

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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: **tcktesph@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 2013, Hội đồng quản trị đã họp 4 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 2013, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiêu 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	01/13	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
2	04/13	18/03/13	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
3	05/13	25/03/13	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012
4	06/13	18/4/13	Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2013 và một số nội dung khác
5	07/13	25/7/13	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2013 và một số nội dung khác
6	08/13	10/10/13	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4/2013 và một số nội dung khác
7	09/13	27/12/13	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 & Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. - Một số nội dung chuẩn bị DHCĐ thường niên 2014 và 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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Thanh Tùng		Thành viên BKS					11/3/13		Trùng thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					11/3/13		
3	Võ Quốc Trung		Con					11/3/13		
4	Võ Quốc Thái		Con					11/3/13		
5	Võ Văn Lực		Ba					11/3/13		
6	Võ Thị Đức		Mẹ					11/3/13		
7	Võ Thanh Tâm		Em					11/3/13		
8	Võ Thanh Tuấn		Em					11/3/13		
9	Võ Thanh Tuyền		Em					11/3/13		
10	Võ Thanh Trường		Em					11/3/13		



**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
<b>1</b>	<b>Lê Phi Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>65.480</b>	<b>0,08%</b>
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 Thich		Chị					0	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Tân</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>					<b>3.200</b>	<b>0,004%</b>
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 Thủy		Con					0	
2.5	Đinh Thị Mão		Mẹ					0	
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%
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>5.000</b>	<b>0,006%</b>
3.1	Vô Thị Hoàng Hồng		vợ					0	
3.2	Phạm Đức Duy		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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
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 Thiệu		Em					0	
<b>4</b>	<b>Trương Văn Quanh</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b>					<b>2.900</b>	<b>0,004%</b>
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%
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Thăng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	
5.1	Nguyễn Đình Thi		Cha					0	
5.2	Vũ Thị Thất		Mẹ					0	
5.3	Nguyễn Thị Thụy		Em					0	
5.4	Nguyễn Duy Thông		Em					0	
5.5	Nguyễn Duy Thanh		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
5.6	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ					0	
5.7	Nguyễn Trọng Đức Minh		Con					0	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Ngọc</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>5.700</b>	<b>0,007%</b>
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	
6.10	Nguyễn Văn Phúc		Em					0	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Tự</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>2.400</b>	<b>0,003%</b>
7.1	Nguyễn Thị Mai Nờ		Vợ					0	
7.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang		Con					0	
7.3	Nguyễn Ngọc Phương Thùy		Con					0	
7.4	Nguyễn Ngọc Song Toàn		Con					0	
7.5	Nguyễn Văn Hai		Cha					0	
7.6	Nguyễn Thị Nhiều		Mẹ					0	
7.7	Nguyễn Thị Ngon		Chị					0	
7.8	Nguyễn Văn Xinh		Em					6.200	0,008%
7.9	Nguyễn Thị Cúc		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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
7.10	Nguyễn Văn Phước		Em					0	
7.11	Nguyễn Văn Lý		Em					0	
7.12	Nguyễn Trung Hiếu		Em					0	
7.13	Nguyễn Thanh Thảo		Em					0	
<b>8</b>	<b>Hồ Mộng Vân</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>1.140</b>	<b>0,001%</b>
8.1	Đào Thị Hiệp		Vợ					0	
8.2	Hồ Thụy Ngọc		Con					0	
8.3	Hồ Thụy Đức		Con					0	
8.4	Hồ Triệu Cheng		Ba					0	
8.5	Vân Hào		Mẹ					0	
8.6	Hồ Mộng Trang		Anh					0	
8.7	Hồ Úc Ngung		Chị					0	
<b>9</b>	<b>Vũ Quốc Anh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	
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 Anh		Em					0	
<b>10</b>	<b>Dương Văn Khen</b>		<b>Kế toán trưởng – Người CBTT</b>					<b>3.000</b>	<b>0,003%</b>
10.1	Hồ Kim Chi		Vợ					0	
10.2	Dương Thị Kim Tuyền		Con					0	
10.3	Dương Thị Kim Điền		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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
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	
<b>11</b>	<b>Võ Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	
11.1	Nguyễn Thị Bình Yên		Vợ					0	
11.2	Võ Quốc Trung		Con					0	
11.3	Võ Quốc Thái		Con					0	
11.4	Võ Văn Lực		Ba					0	
11.5	Võ Thị Đước		Mẹ					0	
11.6	Võ Thanh Tâm		Em					0	
11.7	Võ Thanh Tuấn		Em					0	
11.8	Võ Thanh Tuyên		Em					0	
11.9	Võ Thanh Trường		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	CTCP công nghiệp cao su Miền Nam	Ông Vũ Quốc Anh – Thành viên BKS	956.770	1,21%	0	0%	Bán
02	Asia Value Investment Limited	Cổ đông lớn	3.870.290	4,90 %	4.870.290	6,20%	Mua
3	Halley Sicav – Halley Asian Prosperity	Cổ đông lớn	0	0%	3.939.110	5,02%	Mua

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**

