

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 101 / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu 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"> <li>1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.</li> <li>2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2018, định hướng năm 2019.</li> <li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018.</li> <li>5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019.</li> <li>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.</li> <li>7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.</li> <li>8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.</li> </ol>





**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị từ 01/01/2019 đến 30/06/2019:**

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên 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		5/5	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	TV HĐQT TGD	28/4/2018		5/5	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, KTT	26/4/2016		5/5	100%	
4	Ngô Tuấn Anh	TV HĐQT, TP.TCHC	26/4/2016	27/4/2019	4/4	100%	
5	Nguyễn Công Tuấn	TV HĐQT	26/4/2016	27/4/2018	1/4	25%	
6	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	27/4/2019		1/1	100%	
7	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	27/4/2019		1/1	100%	

(\*) Ông Nguyễn Công Tuấn do đi công tác nên đã vắng mặt phiên họp thứ 1,3,4.

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.

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 nối 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

### 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 6 tháng 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: 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 6 tháng 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
<b>1</b>	<b>Lâm Thái Dương</b>		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		
<b>2</b>	<b>Mai Chiến Thắng</b>	006c 039968	Tổng GD			23/06/2012	01/03/2019	Nghi hưu
2.1	Phan T. Thanh Minh		Mẹ đẻ			23/06/2012	01/03/2019	
2.2	Trần Thị Bạch Yến		Vợ			23/06/2012	01/03/2019	
2.3	Mai Yên Chi		Con Gái			23/06/2012	01/03/2019	
2.4	Mai Chiến Lợi		Con Trai			23/06/2012	01/03/2019	
2.5	Mai Chiến Công		Em trai			23/06/2012	01/03/2019	
2.6	Mai Chiến Bình		Em trai			23/06/2012	01/03/2019	



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
3	Nguyễn Việt Hùng	006C0407 47	TV.HĐQT/ P.TGD			20/10/2012		
3.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			20/10/2012		
3.2	Nghiêm T. Thanh Hương		Vợ			20/10/2012		
3.3	Nguyễn Việt Hà		Con gái			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	Nguyễn Thanh Tùng	006c2914 8	TV. HĐQT/ Người UQ CBTT			26/04/2016		
4.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			26/04/2016		
4.2	Nguyễn T. 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	Ngô Tuấn Anh	03C11135 6	TV. HĐQT			26/04/2016	27/04/2019	Miễn nhiệm
5.1	Ngô Thừa Chung		Bố đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
5.2	Đặng Thị Hậu		Mẹ đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
5.3	Lê thị Lệ Dung	009C12699 9	Vợ			26/04/2016	27/04/2019	
5.4	Ngô Hoàng Phương Linh		Con gái			26/04/2016	27/04/2019	
5.5	Ngô Hải Giang		Con trai			26/04/2016	27/04/2019	
5.6	Ngô Thị Hải Yên		Chị gái			26/04/2016	27/04/2019	
5.7	Ngô Thị Oanh		Em gái			26/04/2016	27/04/2019	
5.8	Ngô Anh Trường		Em trai			26/04/2016	27/04/2019	



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
6	<b>Nguyễn Công Tuấn</b>		TV. HĐQT			26/04/2016	27/04/2019	Miễn nhiệm
6.1	Nguyễn Thị Đáp		Mẹ đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
6.2	Trần Thị Phương		Vợ			26/04/2016	27/04/2019	
6.3	Nguyễn Gia Khôi		Con Trai			26/04/2016	27/04/2019	
6.4	Nguyễn Phú Vinh		Con Trai			26/04/2016	27/04/2019	
6.5	Nguyễn Công Hòa		Anh Trai			26/04/2016	27/04/2019	
6.6	Nguyễn Công Bình		Anh Trai			26/04/2016	27/04/2019	
6.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị Gái			26/04/2016	27/04/2019	
7	<b>Ông Nguyễn Văn Hùng</b>		TV.HĐQT			27/04/2019		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
7.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ			27/04/2019		
7.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai			27/04/2019		
7.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái			27/04/2019		
7.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái			27/04/2019		
7.5	Nguyễn Thị Hôi		Chị gái			27/04/2019		
7.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái			27/04/2019		
7.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái			27/04/2019		
7.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			27/04/2019		
7.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái			27/04/2019		
7.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai			27/04/2019		
7.11	Cty TNHH và ĐT BĐS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc			27/04/2019		
8	<b>Ông Nguyễn Văn Thành</b>		TV. HĐQT			27/04/2019		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
8.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ			27/04/2019		
8.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ			27/04/2019		
8.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ			27/04/2019		
8.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai			27/04/2019		
8.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái			27/04/2019		



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
8.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai			27/04/2019		
8.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai			27/04/2019		
8.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái			27/04/2019		
8.9	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn		PGĐ Ban Đầu tư			27/04/2019		
9	Nguyễn Quang Hào	006C039572	P.Tổng giám đốc			05/2011		
9.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			05/2011		
9.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			05/2011		
9.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			05/2011		
9.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			05/2011		
9.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			05/2011		
10	Trần Minh Tuấn	006C026317	Trưởng BKS			26/04/2016		
10.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			26/04/2016		
10.2	Nguyễn Thị Nhàn		Mẹ đẻ			26/04/2016		
10.3	Tô Thị Hương Giang	006C055731	Vợ			26/04/2016		
10.4	Trần Đức Trung		Con trai			26/04/2016		
10.5	Trần Minh Thắng		Con trai			26/04/2016		
10.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			26/04/2016		
11	Hoàng Đức Dũng	002C171739	TV BKS			26/04/2016	27/04/2019	Từ nhiệm
11.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
11.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
11.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2016	27/04/2019	
12	Trần Đình Tùng		TV BKS			26/04/2016	27/04/2019	Từ nhiệm
12.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			26/04/2016	27/04/2019	
12.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			26/04/2016	27/04/2019	



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
12.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			26/04/2016	27/04/2019	
12.4	Trần Đình Dũng		Con trai			26/04/2016	27/04/2019	
12.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			26/04/2016	27/04/2019	
12.6	Trần Thị Lan		Em gái			26/04/2016	27/04/2019	
<b>13</b>	<b>Bà Vũ Thị Mai Nhung</b>		TV.BKS			27/04/2019		Bầu bổ sung TV.BKS
13.1	Bùi Anh Chiến		Chồng			27/04/2019		
13.2	Bùi Anh Đức		Con Trai			27/04/2019		
13.3	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột			27/04/2019		
13.4	Vũ Minh Sơn		Anh trai			27/04/2019		
13.5	Vũ Minh Giang		Chị gái			27/04/2019		
13.6	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh					
<b>14</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng</b>		TV.BKS			27/04/2019		Bầu bổ sung TV.BKS
14.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng			27/04/2019		
14.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai			27/04/2019		
14.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái			27/04/2019		
14.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ			27/04/2019		
14.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng			27/04/2019		
14.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng			27/04/2019		
14.7	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	<b>Lâm Thái Dương</b>		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 vốn NN tại SRC			14.313.915	14.313.915	
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
2	<b>Mai Chiến Thắng</b>	006c 039968	TGD			51.571 CP	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 Yên 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	<b>Nguyễn Việt Hùng</b>	006C04 0747	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 T. Thanh Hương		Vợ			3.788 CP	3.788 CP	



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
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	Nguyễn Thanh Tùng	006c29148	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	
5	Ngô Tuấn Anh	03C111356	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	009C126999	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	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	



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
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	<b>Ông Nguyễn Văn Hùng</b>		TV.HĐ QT			0 CP	0 CP	
7.1	Nguyễn Thị Vân		Vợ			0	0	
7.2	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai			0	0	
7.3	Nguyễn Diệu Linh		Con gái			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Sỹ		Chị Gái			0	0	
7.5	Nguyễn Thị Hôi		Chị gái			0	0	
7.6	Nguyễn Thị Tứ		Chị gái			0	0	
7.7	Nguyễn Thị Sắc		Chị gái			0	0	
7.8	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			0	0	
7.9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái			0	0	
7.10	Nguyễn Đức Thịnh		Anh trai			0	0	
7.11	Cty TNHH và ĐT BĐS Hưng Thịnh Phát		Giám đốc			0	0	
8	<b>Ông Nguyễn Văn Thành</b>		TV. HĐQT			0 CP	0 CP	
8.1	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ			0	0	
8.3	Phan Thị Cẩm Tú		Vợ			0	0	
8.4	Nguyễn Mạnh Cường		Con trai			0	0	
8.5	Nguyễn Châu Anh		Con gái			0	0	
8.6	Nguyễn Thành Nhơn		Em Trai			0	0	
8.7	Nguyễn Văn Thọ		Em Trai			0	0	
8.8	Nguyễn Thị Thơm		Em gái			0	0	
8.9	Công ty CP Tập đoàn		PGĐ Ban Đầu tư			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
	Hoành Sơn							
9	<b>Nguyễn Quang Hào</b>	<b>006C03 9572</b>	P.TGD			37.468 CP	8 CP	
9.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			0	0	
9.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			0	0	
9.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			0	0	
9.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			0	0	
10	<b>Trần Minh Tuấn</b>	<b>006C026 317</b>	Trưởng BKS			1.411 CP	1.411 CP	
10.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Tô Thị Hương Giang	006C0557 31	Vợ			0	0	
10.4	Trần Đức Trung		Con trai			0	0	
10.5	Trần Minh Thắng		Con trai			0	0	
10.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			0	0	
11	<b>Hoàng Đức Dũng</b>	<b>002C17 1739</b>	TV.BKS			77 CP	77 CP	
11.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			0	0	
11.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			0	0	
11.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh trai			0	0	
12	<b>Trần Đình Tùng</b>		TV.BKS			0	0	
12.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			0	0	
12.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	
12.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			0	0	
12.4	Trần Đình Dũng		Con trai			0	0	
12.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			0	0	
12.6	Trần Thị Lan		Em gái			0	0	
13	<b>Bà Vũ Thị Mai Nhung</b>		TV.BKS			0 CP	0 CP	



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
13.1	Bùi Anh Chiến		Chồng			0	0	
13.2	Bùi Anh Đức		Con Trai			0	0	
13.3	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột			0	0	
13.4	Vũ Minh Sơn		Anh trai			0	0	
13.5	Vũ Minh Giang		Chị gái			0	0	
13.6	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban KHKD			0	0	
14	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng</b>		TV.BKS			0 CP	0 CP	
14.1	Nguyễn Việt Đức		Chồng			0	0	
14.2	Nguyễn Chí Thành		Con Trai			0	0	
14.3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Chị gái			0	0	
14.4	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ đẻ			0	0	
14.5	Nguyễn Thế Đạt		Bố chồng			0	0	
14.6	Phạm Thị Dân		Mẹ chồng			0	0	
14.7	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.



Lâm Thái Dương