

Số: 1229/BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015
(Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015)

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 6 tháng năm 2015

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

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

- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015
- 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 ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Phân tích thông tin, 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 2015 vào ngày 17/04/2015, 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 2015.
- 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 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. Ngoài ra, 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHÍNH
1	48/NQHĐQT-CSTN	13/01/2015	- Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/04/2015 tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh
2	651/NQHĐQT-CSTN	22/04/2015	- Thống nhất chia cổ tức năm 2014 là 25%/ mệnh giá (2.500 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày 18/05/2015 - Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

**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
KHOẢN**

Không có sự thay đổi

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	020109521	2/10/2002	TP.HCM	373/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM		10.500.000	35
2	Huỳnh Minh Chánh		022613572	8/3/2005	TP.HCM	373/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM	Vợ	0	0
3	Hứa Minh Nhật		024039251	2/10/2002	TP.HCM	373/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM	Con	0	0
4	Hứa Thị Thanh Phú		022012462	13/6/2001	TP.HCM	88/8 Thủ Đức, Q.Tân Phú, TP.HCM	Em	0	0
5	Lê Văn Chánh	TV.HĐQT & TGD	290288304	13/9/2011	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		4.502.600	15,0087
6	Nguyễn Thị Duyên		290437963	11/11/2003	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
7	Lê Khánh Duy					Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
8	Lê Khánh Linh					Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
9	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD	290885802	22/11/2001	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		3.002.200	10,007
10	Nguyễn Thị Ngọc Phượng		290295502	20/4/2004	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
11	Trương Ngọc Nhật Sĩ		290836694	28/10/2010	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
12	Trương Văn Minh		022186789	2/12/1994	TP.HCM	Bình Chánh, TP.HCM	Em	0	0
13	Lê Bá Thọ	TV.HĐQT	290435349	13/8/2002	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		23.200	0,077
14	Ngô Thị Phượng		290017967	7/1/2005	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	20.240	0,067
15	Lê Bá Tuấn Ngọc		290854272	14/2/2003	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
16	Lê Bá Bảo Duy		290924404	7/1/2004	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
17	Lê Bá Ngân		360072087	7/6/2005	Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Anh	0	0
18	Lê Thị Kim Tuyết		360011385	6/9/2004	Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Chị	0	0
19	Lê Hồng Nhung		360031838	22/4/2004	Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Chị	0	0
20	Lê Bá Lộc		360935058	7/9/2004	Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Em	0	0
21	Lê Minh Phượng		360065533	26/8/2004	Cần Thơ	TP. Cần Thơ	Em	0	0
22	Nguyễn Thanh Liêm	TV.HĐQT	290020144	9/4/2010	Tây Ninh	Bến Cui, Dương Minh Châu, Tây Ninh		2.700	0,009
23	Dương Thị Dề		290925101	5/9/2006	Tây Ninh	Bến Cui, Dương Minh Châu, Tây Ninh	Vợ	0	0
24	Nguyễn Khánh Dương		025554056	21/12/2011	TP.HCM	Bến Cui, Dương Minh Châu, Tây Ninh	Con	0	0
25	Nguyễn Vũ Anh Thư		290952107	2/1/2012	Tây Ninh	Bến Cui, Dương Minh Châu, Tây Ninh	Con	0	0
26	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD	290020678		Tây Ninh	Tây Ninh		13.000	
27	Bùi Thị Nhua		024370355		TP.HCM	Tây Ninh	Vợ	30.000	
28	Nguyễn Thành Phúc		024528315		TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0
29	Nguyễn Thị Thanh Mai		290758662		Tây Ninh	Tây Ninh	Con	0	0
30	Nguyễn Ánh Tuyết		024401717		TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0

31	Nguyễn Thị Chiêu		280073682		Bình Dương	Tây Ninh	Mẹ	0	0
32	Nguyễn Văn Mỹ		290927712		Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0
33	Nguyễn Văn Hai		280431946		Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0
34	Nguyễn Văn Ba		280464901		Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0
35	Nguyễn Thị Hương		280597360		Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0
36	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD	281029520		Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương		0	0
37	Nguyễn Thị Thủy		285279905		Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Vợ	0	0
38	Hồ Quang Thắng		281255559		Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con	0	0
39	Hồ Văn Trạc		320113241		Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Cha	0	0
40	Nguyễn Thị Đẹp		320113198		Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Mẹ	0	0
41	Hồ Thị Ngọc Cẩm		320113240		Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Chị	0	0
42	Hồ Thị Ngọc Trang		024725113		TP.HCM	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
43	Hồ Ngọc Tuấn		280977985		Bình Dương	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
44	Hồ Ngọc Tú		320853779		Bình Phước	Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	0
45	Nguyễn Thái Bình	Công bố thông tin	290327579	14/10/2003	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		700	0,002
46	Dương Thị Thu Hà		290331683	22/10/1980	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
47	Nguyễn Dương		290906208	15/6/2004	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
48	Nguyễn Duy Tiên		290264045	22/6/2004	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0	0
49	Võ Thị Thu Ba		290264094	24/9/1996	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0	0
50	Nguyễn Thị Thủy Lan		290264117	14/2/2006	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Chị	0	0
51	Nguyễn Hữu Phương		290379710	24/9/1996	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
52	Nguyễn Văn Đông		290436254	22/11/2004	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
53	Nguyễn Thị Mỹ Hoa		290616341	19/11/2007	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
54	Nguyễn Thị Mỹ Hiền		290616342	31/8/2004	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
55	Nguyễn Văn Hậu		290695086	22/3/2010	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
56	Bùi Thanh Tâm	Trưởng BKS	022874093	19/3/2008	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		0	0
57	Võ Thị Thủy Vân		022942434	17/3/2005	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Vợ	0	0
58	Bùi Võ Anh Khôi				TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
59	Bùi Võ Bảo Kha				TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
60	Bùi Văn Cẩm		020026377	23/8/2007	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Cha	0	0
61	Lý Thị Hà		021028602	8/7/1999	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Mẹ	0	0
62	Bùi Văn Tuấn		021028601	21/2/2003	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
63	Bùi Văn Hải		021687137	21/3/2011	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
64	Bùi Văn Khanh		022097091	31/7/1997	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
65	Bùi Thanh Bình		022437363	9/5/2009	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0

66	Bùi Thanh Minh		022654603	31/7/1997	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0		0
67	Bùi Ngọc Mai		021681040	7/5/2002	TP.HCM	107/31 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Chị	0		0
68	Đỗ Thị Thanh Vân	TV, BKS	290382468	22/2/2005	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		1.300		0,004
69	Đỗ Minh Khánh		290064024	9/8/2007	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0		0
70	Nguyễn Thị Thanh		290064047	9/8/2007	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0		0
71	Đỗ Thị Thảo		023509919	24/9/1997	TP.HCM	14 Đường C24, Q.Tân Bình, TP.HCM	Chị	0		0
72	Đỗ Thanh Hiền		290295476	7/6/1996	Tây Ninh	379 Dương 30/4, KP1, P1, TP.Tây Ninh	Anh	0		0
73	Đỗ Thị Bích Hằng		024178309	31/10/2003	TP.HCM	35/8 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM	Em	0		0
74	Đỗ Thị Năm		290366300	12/5/2006	Tây Ninh	30 Phạm Văn Xuyên, KP3, P3, TP.Tây Ninh	Em	0		0
75	Nguyễn Hồng Thái	TV, BKS	290998898	2/2/2004	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh		0		0
76	Lê Thị Tiểu Thơ		290383728	19/8/2007	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0		0
77	Nguyễn Thị Hồng Liên		290939137	6/6/2005	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0		0
78	Nguyễn Hồng Kỳ		170326392	7/1/1978	Thanh Hóa	Hoàng Khuê, Hoàng Hóa, Tây Ninh	Anh	0		0
79	Nguyễn Văn Quang		170326416	30/6/1980	Thanh Hóa	Hoàng Khuê, Hoàng Hóa, Tây Ninh	Anh	0		0
80	Nguyễn Minh Văn		173536714	9/7/1990	Thanh Hóa	Hoàng Khuê, Hoàng Hóa, Tây Ninh	Em	0		0
81	Nguyễn Văn Phong		171173677	15/1/1985	Thanh Hóa	Hoàng Khuê, Hoàng Hóa, Tây Ninh	Anh	0		0
82	Trần Ngọc Ân	Kế toán trưởng	290248566	10/2/2004	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		0		0
83	Lâm Thị Miêng		290248565	4/8/1979	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0		0
84	Trần Minh Mãng		290378572	19/6/2003	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	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	Không có	-	-	-	-	-	-

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 6 tháng năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC HIỆP