Không		Con	0	0
11	Lê Khánh Linh	Không		Con	0	0
12	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD			3.002.200	10,007
13	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Không		Vợ	0	0
14	Trương Ngọc Nhất Sĩ	Không		Con	0	0
15	Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT			700	0,002
16	Dương Thị Thu Hà	Không		Vợ	0	0
17	Nguyễn Dương	Không		Con	0	0
18	Nguyễn Duy Tiên	Không		Cha	0	0
19	Võ Thị Thu Ba	Không		Mẹ	0	0
20	Nguyễn Thị Thúy Lan	Không		Chị	0	0
21	Nguyễn Hữu Phương	Không		Em	0	0
22	Nguyễn Văn Đông	Không		Em	0	0
23	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không		Em	0	0
24	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không		Em	0	0
25	Nguyễn Văn Hậu	Không		Em	0	0
26	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT			1.000	0,003
27	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không		Vợ	0	0
28	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD			13.000	0,04
29	Bùi Thị Nhua	Không		Vợ	30.000	0,0

30	Nguyễn Thành Phúc	Không
31	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không
32	Nguyễn Ánh Tuyết	Không
33	Nguyễn Thị Chiêu	Không
34	Nguyễn Văn Mỹ	Không
35	Nguyễn Văn Hai	Không
36	Nguyễn Văn Ba	Không
37	Nguyễn Thị Hương	Không
38	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD
39	Nguyễn Thị Thủy	Không
40	Hồ Quang Thắng	Không
41	Hồ Văn Trạc	Không
42	Nguyễn Thị Đẹp	Không
43	Hồ Thị Ngọc Cẩm	Không
44	Hồ Thị Ngọc Trang	Không
45	Hồ Ngọc Tuấn	Không
46	Hồ Ngọc Tú	Không
47	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
48	Đỗ Minh Khánh	Không
49	Nguyễn Thị Thanh	Không
50	Đỗ Thị Thảo	Không

Con	0	0
Con	0	0
Con	0	0
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
	1.300	0,004
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0

51	Đỗ Thanh Hiền	Không		Anh	0	0
52	Đỗ Thị Bích Hằng	Không		Em	0	0
53	Đỗ Thị Năm	Không		Em	0	0
54	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS			0	0
55	Võ Thị Thúy Vân	Không		Vợ	0	0
56	Bùi Võ Anh Khôi	Không		Con	0	0
57	Bùi Võ Bảo Kha	Không		Con	0	0
58	Bùi Văn Cẩm	Không		Cha	0	0
59	Lý Thị Hà	Không		Mẹ	0	0
60	Bùi Văn Tuấn	Không		Anh	0	0
61	Bùi Văn Hải	Không		Anh	0	0
62	Bùi Văn Khanh	Không		Anh	0	0
63	Bùi Thanh Bình	Không		Anh	0	0
64	Bùi Thanh Minh	Không		Anh	0	0
65	Bùi Ngọc Mai	Không		Chị	0	0
64	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS			0	0
65	Nguyễn Thị Thu Hà	Không		Mẹ	3.000	
66	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 (%)	
			1	America LLC	Cổ đông lớn	2.036.840	
2	CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG	Cổ đông lớn	0	0	1.877.010	6,44	Đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2019. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH HÒA