

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 2015, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 11 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 2015, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2015. 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	01/2015	20/01/2015	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/2015	05/2/2015	- Bảo lãnh vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng công thương CN4-TPHCM
3	04/2015	15/4/2015	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2015. - Lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2015 - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20%
4	05/2015	14/7/2015	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
5	06/2015	23/7/2015	Báo cáo kết quả SXKD quý 2/2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2015.
6	07/2015	23/7/2015	Về việc ủy thác cho Tập đoàn CNCS Việt Nam thực hiện các thủ tục và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng cổ phần của công ty tại CTCP thủy điện VRG Ngọc Linh.
7	08/2015	05/10/2015	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
8	09/2015	20/10/2015	Báo cáo kết quả SXKD quý 3/2015 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2015.
9	10/2015	02/12/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

10	11/2015	08/12/2015	Điều chỉnh ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
11	12/2015	08/12/2015	Về việc sử dụng tiền gửi làm tài sản đảm bảo vay vốn.



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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Ban kiểm soát										
1	Dương Văn Khen		Kế toán trưởng - Người CBTT					12/3/2015		Trùng cử trưởng BKS
1.1	Hồ Kim Chi		Vợ					12/3/2015		
1.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					12/3/2015		
1.3	Dương Thị Kim Diên		Con					12/3/2015		
1.4	Dương Kim Trâm		Con					12/3/2015		
1.5	Dương Thanh Quỳnh		Con					12/3/2015		
1.6	Dương Thị Chu		Chị					12/3/2015		
1.7	Dương Văn Lý		Anh					12/3/2015		
1.8	Dương Thị Ba		Chị					12/3/2015		
1.9	Dương Thị Gái		Chị					12/3/2015		
1.10	Dương Văn Nhiều		Em					12/3/2015		
1.11	Dương Văn Hứa		Em							
2	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT					12/3/2015		Trùng cử TV Ban kiểm soát
2.1	Đỗ Đan		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Ân		Mẹ					12/3/2015		
2.3	Nguyễn Thi		Vợ					12/3/2015		

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Việt Thanh									
2.4			Đỗ Triều Long		Con					12/3/2015		
2.5			Đỗ Thị Gia		Chị					12/3/2015		
2.6			Đỗ Thị Hà		Chị					12/3/2015		
2.7			Đỗ Thị Lan		Chị					12/3/2015		
2.8			Đỗ Thị Hồng		Chị					12/3/2015		
2.9			Đỗ Thị Thanh		Chị					12/3/2015		
2.10			Đỗ Khắc Thương		Anh					12/3/2015		
3			Hồ Ngọc Nam		TV Ban soát viên					12/3/2015		Trùng cử TV Ban kiểm soát
3.1			Hồ Ngọc Dũng		Cha					12/3/2015		
3.2			Bùi Thị Loan		Mẹ					12/3/2015		
3.3			Hồ Thị Tuyết Dung		Chị					12/3/2015		
3.4			Hồ Ngọc Hoàng Ân		Con					12/3/2015		
4			Lê Vô Phụ		TV Ban kiểm soát					12/3/2015		Trùng cử TV Ban kiểm soát
4.1			Bùi Thị Đẹp		Vợ					12/3/2015		
4.2			Lê Nguyễn Trà My		Con					12/3/2015		
4.3			Lê Nguyễn Thảo My		Con					12/3/2015		
4.4			Lê Nguyễn Thanh Duy		Con					12/3/2015		
4.5			Lê Quốc Khang		Con					12/3/2015		

10/ 88 1/ 0/ 11

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.6	Trần Thị Đò		Chỉ					12/3/2015		
5	Hồ Mộng Vân		Trưởng Ban kiểm soát					12/3/2015		Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát
5.1	Đào Thị Hiệp		Vợ					12/3/2015		
5.2	Hồ Thụy Ngọc		Con					12/3/2015		
5.3	Hồ Thụy Đức		Con					12/3/2015		
5.4	Hồ Triệu Cheng		Ba					12/3/2015		
5.5	Vân Hào		Mẹ					12/3/2015		
5.6	Hồ Mộng Trang		Anh					12/3/2015		
5.7	Hồ Úc Ngunng		Chị					12/3/2015		
6	Võ Thanh Tùng		Thành viên BKS					12/3/2015		Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát
6.1	Nguyễn Thị Bình Yên							12/3/2015		
6.2	Võ Quốc Trung							12/3/2015		
6.3	Võ Quốc Thái							12/3/2015		
6.4	Võ Văn Lực							12/3/2015		
6.5	Võ Thị Được							12/3/2015		
6.6	Võ Thanh Tâm							12/3/2015		
6.7	Võ Thanh Tuấn							12/3/2015		
6.8	Võ Thanh Tuyền							12/3/2015		
6.9	Võ Thanh Trương							12/3/2015		
II. Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng.										
1	Đặng Đôn Cư		Phó Tổng giám đốc					12/5/2015		Bổ nhiệm phó tổng giám đốc

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.1			Phan Thị Phán							12/5/2015		
1.2			Đặng Ngọc Sơn							12/5/2015		
1.3			Đặng Ngọc Hải							12/5/2015		
1.4			Đặng Thị Nhung							12/5/2015		
1.5			Đặng Đôn Kiều							12/5/2015		
1.6			Đặng Đôn Vân							12/5/2015		
1.7			Đặng Thị Bưởi							12/5/2015		
1.8			Đặng Đôn Song							12/5/2015		
1.9			Đặng Thị Huệ							12/5/2015		
2			Nguyễn Văn Ngọc		Phó Tổng giám đốc						17/12/15	Miễn nhiệm phó tổng giám đốc
2.1			Lâm Ngọc Bích								17/12/15	
2.2			Nguyễn Bích Hồng								17/12/15	
2.3			Nguyễn Ngọc Phước Hòa								17/12/15	
2.4			Cao Thị Sè								17/12/15	
2.5			Nguyễn Thị Mẹo								17/12/15	
2.6			Nguyễn Xuân Hoa								17/12/15	
2.7			Nguyễn Thị Ngọc Mai								17/12/15	
2.8			Nguyễn Văn Thanh								17/12/15	
2.9			Nguyễn Thanh								17/12/15	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Thương									
2.10	Nguyễn Văn Phúc								17/12/15	
3	Dương Văn Khen		Người CBTT						11/6/2015	Miễn nhiệm kế toán trưởng
3.1	Hồ Kim Chi		Vợ						11/6/2015	
3.2	Dương Thị Kim Tuyên		Con						11/6/2015	
3.3	Dương Thị Kim Điện		Con						11/6/2015	
3.4	Dương Kim Trâm		Con						11/6/2015	
3.5	Dương Thanh Quỳnh		Con						11/6/2015	
3.6	Dương Thị Chu		Chị						11/6/2015	
3.7	Dương Văn Lý		Anh						11/6/2015	
3.8	Dương Thị Ba		Chị						11/6/2015	
3.9	Dương Thị Gái		Chị						11/6/2015	
3.10	Dương Văn Nhiều		Em						11/6/2015	
3.11	Dương Văn Hứa		Em							
4	Nguyễn Thị Lê Dung		Q Kế toán trưởng					11/6/2015		Bổ nhiệm Q Kế toán trưởng
4.1	Bùi Khắc Quang		Chồng					11/6/2015		
4.2	Bùi Nguyễn Đan Vũ		Con					11/6/2015		

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3			Bùi Thiên Hạo		Con					11/6/2015		
4.4			Nguyễn Thị Thơm		Chị					11/6/2015		
4.5			Nguyễn Thị Thu		Chị					11/6/2015		
4.6			Nguyễn Thị Lệ Hồng		Chị					11/6/2015		
5			Huyền Kim Nhật		Phó tổng giám đốc					17/12/15		
5.1			Huyền Thị Vũ Muối		Mẹ					17/12/15		

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	Tại 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 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	
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 số 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 Tựu		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 Thiều		Em					0	
4	Trương Văn Quanh		Thành viên HDQT - Phó Tổng giám đốc					2.900	0,004%
4.1	Lê Thị Suong		Vợ					0	
4.2	Trương Thế Hùng		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
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 Thủy		Em					0	
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 Tước		Phó tổng giám đốc					2.400	0,003%
6.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
6.2	Nguyễn Ngọc Phuong Trang		Con					0	
6.3	Nguyễn Ngọc Phuong Thủy		Con					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
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	
8	Dương Văn Khen		Trưởng BKS – Người CBTT					3.000	0,003%

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 số hữu CP cuối kỳ
8.1	Hò Kim Chi		Vợ					0	
8.2	Dương Thị Kim Tuyên		Con					0	
8.3	Dương Thị Kim Diên		Con					0	
8.4	Dương Kim Trâm		Con					0	
8.5	Dương Thanh Quỳnh		Con					0	
8.6	Dương Thị Chu		Chị					0	
8.7	Dương Văn Lý		Anh					0	
8.8	Dương Thị Ba		Chị					0	
8.9	Dương Thị Gái		Chị					0	
8.10	Dương Văn Nhiều		Em					0	
8.11	Dương Văn Hứa		Em					0	
9	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT						
9.1	Đỗ Đan		Cha						
9.2	Nguyễn Thị Ân		Mẹ						
9.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ						
9.4	Đỗ Tiểu Long		Con						
9.5	Đỗ Thị Gia		Chị						
9.6	Đỗ Thị Hà		Chị						
9.7	Đỗ Thị Lan		Chị						
9.8	Đỗ Thị Hồng		Chị						

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
9.9	Đỗ Thị Thanh		Chị						
9.10	Đỗ Khắc Thường		Anh						
10	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	
10.1	Hà Thị Trinh		Mẹ					0	
10.2	Vũ Quốc Tấn		Anh					0	
10.3	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					0	
10.4	Vũ Thị Mỹ Anh		Em					0	
11	Hồ Ngọc Nam		TV Ban soát viên						
11.1	Hồ Ngọc Dũng		Cha						
11.2	Bùi Thị Loan		Mẹ						
11.3	Hồ Thị Tuyết Dung		Chị						
11.4	Hồ Ngọc Hoàng Ân		Con						
12	Lê Võ Phụ		TV.Ban kiểm soát						
12.1	Bùi Thị Đẹp		Vợ						
12.2	Lê Nguyễn Trà My		Con						
12.3	Lê Nguyễn Thảo My		Con						
12.4	Lê Nguyễn Thành Duy		Con						
12.5	Lê Quốc Khang		Con						
12.6	Trần Thị Đồ		Chị						
13	Nguyễn Thị Lệ Dung		Q Kế toán trưởng						
13.1	Bùi Khắc Quảng		Chồng						
13.2	Bùi Nguyễn Đan Vũ		Con						

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
13.3	Bùi Thiên Hào		Con						
13.4	Nguyễn Thị Thom		Chị						
13.5	Nguyễn Thị Thu		Chị						
13.6	Nguyễn Thị Lê Hồng		Chị						
14	Huyền Kim Nhật		Phó tổng giám đốc					41.550	0,05%
14.1	Huyền Thị Vũ Mười		Mẹ					350	0,00%

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	Halley sicav – Halley AsianProsperity	Cổ đông lớn	4.319.790	5,50 %	2.319.790	2,96%	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*



Nguyễn Văn Tân