

**CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)
TAYNINH RUBBER J.S.C**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 138 /CSTN

Tây Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2020
Tay Ninh, day 17 month 02 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **TRC**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh**
- Điện thoại/ *Telephone*: **0276.3853606**
- Fax: **0276.3853608**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Thái Bình**
Chức vụ/ *Position*: **Đại diện Công bố thông tin**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CTCP Cao su Tây Ninh xin công bố thông tin v/v điều chỉnh nội dung Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 số 71/BC-CSTN ngày 20/01/2020 để phù hợp theo Phụ lục 05 Thông tư 155/2015/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung các nội dung sau:
 - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.
 - Hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Đào tạo về quản trị công ty.
2. Thay đổi nội dung sau:
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Mẫu CBTT/SGDHCM-02/ Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

+ Nội dung đã công bố: Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019 là 10.

- Nội dung điều chỉnh: Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019 là 04. (Lý do:
Năm 2019, HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh đã tổ chức 10 cuộc họp; trong đó có 04 cuộc
họp đã ban hành 04 Nghị quyết HĐQT. 06 cuộc họp còn lại của HĐQT chủ yếu là để
nghe Tổng Giám Đốc Công ty trình bày cho HĐQT Công ty nắm được những công việc
mà Ban điều hành Công ty đã thực hiện. Do đó 06 cuộc họp HĐQT này không có ban
hành Nghị quyết HĐQT.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường
dẫn : <http://www.taniruco.com/> *This information was disclosed on Company's Portal
Available at: <http://www.taniruco.com>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *I declare that all
information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible
for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) / (Signature, full name,
position, and seal)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCHC-LĐTL



NGUYỄN THÁI BÌNH

Số: ..71.../BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

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	349/NQĐHĐCĐ-CSTN	24/04/2019	<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 2018 đã được kiểm toán.- Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch SXKD và phân phối cổ tức năm 2019.- Điều 4: Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019.- Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS chọn công ty kiểm toán năm 2019.- Điều 6: Đại hội bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Phạm Thanh Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.- Điều 7: Điều khoản thi hành.

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	Trần Công Kha	Chủ tịch	1/4	10 %	Từ nhiệm từ ngày 24/04/2019
2	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch	3/4	90 %	Được bầu mới từ ngày 24/04/2019
3	Lê Văn Chành	Thành viên	4/4	100 %	
4	Trương Văn Minh	Thành viên	4/4	100 %	
5	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	4/4	100 %	
6	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	4/4	100 %	

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 năm 2019.
- 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 2019 vào ngày 24/04/2019, 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	156/NQHĐQT-CSTN	25/02/2019	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 27/03/2019. Thời gian thực hiện quyền: trong tháng 04 năm 2019; thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh sẽ có văn bản thông báo sau.
2	372/NQHĐQT-CSTN	06/05/2019	- Thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 là 8%/ mệnh giá (800 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 31/05/2019.
3	629/NQHĐQT-CSTN	29/07/2019	- Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS - Cho phép Công ty đầu tư vào KCN Hiệp Thạnh. Giao cho TGD điều hành nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết với chính quyền địa phương để Công ty sẽ đầu tư vào KCN, trình cho cổ đông xin phép đầu tư. - Cho phép Công ty đầu tư thực hiện phương án kinh doanh trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên diện tích đất cao su. Giao cho TGD điều hành tiến hành các bước

			<p>chọn diện tích đất thích hợp và lập ra phương án kinh doanh cụ thể trình HĐQT quyết định đầu tư.</p> <p>- Thông qua quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để trình về Tập đoàn CN Cao su VN thỏa thuận. Giao cho TGD điều hành lập kế hoạch cụ thể trình cho HĐQT thông qua để báo cáo về Tập đoàn và sẽ thông qua cho cổ đông trong kỳ họp gần nhất.</p>
4	1023/NQHĐQT-CSTN	05/12/2019	<p>- Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019, tỷ lệ 15%/mệnh giá (1 CP nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2020. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: dự kiến ngày 25/01/2020.</p>

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	2/2	100 %	
2	Bùi Thanh Tâm	Thành viên	2/2	100 %	
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	Thành viên	2/2	100 %	

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 năm 2019 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 ĐHĐCĐ năm 2019, 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, năm 2019 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 2019, 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 năm 2019, 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 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 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	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch HĐQT		24/04/2019		Bầu mới
2	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT			24/04/2019	Từ nhiệm

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 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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch HĐQT					10.500.000	35
2	Nguyễn Minh Vi	Không				Vợ	0	0
3	Phạm Khánh Ngân	Không				Con	0	0
4	Phạm Khánh Linh	Không				Con	0	0
5	Phạm Văn Đương	Không				Cha	0	0

6	Phạm Việt Hải	Không
7	Phạm Thị Thanh Trà	Không
8	Lê Văn Chành	TV.HĐQT & TGD
9	Nguyễn Thị Duyên	Không
10	Lê Khánh Duy	Không
11	Lê Khánh Linh	Không
12	Trương Văn Minh	TV.HĐQT & P.TGD
13	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Không
14	Trương Ngọc Nhật Sĩ	Không
15	Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT
16	Dương Thị Thu Hà	Không
17	Nguyễn Dương	Không
18	Nguyễn Duy Tiên	Không
19	Võ Thị Thu Ba	Không
20	Nguyễn Thị Thúy Lan	Không
21	Nguyễn Hữu Phương	Không
22	Nguyễn Văn Đông	Không
23	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Không
24	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	Không
25	Nguyễn Văn Hậu	Không
26	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT
27	Nguyễn Thị Xuân Diệu	Không

Em	0	0
Em	0	0
	4.502.600	15,0087
Vợ	0	0
Con	0	0
Con	0	0
	3.002.200	10,007
Vợ	0	0
Con	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

28	Nguyễn Văn Hạnh	Phó TGD
29	Bùi Thị Nhua	Không
30	Nguyễn Thành Phúc	Không
31	Nguyễn Thị Thanh Mai	Không
32	Nguyễn Ánh Tuyết	Không
33	Nguyễn Thị Chiêu	Không
34	Nguyễn Văn Mỹ	Không
35	Nguyễn Văn Hai	Không
36	Nguyễn Văn Ba	Không
37	Nguyễn Thị Hương	Không
38	Hồ Ngọc Tùng	Phó TGD
39	Nguyễn Thị Thủy	Không
40	Hồ Quang Thắng	Không
41	Hồ Văn Trạc	Không
42	Nguyễn Thị Đẹp	Không
43	Hồ Thị Ngọc Cẩm	Không
44	Hồ Thị Ngọc Trang	Không
45	Hồ Ngọc Tuấn	Không
46	Hồ Ngọc Tú	Không
47	Đỗ Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
48	Đỗ Minh Khánh	Không
49	Nguyễn Thị Thanh	Không

	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
	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

50	Đỗ Thị Thảo	Không
51	Đỗ Thanh Hiền	Không
52	Đỗ Thị Bích Hằng	Không
53	Đỗ Thị Năm	Không
54	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS
55	Võ Thị Thúy Vân	Không
56	Bùi Võ Anh Khôi	Không
57	Bùi Võ Bảo Kha	Không
58	Bùi Văn Cẩm	Không
59	Lý Thị Hà	Không
60	Bùi Văn Tuấn	Không
61	Bùi Văn Hải	Không
62	Bùi Văn Khanh	Không
63	Bùi Thanh Bình	Không
64	Bùi Thanh Minh	Không
65	Bùi Ngọc Mai	Không
64	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS
65	Nguyễn Thị Thu Hà	Không
66	Khúc Đình Dương	Không

Chị	0	0
Anh	0	0
Em	0	0
Em	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
Anh	0	0
Anh	0	0
Anh	0	0
Chị	0	0
	0	0
Mẹ	3.000	
Em	0	

