

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017

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: **tcktsph@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 T1-T4	3	100	
02	Ông Lê Phi Hùng	Chủ tịch T5-T6	3	100	
03	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	3	100	
04	Ông Trương Văn Quanh	Ủy viên	3	100	
05	Ông Nguyễn Văn Tước	Ủy viên	3	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 3 phiên định kỳ và ban hành 6 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 2017, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2017. 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	01/2017	16/01/2017	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2	02/2017	18/01/2017	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 20167.
3	03/2017	09/02/2017	- Thống nhất một số nội dung và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
4	07/2017	24/04/2017	- Về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.
5	08/2017	24/04/2017	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2017 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017. - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 18%
6	09/2017	14/06/2017	- Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán BCTC năm 2017

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. Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Văn Tân		Chủ tịch HDQT						28/4/2017	Miễn nhiệm chủ tịch HDQT
1.1	Lê Thị Hoa		Vợ						28/4/2017	
1.2	Nguyễn Việt Thắng		Con						28/4/2017	
1.3	Nguyễn Minh Thiện		Con						28/4/2017	
1.4	Nguyễn Minh Thùy		Con						28/4/2017	
1.5	Đinh Thị Mão		Mẹ						28/4/2017	
1.6	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị						28/4/2017	
1.7	Nguyễn Thị Kim		Chị						28/4/2017	
1.8	Nguyễn Văn Tiến		Anh						28/4/2017	
1.9	Nguyễn Hồng Sơn		Anh						28/4/2017	
1.10	Nguyễn Thị Thu		Em						28/4/2017	
2	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HDQT						01/01/2017	Miễn nhiệm HDQT
2.1	Nguyễn Đình Thị		Cha						01/01/2017	

147532-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
HƯỚNG HÒA
ĐIÀO-T.BÌNH

S	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
2.2	Vũ Thị Thất		Mẹ					01/01/2017		
2.3	Nguyễn Thị		Em					01/01/2017		
2.4	Nguyễn Duy Thông		Em					01/01/2017		
2.5	Nguyễn Duy Thanh		Em					01/01/2017		
2.6	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ					01/01/2017		
2.7	Nguyễn Trọng Đức Minh		Con					01/01/2017		
3	Đặng Đôn Cư		Phó Tổng giám đốc					30/06/2017		Miễn nhiệm Phó TGD
3.1	Phan Thị Phán		Vợ					30/06/2017		
3.2	Đặng Ngọc Sơn		Con					30/06/2017		
3.3	Đặng Ngọc Hải		Con					30/06/2017		
3.4	Đặng Thị Nhung		Con					30/06/2017		
3.5	Đặng Đôn Kiều		Em					30/06/2017		
3.6	Đặng Đôn Ván		Em					30/06/2017		
3.7	Đặng Thị Bưởi		Em					30/06/2017		
3.8	Đặng Đôn Song		Em					30/06/2017		
3.9	Đặng Thị Huệ		Em					30/06/2017		
4	Hồ Ngọc Nam		TV Ban soát viên					21/02/2017		Miễn nhiệm Ban kiểm

S	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
										soát
4.1	Hồ Ngọc Dũng		Cha					21/02/2017		
4.2	Bùi Thị Loan		Mẹ					21/02/2017		
4.3	Hồ Thị Tuyết Dung		Chị					21/02/2017		
4.4	Hồ Ngọc Hoàng Ân		Con					21/02/2017		

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	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		Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT					65.480	0,08%
1.1		Nguyễn Thị Thùy		Vợ					50.100	0,06%
1.2		Lê Hoàng		Con					0	
1.3		Lê Anh		Con					0	
1.4		Lê Văn Hồng		Anh					0	
1.5		Lê Thị Thanh		Chị					0	
1.6		Lê Thị Thích		Chị					0	
2		Phạm Văn Thành		Thành viên HĐQT					5.000	0,006%
2.1		Võ Thị Hoàng Hồng		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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
2.2	Phạm Đức Duy		Con					0	
2.3	Phạm Hoàng Vinh		Con					0	
2.4	Phạm Văn Tự		Ba					0	
2.5	Trần Thị Phiên		Mẹ					0	
2.6	Phạm Đức Tín		Em					0	
2.7	Phạm Đức Toàn		Em					0	
2.8	Phạm Đức Tiến		Em					0	
2.9	Phạm Anh Tú		Em					0	
2.10	Phạm Anh Thư		Em					0	
2.11	Phạm Quang Thiều		Em					0	
3	Trương Văn Quanh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc					9.900	0,01%
3.1	Lê Thị Suong		Vợ					0	
3.2	Trương Thế Hùng		Con					0	
3.3	Trương Thị huyền My		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
3.4	Trần Thị Ba		Mẹ					0	
3.5	Trần Văn Sao		Cha					0	
3.6	Trương Thu Hương		Em					1.300	0,001%
4	Nguyễn Văn Tước		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					9.500	0,01%
4.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
4.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
4.3	Nguyễn Ngọc Phương Thủy		Con					0	
4.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
4.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					0	
4.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
4.7	Nguyễn Thị Ngon		Chị					0	
4.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					6.200	0,008%
4.9	Nguyễn Thị Cúc		Em					0	
4.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
4.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
4.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
4.13	Nguyễn Thanh Thảo		Em					0	
5	Huỳnh Kim Nhựt		Phó tổng giám đốc					41.550	0,05%

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
5.1	Huỳnh Văn Chuông		Ba						
5.2	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ					350	0,00%
5.3	Vương Thị Thu Loan		Vợ						
5.4	Huỳnh Quý Phương		Con						
5.5	Huỳnh Bình Dương		Con						
5.6	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị						
5.7	Huỳnh Kim Ngọc		Anh						
6	Dương Văn Khen		Trưởng BKS – Người CBTT					3.000	0,003%
6.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	
6.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					0	
6.3	Dương Thị Kim Điền		Con					0	
6.4	Dương Kim Trâm		Con					0	
6.5	Dương Thanh Quỳnh		Con					0	
6.6	Dương Thị Chu		Chị					0	
6.7	Dương Văn Lý		Anh					0	
6.8	Dương Thị Ba		Chị					0	
6.9	Dương Thị Gái		Chị					0	
6.10	Dương Văn Nhiều		Em					0	
6.11	Dương Văn Hứa		Em					0	

370
C
C
C
PH
GI

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	Ông Đỗ Khắc Thăng		TV HĐQT						
7.1	Đỗ Đán		Cha						
7.2	Nguyễn Thị Ёn		Mẹ						
7.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ						
7.4	Đỗ Tiểu Long		Con						
7.5	Đỗ Thị Gia		Chị						
7.6	Đỗ Thị Hà		Chị						
7.7	Đỗ Thị Lan		Chị						
7.8	Đỗ Thị Hồng		Chị						
7.9	Đỗ Thị Thanh		Chị						
7.10	Đỗ Khắc Thương		Anh						
8	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	
8.1	Hà Thị Trinh		Mẹ					0	
8.2	Vũ Quốc Tấn		Anh					0	
8.3	Vũ Thị Ngọc Trám		Chị					0	
8.4	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em					0	
9	Lê Vô Phụ		TV.Ban kiểm soát						
9.1	Bùi Thị Đẹp		Vợ						
9.2	Lê Nguyễn Trà My		Con						
9.3	Lê Nguyễn Thảo My		Con						
9.4	Lê Nguyễn Thành Duy		Con						
9.5	Lê Quốc Khang		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
9.6	Trần Thị Đồ		Chị						
10	Nguyễn Thị Lệ Dung		Kế toán trưởng						
10.1	Bùi Khắc Quảng		Chồng						
10.2	Bùi Nguyễn Đan Vũ		Con						
10.3	Bùi Thiên Hạo		Con						
10.4	Nguyễn Thị Thơm		Chị						
10.5	Nguyễn Thị Thu		Chị						
10.6	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	Nguyễn Văn Tước	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.400	0,003%	9.500	0,01%	Mua
02	Trương Văn Quanh	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	2.900	0,004%	9.900	0,01%	Mua

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không *ky*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phi Hùng

