

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **124** /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 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 Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- ĐT: 0438583656, Fax: 0438583644, Email:
- Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SRC

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	106/NQ-ĐHĐCĐ	08/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2019, định hướng năm 2020; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch năm 2020; 4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; 5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020; 6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020; 7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2020; 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; 9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị từ 01/01/2020 đến 30/06/2020:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/12/2019		4/4	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	TV HĐQT, TGD	28/4/2018		4/4	100%	
3	Lâm Thái Dương	TV HĐQT	30/12/2015	08/06/2020	3/3	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, P. TGD, KTT	08/06/2020		1/1	100%	
5	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	27/4/2019		4/4	100%	
6	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	27/4/2019		4/4	100%	

2. 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 2020.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	15/01/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ 01: - Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và các giải pháp triển khai thực hiện. - Thông qua các nội dung về công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại P.TGD đối với ông Hào và bổ nhiệm lại các CB chủ chốt Công ty; bổ nhiệm chức danh P. TGD đối với ông Tùng.
2	10/QĐ-HĐQT	15/01/2020	- Bổ nhiệm chức vụ P.TGD kiêm KTT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
3	11/QĐ-HĐQT	15/01/2020	- Bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD Công ty đối với ông Nguyễn Quang Hào.

4	16/QĐ-HĐQT	04/02/2020	- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...
5	20/NQ-HĐQT	18/02/2020	- Sáp nhập phòng XDCB, phòng MTAT vào phòng KTCN; sáp nhập XNCSKT vào XNCS 3, sáp nhập XNCĐNL vào XNCS1.
6	22/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập P.MTAT và P. XDCB vào P. KTCN.
7	23/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập XN CSKT vào XNCS3.
8	24/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập XN ĐNL vào XNCS1.
9	36/NQ-HĐQT	28/02/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
10	61/QĐ-HĐQT	15/03/2020	- Thành Lập tổ thẩm định dự án ĐT XDCB năm 2020.
11	63/QĐ-HĐQT	18/03/2020	- Phê duyệt KHĐTXDCB năm 2020
12	64/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy luyện 270 lít
13	65/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy nạp dầu tự động
14	66/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT 2 máy LH yếm 16 tấn
15	67/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy ép suất 250
16	68/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy ép suất 150
17	69/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT động cơ máy luyện 270 lít
18	70/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT cụm tăng dính mặt lốp
19	48/NQ-HĐQT	31/03/2020	- Thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ năm 2020.
20	71/QĐ-HĐQT	15/04/2020	- Phê duyệt KHLCNT máy luyện 270 lít
21	72/QĐ-HĐQT	15/04/2020	- Phê duyệt KHLCNT 5 hạng mục đầu tư
22	73/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
23	81/NQ-HĐQT	23/04/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
24	98/NQ-HĐQT	18/05/2020	- Thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ năm 2020.
25	108/NQ-HĐQT	09/06/2020	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập và trả cổ tức năm 2019.
26	114/NQ-HĐQT	15/06/2020	- Ngừng triển khai 2 BCNCKT dự án di dời và SX lốp Radial; mua máy luyện kín 270 lít, - Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT, người Đ D theo pháp luật được quyền sử dụng vốn quyết định các dự án đầu tư có giá trị đến 10% tổng giá trị TS Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất, - Thống nhất chủ trương mở thêm cơ sở nhập khẩu linh kiện, lắp ráp, nhập khẩu nguyên chiếc các loại xe ô tô, xe Rơ moóc để tiêu thụ ở Việt Nam.
27	118/QĐ-HĐQT	29/06/2020	- Phê duyệt dự toán mua 2 máy LH yếm 160 tấn.
28	119/QĐ-HĐQT	29/06/2020	- Phê duyệt HSYC cạnh tranh mua 2 máy LH yếm 160 tấn.
29	121/QĐ-HĐQT	30/06/2020	- Về việc làm và đảm bảo sức khỏe người lao động

001
ÔNG
CỔ PH
CAO
AO V
XUÂN

III. Ban kiểm soát (BKS)**1. Thông tin về thành viên BKS**

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Lý do
1	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/4/2016		
2	Vũ Thị Mai Nhung	TV BKS	27/4/2019		
3	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV BKS	27/4/2019		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình tài chính và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.
- Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định.
- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: không**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không****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. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục I)
2. Giao dịch cổ phiếu 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: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: không

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.
- Ký các hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Sơn:
- + Hợp đồng bán hàng;
 - + Hợp đồng vận chuyển;
 - + Hợp đồng vay vốn;
 - + Hợp đồng mua xe moóc đầu kéo.
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không
- 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: không

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 (Phụ lục II)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không

VII. 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



Phạm Hoàng Sơn