

Số: 88/BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
(Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016)

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 2016

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	4/4	100%	-
2	Lê Văn Hành	Thành viên	4/4	100%	-
3	Lê Bá Thọ	Thành viên	4/4	100%	-
4	Trương Văn Minh	Thành viên	4/4	100%	-
5	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	4/4	100%	-

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

- 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 2016 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 nảy 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- 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 2016 vào ngày 15/04/2016, 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.
- Các tiểu ban đã tham mưu trong việc xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Ban quản hệ cổ đông Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên website 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. Ngoài ra, Ban Quản hệ cổ đông 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 như báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết của HĐQT để cập nhật tình hình cổ phiếu TRC trên thị trường chứng khoán.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	41/NQHĐQT-CSTN	12/01/2016	- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016. - Thống nhất phương án chuyển xếp lương mới của toàn Công ty. - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2014 tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh.
2	656/NQHĐQT-CSTN	30/05/2016	- Thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 là 7,5% mệnh giá (750 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách là 17/06/2016.
3	775/NQHĐQT-CSTN	06/07/2016	- Thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
4	1146/NQHĐQT-CSTN	05/10/2016	- Thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

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 KHOÁN

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Thái	TV. BKS				15/04/2016	Từ nhiệm
2	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV. BKS			15/04/2016		Bổ nhiệm mới
3	Nguyễn Thị Thu Hà				15/04/2016		
4	Khúc Đình Dương				15/04/2016		

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	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch HĐQT						10.500.000	35
2	Huỳnh Minh Chánh						Vợ	0	0
3	Hứa Minh Nhật						Con	0	0
4	Hứa Thị Thanh Phú						Em	0	0
5	Lê Văn Chành	TV.HĐQT & TGD						4.502.600	15,0087
6	Nguyễn Thị Duyên						Vợ	0	0
7	Lê Khánh Duy						Con	0	0
8	Lê Khánh Linh						Con	0	0
9	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD						3.002.200	10,007
10	Nguyễn Thị Ngọc Phượng						Vợ	0	0
11	Trương Ngọc Nhật Sĩ						Con	0	0
12	Trương Văn Minh						Em	0	0
13	Lê Bá Thọ	TV.HĐQT						23.200	0,077
14	Ngô Thị Phượng						Vợ	20.240	0,067
15	Lê Bá Tuấn Ngọc						Con	0	0
16	Lê Bá Bảo Duy						Con	0	0
17	Lê Bá Ngân						Anh	0	0
18	Lê Thị Kim Tuyết						Chị	0	0
19	Lê Hồng Nhung						Chị	0	0
20	Lê Bá Lộc						Em	0	0
21	Lê Minh Phượng						Em	0	0
22	Nguyễn Thanh Liêm	TV.HĐQT						2.700	0,009
23	Dương Thị Dề						Vợ	0	0
24	Nguyễn Khánh Dương						Con	0	0
25	Nguyễn Vũ Anh Thư						Con	0	0
26	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD						13.000	
27	Bùi Thị Nhua						Vợ	30.000	

28	Nguyễn Thành Phúc	
29	Nguyễn Thị Thanh Mai	
30	Nguyễn Anh Tuyết	
31	Nguyễn Thị Chiêu	
32	Nguyễn Văn Mỹ	
33	Nguyễn Văn Hai	
34	Nguyễn Văn Ba	
35	Nguyễn Thị Hương	
36	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD
37	Nguyễn Thị Thủy	
38	Hồ Quang Thắng	
39	Hồ Văn Trạc	
40	Nguyễn Thị Đẹp	
41	Hồ Thị Ngọc Cẩm	
42	Hồ Thị Ngọc Trang	
43	Hồ Ngọc Tuấn	
44	Hồ Ngọc Tú	
45	Nguyễn Thái Bình	Công bố thông tin
46	Dương Thị Thu Hà	
47	Nguyễn Dương	
48	Nguyễn Duy Tiên	
49	Võ Thị Thu Ba	
50	Nguyễn Thị Thúy Lan	
51	Nguyễn Hữu Phương	
52	Nguyễn Văn Đông	
53	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	
54	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	
55	Nguyễn Văn Hậu	
56	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
57	Đỗ Minh Khánh	
58	Nguyễn Thị Thanh	
59	Đỗ Thị Thảo	
60	Đỗ Thanh Hiền	
61	Đỗ Thị Bích Hằng	
62	Đỗ Thị Năm	
63	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS
64	Võ Thị Thúy Vân	
65	Bùi Võ Anh Khôi	

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
	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
Em	0	0
Em	0	0
	1.300	0,004
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chị	0	0
Anh	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0
Con	0	0

66	Bùi Võ Bảo Kha		Con	0	0
67	Bùi Văn Cẩm		Cha	0	0
68	Lý Thị Hà		Mẹ	0	0
69	Bùi Văn Tuấn		Anh	0	0
70	Bùi Văn Hải		Anh	0	0
71	Bùi Văn Khanh		Anh	0	0
72	Bùi Thanh Bình		Anh	0	0
73	Bùi Thanh Minh		Anh	0	0
74	Bùi Ngọc Mai		Chị	0	0
75	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS		0	0
76	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ	3.000	
77	Khúc Đình Dương		Em	0	
78	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng		0	0
79	Lâm Thị Miêng		Mẹ	0	0
80	Trần Minh Mặng		Anh	0	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	1.455.040	

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: VT.

