

Số: **12** /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty (năm 2021)**

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	76/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;</li> <li>2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2020, định hướng năm 2021;</li> <li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch năm 2021;</li> <li>4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;</li> <li>5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;</li> <li>6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021;</li> <li>7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2021;</li> </ol>

			8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS; 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

### 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	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, P. TGD, KTT	08/06/2020	
4	Nguyễn Đình Sơn	TV HĐQT	26/04/2021	
5	Lương Xuân Hoàng	TV HĐQT	26/04/2021	
6	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	27/4/2019	26/04/2021
7	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	27/4/2019	26/04/2021

### 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	7/7	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	7/7	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	7/7	100%	
4	Nguyễn Đình Sơn	5/5	100%	
5	Lương Xuân Hoàng	5/5	100%	
6	Nguyễn Văn Hùng	2/2	100%	
7	Nguyễn Văn Thành	2/2	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 2021.

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 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	09/NQ-HĐQT	01/03/2021	- Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100
2	10/QĐ-HĐQT	01/03/2021	- Thanh lý và nhượng bán công cụ và tài sản không còn nhu cầu sử dụng	100
3	23/QĐ-HĐQT	30/03/2021	- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo	100
4	78/NQ-HĐQT	26/04/2021	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100
5	79/QĐ-HĐQT	26/04/2021	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100
6	90/NQ-HĐQT	24/05/2021	- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán độc lập - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty; Quy chế khoa học và công nghệ Công ty.	100
7	91/QĐ-HĐQT	24/05/2021	- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty	100
8	92/QĐ-HĐQT	24/05/2021	- Ban hành Quy chế khoa học và công nghệ	100
9	93/QĐ-HĐQT	24/05/2021	- Thành lập Hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100
10	94/QĐ-HĐQT	24/05/2021	- Thành lập Hội đồng quản lý quỹ khoa học và công nghệ	100
11	95/QĐ-HĐQT	15/06/2021	- Thành lập Hội đồng phát triển khoa học và công nghệ	100
12	99/QĐ-HĐQT	15/06/2021	- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Mua 01 máy nén khí 75 (13 bar)	100
13	100/QĐ-HĐQT	16/06/2021	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư 01 máy cắt vải	100
14	101/QĐ-HĐQT	16/06/2021	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư 05 máy thành hình Lốp xe đạp	100
15	110/QĐ-HĐQT	01/08/2021	- Ban hành Quy chế Đào tạo	100
16	116/NQ-HĐQT	22/09/2021	- Trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%	100
17	119A/QĐ-HĐQT	28/09/2021	- Phê duyệt BCKTKT “Đầu tư 04 máy ép suất tanh phi 65”	100
18	119B/QĐ-HĐQT	28/09/2021	- Phê duyệt BCKTKT “Đầu tư 02 giàn máy lưu hoá thủy lực săm xe đạp, xe máy 2 tầng”	100

10062  
NG TY  
PHÂN  
10 SU  
J VẠN  
UẬN-T.

19	124/NQ-HĐQT	04/10/2021	- Thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100
20	127/QĐ-HĐQT	15/10/2021	- Phê duyệt KHLCNT “Đầu tư 04 máy ép suất tanh phi 65”	100
21	128/QĐ-HĐQT	15/10/2021	- Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “mua 01 máy thí nghiệm độ nhớt Mooney”	100
22	129/QĐ-HĐQT	15/10/2021	- Phê duyệt KHLCNT “Đầu tư 02 giàn máy lưu hoá thủy lực sấm xe đạp, xe máy 2 tầng”	100
23	130/QĐ-HĐQT	15/10/2021	- Phê duyệt HS mời thầu qua mạng “Mua 02 máy nén khí 75”	100
24	134/QĐ-HĐQT	29/10/2021	- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100
25	136/QĐ-HĐQT	29/10/2021	- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100
26	137/QĐ-HĐQT	01/11/2021	- Ban hành KH kiểm toán nội bộ năm 2021	100

### 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	Hoàng Văn Hoà	TV BKS	26/04/2021		Cử nhân QTKD
4	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV BKS	27/4/2019	26/04/2021	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	6	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	6	100	100	
3	Hoàng Văn Hoà	3	100	100	
4	Nguyễn Thị Hồng Phượng	3	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 và cả năm 2021 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 2021 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 kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB):

ST T	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. BKTNB	Ngày không còn là TV. BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Lương Xuân Hoàng	Trưởng BKTNB	29/10/2021		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Anh Tú	TV BKTNB	29/10/2021		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Cao Vân	TV BKTNB	29/10/2021		Cử nhân TCNH

2. Cuộc họp của BKTNB:

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	Lương Xuân Hoàng	2	100	100	
2	Nguyễn Anh Tú	2	100	100	
3	Phạm Cao Vân	2	100	100	

Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo quy định của Luật pháp và kế hoạch được HĐQT phê duyệt.

3. Hoạt động khác của BKTNB: *Không*

#### V. 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

#### VI. 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

#### VII. 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: *Không*

#### VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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 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 NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ 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	năm 2021	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020	Bán hàng: 77,47 tỷ 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	năm 2021	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020	Vay vốn: 6,58 tỷ VNĐ	

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 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*

**IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
(Báo cáo năm 2021)

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*

**X. 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**

