

**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">- Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD.- Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.- 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.- Điều 4: Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020.- Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS chọn công ty kiểm toán năm 2020.

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"> - 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. - Thông nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự Đại hội: 26/05/2020. + Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 16/06/2020. + 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).

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	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	Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh	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	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	022102069	TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM		10.500.000	35
2	Nguyễn Minh Vi	Không	024705465	TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM	Vợ	0	0
3	Phạm Khánh Ngân	Không		TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM	Con	0	0

4	Phạm Khánh Linh	Không		TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM	Con	0	0
5	Phạm Việt Hải	Không	022992616	TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM	Em	0	0
6	Phạm Thị Thanh Trà	Không	023420870	TP.HCM	26 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM	Em	0	0
7	Lê Văn Chành	TV.HDQT & TGD	290288304	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		4.502.600	15,0087
8	Nguyễn Thị Duyên	Không	290437963	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
9	Lê Khánh Duy	Không		Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
10	Lê Khánh Linh	Không		Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
11	Trương Văn Minh	TV.HDQT & P.TGD	290885802	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		3.002.200	10,007
12	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Không	290295502	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
13	Trương Ngọc Nhất Sĩ	Không	290836694	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
14	Nguyễn Thái Bình	TV.HDQT	290327579	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		700	0,002
15	Dương Thị Thu Hà	Không	290331683	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0
16	Nguyễn Dương	Không	290906208	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Con	0	0
17	Nguyễn Duy Tiên	Không	290264045	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0	0
18	Võ Thị Thu Ba	Không	290264094	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0	0
19	Nguyễn Thị Thủy Lan	Không	290264117	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Chị	0	0
20	Nguyễn Hữu Phương	Không	290379710	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
21	Nguyễn Văn Đông	Không	290436254	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0
22	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không	290616341	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0

23	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không	290616342	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0	0
24	Nguyễn Văn Hậu	Không	290695086	Tây Ninh	Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	0	0
25	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT	290519572	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		1.000	0,003	
26	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không		Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Vợ	0	0	0
27	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD	290020678	Tây Ninh	Tây Ninh		13.000	0,04	
28	Bùi Thị Nhua	Không	024370355	TP.HCM	Tây Ninh	Vợ	30.000	0,1	
29	Nguyễn Thành Phúc	Không	024528315	TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0	
30	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không	290758662	Tây Ninh	Tây Ninh	Con	0	0	
31	Nguyễn Ánh Tuyết	Không	024401717	TP.HCM	Tây Ninh	Con	0	0	
32	Nguyễn Thị Chiêu	Không	280073682	Bình Dương	Tây Ninh	Mẹ	0	0	
33	Nguyễn Văn Mỹ	Không	290927712	Tây Ninh	Tây Ninh	Em	0	0	
34	Nguyễn Văn Hai	Không	280431946	Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0	
35	Nguyễn Văn Ba	Không	280464901	Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0	
36	Nguyễn Thị Hương	Không	280597360	Bình Dương	Tây Ninh	Em	0	0	
37	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS	290382468	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh		1.300	0,004	
38	Đỗ Minh Khánh	Không	290064024	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Cha	0	0	
39	Nguyễn Thị Thanh	Không	290064047	Tây Ninh	Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	0	0	
40	Đỗ Thị Thảo	Không	023509919	TP.HCM	14 Đường C24, Q.Tân Bình, TP.HCM	Chị	0	0	
41	Đỗ Thanh Hiền	Không	290295476	Tây Ninh	379 Đường 30/4, KP1, P1, TP.Tây Ninh	Anh	0	0	

42	Đỗ Thị Bích Hằng	Không	024178309	TP.HCM	35/8 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM	Em	0	0
43	Đỗ Thị Năm	Không	290366300	Tây Ninh	30 Phạm Văn Xuyên, KP3, P3, TP. Tây Ninh	Em	0	0
44	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS	022874093	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		0	0
45	Võ Thị Thủy Vân	Không	022942434	TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Vợ	0	0
46	Bùi Võ Anh Khôi	Không		TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
47	Bùi Võ Bảo Kha	Không		TP.HCM	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Con	0	0
48	Bùi Văn Cẩm	Không	020026377	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Cha	0	0
49	Lý Thị Hà	Không	021028602	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Mẹ	0	0
50	Bùi Văn Tuấn	Không	021028601	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
51	Bùi Văn Hải	Không	021687137	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
52	Bùi Văn Khanh	Không	022097091	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
53	Bùi Thanh Bình	Không	022437363	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
54	Bùi Thanh Minh	Không	022654603	TP.HCM	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM	Anh	0	0
55	Bùi Ngọc Mai	Không	021681040	TP.HCM	107/31 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Chị	0	0
56	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS	290777795	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh		0	0
57	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	290032322	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Mẹ	3.000	0,01
58	Khúc Đình Dương	Không	290865126	Tây Ninh	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	Em	0	

59	Trần Thị Tố Anh	Kế toán trưởng	072187002974	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
60	Trần Văn Kiệt		290300585	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh	Cha	0	0
61	Trương Thị Ven		290303279	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh	Mẹ	0	0
62	Trần Khải Nguyễn			Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh	Con	0	0
63	Trần Thị Trúc Mai		291005	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh	Em	0	0
64	Đặng Thị Bông	Đại diện CBTT	072187002087	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
65	Đặng Văn Hoành	Cha	072068000522	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
64	Nguyễn Thị Rum	Mẹ	072167000421	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
65	Đặng Quốc Thọ	Em	290974536	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
66	Đặng Quốc Thái	Em	072096003709	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
67	Nguyễn Anh Tài	Chồng	072086000060	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
68	Nguyễn Thị Hồng Liên	Con		Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
69	Nguyễn Đặng Anh Minh	Con		Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	0
70	Nguyễn Văn Lớn	Cha chồng	290066437	Tây Ninh	Thành Đức, Gò Dầu, Tây ninh		0	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**

