

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 10 / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Năm 2015**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- ĐT: 0438583656, Fax: 0438583644.
- Vốn điều lệ: 200.474.150.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SRC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT từ 01/1/2015 đến 31/12/2015:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/12/2015.	01/01	100%	Bầu ngày 30/12/2015
2	Ông Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT đến ngày 30/12/2015.	11/11	100%	Miễn nhiệm ngày 30/12/2015
3	Ông Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	12/12	100%	
4	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hà	TV HĐQT, P.TGD	12/12	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	12/12	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

+ Tổ chức các cuộc họp với nội dung bám sát các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành. Ban hành các nghị quyết, quyết định ngay sau khi Hội đồng quản trị thống nhất thông qua để Ban điều hành làm căn cứ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, công tác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	07/02/2015	- Kết quả SXKD 2014 trước kiểm toán - Kế hoạch SXKD năm 2015. - Ngày ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	33/NQ-HĐQT	13/03/2015	- Kết quả SXKD năm 2014 sau kiểm toán - Quỹ lương năm 2014 - Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	42//NQ-HĐQT	06/4/2015	- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ trình ĐHĐCĐ
4	55//NQ-HĐQT	24/4/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	60/NQ-HĐQT	23/5/2015	- Kết quả SXKD tháng 4/2015, kế hoạch SXKD tháng 5/2015. - Sửa đổi và ban hành các quy chế - Ngày chốt danh sách chia cổ tức năm 2014 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015
6	81/NQ-HĐQT	22/7/2015	- Kết quả SXKD 6 tháng năm 2015 - Báo cáo kết quả chi trả cổ tức năm 2014 - Công tác tổ chức cán bộ
7	90/NQ-HĐQT	27/8/2015	- Kết quả SXKD 6 tháng sau kiểm toán - Kế hoạch SXKD tháng 8 năm 2015 - Đánh giá nhà cung cấp Cao su 6 tháng năm 2015
8	115/NQ-HĐQT	29/10/2015	- Kết quả SXKD 9 tháng năm 2015 - Công tác đầu tư XD CB
9	121/NQ-HĐQT	20/11/2015	- Kết quả SXKD tháng 10 năm 2015 - Dự kiến kết quả SXKD tháng 11,12 năm 2015 - Công tác Marketing. - Công tác sửa chữa lớn - Tạm ứng chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.
10	138/NQ-HĐQT	23/12/2015	- Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD - Công tác tổ chức cán bộ
11	142/NQ-HĐQT	30/12/2015	- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
12	144/NQ-HĐQT	30/12/2015	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

1. Thay đổi giám:

- Thay đổi giám của ông Lê Văn Cường: Ngày 30/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Văn Cường.

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Văn Cường	CT HĐQT	30/12/2015	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT
1.1	Vương Thị Thịnh	Vợ	30/12/2015	
1.2	Lê Thúy Ngân	Con	30/12/2015	
1.3	Lê Thị Dung	Chị	30/12/2015	
1.4	Lê Thị Tuyết	Chị	30/12/2015	
1.5	Lê Thị Hòa	Chị	30/12/2015	
1.6	Lê Văn Phú	Anh	30/12/2015	

- Thay đổi giám của Ông Nguyễn Thanh Tùng

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Tùng	Người UQCBTT		
1.2	Nguyễn Thanh Liêm	Bố	Tháng 9/2015	Mất

2. Thay đổi tăng: Ngày 30/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu Ông Lâm Thái Dương giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Thái Dương Đại diện phần vốn NN tại SRC	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	Bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, bầu làm chủ tịch HĐQT
1.1	Vũ Thị Thường	Vợ	30/12/2015	
1.2	Lâm Thị Thái Hà	Con	30/12/2015	
1.3	Lâm Thái Mai	Con	30/12/2015	
1.4	Lâm Thái Thành	Con	30/12/2015	
1.5	Lâm Thái Bình	Anh	30/12/2015	
1.6	Lâm Thái An	Em	30/12/2015	
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Hàm Trưởng Ban.	30/12/2015	
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	
1.9	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	

1.10	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	
------	--	---------------	------------	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu/ Đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Lâm Thái Dương Đại diện phần vốn NN tại SRC	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu: 0 CP - Đại diện: 5.323.279 CP	0
1.1	Vũ Thị Thường	Vợ	0	0
1.2	Lâm Thị Thái Hà	Con	0	0
1.3	Lâm Thái Mai	Con	0	0
1.4	Lâm Thái Thành	Con	0	0
1.5	Lâm Thái Bình	Anh	0	0
1.6	Lâm Thái An	Em	0	0
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Đại diện vốn, Hàm Trưởng Ban.	10.224.225 CP	51%
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Chủ tịch HĐQT	0	0
1.9	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Chủ tịch HĐQT	0	0
1.10	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Ông Mai Chiến Thắng Đại diện phần vốn NN tại SRC	Tổng Giám đốc	- Sở hữu 36.837 - Đại diện sở hữu: 3.071.122 CP	0,18
2.1	Phan T. Thanh Minh	Mẹ đẻ	0	0
2.2	Trần Thị Bạch Yến	Vợ	0	0
2.3	Mai Yến Chi	Con	0	0
2.4	Mai Chiến Lợi	con	0	0
2.5	Mai Chiến Công	Em	0	0
2.6	Mai Chiến Bình	Em	0	0
3	Bà Đào Thị Hoa Đại diện phần vốn NN tại SRC	TV HĐQT	- Sở hữu: 106.118 - Đại diện sở hữu: 2.047.415 CP	0,53
3.1	Đào Văn Đan	Bố	0	0
3.2	Trần Thị Lượng	Mẹ	0	0
3.3	Ngô Đức Đoàn	Chồng	0	0
3.4	Ngô Đào Hùng	Con	0	0
3.5	Ngô Quốc Quân	Con	0	0
3.6	Đào Thị Thu Hương	Em	9	0
3.7	Đào Mạnh Hiệp	Em	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT	26.763	0,13
4.1	Nguyễn Văn Hiếu	Bố	0	0

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu/ Đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4.2	Hán Thị Thảo	Mẹ	0	0
4.3	Nguyễn Thị Nga	Vợ	0	0
4.4	Nguyễn Thị Linh	Con	0	0
4.5	Nguyễn Tùng Lâm	Con	0	0
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	11.536	0,06
5.1	Nguyễn Việt Thắng	Anh	0	0
5.2	Nguyễn Thị Hậu	Em	0	0
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà	Em	0	0
5.4	Nguyễn Sơn Hải	Em	0	0
5.5	Nguyễn Thị Kim Dung	Em	0	0
5.6	Khúc Thị Hiền	Vợ	0	0
5.7	Nguyễn phong Thái	Con	0	0
5.8	Nguyễn Quang Hòa	Con	0	0
6	Nguyễn Việt Hùng	P.Tổng giám đốc	9	0,00
6.1	Nguyễn Thị Cẩm	Mẹ		
6.2	Nghiêm Thị Thanh Hương	Vợ	2.706	0,01
6.3	Nguyễn Hồng Tuấn	Anh	0	
6.4	Nguyễn Hồng Anh	Em	0	
6.5	Nguyễn Việt Hà	Con	0	
6.6	Nguyễn Thế Hoàng	Con	0	
7	Ông Hoàng Đức Dũng	Trưởng BKS	55	0,0003
7.1	Hoàng Văn Tại	Bố đẻ	0	0
7.2	Trương Thị Minh Chính	Mẹ đẻ	0	0
7.3	Hoàng Thanh Tùng	Anh	0	0
8	Bà Đào Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	3.747	0,02
8.1	Vũ Hữu Quyết	Chồng	0	0
8.2	Vũ Thùy Nhung	Con	2	0,00
8.3	Vũ Trung Hiếu	Con	0	0
8.4	Đào Hồng Thái	Em	0	0
9	Bà Phạm Thị Yến	Thành viên BKS	1.375	0,007
9.1	Chu Văn Tuấn	Chồng	0	0
9.2	Chu Tuấn Anh	Con	0	0
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ CBTT	5	0,00
10.1	Vũ Thị Gấm	Mẹ	0	0
10.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Vợ	0	0
10.3	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0
10.4	Nguyễn Quỳnh Anh	Con	0	0
10.5	Nguyễn Thanh Lương	Em	0	0
10.6	Nguyễn Thị Thanh Trà	Em	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ CBTT	30.005	0,16	05	0,00	Giải quyết tài chính cá nhân

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương

