

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: **tectcsph@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 Quanh	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 2014, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 17 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 2014, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2014. 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	01/2014	04/03/2014	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	04/2014	14/4/2014	Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2014.
3	05/2014	14/7/2014	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2014.
4	06/2014	14/7/2014	Chào bán cổ phần tại công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG
5	07/2014	29/7/2014	Bảo lãnh cho công ty cổ phần cao su Sơn La vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh TPHCM
6	08/2014	29/7/2014	Bảo lãnh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su vay vốn lưu động
7	09/2014	29/7/2014	Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – CN4 HCM để phục vụ hoạt động SXKD
8	10/2014	29/7/2014	Vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam – CN BD để phục vụ đầu tư tái canh năm 2014.
9	11/2014	08/09/2014	Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bình Dương để phục vụ hoạt động SXKD
10	12/2014	08/09/2014	Bảo lãnh cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh để phục vụ cho đầu tư dự án trồng cao su tại Campuchia
11	13/2014	20/10/2014	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2014.



12	14/2014	27/10/2014	Về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP công nghiệp và XNK cao su
13	15/2014	18/11/2014	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
14	16/2014	01/12/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2014
15	17/2014	31/12/2014	Chấp thuận cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom thế chấp vườn cây để vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh phục vụ cho đầu tư dự án trồng cao su tại Campuchia

014
 0NG
 0 PH
 CAO
 ƯỚC
 40-T

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: không

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	Đinh 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 Thùy		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	
3	Phạm Văn Thành		Thành viên HĐQT					5.000	0,006%

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
3.1	Võ Thị Hoàng Hồng		vợ					0	
3.2	Phạm Đức Duy		Con					0	
3.3	Phạm Hoàng Vinh		Con					0	
3.4	Phạm Văn Tụ		Ba					0	
3.5	Trần Thị Phiên		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 Thiệu		Em					0	
4	Trương Văn Quanh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc					2.900	0,004%
4.1	Lê Thị Sương		Vợ					0	
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	

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 số hữu CP cuối kỳ
5.4	Nguyễn Duy Thông		Em					0	
5.5	Nguyễn Duy Thanh		Em					0	
5.6	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ					0	
5.7	Nguyễn Trọng Đức Minh		Con					0	
6	Nguyễn Văn Ngọc		Phó Tổng giám đốc					5.700	0,007%
6.1	Lâm Ngọc Bích		Vợ					0	
6.2	Nguyễn Bích Hồng		Con					0	
6.3	Nguyễn Ngọc Phước Hòa		Con					0	
6.4	Cao Thị Sè		Mẹ					0	
6.5	Nguyễn Thị Mẹo		Chị					0	
6.6	Nguyễn Xuân Hoa		Chị					0	
6.7	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Em					0	
6.8	Nguyễn Văn Thanh		Em					0	
6.9	Nguyễn Thanh Thương		Em					0	
6.10	Nguyễn Văn Phúc		Em					0	
7	Nguyễn Văn Tước		Phó tổng giám đốc					2.400	0,003%
7.1	Nguyễn Thị Mai Nở		Vợ					0	
7.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
7.3	Nguyễn Ngọc Phương Thùy		Con					0	
7.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
7.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					0	
7.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
7.7	Nguyễn Thị Ngon		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
7.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					6.200	0,0088%
7.9	Nguyễn Thị Cúc		Em					0	
7.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
7.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
7.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
7.13	Nguyễn Thanh Thảo		Em					0	
8	Hồ Mộng Vân		Trưởng Ban kiểm soát					1.140	0,001%
8.1	Đào Thị Hiệp		Vợ					0	
8.2	Hồ Thụy Ngọc		Con					0	
8.3	Hồ Thụy Đức		Con					0	
8.4	Hồ Triệu Cheng		Ba					0	
8.5	Vân Hào		Mẹ					0	
8.6	Hồ Mộng Trang		Anh					0	
8.7	Hồ Úc Ngung		Chị					0	
9	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	
9.1	Hà Thị Trinh		Mẹ					0	
9.2	Vũ Quốc Tấn		Anh					0	
9.3	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					0	
9.4	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em					0	
10	Dương Văn Khen		Kế toán trưởng – Người CBTT					3.000	0,003%
10.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	

S T T	Họ tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
10.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					0	
10.3	Dương Thị Kim Điền		Con					0	
10.4	Dương Kim Trâm		Con					0	
10.5	Dương Thanh Quỳnh		Con					0	
10.6	Dương Thị Chu		Chị					0	
10.7	Dương Văn Lý		Anh					0	
10.8	Dương Thị Ba		Chị					0	
10.9	Dương Thị Gái		Chị					0	
10.10	Dương Văn Nhiều		Em					0	
10.11	Dương Văn Hứa		Em					0	
11	Võ Thanh Tùng		Thành viên BKS					0	
11.1	Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					0	
11.2	Võ Quốc Trung		Con					0	
11.3	Võ Quốc Thái		Con					0	
11.4	Võ Văn Lực		Ba					0	
11.5	Võ Thị Đước		Mẹ					0	
11.6	Võ Thanh Tâm		Em					0	
11.7	Võ Thanh Tuấn		Em					0	
11.8	Võ Thanh Tuyền		Em					0	
11.9	Võ Thanh Trường		Em					0	

2. Giao dịch cổ phiếu: không.

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*



Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân

