

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *04* / BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng *01* năm *2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

**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, Email:
- Vốn điều lệ: 182.249.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SRC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT từ 01/1/2014 đến 31/12/2014:

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	12	100%	
2	Ông Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	12	100%	
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	12	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, P.TGD	12	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TPTCNS	12	100%	

- 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 2014.

