

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

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	07/2019/NQ-CSPH	26/3/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.- Thông qua Chi phí hoạt động, thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên thay thế.- Thông qua việc thoái vốn dự án trồng cao su tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và điều chỉnh tăng tổng mức đầu dự án trồng cao su tại Kampuchia để đảm bảo hiệu quả dự án.

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		3	100	
02	Nguyễn Văn Tước	Ủy viên		3	100	
03	Trương Văn Quanh	Ủy viên		2	100	Miễn nhiệm từ 25/3/19
04	Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên		2	100	Bầu bổ sung từ 25/3/19
05	Bùi Đức Vinh	Ủy viên		3	100	
06	Phạm Phong Thành	Ủy viên		3	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2019. 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019	25/01/2019	Nghị quyết về thoái vốn dự án Phước Hòa Đắk Lắk
3	02/2019	06/03/2019	Thông nhất miễn nhiệm phó tổng giám đốc TT do nghỉ hưu.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	03/2019	12/03/2019	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
4	04/2019	25/03/2019	Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
5	05/2019	25/03/2019	Thông nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	09/2019	22/04/2019	Thông nhất Kết quả SXKD quý I năm 2019 và phương hướng quá II năm 2019.

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
01	Dương Văn Khen	Trưởng ban		2	100	
03	Vũ Quốc Anh	Thành viên		2	100	
05	Nguyễn Thành Đức	Thành viên		2	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 6 tháng đầu năm 2019, 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 6 tháng đầu năm 2019.

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.

17532
 NG TY
 PHÁP
 CAO S
 HƯC
 GIAO

Kiểm tra tình hình đầu tư XDCCB, trình tự XDCCB, 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.

10/10/2018
HÒA
BINH

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	Trương Văn Quanh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc						25/3/19	Miễn nhiệm
1.1	Lê Thị Sương		Vợ						25/3/19	
1.2	Trương Thế Hùng		Con						25/3/19	
1.3	Trương Thị huyền My		Con						25/3/19	
1.4	Trần Thị Ba		Mẹ						25/3/19	
1.5	Trần Văn Sao		Cha						25/3/19	
1.6	Trương Thu Hương		Em						25/3/19	
2	Huỳnh Kim Nhựt		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc					25/3/19		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
2.1	Huỳnh Văn Chuông		Ba					25/3/19		
2.2	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ					25/3/19		
2.3	Vương Thị Thu Loan		Vợ					25/3/19		
2.4	Huỳnh Quý Phương		Con					25/3/19		

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
2.5	Huỳnh Bình Dương		Con					25/3/19		
2.6	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị					25/3/19		
2.7	Huỳnh Kim Ngọc		Anh					25/3/19		

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... 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).

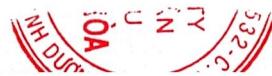
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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.

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	Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT					109.133	0,08%
1.1	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					215.493	0,16%
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	Nguyễn Văn Tước		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					62.966	0,046%
2.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
2.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
2.3	Nguyễn Ngọc Phương Thủy		Con					0	
2.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
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	



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
2.10	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	Huỳnh Kim Nhật		Phó tổng giám đốc					69.166	0,05%
3.1	Huỳnh Văn Chuông		Ba						
3.2	Huỳnh Thị Vũ Muối		Mẹ						
3.3	Vương Thị Thu Loan		Vợ						
3.4	Huỳnh Quý Phương		Con						
3.5	Huỳnh Bình Dương		Con						
3.6	Huỳnh Thị Kim Khánh		Chị						
3.7	Huỳnh Kim Ngọc		Anh						
4	Phạm Phong Thành		Thành viên HDQT độc lập						
4.1	Phạm Phong Xuân		Cha ruột						
4.2									

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
	Huỳnh Thị An		Mẹ ruột						
4.3	Phạm Nhật Thành		Em ruột						
4.4	Phạm Thị Bích Trang		Em ruột						
4.5	Phạm Thị Bích Thảo		Em ruột						
4.6	Phạm Thị Bích Tâm		Em ruột						
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ						
5	Bùi Đức Vinh								
5.1	Đào Thị Thu		Vợ						
5.2	Bùi Văn Việt		Bố đẻ						
5.3	Trần Thị Lệ Hương		Mẹ đẻ						
5.4	Bùi Quốc Vương		Anh trai						
5.5	Bùi Đức Vượng		Em trai						
5.6	Nguyễn thị Thu Thùy		Chị dâu						
5.7	Hoàng Ngọc Lan		Em dâu						
5.8	Đào Ngọc Thành		Bố vợ						
5.9	Bùi Thị Thu Thùy	-	Mẹ vợ						
5.10	Đào Ngọc Đồng	-	Em vợ						
5.11	Bùi Minh Anh	-	Con gái						
5.12	Bùi Việt Anh	-	Con trai						

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
6	Võ Thanh Tùng		Phó tổng giám đốc					5.000	0,004%
6.1	Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					0	
6.2	Võ Quốc Trung		Con					0	
6.3	Võ Quốc Thái		Con					0	
6.4	Võ Văn Lực		Ba					0	
6.5	Võ Thị Đước		Mẹ					0	
6.6	Võ Thanh Tâm		Em					0	
6.7	Võ Thanh Tuấn		Em					0	
6.8	Võ Thanh Tuyên		Em					0	
6.9	Võ Thanh Trường		Em					0	
7	Nguyễn Thị Phi Nga		Phó tổng giám đốc					0	
7.1	Đã Mất		Cha						
7.2	Ngô Thị Sáu		Mẹ					0	
7.3	Nguyễn Văn Triệu		Anh					0	
7.4	Nguyễn Văn Mộng		Anh					0	
7.5	Nguyễn Thị Sương		Chị					0	
7.6	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Chị					0	
7.7	Ngô Thị Đoàn Dung		Chị					0	
7.8	Nguyễn Thị Cúc		Chị					0	
7.9	Nguyễn Thị Thu Vân		Em					0	
7.10	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Em					0	
7.11	Nguyễn Thành Châu		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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
8	Dương Văn Khen		Trưởng BKS – Người CBTT					6	0,00%
8.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	
8.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					0	
8.3	Dương Thị Kim Điền		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	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	Nguyễn Thành Đức		TV Ban kiểm soát						
10.1	Nguyễn Rèn		Ba ruột						
10.2	Lý Thị Hiếu		Mẹ ruột						

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
10.3	Nguyễn Thị Phương Anh		Vợ						
10.4	Nguyễn Hương Thảo		Chị						
10.5	Nguyễn Đức Luyện		Anh						
10.6	Nguyễn Đức Thanh		Anh						
10.7	Nguyễn Thanh Hương		Em						
11	Nguyễn Thị Lệ Dung		Kế toán trưởng						
11.1	Bùi Khắc Quảng		Chồng						
11.2	Bùi Nguyễn Đan Vũ		Con						
11.3	Bùi Thiên Hạo		Con						
11.4	Nguyễn Thị Thơm		Chị						
11.5	Nguyễn Thị Thu		Chị						
11.6	Nguyễn Thị Lệ Hồng		Chị						

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	Lê Phi Hùng	Chủ tịch HĐQT	109.133	0,08%	109.133	0,08%	
02	Nguyễn Văn Tước	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	29.166	0,02%	62.966	0,046%	Mua
03	Huỳnh Kim Nhật	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc	69.166	0,05%	69.166	0,05%	
04	Võ Thanh Tùng	Phó tổng giám đốc			5.000	0,004%	Mua
05	Dương Văn Khen	Trưởng BKS	41.466	0,03%	6	0,00%	Bán
06	Nguyễn Thị Thủy	Vợ Chủ tịch HĐQT	166.833	0,12%	215.493	0,16%	Mua
07	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, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Tước*



Lê Phi Hùng

