

**CTY CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

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

Số: .../BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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	- Điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết số 1045/NQHĐQT-CSTN như sau: + 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 + 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 (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)



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					10.500.000	35
2	Hồ Thị Ngoan	Không				Mẹ	0	0
3	Trần Thị Kiều Oanh	Không				Chị	0	0
4	Nguyễn Anh Thoa	Không				Vợ	0	0
5	Trần Nguyễn Anh Quân	Không				Con	0	0
6	Lê Văn Chành	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 Phượng	Không				Vợ	0	0
12	Trương Ngọc Nhất Sĩ	Không				Con	0	0

13	Trương Văn Hiền	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
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

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
	1.000	0,003
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

34	Nguyễn Văn Hai	Không
35	Nguyễn Văn Ba	Không
36	Nguyễn Thị Hương	Không
37	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD
38	Nguyễn Thị Thủy	Không
39	Hồ Quang Thắng	Không
40	Hồ Văn Trạc	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 Thúy Vân	Không

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
Anh	0	0
Em	0	0
Em	0	0
	0	0
Vợ	0	0

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

Con	0	0
Con	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Chị	0	0
	0	0
Mẹ	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 (%)	
1	America LLC	Cổ đông lớn	1.746.620	5,99	1.751.120	6,01	Đầu tư (Ngày thay đổi sở hữu: 15/08/2018)

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