

Số: 107 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng 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">1. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2020, định hướng năm 2021;3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch năm 2021;4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;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;

			<p>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;</p> <p>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;</p> <p>9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;</p> <p>10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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	5/5	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	5/5	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	5/5	100%	
4	Nguyễn Đình Sơn	3/3	100%	
5	Lương Xuân Hoàng	3/3	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 6 tháng 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 chi 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

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	4	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	4	100	100	
3	Hoàng Văn Hoà	1	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 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 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: *Không*

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:

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 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	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020	Bán hàng: 68,8 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	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020	Vay vốn: 1 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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 6 tháng 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*

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

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 6 tháng năm 2021****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	Mối quan hệ với Công ty
1	Phạm Hoàng Sơn		CT.HĐQT			16/12/2019			CT. HĐQT
1.1	Phạm Văn Hải		Bố đẻ			16/12/2019			
1.2	Trần Thị Lục		Mẹ đẻ			16/12/2019			
1.3	Nguyễn Tiến Dũng	006C 099159	Bố vợ			16/12/2019			
1.4	Nguyễn Thị Hồng	006C 896929	Mẹ vợ			16/12/2019			
1.5	Nguyễn Thị Hằng Nga	002C 167929	Vợ			16/12/2019			
1.6	Phạm Thảo Linh		Con gái			16/12/2019			
1.7	Phạm Việt Anh		Con trai			16/12/2019			
1.8	Phạm Anh Bình		Con trai			16/12/2019			
1.9	Phạm Thị Thanh Hồng		Em gái			16/12/2019			
1.10	Phạm Ngọc Hà	006C 737299	Em trai			16/12/2019			
1.11	Nguyễn Thị Tú Oanh		Em dâu			16/12/2019			
1.12	Phạm Thị Hồng Phượng		Em gái			16/12/2019			
1.13	Đặng Minh Tiến		Em rể			16/12/2019			

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	Mối quan hệ với Công ty
1.14	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	002C 167969	CT HĐQT - TGD			16/12/2019			
1.15	Công ty CP dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An		CT HĐQT			16/12/2019			
1.16	Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng		CT HĐQT - TGD			16/12/2019			
1.17	Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD			16/12/2019			
1.18	Công ty CP Sao Vàng - Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD			16/12/2019			
2	Nguyễn Việt Hùng	006C 040747	TV.HĐQT/ TGD			20/10/2012			TV. HĐQT /TGD
2.1	Nguyễn Thế Hồng		Bố đẻ			20/10/2012			
2.2	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			20/10/2012			
2.3	Nghiêm Xuân Cảnh		Bố vợ			20/10/2012			
2.4	Hoàng Thị Xuyên		Mẹ vợ			20/10/2012			
2.5	Nghiêm Thi Thanh Hương	006C 040526	Vợ			20/10/2012			
2.6	Nguyễn Việt Hà		Con gái			20/10/2012			
2.7	Đình Văn Hào		Con rể			20/10/2012			
2.8	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			20/10/2012			
2.9	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			20/10/2012			
2.10	Đào Thị Chung		Chị dâu			20/10/2012			

0100
CÔ
C
SAI
1NH X

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	Mối quan hệ với Công ty
2.11	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			20/10/2012			
2.12	Hoàng Thanh Liêm		Em rể			20/10/2012			
3	Nguyễn Thanh Tùng	006C 029148	TV. HĐQT/ P. TGD, Người UQ CBTT			26/04/2016			TV. HĐQT/ P. TGD, Người UQ CBTT
3.1	Nguyễn Thanh Liêm		Bố đẻ			26/04/2016			
3.2	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			26/04/2016			
3.3	Nguyễn Tiên		Bố vợ			26/04/2016			
3.4	Trần Thị Tâm		Mẹ vợ			26/04/2016			
3.5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			26/04/2016			
3.6	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			26/04/2016			
3.7	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			26/04/2016			
3.8	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			26/04/2016			
3.9	Nguyễn Thị Nga		Em dâu			26/04/2016			
3.10	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			26/04/2016			
3.11	Trần Văn Hoàng		Em rể			26/04/2016			
4	Nguyễn Văn Hùng		TV.HĐQT			27/04/2019	26/04/2021		TV. HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ			27/04/2019	26/04/2021		
4.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai			27/04/2019	26/04/2021		
4.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.5	Nguyễn Thị Hồi		Chị gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			27/04/2019	26/04/2021		
4.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái			27/04/2019	26/04/2021		

3100.
NG 1
PHÃ
AO SU
VÀ
UÂN-

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	Mối quan hệ với Công ty
4.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai			27/04/2019	26/04/2021		
4.11	Cty TNHH và ĐT BĐS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc			27/04/2019	26/04/2021		
5	Nguyễn Văn Thành		TV. HĐQT			27/04/2019	26/04/2021		TV. HĐQT
5.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ			27/04/2019	26/04/2021		
5.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ			27/04/2019	26/04/2021		
5.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ			27/04/2019	26/04/2021		
5.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai			27/04/2019	26/04/2021		
5.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái			27/04/2019	26/04/2021		
5.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai			27/04/2019	26/04/2021		
5.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai			27/04/2019	26/04/2021		
5.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái			27/04/2019	26/04/2021		
5.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn		PGĐ Ban Đầu tư			27/04/2019	26/04/2021		
6	Nguyễn Đình Sơn		TV. HĐQT			26/04/2021			TV. HĐQT
6.1	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Vợ			26/04/2021			
6.2	Nguyễn Hoàng Nhi		Con gái			26/04/2021			
6.3	Nguyễn Đình Duy		Con trai			26/04/2021			
6.4	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ			26/04/2021			
6.5	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ đẻ			26/04/2021			
6.6	Nguyễn Văn Tân		Bố vợ			26/04/2021			
6.7	Võ Kim Ngân		Mẹ vợ			26/04/2021			
6.8	Nguyễn Đình Vinh		Em trai			26/04/2021			
6.9	Mai Thanh Loan		Em dâu			26/04/2021			
6.10	Công ty TNHH KSTK & TVXD Phú Xuân		Phó GD			26/04/2021			
7	Lương Xuân Hoàng		TV. HĐQT			26/04/2021			TV. HĐQT
7.1	Ngô Thị Hồng Nga		Vợ			26/04/2021			
7.2	Lương Hoàng Nam		Con trai			26/04/2021			
7.3	Lương Hoàng Anh		Con trai			26/04/2021			

25
 Y
 N
 J
 NG
 I. PHÍ

STT	Họ và Tên	Tài khoản GĐCK	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	Mối quan hệ với Công ty
7.4	Lương Xuân Cung		Bố đẻ			26/04/2021			
7.5	Võ Thị Tích Phương		Mẹ đẻ			26/04/2021			
7.6	Ngô Xuân Minh		Bố vợ			26/04/2021			
7.7	Lê Thị Xoa		Mẹ vợ			26/04/2021			
7.8	Lương Thị Hồng Hạnh		Chị gái			26/04/2021			
7.9	Nguyễn Hữu Thư		Anh rể			26/04/2021			
7.10	Lương Xuân Huy		Em trai			26/04/2021			
7.11	Lê Ngân Giang		Em dâu			26/04/2021			
7.12	Ngân hàng TMCP Công thương VN					26/04/2021			
8	Nguyễn Quang Hào	006C 039572	P.Tổng giám đốc			05/2011			P. TGD
8.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			05/2011			
8.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			05/2011			
8.3	Nguyễn Văn Miên		Bố vợ			05/2011			
8.4	Đỗ Thị Vĩnh		Mẹ vợ			05/2011			
8.5	Nguyễn Thị Nga		Vợ			05/2011			
8.6	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			05/2011			
8.7	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			05/2011			
8.8	Nguyễn Thị Thu Trinh		Em gái			05/2011			
8.9	Trần Mai Anh		Em rể			05/2011			
8.10	Nguyễn Việt Hùng		Em trai			05/2011			
8.11	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái			05/2011			
8.12	Nguyễn Đăng Khoa		Em rể			05/2011			
8.13	Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàng Sơn		TV. HĐQT			05/2011			

STT	Họ và Tên	Tài khoản GĐCK	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	Mối quan hệ với Công ty
9	Phan Duy Phúc	006C 040569	Người PTQTCT, Thư ký CT			01/01/2021			GD TTCL
9.1	Phan Duy Nhân		Bố đẻ			01/01/2021			
9.2	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ			01/01/2021			
9.3	Tường Duy Dân		Bố vợ			01/01/2021			
9.4	Đỗ Thị Lợi		Mẹ vợ			01/01/2021			
9.5	Tường Thị Thuý		Vợ			01/01/2021			
9.6	Phan Trung Hiếu		Con trai			01/01/2021			
9.7	Phan Khánh Duy		Con trai			01/01/2021			
9.8	Phan Thị Hân		Chị gái			01/01/2021			
9.9	Bùi Văn Hải		Anh rể			01/01/2021			
9.10	Phan Duy Hiền		Anh trai			01/01/2021			
9.11	Nguyễn Thị Hiệp		Chị dâu			01/01/2021			
9.12	Phan Duy Phây		Anh trai			01/01/2021			
9.13	Phan Thị Nhung		Chị gái			01/01/2021			
9.14	Trần Văn Dũng		Anh rể			01/01/2021			
9.15	Phan Duy Chức		Em trai			01/01/2021			
9.16	Phạm Thị Hiệp		Em dâu			01/01/2021			
9.17	Phan Thị Hạnh		Em gái			01/01/2021			
9.18	Phạm Quang Trường		Em rể			01/01/2021			
10	Trần Minh Tuấn	006C 026317	Trưởng BKS			26/04/2016			TB KS
10.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			26/04/2016			
10.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			26/04/2016			
10.3	Tô Bá Quân		Bố vợ			26/04/2016			
10.4	Lê Thị Thoa		Mẹ vợ			26/04/2016			
10.5	Tô Thị Hương Giang	006C 055731	Vợ			26/04/2016			
10.6	Trần Đức Trung		Con trai			26/04/2016			

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	Mối quan hệ với Công ty
10.7	Trần Minh Thắng		Con trai			26/04/2016			
10.8	Trần Thị Kim Dung		Em gái			26/04/2016			
10.9	Nguyễn Việt Anh		Em rể			26/04/2016			
10.10	Tô Minh Tuấn		Em vợ			26/04/2016			
10.11	Nguyễn Ngân Huyền		Em dâu			26/04/2016			
11	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS			27/04/2019			TV. BKS
11.1	Bùi Đức Tuyên		Bố chồng			27/04/2019			
11.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng			27/04/2019			
11.3	Vũ Văn Giao		Bố ruột			27/04/2019			
11.4	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột			27/04/2019			
11.5	Bùi Anh Chiến		Chồng			27/04/2019			
11.6	Bùi Anh Đức		Con Trai			27/04/2019			
11.7	Đình Thuỳ Dương		Con dâu			27/04/2019			
11.8	Vũ Minh Sơn		Anh trai			27/04/2019			
11.9	Trần Thị Thu		Chị dâu			27/04/2019			
11.10	Vũ Minh Giang		Chị gái			27/04/2019			
11.11	Nguyễn Gia Tường		Anh rể			27/04/2019			
11.12	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh			27/04/2019			
12	Nguyễn Thị Hồng Phượng		TV.BKS			27/04/2019	26/04/2021		TV. BKS
12.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng			27/04/2019	26/04/2021		
12.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai			27/04/2019	26/04/2021		
12.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái			27/04/2019	26/04/2021		
12.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ			27/04/2019	26/04/2021		
12.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng			27/04/2019	26/04/2021		
12.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng			27/04/2019	26/04/2021		
12.7	Công ty Cổ Phần Imperial Land		Kế toán trưởng			27/04/2019	26/04/2021		

JIC
 INC
 OP
 CAO
 .01
 XU

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	Mối quan hệ với Công ty
13	Hoàng Văn Hoà	026C 256768	TV.BKS			26/04/2021			PP. TTBH
13.1	Hoàng Mạnh Cai		Bố đẻ			26/04/2021			
13.2	Hoàng Thị Hồng		Mẹ đẻ			26/04/2021			
13.3	Hoàng Quốc Cường		Anh Trai			26/04/2021			
13.4	Cần Thị Duyên		Chị dâu			26/04/2021			
13.5	Hoàng Thanh Quỳnh		Chị gái			26/04/2021			
13.6	Nguyễn Trung Phương		Anh rể			26/04/2021			

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 Hoàng Sơn		CT.HDQT			0 CP	0 CP	
1.1	Phạm Văn Hải		Bố đẻ					
1.2	Trần Thị Lục		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Tiến Dũng	006C 099159	Bố vợ			550.000	550.000	
1.4	Nguyễn Thị Hồng	006C 896929	Mẹ vợ			1.314.050	1.314.050	
1.5	Nguyễn Thị Hằng Nga	002C 167929	Vợ			0	0	
1.6	Phạm Thảo Linh		Con gái					
1.7	Phạm Việt Anh		Con trai					
1.8	Phạm Anh Bình		Con trai					
1.9	Phạm Thị Thanh Hồng		Em gái					
1.10	Phạm Ngọc Hà	006C 737299	Em trai			0	0	

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
2.9	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai					
2.10	Đào Thị Chung		Chị dâu					
2.11	Nguyễn Hồng Anh		Em gái					
2.12	Hoàng Thanh Liêm		Em rể					
3	Nguyễn Thanh Tùng	006C 029148	TV.HĐQT/ P. TGD, Người UQ CBTT			- Sở hữu cá nhân: 7 CP - Đại diện SH: 4.209.975 CP	- Sở hữu cá nhân: 7 CP - Đại diện SH: 4.209.975 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
3.1	Nguyễn Thanh Liêm		Bố đẻ					
3.2	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Tiên		Bố vợ					
3.4	Trần Thị Tâm		Mẹ vợ					
3.5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ					
3.6	Nguyễn Phương Anh		Con Gái					
3.7	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái					
3.8	Nguyễn Thanh Lương		Em trai					
3.9	Nguyễn Thị Nga		Em dâu					
3.10	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái					
3.11	Trần Văn Hoàng		Em rể					
4	Nguyễn Văn Hùng		TV.HĐ QT					
4.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ					
4.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai					
4.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái					
4.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái					
4.5	Nguyễn Thị Hôi		Chị gái					
4.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái					
4.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái					

CP
M.S

M.S

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
4.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái					
4.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái					
4.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai					
4.11	Cty TNHH và ĐT BĐS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc					
5	Nguyễn Văn Thành		TV. HĐQT					
5.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ					
5.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ					
5.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ					
5.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai					
5.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái					
5.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai					
5.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai					
5.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái					
5.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn		PGĐ Ban Đầu tư					
6	Nguyễn Đình Sơn		TV. HĐQT					
6.1	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Vợ					
6.2	Nguyễn Hoàng Nhi		Con gái					
6.3	Nguyễn Đình Duy		Con trai					
6.4	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ					
6.5	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ đẻ					
6.6	Nguyễn Văn Tân		Bố vợ					
6.7	Võ Kim Ngân		Mẹ vợ					
6.8	Nguyễn Đình Vinh		Em trai					
6.9	Mai Thanh Loan		Em dâu					
6.10	Công ty TNHH KSTK & TVXD Phú Xuân		Phó GD					

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
7	Lương Xuân Hoàng		TV. HDQT					
7.1	Ngô Thị Hồng Nga		Vợ					
7.2	Lương Hoàng Nam		Con trai					
7.3	Lương Hoàng Anh		Con trai					
7.4	Lương Xuân Cung		Bố đẻ					
7.5	Võ Thị Tích Phương		Mẹ đẻ					
7.6	Ngô Xuân Minh		Bố vợ					
7.7	Lê Thị Xoa		Mẹ vợ					
7.8	Lương Thị Hồng Hạnh		Chị gái					
7.9	Nguyễn Hữu Thư		Anh rể					
7.10	Lương Xuân Huy		Em trai					
7.11	Lê Ngân Giang		Em dâu					
7.12	Ngân hàng TMCP Công thương VN							
8	Nguyễn Quang Hào	006C 039572	P.Tổng giám đốc			8	8	
8.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ					
8.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ					
8.3	Nguyễn Văn Miên		Bố vợ					
8.4	Đỗ Thị Vĩnh		Mẹ vợ					
8.5	Nguyễn Thị Nga		Vợ					
8.6	Nguyễn Thị Linh		Con Gái					
8.7	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai					
8.8	Nguyễn Thị Thu Trinh		Em gái					
8.9	Trần Mai Anh		Em rể					
8.10	Nguyễn Việt Hùng		Em trai					
8.11	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái					
8.12	Nguyễn Đăng Khoa		Em rể					

100
CỘT
CỘT
CỘT
SAC
VH.X

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
8.13	Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàng Sơn		TV. HĐTV					
9	Phan Duy Phúc	006C 040569	Người PTQTCT, Thư ký CT			50	50	
9.1	Phan Duy Nhân		Bố đẻ					
9.2	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ					
9.3	Tường Duy Dân		Bố vợ					
9.4	Đỗ Thị Lợi		Mẹ vợ					
9.5	Tường Thị Thuý		Vợ					
9.6	Phan Trung Hiếu		Con trai					
9.7	Phan Khánh Duy		Con trai					
9.8	Phan Thị Hân		Chị gái					
9.9	Bùi Văn Hải		Anh rể					
9.10	Phan Duy Hiền		Anh trai					
9.11	Nguyễn Thị Hiệp		Chị dâu					
9.12	Phan Duy Phây		Anh trai					
9.13	Phan Thị Nhung		Chị gái					
9.14	Trần Văn Dũng		Anh rể					
9.15	Phan Duy Chức		Em trai					
9.16	Phạm Thị Hiệp		Em dâu					
9.17	Phan Thị Hạnh		Em gái					
9.18	Phạm Quang Trường		Em rể					
10	Trần Minh Tuấn	006C 026317	Trưởng BKS			1.411	1.411	
10.1	Trần Hồng Hiếu		Bố đẻ					
10.2	Nguyễn Thị Nhàn		Mẹ đẻ					
10.3	Tô Bá Quân		Bố vợ					
10.4	Lê Thị Thoa		Mẹ vợ					

1000
 VG T
 PHẢI
 10 SL
 VÀI
 UAN-

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
10.5	Tô Thị Hương Giang	006C 055731	Vợ			0	0	
10.6	Trần Đức Trung		Con trai					
10.7	Trần Minh Thắng		Con trai					
10.8	Trần Thị Kim Dung		Em gái					
10.9	Nguyễn Việt Anh		Em rể					
10.10	Tô Minh Tuấn		Em vợ					
10.11	Nguyễn Ngân Huyền		Em dâu					
11	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS					
11.1	Bùi Đức Tuyển		Bố chồng					
11.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng					
11.3	Vũ Văn Giao		Bố ruột					
11.4	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột					
11.5	Bùi Anh Chiến		Chồng					
11.6	Bùi Anh Đức		Con Trai					
11.7	Đình Thủy Dương		Con dâu					
11.8	Vũ Minh Sơn		Anh trai					
11.9	Trần Thị Thu		Chị dâu					
11.10	Vũ Minh Giang		Chị gái					
11.11	Nguyễn Gia Tường		Anh rể					
11.12	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban KHKD					
12	Nguyễn Thị Hồng Phượng		TV.BKS					
12.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng					
12.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai					
12.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái					
12.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ					
12.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng					
12.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng					

25-C
Y
V
J
VIG
T.PHA

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
12.7	Công ty Cổ Phần Imperial Land		Kế toán trưởng					
13	Hoàng Văn Hoà	026C 256768	TV.BKS			0	0	
13.1	Hoàng Mạnh Cai		Bố đẻ					
13.2	Hoàng Thị Hồng		Mẹ đẻ					
13.3	Hoàng Quốc Cường		Anh Trai					
13.4	Cần Thị Duyên		Chị dâu					
13.5	Hoàng Thanh Quỳnh		Chị gái					
13.6	Nguyễn Trung Phương		Anh rể					

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hoàng Sơn

1.C.P. / 03