

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số : **04** / BC-HĐQTHà nội, ngày **13** tháng 01 năm 2014**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: 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, website: www.src.com.vn.
-Vốn điều lệ: 182.249.940.000 đồng.
-Mã chứng khoán: SRC, sàn giao dịch: HOSE.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 1/1/2013 đến 31/12/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Ông Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	14	100%	
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	14	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, P.TGD	14	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TPTCNS	14	100%	

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

+ 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 2013.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	20/01/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012.

			- Công tác tổ chức cán bộ, công tác sắp xếp các đơn vị trong Công ty.
2	08/NQ-HĐQT	27/02/2013	- Thông qua kế hoạch SXKD tháng 1, dự kiến tháng 2 năm 2013. - Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013. - Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.
3	14/NQ-HĐQT	25/3/2013	- Thông qua kết luận kiểm toán độc lập năm 2012. - Kết quả SXKD tháng 2, dự kiến Q1 năm 2013. - Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Đầu tư sản xuất lớp nông/lâm - Cử đại diện ủy quyền của SRC tại Công ty CP Phillip Carbon Black Việt Nam.
4	30/NQ-HĐQT	02/4/2013	- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012. - Giải thể Xí nghiệp Năng lượng, Xí nghiệp Cơ điện và thành lập Xí nghiệp Cơ điện - Năng lượng.
5	34/NQ-HĐQT	17/4/2013	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
6	36/NQ-HĐQT	26/4/2013	- Thông qua kết quả SXKD Q1 năm 2013, dự kiến quý 2 năm 2013. - Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2012
7	58/NQ-HĐQT	18/6/2013	- Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu SRC sau khi phát hành trả cổ tức năm 2012.
8	64/NQ-HĐQT	27/6/2013	- Thông qua kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng năm 2013, dự kiến SXKD tháng 6 năm 2013. - Phương án sản xuất tại XNCS1 - Công tác bán hàng, - Sản xuất sản phẩm mới.
9	67/NQ-HĐQT	01/7/2013	- Ban hành quy chế quản trị Công ty
10	75/NQ-HĐQT	23/7/2013	- Thông qua kế hoạch đăng ký đầu tư 2013 - Thành lập quỹ phát triển KH và CN - Thông qua việc xây dựng và ban hành các quy chế.
11	80/NQ-HĐQT	03/9/2013	- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2013 - Kết quả SXKD tháng 7/2013, dự kiến quý 3/2013 - Thông qua quy định về việc mua cao su thiên nhiên - Thông qua quy định về việc mua, tiếp nhận, thanh toán, sử dụng than đốt lò, dầu FO. - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.
12	98/NQ-HĐQT	6/11/2013	- Kết quả SXKD 9 tháng 2013, dự kiến Quý 4/2013 - Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển KH và Công nghệ - Công tác bán hàng
13	105/NQ-HĐQT	20/11/2013	- Kết quả SXKD tháng 10/2013

			- Thông qua quy chế quản lý vật tư, phụ tùng cơ điện, kho cơ điện và khuôn mẫu - Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ
14	111/NQ-HĐQT	05/12/2013	- Thông qua quy chế Tài chính
15	117/NQ-HĐQT	27/12/2013	- Kế hoạch đấu thầu trang thiết bị - Hội nghị khách hàng
16	119/NQ-HĐQT	31/12/2013	- Kết quả SXKD tháng 11/2013 - Kế hoạch nhân sự năm 2014

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Văn Cường	CT HĐQT		
1.1	Lê Đức Tùng	Con	T6/2013	Mất
1.2	Lê Bá Hồi	Anh	T1/2013	Mất
1.3	Lê Thị Vân	Chị	T8/2013	Mất

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ công bố thông tin	T11/2013	Thay người UQ công bố TT
2.1	Nguyễn Thanh Liêm	Cha	T 11/2013	Nt
2.2	Vũ Thị Gấm	Mẹ	T11/2013	Nt
2.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Vợ	T11/2013	Nt
2.4	Nguyễn Phương Anh	Con	T11/2013	Nt
2.5	Nguyễn Quỳnh Anh	Con	T11/2013	Nt
2.6	Nguyễn Thanh Lương	Em ruột	T11/2013	Nt
2.7	Nguyễn Thị Thanh Trà	Em ruột	T11/2013	Nt

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Ông Lê Văn Cường	CT HĐQT	13.639	0,07
1.1	Vương Thị Thịnh	Vợ	0	0
1.2	Lê Thúy Ngân	Con	0	0
1.3	Lê Thị Dung	Chị	0	0
1.4	Lê Thị Tuyết	Chị	0	0
1.5	Lê Thị Hòa	Chị	0	0
1.6	Lê Văn Phú	Anh	0	0
2	Ông Mai Chiến Thắng	Tổng giám đốc	33.489	0,18

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
2.1	Phan T. Thanh Minh	Mẹ đẻ	0	0
2.2	Trần Thị Bạch Yến	Vợ	0	0
2.3	Mai Yên Chi	Con	0	0
2.4	Mai Chiến Lợi	con	0	0
2.5	Mai Chiến Công	Em trai	0	0
2.6	Mai Chiến Bình	Em trai	0	0
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT	96.471	0,53
3.1	Đào Văn Đan	Cha	0	0
3.2	Trần Thị Lượng	Mẹ đẻ	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	10	0,00005
3.7	Đào Mạnh Hiệp	Em	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT	24.330	0,13
4.1	Nguyễn Văn Hiếu	Cha	0	0
4.2	Hán Thị Thảo	Mẹ đẻ	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	10.488	0,06
5.1	Nguyễn Việt Thắng	Anh	0	0
5.2	Nguyễn Thị Hâu	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	0,00005
6.1	Nguyễn Thị Cẩm	Mẹ đẻ		
6.2	Nghiêm Thị Thanh Hương	Vợ	2.460	0,01
6.3	Nguyễn Hồng Tuấn	Anh trai	0	0
6.4	Nguyễn Hồng Anh	Em gái	0	0
6.5	Nguyễn Việt Hà	Con	0	0
6.6	Nguyễn Thế Hoàng	Con	0	0
7	Ông Phạm Thanh Tùng	Trưởng BKS	832	0,004
7.1	Phạm Toàn	Cha	0	0
7.2	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ đẻ	0	0
7.3	Phạm Ngọc Thúy	Chị gái	0	0
7.4	Phạm Ngọc Quang	Anh trai	0	0
7.5	Phạm Quang Nam	Em trai	0	0
7.6	Trần T Mỹ Thanh	Vợ	0	0
7.7	Phạm Quang Long	Con	0	0
7.8	Phạm Mỹ An	Con	0	0

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
8	Bà Đào Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	3.407	0,02
8.1	Vũ Hữu Quyết	Chồng	0	0
8.2	Vũ Thùy Nhung	Con	842	0,0046
8.3	Vũ Trung Hiếu	Con	0	0
8.4	Đào Hồng Thái	Em	0	0
9	Bà Phạm Thị Yến	Thành viên BKS	2.250	0,01
9.1	Phạm Văn Hùng	Cha đẻ	0	0
9.2	Phạm Thị Oanh	Mẹ đẻ	0	0
9.3	Phạm Ngọc Dũng	Anh	0	0
9.4	Phạm Thị Hải	Em	0	0
9.5	Phạm Văn Hưng	Em	0	0
9.6	Chu Văn Tuấn	Chồng	0	0
9.7	Chu Tuấn Anh	Con	0	0
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ CBTT	5	0.00003
10.1	Nguyễn Thanh Liêm	Cha	0	0
10.2	Vũ Thị Gấm	Mẹ	0	0
10.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Vợ	0	0
10.4	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0
10.5	Nguyễn Quỳnh Anh	Con	0	0
10.6	Nguyễn Thanh Lương	Em ruột	0	0
10.7	Nguyễn Thị Thanh Trà	Em ruột	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	12.124	0,07	13.639	0,07	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
2	Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGĐ	29.768	0,18	33.489	0,18	Nt
3	Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	85.752	0,53	96.471	0,53	Nt
4	Đào Thị Thu Hương	Em Bà Đào Thị Hoa-TV HĐQT, KTT	9	0,00	10	0,00	Nt
5	Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, PTGĐ	21.627	0,13	24.330	0,13	Nt
6	Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TP TCNS	9.323	0,06	10.488	0,06	Nt

7	Nguyễn Việt Hùng	P.TGD	8	0,00	9	0,00	Nt
8	Nghiêm Thị Thanh Hương	Vợ Ông Nguyễn Việt Hùng - P.TGD	2.187	0,01	2.460	0,01	Nt
9	Phạm Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	740	0,004	832	0,004	Nt
10	Đào Thị Thu Thảo	TV Ban kiểm soát	3.029	0,02	3.407	0,02	Nt
11	Vũ Thùy Nhung	Con Bà Đào T. Thu Thảo - TV BKS	749	0,0046	842	0,0046	Nt
12	Phạm Thị Yến	TV Ban kiểm soát	2.000	0,01	2.250	0,01	Nt
13	Nguyễn Thanh Tùng	Người UQ CBTT	5	0,00	5	0,00003	Nt

3. 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:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty mua lại cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty đã mua là 778 cổ phần.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Đăng trang web Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường

