

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: *13* / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**Năm 2019**

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	66/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, định hướng năm 2019. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018. 5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019. 6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019. 7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. 8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
2	182/NQ-ĐHĐCĐ	16/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; 2. Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT với ông Nguyễn Thanh Tùng; 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV. HĐQT với ông Phạm Hoàng Sơn.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị từ 01/01/2019 đến 31/12/2019:**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/12/2019		2/2	100%	
2	Lâm Thái Dương	TV HĐQT	30/12/2015		12/12	100%	
3	Nguyễn Việt Hùng	TV HĐQT-TGD	28/4/2018		12/12	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT-KTT	26/4/2016	16/12/2019	10/10	100%	
5	Ngô Tuấn Anh	TV HĐQT, TP.TCHC	26/4/2016	27/4/2019	4/4	100%	
6	Nguyễn Công Tuấn	TV HĐQT	26/4/2016	27/4/2018	1/4	25%	
7	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	27/4/2019		7/8	87,5%	
8	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	27/4/2019		7/8	87,5%	

- (*) Ông Nguyễn Công Tuấn vắng mặt phiên họp thứ 1,3,4 có lý do.
 Ông Nguyễn Văn Hùng vắng mặt phiên họp thứ 6, có lý do.
 Ông Nguyễn Văn Thành vắng mặt phiên họp thứ 9, có lý do.

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 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất.

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	09/NQ-HĐQT	19/01/2019	Phiên họp HĐQT lần thứ 01: - Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và các giải pháp triển khai thực hiện.
2	10/QĐ-HĐQT	21/01/2019	- Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019.
3	14/QĐ-HĐQT	22/01/2019	- Phê duyệt danh sách nhà cung cấp vật tư nhóm I năm 2019.

4	21/QĐ-HĐQT	12/02/2019	- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Campuchia)
5	22/QĐ-HĐQT	12/02/2019	- Nghi hưu chế độ BHXH của Ông Mai Chiến Thắng.
6	22a/QĐ-HĐQT	20/02/2019	- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư Công trình: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVA-10/0,4KV xuống 250KVA-10(22)/0,4KV, cải tạo biến áp chi nhánh Công ty CP Cao su Sao vàng tại Thái Bình để phù hợp với cấp điện áp vận hành 22KV.
7	35/NQ-HĐQT	27/02/2019	- Phiên họp HĐQT lần thứ 2 năm 2019: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2019.
8	36/QĐ-HĐQT	28/02/2019	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
9	39/NQ-HĐQT	14/03/2019	- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
10	42/QĐ-HĐQT	21/03/2019	- Phê duyệt Kết quả Lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Mua hơi nóng phục vụ sản xuất tại chi nhánh Công ty CP Cao su Sao vàng tại Thái Bình.
11	45/NQ-HĐQT	29/03/2019	- Phiên họp HĐQT lần thứ 3 năm 2019: Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019.
12	46/QĐ-HĐQT	30/03/2019	- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019.
13	47/QĐ-HĐQT	04/04/2019	- Công tác tổ chức nhân sự: Giải thể Trung tâm Cao su Kỹ thuật.
14	56/QĐ-HĐQT	10/04/2019	- Thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019..
15	57/NQ-HĐQT	10/04/2019	- Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.
16	66/NQ-HĐQT	27/04/2019	- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
17	70/QĐ-HĐQT	06/05/2019	- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trung Quốc).
18	74/QĐ-HĐQT	13/05/2019	- Phê duyệt báo cáo KTKT Hạng mục: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVA-10/0,4KV xuống 250KVA-10(22)/0,4KV, cải tạo biến áp chi nhánh Công ty CP Cao su Sao vàng tại Thái Bình để phù hợp với cấp điện áp vận hành 22KV.
19	75/QĐ-HĐQT	10/05/2019	- Phê duyệt báo cáo KTKT Hạng mục: Đầu tư 01 máy nổi đầu bang tải B=1600.
20	76/QĐ-HĐQT	20/05/2019	- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn: Đầu tư xây dựng công trình Công trình: Thay thế thiết bị, hạ công suất máy biến áp 1000 KVA-10/0,4KV xuống 250KVA-10(22)/0,4KV, cải tạo biến áp chi nhánh Công ty CP Cao su Sao vàng tại Thái Bình để phù hợp với cấp điện áp vận hành 22KV.
21	77/QĐ-HĐQT	20/05/2019	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2019.

22	78/QĐ-HĐQT	21/05/2019	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng mục: Đầu tư 01 máy nổi đầu bang tải B=1600
23	91/QĐ-HĐQT	14/06/2019	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng mục: Đầu tư 01 máy làm sạch khuôn kiểu phun cát
24	93/QĐ-HĐQT	25/06/2019	- Phê duyệt Báo cáo KTKT Hạng mục: Đầu tư 02 máy lưu hoá yếm 160 tấn
25	98/QĐ-HĐQT	06/07/2019	- Cử ông Nguyễn Việt Hùng TGD đi công tác nước ngoài
26	102/QĐ-HĐQT	23/07/2019	- Phê duyệt KHLCNT Hạng mục: Đầu tư 02 máy lưu hoá yếm 160 tấn
27	108/NQ-HĐQT	31/07/2019	- Thông qua BCTC 6 tháng năm 2019; Giao Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019; KH triển khai quy hoạch CB; Phân công nhiệm vụ TV. HĐQT.
28	109/QĐ-HĐQT	25/06/2019	- Giao Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019
29	113/QĐ-HĐQT	16/08/2019	- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ĐT- XDCB năm 2019
30	119/QĐ-HĐQT	06/09/2019	- Phê duyệt báo cáo KTKT Hạng mục: Đầu tư 03 tháp giải nhiệt.
31	129/QĐ-HĐQT	16/09/2019	- Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch ĐT- XDCB năm 2019
32	131/NQ-HĐQT	20/09/2019	- Thông qua danh sách quy hoạch CB; Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm P.TGD Công ty.
33	144/NQ-HĐQT	19/10/2019	- Thông qua BCTC quý 3 năm 2019; Giao Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2019.
34	146/QĐ-HĐQT	19/10/2019	- Giao Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2019
35	145/NQ-HĐQT	19/10/2019	- Triệu tập cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ lần thứ nhất năm 2019 theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 24,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
36	152/QĐ-HĐQT	23/09/2019	- Phê duyệt báo cáo KTKT Hạng mục: Đầu tư 01 máy thành hình tự động 25”.
37	153/QĐ-HĐQT	23/09/2019	- Phê duyệt báo cáo KTKT Hạng mục: Đầu tư 01 lưu hoá 75”.
38	160/QĐ-HĐQT	25/11/2019	- Giải thể phòng KHKV, thành lập phòng KHVT
39	164/NQ-HĐQT	30/11/2019	- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD đối với ông Nguyễn Quang Hào.
40	179/QĐ-HĐQT	12/12/2019	- Phê duyệt KHLCNT Hạng mục: Đầu tư 01 máy thành hình tự động 25”.
41	180/QĐ-HĐQT	12/12/2019	- Phê duyệt KHLCNT Hạng mục: Đầu tư 01 máy lưu hoá 75”.
42	192/NQ-HĐQT	28/12/2019	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Lâm Thái Dương.

43	193/QĐ-HĐQT	28/12/2019	Bổ nhiệm ông Phan Duy Phúc giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty.
44	195/NQ-HĐQT	28/12/2019	- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hoàn Sơn.

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	Hoàng Đức Dũng	TV BKS	26/4/2016	27/4/2019	Từ nhiệm
3	Trần Đình Tùng	TV BKS	26/4/2016	27/4/2019	Từ nhiệm
4	Vũ Thị Mai Nhung	TV BKS	27/4/2019		
5	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 năm 2019 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 2019 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: không
 - 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:
 - Hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP Cao su Sao Vàng và Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn năm 2016.
 - Hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Cao su Sao Vàng và Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn năm 2016.
 - Hợp đồng bán hàng giữa Công ty CP Cao su Sao Vàng và Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn năm 2019.
 - Hợp đồng vận chuyển giữa Công ty CP Cao su Sao Vàng và Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn năm 2019.(cả 4 hợp đồng trên phát sinh trước khi ông Phạm Hoàn Sơn tham gia thành viên HĐQT Công ty)
 - 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: Ông Nguyễn Quang Hào P.TGD đã bán 37.460 cổ phiếu để giải quyết việc riêng.

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 Hoàn Sơn

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2019

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Hoàng Sơn		CT. HĐQT			16/12/2019		Bầu bổ sung TV. HĐQT, CT. HĐQT
1.1	Phạm Văn Hải		Bố đẻ			16/12/2019		
1.2	Nguyễn Thị Hằng Nga		Vợ			16/12/2019		
1.3	Phạm Thảo Linh		Con gái			16/12/2019		
1.4	Phạm Việt Anh		Con trai			16/12/2019		
1.5	Phạm Anh Bình		Con trai			16/12/2019		
1.6	Phạm Thị Thanh Hồng		Em gái			16/12/2019		
1.7	Phạm Ngọc Hà		Em trai			16/12/2019		
1.8	Phạm Thị Hồng Phượng		Em gái			16/12/2019		
1.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàng Sơn		CT HĐQT - TGD			16/12/2019		
1.10	Công ty CP đầu tư khai thác cảng Phước An		CT HĐQT			16/12/2019		
1.11	Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng		CT HĐQT - TGD			16/12/2019		

1.12	Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàng Sơn		CT HĐQT - TGD		16/12/2019		
2	Nguyễn Việt Hùng	006C0407 47	TV.HĐQT/ TGD		20/10/2012		
2.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ		20/10/2012		
2.2	Nghiêm Thi Thanh Hương		Vợ		20/10/2012		
2.3	Nguyễn Việt Hà		Con gái		20/10/2012		
2.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai		20/10/2012		
2.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai		20/10/2012		
2.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái		20/10/2012		
3	Lâm Thái Dương		TV. HĐQT		31/12/2015		
3.1	Vũ Thị Thường		Vợ		31/12/2015		
3.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái		31/12/2015		
3.3	Lâm Thái Mai		Con Gái		31/12/2015		
3.4	Lâm Thái Thành		Con Trai		31/12/2015		
3.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai		31/12/2015		
3.6	Lâm Thái An		Em Trai		31/12/2015		
3.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phần vốn NN tại SRC.		31/12/2015		
3.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị		31/12/2015		
5	Nguyễn Thanh Tùng	006c29148	KTT Người UQ CBTT		26/04/2016		
5.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ		26/04/2016		

5.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ		26/04/2016		
5.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái		26/04/2016		
5.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái		26/04/2016		
5.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai		26/04/2016		
5.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái		26/04/2016		
8	Nguyễn Văn Hùng		TV.HĐQT		27/04/2019		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
8.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ		27/04/2019		
8.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai		27/04/2019		
8.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái		27/04/2019		
8.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái		27/04/2019		
8.5	Nguyễn Thị Hôi		Chị gái		27/04/2019		
8.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái		27/04/2019		
8.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái		27/04/2019		
8.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái		27/04/2019		
8.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái		27/04/2019		
8.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai		27/04/2019		
8.11	Cty TNHH và ĐT BDS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc		27/04/2019		
9	Nguyễn Văn Thành		TV. HĐQT		27/04/2019		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
9.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ		27/04/2019		
9.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ		27/04/2019		
9.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ		27/04/2019		
9.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai		27/04/2019		
9.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái		27/04/2019		
9.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai		27/04/2019		
9.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai		27/04/2019		
9.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái		27/04/2019		
9.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn		PGĐ Ban Đầu tư		27/04/2019		

10	Nguyễn Quang Hào	006C039572	Phó Tổng giám đốc		05/2011	
10.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ		05/2011	
10.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ		05/2011	
10.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ		05/2011	
10.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái		05/2011	
10.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai		05/2011	
11	Trần Minh Tuấn	006C026317	Trưởng BKS		26/04/2016	
11.1	Trần Hồng Huệ		Bố đẻ		26/04/2016	
11.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ		26/04/2016	
11.3	Tô Thị Hương Giang	006C055731	Vợ		26/04/2016	
11.4	Trần Đức Trung		Con trai		26/04/2016	
11.5	Trần Minh Thắng		Con trai		26/04/2016	
11.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái		26/04/2016	
14	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS		27/04/2019	Bầu bổ sung TV.BKS
14.1	Bùi Anh Chiến		Chồng		27/04/2019	
14.2	Bùi Anh Đức		Con Trai		27/04/2019	
14.3	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột		27/04/2019	
14.4	Vũ Minh Sơn		Anh trai		27/04/2019	
14.5	Vũ Minh Giang		Chị gái		27/04/2019	
14.6	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		CV Ban Kế hoạch Kinh Doanh			
15	Nguyễn Thị Hồng Phượng		TV.BKS		27/04/2019	Bầu bổ sung TV.BKS
15.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng		27/04/2019	
15.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai		27/04/2019	
15.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái		27/04/2019	
15.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ		27/04/2019	
15.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng		27/04/2019	
15.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng		27/04/2019	
15.7	Công ty Cổ Phần Imperial Land		Kế toán trưởng		27/04/2019	

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hoàn Sơn		CT. HĐQT					
1.1	Phạm Văn Hải		Bố đẻ					
1.2	Nguyễn Thị Hằng Nga	002C167929	Vợ				882.250 CP	
1.3	Phạm Thảo Linh		Con gái					
1.4	Phạm Việt Anh		Con trai					
1.5	Phạm Anh Bình		Con trai					
1.6	Phạm Thị Thanh Hồng		Em gái					
1.7	Phạm Ngọc Hà	006C737299	Em trai				1.403.000 CP	
1.8	Phạm Thị Hồng Phượng		Em gái					
1.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD					
1.10	Công ty CP đầu tư khai thác cảng Phước An		CT HĐQT					
1.11	Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng		CT HĐQT - TGD					
1.12	Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD					

2	Nguyễn Việt Hùng	006C040747	TV. HĐQT/ TGD			-Sở hữu cá nhân: 12 CP -Đại diện sở hữu: 2.806.650 CP	-Sở hữu cá nhân: 12 CP -Đại diện sở hữu: 2.806.650 CP	Đại diện sở hữu của TĐ HCVN
2.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Nghiêm Thi Thanh Hương		Vợ			3.788 CP	3.788 CP	
2.3	Nguyễn Việt Hà		Con trai			0	0	
2.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			0		
2.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			0	0	
2.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			0	0	
3	Lâm Thái Dương		TV. HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 4.490.815CP	- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 4.490.815 CP	Đại diện sở hữu của TĐ HCVN
3.1	Vũ Thị Thường		Vợ			0	0	
3.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái			0	0	
3.3	Lâm Thái Mai		Con Gái			0	0	
3.4	Lâm Thái Thành		Con Trai			0	0	
3.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai			0	0	
3.6	Lâm Thái An		Em Trai			0	0	
3.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện vốn NN tại SRC			10.104.115 CP	10.104.115 CP	
3.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch HĐQT			0	0	
5	Nguyễn Thanh Tùng	006c29148	KTT Người CBTT			- Sở hữu cá nhân: 7 CP - Đại diện sở hữu: 2.806.650 CP	- Sở hữu cá nhân: 7 CP - Đại diện sở hữu: 2.806.650 CP	Đại diện sở hữu của TĐ HCVN
5.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			0	0	

5.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			0	0	
5.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			0	0	
5.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			0	0	
5.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			0	0	
8	Nguyễn Văn Hùng		TV.HĐQT			0 CP	0 CP	
8.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ			0	0	
8.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai			0	0	
8.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái			0	0	
8.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái			0	0	
8.5	Nguyễn Thị Hôi		Chị gái			0	0	
8.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái			0	0	
8.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái			0	0	
8.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			0	0	
8.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái			0	0	
8.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai			0	0	
8.11	Cty TNHH và ĐT BĐS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc			0	0	
9	Ông Nguyễn Văn Thành		TV. HĐQT			0 CP	0 CP	
9.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ			0	0	
9.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ			0	0	
9.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai			0	0	
9.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái			0	0	

9.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai		0	0
9.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai		0	0
9.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái		0	0
9.9	Công ty CP Tập đoàn Hoà Sơn		PGĐ Ban Đầu tư		0	0
10	Nguyễn Quang Hào	006C039572	P.TGD		37.468 CP	8 CP
10.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ		0	0
10.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ		0	0
10.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ		0	0
10.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái		0	0
10.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai		0	0
11	Trần Minh Tuấn	006C026317	Trưởng BKS		1.411 CP	1.411 CP
11.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ		0	0
11.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ		0	0
11.3	Tô Thị Hương Giang	006C055731	Vợ		0	0
11.4	Trần Đức Trung		Con trai		0	0
11.5	Trần Minh Thắng		Con trai		0	0
11.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái		0	0
14	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS		0 CP	0 CP
14.1	Bùi Anh Chiến		Chồng		0	0
14.2	Bùi Anh Đức		Con Trai		0	0
14.3	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột		0	0
14.4	Vũ Minh Sơn		Anh trai		0	0
14.5	Vũ Minh Giang		Chị gái		0	0
14.6	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		CV Ban Kế hoạch Kinh doanh		0	0

15	Nguyễn Thị Hồng Phượng		TV.BKS			0 CP	0 CP	
15.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng			0	0	
15.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai			0	0	
15.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái			0	0	
15.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ			0	0	
15.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng			0	0	
15.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng			0	0	
15.7	Công ty Cổ Phần Imperial Land		Kế toán trưởng			0	0	

Ghi chú: Từ ngày 26/06/2019 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thoái 15% vốn điều lệ tại Công ty, phần vốn còn lại là 36%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn