

Số: 52.2/CBT-CSTN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v đính chính biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

*Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,*

Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh  
Mã chứng khoán: TRC  
Tổng Giám Đốc: LÊ VĂN CHÀNH  
Công bố thông tin: NGUYỄN THÁI BÌNH

Nội dung công bố thông tin: **đính chính nội dung phần 10 – Thông qua Nghị quyết Đại hội trong biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 515/BB-DHĐCĐ-CSTN ngày 18/04/2013**

Sau khi thông tin được công bố chúng tôi đã phát hiện ra lỗi nhỏ do sai sót trong quá trình đánh máy tại phần 10 – Thông qua Nghị quyết Đại hội trong nội dung công bố biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

STT	NỘI DUNG SAI	NỘI DUNG ĐÚNG
1	Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành nghị quyết chính thức với tỉ lệ tán thành là .....%	Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành nghị quyết chính thức với tỉ lệ tán thành là 100 %

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin gửi kèm theo đây văn bản đúng, kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố theo nội dung văn bản đúng.

Chúng tôi xin 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2013.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hứa Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

**NỘI DUNG**

***Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu:***

1. Người báo cáo: Ông Vũ Văn Khuyển

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.

3. Tổng số Cổ đông tham dự: 71 cổ đông, đại diện cho 24.330.060 Cổ phần, chiếm 83,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 16 cổ đông là tổ chức đại diện cho 23.902.890 cổ phần được quyền biểu quyết, 55 cổ đông cá nhân đại diện cho 427.170 cổ phần được quyền biểu quyết.

4. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

5. Khách mời tiêu biểu:

- Ông: Võ Sỹ Lực – Thành Viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Ông: Võ Văn Rộng - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.

***Phần 2. Giới thiệu Ban điều hành Đại hội:***

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Hứa Ngọc Hiệp

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Ông: Lê Văn Chành

TV. HĐQT - Ủy viên

- Ông: Trương Văn Minh

TV: HĐQT - Ủy viên

2. Đoàn thư ký

- Ông: Võ Trần Minh Đăng

Trưởng ban

- Cô: Trần Thị Tố Anh

TV

**Phần 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013:**

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu:

- Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2012:

- Kết quả tóm tắt thực hiện một số nội dung chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
A	B	C	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu khối lượng</b>				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	11.200	16.602	103,6
2	Năng suất	Tấn/ha	2,071	2,146	96,5
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.468	13.879	89,7
	- Mỏ khai thác	Tấn	12.573	12.141	96,6
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>				
1	Giá thành mỏ khai thác	1.000đ/tấn	43.114	41.630	96,6
2	Giá bán b/q mỏ khai thác	1.000đ/tấn	62.628	62.628	100,0
3	Tổng doanh thu	tr.đ	1.127.673.638	1.057.456.825	93,8
4	Tổng chi phí	tr.đ	773.033.754	667.523.659	86,4
5	Tổng lợi nhuận	tr.đ	354.639.884	389.933.166	110,0

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

**Phần 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:**

1. Người báo cáo: Ông Hứa Ngọc Hiệp

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2012:

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

**Phần 5. Báo cáo tình hình tài chính năm 2012 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2012:**

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2012:

+ Tình hình vốn:	. Vốn Điều lệ:	300 tỷ đồng
	. Tổng số cổ phần:	30.000.000 cổ phần
	. Cổ phiếu quỹ:	875.000 cổ phiếu
	. Cổ phiếu đang lưu hành:	29.125.000 cổ phiếu

+ Những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của Công ty năm 2012.

+ Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2012.

- Trình bày thư của Kiểm toán viên Nguyễn Bảo Trung Công ty kiểm toán AVA về Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2012.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

**Phần 6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 của Ban Kiểm soát:**

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Nhận xét, đánh giá:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

**Phần 7. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:**

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình về Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2012 - Kế hoạch SXKD và mức chia cổ tức năm 2013 - Các dự án đầu tư bên ngoài năm 2013.
- Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **Phần 8. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:**

Ý kiến đóng góp, thắc mắc của Cổ đông: Các Cổ đông có đặt 25 câu hỏi. Chủ tọa đã lọc và trả lời hết toàn bộ các câu hỏi.

Các câu hỏi tập trung vào tình hình SXKD của Công ty; Đề nghị Cty cho biết dự báo giá bán trong tương lai; Nêu cụ thể tình hình đầu tư tại Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp, từ suất đầu tư, pháp lý; Năng suất bình quân, tổng số tiền đầu tư; Đề nghị Công ty xem xét và tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 35% lên 45%/Mệnh giá; Đề nghị Công ty nghiên cứu chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chủ tọa đã trả lời toàn bộ các câu hỏi, đa số được các Cổ đông đồng ý và thông qua.

#### **Thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Bà: Đỗ Thanh Vân      | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Hồng Thái | Ủy viên    |
| - Ông: Bùi Thanh Tâm    | Ủy viên    |
| - Ông: Nguyễn Thái Bình | Ủy viên    |
| - Ông: Lê Bá Tuấn Ngọc  | Ủy viên    |

#### **Phần 9. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

ST T	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có YK	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thực hiện kế hoạch SXKD 2012	24.330.060	100	0	0	0	0
2	Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 (35%/Mệnh giá)	18.906.290	77,70	5.423.770	22,30	0	0
3	Kế hoạch SXKD 2013- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 (30%/Mệnh giá)	22.451.100	92,27	1.878.960	7,73	0	0
4	Dự án PT cao su tại Campuchia (Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp)	22.524.460	92,58	152.220	0,62	1.653.380	6,80
5	Kế hoạch đầu tư góp vốn bên ngoài năm 2013	23.999.060	98,64	331.000	1,36	0	0
6	Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2013	24.207.010	99,49	0	0	123.050	0,51
7	Thông qua tờ trình chi thù lao 2012 và kế hoạch chi thù lao, thưởng cho	20.777.596	85,40	3.552.464	14,60	0	0

	HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT 2013						
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	24.177.840	99,37	152.220	0,63	0	0

**Phần 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

- Ông: Võ Trần Minh Đăng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành nghị quyết chính thức với tỉ lệ tán thành là 100 % .

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày và có đọc thông qua trước Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Võ Trần Minh Đăng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hứa Ngọc Hiệp**

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- P.TCHC-LĐTL;
- P.TCKT;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.