

Số: 02 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty (năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8583.656; Fax: 0243.8583.644;
- Email: caosusaovang@src.com.vn
- Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

			<p>Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2020;</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;</p> <p>9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/12/2019	
2	Nguyễn Việt Hùng	TV HĐQT, TGD	28/4/2018	
3	Lâm Thái Dương	TV HĐQT	30/12/2015	08/06/2020
4	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, P. TGD, KTT	08/06/2020	
5	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	27/4/2019	
6	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	27/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Hoàn Sơn	10/10	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	10/10	100%	
3	Lâm Thái Dương	3/3	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	7/7	100%	
5	Nguyễn Văn Hùng	10/10	100%	
6	Nguyễn Văn Thành	10/10	100%	

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

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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	100
2	10/QĐ-HĐQT	15/01/2020	- Bổ nhiệm chức vụ P.TGD kiêm KTT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng	100
3	11/QĐ-HĐQT	15/01/2020	- Bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD Công ty đối với ông Nguyễn Quang Hào	100
4	16/QĐ-HĐQT	04/02/2020	- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...	100
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	100
6	22/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập P.MTAT và P. XDCB vào P. KTCN	100
7	23/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập XN CSKT vào XNCS3	100
8	24/QĐ-HĐQT	21/02/2020	- Sáp nhập XN CĐNL vào XNCS1	100
9	36/NQ-HĐQT	28/02/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	100
10	61/QĐ-HĐQT	15/03/2020	- Thành Lập tổ thẩm định dự án ĐT XDCB năm 2020	100
11	63/QĐ-HĐQT	18/03/2020	- Phê duyệt KHĐT XDCB năm 2020	100
12	64/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy luyện 270 lít	100
13	65/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy nạp dầu tự động	100
14	66/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT 2 máy LH yếm 16 tấn	100
15	67/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy ép suất 250	100
16	68/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT máy ép suất 150	100
17	69/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT động cơ máy luyện 270 lít	100
18	70/QĐ-HĐQT	28/03/2020	- Phê duyệt BCKTKT cụm tăng dính mặt lốp	100
19	48/NQ-HĐQT	31/03/2020	- Thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ năm 2020	100
20	71/QĐ-HĐQT	15/04/2020	- Phê duyệt KHLCNT máy luyện 270 lít	100
21	72/QĐ-HĐQT	15/04/2020	- Phê duyệt KHLCNT 5 hạng mục đầu tư	100
22	73/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	100
23	81/NQ-HĐQT	23/04/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	100
24	98/NQ-HĐQT	18/05/2020	- Thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ năm 2020	100
25	108/NQ-HĐQT	09/06/2020	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập và trả cổ tức năm 2019	100

100%

NG T

PHÂN

AO SU

VÀM

UÂN-T

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.	100
27	115/QĐ-HĐQT	27/06/2020	- Phê duyệt dự toán mua 1 máyép suất phi 150	100
28	116/QĐ-HĐQT	29/06/2020	- Phê duyệt HSYC mua 1 máyép suất phi 150	100
29	118/QĐ-HĐQT	29/06/2020	- Phê duyệt dự toán mua 2 máy LH yếm 160 tấn	100
30	119/QĐ-HĐQT	29/06/2020	- Phê duyệt HSYC cạnh tranh mua 2 máy LH yếm 160 tấn	100
31	121/QĐ-HĐQT	30/06/2020	- Về việc làm và đảm bảo sức khỏe người lao động	100
32	132/QĐ-HĐQT	24/07/2020	- Thành lập Bên mời thầu	100
33	133/QĐ-HĐQT	10/08/2020	- Phê duyệt HSYC mua 1 máyép suất phi 250	100
34	134/QĐ-HĐQT	10/08/2020	- Phê duyệt HSYC mua 1 động cơ và tủ xoay chiều biến tần	100
35	139/NQ-HĐQT	28/08/2020	- Thống nhất chủ trương xây dựng nhà kho tại XNL Xuân Hoà; nhà Hành chính, nhà kho tại CN Thái Bình - Thống nhất lắp đặt hệ thống Pin mặt trời áp mái tại XH và TB - Đồng ý cho huỷ số sản phẩm cao su kỹ thuật tồn kho lâu ngày đã hư hỏng	100
36	140/QĐ-HĐQT	31/08/2020	- Quyết định ông Đoàn Văn Thông thôi giữ chức Phó phòng TCHC để giữ chức Phó phòng KTCN	100
37	141/QĐ-HĐQT	31/08/2020	- Quyết định ông Vũ Minh Sơn thôi giữ chức Phó phòng KTCN để giữ chức Phó phòng TCHC	100
38	142/QĐ-HĐQT	04/09/2020	- Thành lập Bên mời thầu Dự án đầu tư XDCB năm 2020	100
39	143/QĐ-HĐQT	04/09/2020	- Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư XDCB năm 2020	100
40	152/NQ-HĐQT	21/10/2020	- Thống nhất chuyển nhượng QSD đất và cơ sở hạ tầng tại lô E, đường D5 KCN Châu Sơn DT 212.438 m ² cho nhà đầu tư khác	60
41	156/QĐ-HĐQT	26/10/2020	- Phê chuẩn mua máy trộn cao su XM-270 bằng phương thức thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-SUMI TRUTS chi nhánh Hà Nội. Số tiền thuê tối đa 9.385.433.200 VNĐ	100
42	163/NQ-HĐQT	29/12/2020	- Giao Kế hoạch SXKD năm 2021	60

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/4/2016		Cử nhân kinh tế
2	Vũ Thị Mai Nhung	TV BKS	27/4/2019		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV BKS	27/4/2019		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Minh Tuấn	4	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	4	100	100	
3	Nguyễn Thị Hồng Phượng	4	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.

4. 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:

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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Hùng	29/09/1967	Kỹ sư điện, Thạc sỹ QTKD	28/02/2019
2	Ông Nguyễn Quang Hào	18/10/1961	Kỹ sư hoá	15/01/2020
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	26/07/1973	Cử nhân kinh tế	15/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Tùng	26/07/1973	Cử nhân kinh tế	26/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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 theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký Công ty có tham gia khoá đào tạo “Quản trị Công ty” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 12-13/11/2020.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I).
- 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2018 do sở KHĐT Hà Tĩnh cấp	TDP.Thuận Minh, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	Cả năm	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 15/1/2020	Bán hàng: 19,5 tỷ VNĐ; Vận chuyển: 73 triệu VNĐ	
2	Cty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2018 do sở KHĐT Hà Tĩnh cấp	TDP.Thuận Minh, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	Cả năm	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 15/1/2020	Vay vốn: 81,5 tỷ VNĐ	

- 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

Ký các hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn:

- + Hợp đồng bán hàng;
- + Hợp đồng vận chuyển;
- + Hợp đồng vay vốn.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

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) và người quản lý khác: *Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2020)

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

STT	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 (%)	
1	Phạm Ngọc Hà	Em trai CT HĐQT	1.403.000	4,99	0	0	bán
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Vợ CT HĐQT	882.250	3,14	0	0	bán
3	Cty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	Tổ chức liên quan CT HĐQT	0	0	6.886.150	24,54	mua

IX. 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 Hoàn Sơn