

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD  
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ...743.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
- Fax: (0276) 385 3608
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ:  
<http://www.taniruco.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu : VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Chành**

CTY CP CAO SU TÂY NINH  
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~742~~./BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH.**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.**
- Điện thoại: 0276.3853606 Fax: 0276. 3853608 Email: taniruco@gmail.com
- Vốn điều lệ: **300.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **TRC.**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	629/NQĐHĐCĐ-CSTN	16/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD.</li><li>- Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.</li><li>- Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch SXKD và phân phối cổ tức năm 2020.</li><li>- Điều 4: Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>- Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS chọn công ty kiểm toán năm 2020.</li></ul>



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch	3/3	100 %	Không có
2	Lê Văn Chành	Thành viên	3/3	100 %	Không có
3	Trương Văn Minh	Thành viên	3/3	100 %	Không có
4	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	3/3	100 %	Không có
5	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	3/3	100 %	Không có

### 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 06 tháng năm 2020.
- 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 2020 vào ngày 16/06/2020, 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.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	73/NQHĐQT-CSTN	21/01/2020	Thông qua kết quả SXKD ước thực hiện năm 2019 và ước kế hoạch SXKD năm 2020.
2	243/NQHĐQT-CSTN	13/03/2020	Thông nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	442/NQHĐQT-CSTN	06/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất hủy danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2020.</li> <li>- Thông nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội: 26/05/2020.</li> <li>+ Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 16/06/2020.</li> <li>+ Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).</li> </ul> </li> </ul>



### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng ban	1/1	100 %	Không có
2	Bùi Thanh Tâm	Thành viên	1/1	100 %	Không có
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	Thành viên	1/1	100 %	Không có

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban TGD theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 06 tháng năm 2020 của HĐQT và Ban TGD.
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHCĐ năm 2020, phối hợp với Ban TGD Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho TGD ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TGD điều hành.
- Thẩm định Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý trong 06 tháng năm 2020 của Công ty mẹ, công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác cho các cổ đông của Công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư dự án tại Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS.
- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và việc thực hiện kế hoạch tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính, tình hình đầu tư mua sắm tài sản cố định, trồng mới tái canh, sử dụng phân bón năm 2020, thực hiện suất đầu tư.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban TGD và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong 06 tháng năm 2020, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

#### 4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát 06 tháng năm 2020 của Ban kiểm soát.



**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:** (Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.)  
Không có.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

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	Đặng Thị Bông	Đại diện CBTT		05/06/2020		Bổ nhiệm mới

**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ của công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có.

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:** Không có.

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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 người nội bộ	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
5	Phạm Việt Hải	Không
6	Phạm Thị Thanh Trà	Không
7	Lê Văn Chành	TV.HĐQT & TGD
8	Nguyễn Thị Duyên	Không
9	Lê Khánh Duy	Không
10	Lê Khánh Linh	Không
11	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD
12	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Không
13	Trương Ngọc Nhất Sĩ	Không
14	Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT
15	Dương Thị Thu Hà	Không
16	Nguyễn Dương	Không
17	Nguyễn Duy Tiên	Không
18	Võ Thị Thu Ba	Không
19	Nguyễn Thị Thúy Lan	Không
20	Nguyễn Hữu Phương	Không
21	Nguyễn Văn Đông	Không
22	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không

Con	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	4.502.600	15,0087
Vợ	0	0
Con	0	0
Con	0	0
	3.002.200	10,007
Vợ	0	0
Con	0	0
	700	0,002
Vợ	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0



23	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không
24	Nguyễn Văn Hậu	Không
25	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT
26	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không
27	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD
28	Bùi Thị Nhua	Không
29	Nguyễn Thành Phúc	Không
30	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không
31	Nguyễn Ánh Tuyết	Không
32	Nguyễn Thị Chiêu	Không
33	Nguyễn Văn Mỹ	Không
34	Nguyễn Văn Hai	Không
35	Nguyễn Văn Ba	Không
36	Nguyễn Thị Hương	Không
37	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
38	Đỗ Minh Khánh	Không
39	Nguyễn Thị Thanh	Không
40	Đỗ Thị Thảo	Không
41	Đỗ Thanh Hiền	Không

Em	0	0
Em	0	0
	1.000	0,003
Vợ	0	0
	13.000	0,04
Vợ	30.000	0,1
Con	0	0
Con	0	0
Con	0	0
Mẹ	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	1.300	0,004
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Anh	0	0



42	Đỗ Thị Bích Hằng	Không
43	Đỗ Thị Năm	Không
44	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS
45	Võ Thị Thúy Vân	Không
46	Bùi Võ Anh Khôi	Không
47	Bùi Võ Bảo Kha	Không
48	Bùi Văn Cẩm	Không
49	Lý Thị Hà	Không
50	Bùi Văn Tuấn	Không
51	Bùi Văn Hải	Không
52	Bùi Văn Khanh	Không
53	Bùi Thanh Bình	Không
54	Bùi Thanh Minh	Không
55	Bùi Ngọc Mai	Không
56	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS
57	Nguyễn Thị Thu Hà	Không
58	Khúc Đình Dương	Không

Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0
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	0,01
Em	0	







**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết**

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		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	America LLC	Cổ đông lớn	2.067.270	7,09	1.903.270	6,53	Cơ cấu danh mục đầu tư

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.**

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong 06 tháng năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH HÒA**