

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**
- Điện thoại: **0650.3657111** Fax: **0650.3657.110** Email: **tcktcsp@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **813.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: **PHR**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch	4	100	
02	Ông Lê Phi Hùng	Ủy viên	4	100	
03	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	4	100	
04	Ông Trương Văn Quan	Ủy viên	4	100	
05	Ông Nguyễn Đức Thắng	Ủy viên	4	100	

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 7 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý năm 2016, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2016. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp cho Ban tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động điều hành của mình. Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, tiền thưởng, quan hệ cổ đông,... Hội đồng quản trị phân công cho từng thành viên phụ trách và được ban thư ký & các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016	25/01/2016	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2	02/2016	29/01/2016	Bảo lãnh cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh
3	04/2016	13/4/2016	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2016 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2016. - Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán BCTC năm 2016 - Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2015 tỷ lệ 5%
4	06/2016	20/7/2016	Báo cáo kết quả SXKD quý 2/2016 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2016.
5	07/2016	05/08/2016	Bảo lãnh cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh
6	08/2016	05/09/2016	Gia hạn thời gian bảo lãnh cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh
7	09/2016	26/10/2016	Báo cáo kết quả SXKD quý 3/2016 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2016.

00
CƠ
CỐ
C.
PHI
GIA

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:

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	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Tân		Chủ tịch HĐQT					3.200	0,004%
1.1	Lê Thị Hoa		Vợ					51.600	0,06%
1.2	Nguyễn Việt Thắng		Con					1.000	0,001%
1.3	Nguyễn Minh Thiện		Con					0	
1.4	Nguyễn Minh Thùy		Con					0	
1.5	Đình Thị Mão		Mẹ					0	
1.6	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	
1.7	Nguyễn Thị Kim		Chị					20.000	0,02%
1.8	Nguyễn Văn Tiến		Anh					0	
1.9	Nguyễn Hồng Sơn		Anh					0	
1.10	Nguyễn Thị Thu		Em					5.000	0,006%
2	Lê Phi Hùng		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					65.480	0,08%
2.1	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					50.100	0,06%
2.2	Lê Hoàng		Con					0	
2.3	Lê Anh		Con					0	
2.4	Lê Văn Hồng		Anh					0	
2.5	Lê Thị Thanh		Chị					0	
2.6	Lê Thị Thích		Chị					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3	Phạm Văn Thành		Thành viên HĐQT					5.000	0,006%
3.1	Võ Thị Hoàng Hồng		vợ					0	
3.2	Phạm Đức Duy		Con					0	
3.3	Phạm Hoàng Vinh		Con					0	
3.4	Phạm Văn Tựu		Ba					0	
3.5	Trần Thị Phiến		Mẹ					0	
3.6	Phạm Đức Tín		Em					0	
3.7	Phạm Đức Toàn		Em					0	
3.8	Phạm Đức Tiến		Em					0	
3.9	Phạm Anh Tú		Em					0	
3.10	Phạm Anh Thư		Em					0	
3.11	Phạm Quang Thiều		Em					0	
4	Trương Văn Quanh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc					2.900	0,004%
4.1	Lê Thị Sương		Vợ					0	

S	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4.2	Trương Thế Hùng		Con					0	
4.3	Trương Thị huyền My		Con					0	
4.4	Trần Thị Ba		Mẹ					0	
4.5	Trần Văn Sao		Cha					0	
4.6	Trương Thu Hương		Em					1.300	0,001%
5	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT					0	
5.1	Nguyễn Đình Thi		Cha					0	
5.2	Vũ Thị Thất		Mẹ					0	
5.3	Nguyễn Thị Thuý		Em					0	
5.4	Nguyễn Duy Thông		Em					0	
5.5	Nguyễn Duy Thanh		Em					0	
5.6	Nguyễn Thị Thuý Tiên		Vợ					0	
5.7	Nguyễn Trọng Đức Minh		Con					0	
6	Nguyễn Văn Tước		Phó tổng giám đốc					2.400	0,003%
6.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
6.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
6.3	Nguyễn Ngọc Phương Thủy		Con					0	
6.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
6.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					0	
6.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
6.7	Nguyễn Thị Ngon		Chị					0	
6.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					6.200	0,008%
6.9	Nguyễn Thị Cúc		Em					0	
6.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
6.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
6.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
6.13	Nguyễn Thanh Thảo		Em					0	
7	Đặng Đôn Cư		Phó Tổng giám đốc					3.200	0.004%
7.1	Phan Thị Phấn		Vợ						
7.2	Đặng Ngọc Sơn		Con						
7.3	Đặng Ngọc Hải		Con					400	
7.4	Đặng Thị Nhung		Con						
7.5	Đặng Đôn Kiều		Em					4500	
7.6	Đặng Đôn Văn		Em						
7.7	Đặng Thị Bưởi		Em					900	
7.8	Đặng Đôn Song		Em					2.300	
7.9	Đặng Thị Huệ		Em					1.000	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
8	Huỳnh Kim Nhựt		Phó tổng giám đốc					41.550	0,05%
8.1	Huỳnh Văn Chuông		Ba						
8.2	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ					350	0,00%
8.3	Vương Thị Thu Loan		Vợ						
8.4	Huỳnh Quý Phương		Con						
8.5	Huỳnh Bình Dương		Con						
8.6	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị						
8.7	Huỳnh Kim Ngọc		Anh						
9	Dương Văn Khen		Trưởng BKS – Người CBTT					3.000	0,003%
9.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	
9.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					0	
9.3	Dương Thị Kim Điền		Con					0	
9.4	Dương Kim Trâm		Con					0	
9.5	Dương Thanh Quỳnh		Con					0	
9.6	Dương Thị Chu		Chị					0	
9.7	Dương Văn Lý		Anh					0	
9.8	Dương Thị Ba		Chị					0	
9.9	Dương Thị Gái		Chị					0	
9.10	Dương Văn Nhiều		Em					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
9.11	Dương Văn Hứa		Em					0	
10	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT						
10.1	Đỗ Đán		Cha						
10.2	Nguyễn Thị Ân		Mẹ						
10.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ						
10.4	Đỗ Tiểu Long		Con						
10.5	Đỗ Thị Gia		Chị						
10.6	Đỗ Thị Hà		Chị						
10.7	Đỗ Thị Lan		Chị						
10.8	Đỗ Thị Hồng		Chị						
10.9	Đỗ Thị Thanh		Chị						
10.10	Đỗ Khắc Thương		Anh						
11	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	
11.1	Hà Thị Trinh		Mẹ					0	
11.2	Vũ Quốc Tấn		Anh					0	
11.3	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					0	
11.4	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em					0	
12	Hồ Ngọc Nam		TV Ban soát viên						
12.1	Hồ Ngọc Dũng		Cha						
12.2	Bùi Thị Loan		Mẹ						
12.3	Hồ Thị Tuyết Dung		Chị						
12.4	Hồ Ngọc Hoàng Ân		Con						

S	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
13	Lê Vô Phú		TV.Ban kiểm soát						
13.1	Bùi Thị Đẹp		Vợ						
13.2	Lê Nguyễn Trà My		Con						
13.3	Lê Nguyễn Thảo My		Con						
13.4	Lê Nguyễn Thành Duy		Con						
13.5	Lê Quốc Khang		Con						
13.6	Trần Thị Đồ		Chị						
14	Nguyễn Thị Lệ Dung		Kế toán trưởng						
14.1	Bùi Khắc Quang		Chồng						
14.2	Bùi Nguyễn Đan Vũ		Con						
14.3	Bùi Thiên Hạo		Con						
14.4	Nguyễn Thị Thơm		Chị						
14.5	Nguyễn Thị Thu		Chị						
14.6	Nguyễn Thị Lệ Hồng		Chị						

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Asia value investment limited	Cổ đông lớn	4.710.290	6,00%	3.917.860	4,99%	Bán

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website công ty,
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân

