

**CTY CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

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

Số: 771/BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017
(Từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24962
Ngày: 28/7/17
Chuyển: NY GS
Lưu hồ sơ số:

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 năm 2017

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Công Kha	Chủ tịch	1/2	50%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017
2	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
3	Lê Văn Chánh	Thành viên	2/2	100%	
4	Trương Văn Minh	Thành viên	2/2	100%	
5	Lê Bá Thọ	Thành viên	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
6	Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 28/04/2017
7	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	1/2	50%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017
8	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	1/2	50%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/04/2017

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 2017 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.
- 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

- Hỗ trợ HĐQT trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/04/2017, 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 trong 6 tháng đầu năm 2017.
- 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.
- Ban quan hệ cổ đông Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên website 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. Ngoài ra, Ban Quan 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	43/NQHĐQT-CSTN	13/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Thống nhất đề xuất cổ tức năm 2016 là 15%/VDL - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/04/2017 tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH T. 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			Lê Bá Thọ	TV. HĐQT	Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh		28/04/2017	Từ nhiệm
2			Nguyễn Thanh Liêm	TV. HĐQT	Bên Cui, Dương Minh Châu, Tây Ninh		28/04/2017	Từ nhiệm
3			Nguyễn Thái Bình	TV. HĐQT	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	28/04/2017		Bổ nhiệm mới
4			Võ Trần Minh Đăng	TV. HĐQT	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	28/04/2017		Bổ nhiệm mới

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					10.500.000	35
2	Hồ Thị Ngọc	Không				Mẹ	0	0
3	Trần Thị Kiều Oanh					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 Hào 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.HĐQT					1.000	0,003
26	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không				Vợ	0	0

		13.000	0,04
Vợ		30.000	0,0
Con		0	0
Con		0	0
Con		0	0
Mẹ		0	0
Em		0	0
Em		0	0
Em		0	0
Em		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
Anh		0	0
Em		0	0
Em		0	0
		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

27	Nguyễn Văn Hạng	Phó TGĐ
28	Bùi Thị Nhua	Không
29	Nguyễn Thành Phúc	Không
30	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không
31	Nguyễn Anh 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	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGĐ
38	Nguyễn Thị Thủy	Không
39	Hồ Quang Thăng	Không
40	Hồ Văn Trác	Không
41	Nguyễn Thị Đẹp	Không
42	Hồ Thị Ngọc Cẩm	Không
43	Hồ Thị Ngọc Trang	Không
44	Hồ Ngọc Tuấn	Không
45	Hồ Ngọc Tú	Không
46	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
47	Đỗ Minh Khánh	Không
48	Nguyễn Thị Thanh	Không
49	Đỗ Thị Thảo	Không
50	Đỗ Thanh Hiền	Không
51	Đỗ Thị Bích Hằng	Không
52	Đỗ Thị Năm	Không
53	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS
54	Võ Thị Thủy Vân	Không
55	Bùi Võ Anh Khôi	Không
56	Bùi Võ Bảo Kha	Không
57	Bùi Văn Cẩm	Không
58	Lý Thị Hà	Không
59	Bùi Văn Tuấn	Không
60	Bùi Văn Hải	Không

61	Bùi Văn Khanh	Không
62	Bùi Thanh Bình	Không
63	Bùi Thanh Minh	Không
64	Bùi Ngọc Mai	Không
65	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV BKS
64	Nguyễn Thị Thu Hà	Không
65	Khúc Đình Dương	Không

Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Chi	0	0
	0	0
Me	3.000	
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 sư
Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2017. *ky*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG KHIA