

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH		BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY	
		Năm 2012	
ĐẾN	Số: 35.28	Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.	
	Giờ: Ngày 30 tháng 1		

- 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: **tektesph@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 Lê Phi Hùng	Chủ tịch	4	100	
02	Ông Nguyễn Văn Tân	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 2012, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 06 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 2012, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại từng quý trong năm 2013. 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	02/12	13/03/2012	Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Lê Phi Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
2	03/12	13/04/2012	- Báo cáo kết quả SXKD quý 1 năm 2012 & Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2012. - Phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
3	04/12	28/06/2012	- Mua 500.000 cổ phiếu quỹ
4	05/12	19/07/2012	- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng năm 2012 & kế hoạch SXKD quý 3 năm 2012. - Thành lập CTCP khu công nghiệp Tân Bình - Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012.
5	06/12	11/10/2012	- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2012 & kế hoạch SXKD quý 4 năm 2012 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 tỷ lệ 15%/Mệnh giá - Một số nội dung khác
6	01/13	18/01/13	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 & Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013. - Một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - Một số nội dung khác

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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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	Lê Phi Hùng		Chủ tịch HĐQT					65.480	0,08%
1.1	Nguyễn Thị Thủy		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	Nguyễn Văn Tân		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					3.200	0,004%
2.1	Lê Thị Hoa		Vợ					51.600	0,06%
2.2	Nguyễn Việt Thắng		Con					1.000	0,001%
2.3	Nguyễn Minh Thiện		Con					0	
2.4	Nguyễn Minh Thùy		Con					0	
2.5	Đinh Thị Mão		Mẹ					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
2.6	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	
2.7	Nguyễn Thị Kim		Chị					20.000	0,02%
2.8	Nguyễn Văn Tiến		Anh					0	
2.9	Nguyễn Hồng Sơn		Anh					0	
2.10	Nguyễn Thị Thu		Em					5.000	0,006%
3	Phạm Văn Thành		Thành viên HDQT					5.000	0,006%
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 Toán		Em					0	
3.8	Phạm Đức Tiến		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 sở hữu CP cuối kỳ
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 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 sở hữu CP cuối kỳ
5.4	Nguyễn Duy Thông		Em					0	
5.5	Nguyễn Duy Thanh		Em					0	
5.6	Nguyễn Thị Thuý Tiên		Vợ					0	
5.7	Nguyễn Trọng Đức Mình		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	

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
6.10	Nguyễn Văn Phúc		Em					0	
7	Hồ Mộng Vân		Trưởng Ban kiểm soát					1.140	0,001%
7.1	Đào Thị Hiệp		Vợ					0	
7.2	Hồ Thụy Ngọc		Con					0	
7.3	Hồ Thụy Đức		Con					0	
7.4	Hồ Triệu Cheng		Ba					0	
7.5	Văn Hào		Mẹ					0	
7.6	Hồ Mộng Trang		Anh					0	
7.7	Hồ Úc Nhung		Chị					0	
8	Nguyễn Văn Tước		Phó tổng giám đốc Thành viên BKS					2.400	0,003%
8.1	Nguyễn Thị Mai Nữ		Vợ					0	
8.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
8.3	Nguyễn Ngọc Phương Thùy		Con					0	
8.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
8.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					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
8.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
8.7	Nguyễn Thị Ngon		Chị					0	
8.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					6.200	0,008%
8.9	Nguyễn Thị Cúc		Em					0	
8.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
8.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
8.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
8.13	Nguyễn Thanh Thảo		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	Dương Văn Khen		Kế toán trưởng					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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
10.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	
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	

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	Lê Phi Hùng	Chủ tịch HĐQT	2.400	0,003 %	65.480	0,08%	Mua
02	Nguyễn Thị Nguyệt	Chị của ông Nguyễn Văn Tân Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	10.000	0,01 %	0		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



Lê Phi Hùng