

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Sáu tháng đầu năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA**

- Địa chỉ trụ sở chính: **xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

- Điện thoại: **0274.3657111**

Fax: **0274.3657.110**

Email:

tcktcsp@gmail.com

- Vốn điều lệ: **1.354.991.980.000** đồng

- Mã chứng khoán: **PHR**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/2020/NQ-CSPH	11/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT thay thế.- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung Trưởng BKS thay thế.- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát- Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
01	Lê Phi Hùng	Chủ tịch	10/3/2020	2	100	Miễn nhiệm từ 10/3/2020
02	Huỳnh Kim Nhật	Chủ tịch	10/3/2020	3	100	Bầu bổ sung từ 10/3/2020
03	Nguyễn Văn Tước	Ủy viên		3	100	
04	Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên	11/3/2020	1	100	Bầu bổ sung từ 11/3/2020
05	Bùi Đức Vinh	Ủy viên		3	100	
06	Nguyễn Thị Lam Hồng	Ủy viên		2		

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

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 03 phiên định kỳ và ban hành 07 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 2020, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo. 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 thư ký & các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020	08/01/2020	Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020	06/3/2020	Thông nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
3	03/2020	10/3/2020	Thông nhất về công tác cán bộ (Bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT thay thế).
4	07/2020	07/4/2020	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020.
5	07A/2020	27/5/2020	Thông nhất về công tác cán bộ Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk.
6	08/2020	05/6/2020	Thông nhất về công tác cán bộ (Công ty cổ phần Khu CN Tân Bình; Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom).
7	09/2020	23/6/2020	Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CPCS Phước Hòa

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
1	Dương Văn Khen	Trưởng ban	11/3/2020	1	100	Miễn nhiệm từ 11/3/2020
2	Võ Thanh Hải	Trưởng ban	11/3/2020	1	100	Bầu bổ sung từ 11/3/2020
3	Vũ Quốc Anh	Thành viên		3	100	
4	Nguyễn Thành Đức	Thành viên		3	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT công ty cụ thể các công việc như sau:

- + Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- + Giám sát công tác kỹ thuật nông nghiệp như tình hình chăm sóc vườn cây, trang bị vật tư khai thác, qui trình tính giảm chi phí trong khâu nông nghiệp, chế biến, nâng cao hiệu quả về SXKD nông nghiệp.
- + Giám sát công tác tổ chức lao động - tiền lương
- + Kiểm tra tình hình đầu tư XD CB, trình tự XD CB, đấu thầu vật tư, phân bón, hóa chất, cây cao su thanh lý.
- + Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại các công ty con.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD cao su và đầu tư hàng tháng, hàng quý.
- Ban Tổng giám đốc mời Ban kiểm soát tham gia họp giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, từ đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện SXKD của công ty ngay từ những tháng đầu năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Thay đổi Danh sách người có liên quan công ty.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phi Hùng		Chủ tịch HDQT					10/3/2020		Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Thủy		Vợ							
1.2	Lê Hoàng		Con							
1.3	Lê Anh		Con							
1.4	Lê Văn Hồng		Anh							
1.5	Lê Thị Thanh		Chị							
1.6	Lê Thị Thích		Chị							
2	Dương Văn Khen		Trưởng BKS - Người CBIT						11/3/2020	Miễn nhiệm
2.1	Hồ Kim Chi		Vợ							
2.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con							
2.3	Dương Thị Kim Diễn		Con							
2.4	Dương Kim Trâm		Con							
2.5	Dương Thanh Quỳnh		Con							
2.6	Dương Thị Chu		Chị							

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.7	Dương Văn Lý		Anh							
2.8	Dương Thị Ba		Chị							
2.9	Dương Thị Gái		Chị							
2.10	Dương Văn Nhiều		Em							
2.11	Dương Văn Hứa		Em							
3	Võ Thanh Hải		Trưởng BKS - Người CBFT					1.500	0,001	Bầu bổ sung TBKS
3.1	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ							
3.2	Võ Hải Đăng		Con							
3.3	Võ Nguyễn Hải Nghị		Con							
3.4	Võ Văn Cư		Cha							
3.5	Đỗ Thị Hoa		Mẹ							
3.6	Võ Thanh Long		Anh							
3.7	Võ Thanh Sơn		Em							

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.8	Võ Thanh Liêm		Em							
3.9	Võ Thanh Vinh		Em							
3.10	Võ Thị Thùy Linh		Em							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH [±] , ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

32-C
Y
IN
U
HÒA
BINH D

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Huỳnh Kim Nhật		Chủ tịch HĐQT					69.166	0,05%
1.1	Huỳnh Văn Chuông		Ba					0	
1.2	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ					0	
1.3	Vương Thị Thu Loan		Vợ					0	
1.4	Huỳnh Quý Phương		Con					0	
1.5	Huỳnh Bình Dương		Con					0	
1.6	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị					0	
1.7	Huỳnh Kim Ngọc		Anh					0	
2	Nguyễn Văn Tục		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					107.606	0,08%
2.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
2.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
2.3	Nguyễn Ngọc Phương Thùy		Con					0	
2.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
2.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					0	
2.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
2.7	Nguyễn Thị Ngon		Chị					0	
2.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					10.333	0,008%
2.9	Nguyễn Thị Cúc		Em					0	
2.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
2.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
2.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
2.13	Nguyễn Thanh Thảo		Em					0	
3	Nguyễn Thị Lam Hồng		Thành viên HĐQT					0	0%
3.1	Võ Loan Thảo		Chồng					0	
3.2	Võ Duy Mạnh Quán		Con					0	
3.3	Nguyễn Danh Nho		Cha					0	
3.4	Lê Thị Vinh		Mẹ					0	
3.5	Nguyễn Thị Khánh Vân		Chị					0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4	Bùi Đức Vinh							0	
4.1	Đào Thị Thu		Vợ					0	
4.2	Bùi Văn Việt		Bố đẻ					0	
4.3	Trần Thị Lệ Hương		Mẹ đẻ					0	
4.4	Bùi Quốc Vương		Anh trai					0	
4.5	Bùi Đức Vương		Em trai					0	
4.6	Nguyễn thị Thu Thủy		Chị dâu					0	
4.7	Hoàng Ngọc Lan		Em dâu					0	
4.8	Đào Ngọc Thành		Bố vợ					0	
4.9	Bùi Thị Thu Thủy		Mẹ vợ					0	
4.10	Đào Ngọc Đồng		Em vợ					0	
4.11	Bùi Minh Anh		Con gái					0	
4.12	Bùi Việt Anh		Con trai					0	
5	Võ Thanh Tùng		Phó tổng giám đốc					5.000	0,004%
5.1	Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
5.2	Võ Quốc Trung		Con					0	
5.3	Võ Quốc Thái		Con					0	
5.4	Võ Văn Lực		Ba					0	
5.5	Võ Thị Dưóc		Mẹ					0	
5.6	Võ Thanh Tâm		Em					0	
5.7	Võ Thanh Tuấn		Em					0	
5.8	Võ Thanh Tuyển		Em					0	
5.9	Võ Thanh Trường		Em					0	
6	Nguyễn Thị Phi Nga		Phó tổng giám đốc thường trực					0	
6.1	Đã Mất		Cha					0	
6.2	Ngô Thị Sáu		Mẹ					0	
6.3	Nguyễn Văn Triệu		Anh					0	
6.4	Nguyễn Văn Mộng		Anh					0	
6.5	Nguyễn Thị Sương		Chị					0	
6.6	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Chị					0	
6.7	Ngô Thị Doan Dung		Chị					0	
6.8	Nguyễn Thị Cúc		Chị					0	
6.9	Nguyễn Thị Thu		Em					0	

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Vân								
6.10	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Em					0	
6.11	Nguyễn Thành Châu		Em					0	
7	Vũ Quốc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	
7.1	Hà Thị Trinh		Mẹ					0	
7.2	Vũ Quốc Tấn		Anh					0	
7.3	Vũ Thị Ngọc Trâm		Chị					0	
7.4	Vũ Thị Mỹ Ánh		Em					0	
8	Nguyễn Thành Đức		TV Ban kiểm soát					0	
8.1	Nguyễn Rèn		Ba ruột					0	
8.2	Lý Thị Hiếu		Mẹ ruột					0	
8.3	Nguyễn Thị Phương Anh		Vợ					0	
8.4	Nguyễn Hương Thảo		Chị					0	
8.5	Nguyễn Đức Luyện		Anh					0	
8.6	Nguyễn Đức Thanh		Anh					0	
8.7	Nguyễn Thanh Hương		Em					0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
9	Trần Hoàng Giang		Kế toán trưởng					0	
9.1	Thái Thanh Thủy		Vợ					0	
9.2	Trần Thái Sơn		Con					0	
9.3	Trần Thái Dương		Con					0	
9.4	Trần Công Danh		Ba					0	
9.5	Mai Thị Hẹ		Mẹ					0	
9.6	Trần Thị Kim Nga		Chị					0	
9.7	Trần Thị Lâm		Chị					0	
9.8	Trần Công Thành		Anh					0	
9.9	Trần Công Lập		Anh					0	
9.10	Trần Thị Cẩm Linh		Chị					0	
9.11	Trần Hoàng Phương		Em					0	
10	Võ Thanh Hải		Trưởng BKS – Người CBTT					1.500	0,001
10.1	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ					0	
10.2	Võ Hải Đăng		Con					0	
10.3	Võ Nguyễn Hải Nghị		Con					0	
10.4	Võ Văn Cư		Cha					0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
10.5	Đỗ Thị Hoa		Mẹ					0	
10.6	Võ Thanh Long		Anh					0	
10.7	Võ Thanh Sơn		Em					0	
10.8	Võ Thanh Liêm		Em					0	
10.9	Võ Thanh Vinh		Em					0	
10.10	Võ Thị Thùy Linh		Em					0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Huỳnh Kim Nhựt	Chủ tịch HĐQT	69.166	0,05%	117.866	0,09%	Mua
02	Nguyễn Văn Tước	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	107.606	0,08%	206.606	0,15%	Mua
03	Nguyễn Thị Lam Hồng	TV.HĐQT	477.220	0,35%	0	0%	Bán
04	Võ Thanh Tùng	Phó tổng giám đốc	5.000	0,004%	5.000	0,004%	
05	Nguyễn Văn Xinh	Em Tổng giám đốc	10.333	0,008%	10.333	0,008%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website công ty,
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

