

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 19 / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018Kính 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	73/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017, định hướng năm 2018. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017. 5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018. 6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018. 7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ 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 2018. 8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi và biên soạn lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 9. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Mai Chiến Thắng. 10. Bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Hùng làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị từ 01/01/2018 đến 31/12/2018:

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	Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015		10	100%	
2	Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	23/6/2012	28/4/2018	06	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT	26/4/2016		10	100%	
4	Ngô Tuấn Anh	TV HĐQT, GD XNCS3	26/4/2016		10	100%	
5	Nguyễn Công Tuấn	TV HĐQT	26/4/2016		03	30%	(*)
6	Nguyễn Việt Hùng	TV HĐQT P.TGD	28/4/2018		04	100%	

(*) Ông Nguyễn Công Tuấn do đi công tác nên đã vắng mặt phiên họp thứ 2,3,4,5,6,7,8.

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 2018.

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	15/01/2018	- Thống nhất KH SXKD và ĐTXD - Hoàn nhập 7 tỷ từ quỹ KHKT vào lợi nhuận - Xoá các khoản nợ khó đòi - Rà soát quy hoạch CB
2	16/QĐ-HĐQT	22/01/2018	- Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018.
3	18/QĐ-HĐQT	23/01/2018	- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
4	21/QĐ-HĐQT	02/02/2018	- Phê duyệt danh sách nhà cung cấp vật tư chính năm 2018.
5	25/QĐ-HĐQT	10/02/2018	- Phê duyệt danh sách bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ

			Công ty giai đoạn 2016-2021.
6	32/QĐ-HĐQT	02/03/2018	- Phê duyệt Báo cáo KTKT Đầu tư bổ sung 02 máy nén khí vít xoắn Q=12.6 m ³ /phút, Plv=10bar. 01 máy nén khí vít xoắn Q=10.6m ³ /phút, Plv=13bar thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2017.
7	33/QĐ-HĐQT	02/03/2018	- Phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. Đầu tư 01 máy làm sạch khuôn kiểu phun cát thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2017.
8	43/NQ-HĐQT	09/03/2018	- Triển khai Quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
9	45/QĐ-HĐQT	09/03/2018	- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
10	53/NQ-HĐQT	28/03/2018	- Thông qua các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 - Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh theo tờ trình số 464/TTr-BĐH ngày 20/03/2018 của Tổng giám đốc.
11	70/NQ-HĐQT	17/04/2018	- Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Mai Chiến Thắng đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận. - Tiếp nhận giấy đề cử TV.HĐQT Cổ đông - Tập đoàn HCVN – về việc đề cử ông Nguyễn Việt Hùng đề Đại hội đồng thường niên năm 2018 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
12	71/QĐ-HĐQT	18/04/2018	- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2018.
13	72/QĐ-HĐQT	19/04/2018	- Nhượng bán và thanh lý tài sản cố định.
14	73/NQ-HĐQT	28/04/2018	- Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.
15	77/NQ-HĐQT	26/04/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng.
16	79/QĐ-HĐQT	26/04/2018	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
17	90/QĐ-HĐQT	12/06/2018	- Thành lập tổ thẩm định.
18	91/QĐ-HĐQT	12/06/2018	- Hiến tặng hiện vật cho bảo tàng Hà Nội..
19	92/QĐ-HĐQT	14/06/2018	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2018.
20	97/NQ-HĐQT	19/06/2018	- Thành lập phòng Tổ chức – Hành chính trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức Nhân sự với Văn phòng Công ty. - Điều động cán bộ theo tờ trình của Tổng giám đốc C ty.
21	98/QĐ-HĐQT	19/06/2018	- Thành lập phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc Công ty trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức Nhân sự với Văn phòng Công ty
22	108/NQ-HĐQT	04/07/2018	- Cử người Đại diện vốn tại Công ty TNHH Sao Vàng-Hoành Sơn
23	117/NQ-HĐQT	19/07/2018	- Phiên họp HĐQT lần thứ 8 năm 2018: Thống nhất chức năng nhiệm vụ P.TCHC; Mua hơi nóng tại TB; Thông qua DS nhà cung cấp.
24	118/QĐ-HĐQT	20/07/2019	- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2018
25	119/QĐ-HĐQT	20/07/2018	- Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính.

26	120/QĐ-HĐQT	20/07/2018	- Thông qua danh sách nhà cung cấp vật tư nhóm I sáu tháng cuối năm 2018.
27	126/QĐ-HĐQT	25/07/2018	- Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật Hạng mục: “Đầu tư 01 hệ thống băng tải tự động cho dây chuyền sản xuất sấm xe máy”
28	131/QĐ-HĐQT	16/08/2018	- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
29	133/QĐ-HĐQT	08/09/2018	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
30	135/QĐ-HĐQT	14/09/2018	- Phê duyệt Báo cáo KTKT Đầu tư 01 máy thành hình lớp xe máy 15”-18” (trống 17”) loại 1 tanh. Thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018.
31	137/QĐ-HĐQT	22/09/2018	- Phê duyệt sửa đổi Phụ lục số 1 của quy chế quản lý hàng tồn kho.
32	145/QĐ-HĐQT	17/10/2018	- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Đầu tư 01 máy thành hình lớp xe máy 15”-18” (trống 17”) loại 1 tanh. Thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018.
33	146/QĐ-HĐQT	19/10/2018	- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Đầu tư 01 máy nén khí vít xoắn Q=12.6 m ³ /phút, Plv=10bar. 01 máy nén khí vít xoắn Q=10.6m ³ /phút, Plv=13bar thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018.
34	148/NQ-HĐQT	20/10/2018	- Phiên họp HĐQT lần thứ 9 năm 2018: Rà soát thực trạng định biên lao động; Sửa đổi Quy chế Bổ nhiệm CB; Thông qua KH SXKD và ĐTXD.
35	149/QĐ-HĐQT	22/10/2018	- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018.
36	154/QĐ-HĐQT	25/09/2018	- Phê duyệt Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật Hạng mục: Mua hơi nóng phục vụ sản xuất tại chi nhánh Công ty CP Cao su Sao Vàng tại Thái Bình trong 5 năm.
37	155/QĐ-HĐQT	08/11/2018	- Phê duyệt kế hoạch 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 trong 5 năm.
38	156/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
39	157/QĐ-HĐQT	21/11/2018	- Sáp nhập phòng Nghiên cứu phát triển và phòng Kỹ thuật cao su.
40	158/NQ-HĐQT	22/11/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu - Thời gian thực hiện: trước ngày 25/12/2018.
41	161/QĐ-HĐQT	01/12/2018	- Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo.
42	167/QĐ-HĐQT	21/12/2018	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng mục: Mua 02 thiết bị nâng chụp cao su thuộc kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018.
43	169/NQ-HĐQT	22/12/2018	Phiên họp HĐQT lần thứ 10 năm 2018: - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của Công ty. - Thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Việt Hùng – P.TGD dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng GD Công ty để lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ chủ chốt Công ty.

III. Ban kiểm soát (BKS)**1. Thông tin về thành viên BKS**

STT	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		
3	Trần Đình Tùng	TV BKS	26/4/2016		

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 2018 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 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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: không
 - 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: không

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



Lâm Thái Dương



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 2018

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	Ông Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT			31/12/2015		
1.1	Vũ Thị Thường		Vợ			31/12/2015		
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái			31/12/2015		
1.3	Lâm Thái Mai		Con Gái			31/12/2015		
1.4	Lâm Thái Thành		Con Trai			31/12/2015		
1.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai			31/12/2015		
1.6	Lâm Thái An		Em Trai			31/12/2015		
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phần vốn NN tại SRC,			31/12/2015		
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015		
1.9	Công ty CP Phân bón Miền Nam		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015	Tháng 4/2018	
1.10	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015	Tháng 4/2018	
2	Ông Mai Chiến Thắng		TV.HĐQT/ Tổng Giám Đốc			23/06/2012		
2.1	Phan T. Thanh Minh		Mẹ đẻ			23/06/2012		
2.2	Trần Thị Bạch Yến		Vợ			23/06/2012		
2.3	Mai Yến Chi		Con Gái			23/06/2012		
2.4	Mai Chiến Lợi		Con Trai			23/06/2012		



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
2.5	Mai Chiến Công		Em trai			23/06/2012		
2.6	Mai Chiến Bình		Em trai			23/06/2012		
3	Ông Nguyễn Việt Hùng		TV.HĐQT/ P.Tổng giám đốc			20/10/2012		
3.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			20/10/2012		
3.2	Nghiêm Thị Thanh Hương		Vợ			20/10/2012		
3.3	Nguyễn Việt Hà		Con trai			20/10/2012		
3.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			20/10/2012		
3.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			20/10/2012		
3.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			20/10/2012		
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV. HĐQT/ Người UQ công bố thông tin			26/04/2016		
4.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			26/04/2016		
4.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			26/04/2016		
4.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			26/04/2016		
4.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			26/04/2016		
4.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			26/04/2016		
4.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			26/04/2016		
5	Ông Ngô Tuấn Anh		TV. HĐQT			26/04/2016		
5.1	Ngô Thừa Chung		Bố đẻ			26/04/2016		
5.2	Đặng Thị Hậu		Mẹ đẻ			26/04/2016		
5.3	Lê thị Lệ Dung		Vợ			26/04/2016		
5.4	Ngô Hoàng Phương Linh		Con gái			26/04/2016		
5.5	Ngô Hải Giang		Con trai			26/04/2016		
5.6	Ngô Thị Hải Yến		Chị gái			26/04/2016		
5.7	Ngô Thị Oanh		Em gái			26/04/2016		
5.8	Ngô Anh Trường		Em 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
6	Ông Nguyễn Công Tuấn		TV. HĐQT			26/04/2016		
6.1	Nguyễn Thị Đáp		Mẹ đẻ			26/04/2016		
6.2	Trần Thị Phương		Vợ			26/04/2016		
6.3	Nguyễn Gia Khôi		Con Trai			26/04/2016		
6.4	Nguyễn Phú Vinh		Con Trai			26/04/2016		
6.5	Nguyễn Công Hòa		Anh Trai			26/04/2016		
6.6	Nguyễn Công Bình		Anh Trai			26/04/2016		
6.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị Gái			26/04/2016		
7	Ông Nguyễn Quang Hào		P.Tổng giám đốc			05/2011		
7.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			05/2011		
7.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			05/2011		
7.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			05/2011		
7.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			05/2011		
7.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			05/2011		
8	Trần Minh Tuấn		Trưởng BKS			26/04/2016		
8.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			26/04/2016		
8.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			26/04/2016		
8.3	Tô Thị Hương Giang		Vợ			26/04/2016		
8.4	Trần Đức Trung		Con trai			26/04/2016		
8.5	Trần Minh Thắng		Con trai			26/04/2016		
8.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			26/04/2016		
9	Ông Hoàng Đức Dũng		TV. BKS			26/04/2016		
9.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			26/04/2016		
9.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			26/04/2016		
9.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh 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
10	Trần Đình Tùng		TV. BKS			26/04/2016		
10.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			26/04/2016		
10.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			26/04/2016		
10.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			26/04/2016		
10.4	Trần Đình Dũng		Con trai			26/04/2016		
10.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			26/04/2016		
10.6	Trần Thị Lan		Em gái			26/04/2016		

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 7.297.290 CP	- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 7.297.290 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
1.1	Vũ Thị Thường		Vợ			0	0	
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái			0	0	
1.3	Lâm Thái Mai		Con Gái			0	0	
1.4	Lâm Thái Thành		Con Trai			0	0	
1.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai			0	0	
1.6	Lâm Thái An		Em Trai			0	0	
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phần vốn NN tại SRC.			14.313.915 CP	14.313.915 CP	
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị			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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Mai Chiến Thắng		TV.HĐQT/ Tổng Giám Đốc			- Sở hữu cá nhân 51.571 CP	- Sở hữu cá nhân 51.571 CP	
2.1	Phan T. Thanh Minh		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Trần Thị Bạch Yến		Vợ			0	0	
2.3	Mai Yến Chi		Con Gái			0	0	
2.4	Mai Chiến Lợi		Con Trai			0	0	
2.5	Mai Chiến Công		Em trai			0	0	
2.6	Mai Chiến Bình		Em trai			0	0	
3	Ông Nguyễn Việt Hùng		TV.HĐQT/ P.TGD			- Sở hữu cá nhân 12 CP - Đại diện sở hữu: 4.209.975 CP	- Sở hữu cá nhân 12 CP - Đại diện sở hữu: 4.209.975 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
3.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			0	0	
3.2	Nghiêm Thi Thanh Hương		Vợ			3.788 CP	3.788 CP	
3.3	Nguyễn Việt Hà		Con trai			0	0	
3.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			0	0	
3.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			0	0	
3.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			0	0	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV. HĐQT			- 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 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
4.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			0	0	
4.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			0	0	
4.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			0	0	
4.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			0	0	
4.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Ông Ngô Tuấn Anh		TV. HĐQT			2.240 CP	2.240 CP	
5.1	Ngô Thừa Chung		Bố đẻ			0	0	
5.2	Đặng Thị Hậu		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Lê thị Lệ Dung		Vợ			0	0	
5.4	Ngô Hoàng Phương Linh		Con gái			0	0	
5.5	Ngô Hải Giang		Con trai			0	0	
5.6	Ngô Thị Hải Yên		Chị gái			0	0	
5.7	Ngô Thị Oanh		Em gái			0	0	
5.8	Ngô Anh Trường		Em trai			0	0	
6	Ông Nguyễn Công Tuấn		TV. HĐQT			0 CP	0 CP	
6.1	Nguyễn Thị Đáp		Mẹ đẻ			0	0	
6.2	Trần Thị Phương		Vợ			0	0	
6.3	Nguyễn Gia Khôi		Con Trai			0	0	
6.4	Nguyễn Phú Vinh		Con Trai			0	0	
6.5	Nguyễn Công Hòa		Anh Trai			0	0	
6.6	Nguyễn Công Bình		Anh Trai			0	0	
6.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị Gái			0	0	
7	Ông Nguyễn Quang Hòa		P.TGD			37.468 CP	37.468 CP	
7.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			0	0	
7.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
7.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			0	0	
7.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			0	0	
8	Trần Minh Tuấn		Trưởng BKS			1.411 CP	1.411 CP	
8.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			0	0	
8.3	Tô Thị Hương Giang		Vợ			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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Trần Đức Trung		Con trai			0	0	
8.5	Trần Minh Thắng		Con trai			0	0	
8.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			0	0	
9	Ông Hoàng Đức Dũng		TV. BKS			77 CP	77 CP	
9.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			0	0	
9.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh trai			0	0	
10	Trần Đình Tùng		TV. BKS			0	0	
10.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			0	0	
10.4	Trần Đình Dũng		Con trai			0	0	
11.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			0	0	
10.6	Trần Thị Lan		Em gái			0	0	

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lâm Thái Dương