

Số: 114 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)**

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	63/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2021, định hướng năm 2022; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch năm 2022; 4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021; 5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022; 6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022; 7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2022;

			8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ; 10. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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	

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	04	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	04	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	04	100%	
4	Nguyễn Đình Sơn	04	100%	
5	Lương Xuân Hoàng	04	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 2022.

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 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	11A/QĐ-HĐQT	07/01/2022	- Phê duyệt KHĐT-XDCB năm 2022	100
2	16B/NQ-HĐQT	24/01/2022	- Phê duyệt dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XN LXH”	100
3	16C/QĐ-HĐQT	26/01/2022	- Phê duyệt dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XN LXH”	100
4	20/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty	100
5	21/QĐ-HĐQT	22/02/2022	- Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty	100
6	22/NQ-HĐQT	01/03/2022	- Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100
7	31/NQ-HĐQT	10/03/2022	- Chủ trương bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty	100
8	36/NQ-HĐQT	24/03/2022	- Thông qua các Văn bản, Báo cáo, Tờ trình đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100
9	37A/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Cử người, phân công nhiệm vụ tham gia BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
10	38A/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Phê duyệt hưởng phụ cấp kiêm nhiệm năm 2022 cho các thành viên tham gia BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
11	38B/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Phê duyệt dự toán thu chi của BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
12	45/QĐ-HĐQT	30/03/2022	- Phê duyệt KH triển khai quy hoạch CB công ty giai đoạn 2021-2026	100
13	46/QĐ-HĐQT	08/04/2022	- Ban hành danh sách quy hoạch CB công ty giai đoạn 2021-2026	100
14	67/NQ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo công ty	100
15	68/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ KTT Công ty (Ô Tuấn)	100
16	69/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Thanh Tùng	100
17	70/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ P. TGĐ Công ty (Ô Hào)	100
18	76A/QĐ-HĐQT	27/04/2022	- Thành lập HĐ phát triển KH và CN	100
19	77/QĐ-HĐQT	28/04/2022	- Phê duyệt dự toán và KHLCNT giai đoạn thiết kế bản vẽ và thi công, dự toán dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hoà”	100
20	77A/QĐ-HĐQT	28/04/2022	- Thành lập HĐ quản lý quỹ phát triển KH và CN	100
21	78/QĐ-HĐQT	29/04/2022	- Thành lập tổ thẩm định dự án ĐT-XDCB của Công ty	100
22	86/NQ-HĐQT	30/05/2022	- Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập	100
23	100/NQ-HĐQT	30/06/2022	- Thành lập tổ thư ký Công ty	100
24	101/QĐ-HĐQT	30/06/2022	- Bổ nhiệm thành viên tổ thư ký Công ty	100

00623
3 TY
HÀN
SU
VÀNG
HÀN-T. P.

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	Nguyễn Trung Hoà	Trưởng BKS	25/4/2022		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	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/4/2016	25/4/2022	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	Nguyễn Trung Hoà	1	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	3	100	100	
3	Hoàng Văn Hoà	3	100	100	
4	Trần Minh Tuấn	2	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 2022 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 2022 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 kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB):

ST T	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. BKTNB	Ngày không còn là TV. BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Lương Xuân Hoàng	Trưởng BKTNB	29/10/2021		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Anh Tú	TV BKTNB	29/10/2021		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Cao Vân	TV BKTNB	29/10/2021		Cử nhân TCNH

2. Cuộc họp của BKTNB:

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	Lương Xuân Hoàng	3	100	100	
2	Nguyễn Anh Tú	3	100	100	
3	Phạm Cao Vân	3	100	100	

Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo quy định của Luật pháp và kế hoạch được HĐQT phê duyệt.

3. Hoạt động khác của BKTNB:

- Kiểm toán tình hình sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.
- Kiểm toán tình hình công nợ và tồn kho 6 tháng đầu năm 2022.

V. 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	01/05/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	26/07/1973	Cử nhân kinh tế	15/01/2020

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Minh Tuấn	17/08/1978	Cử nhân kinh tế	01/05/2022

VII. 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:

Ngày 28/06/2022 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 nhằm phổ biến một số nội dung thay

100100
CÔNG T
CƠ PH
CAO SU
AO VÀ
XUÂN-T

đôi; giới thiệu hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và tổ chức phát hành. Công ty có cử 1 Đại diện lãnh đạo và Thư ký Công ty tham dự.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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: *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 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 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*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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*

X. 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 Hoàng 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 đầu năm 2022****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 Hoàn 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			
1.14	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	002C 167969	CT HĐQT - TGD			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
1.15	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 - Hoàng Sơn		CT HĐQT - TGD			16/12/2019			
1.18	Công ty CP Sao Vàng - Hoàng 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 Thị 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			
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			26/04/2016			TV. HĐQT/ P. TGD,

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
3.1	Nguyễn Thanh Liêm		Bố đẻ			26/04/2016			
3.2	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			26/04/2016			
3.3	Nguyễn Tiến		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			
3.12	Tô Anh Quý	002C116035 - BSC	Con rể			25/04/2022			
4	Nguyễn Đình Sơn		TV. HĐQT			26/04/2021			TV. HĐQT
4.1	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Vợ			26/04/2021			
4.2	Nguyễn Hoàng Nhi		Con gái			26/04/2021			
4.3	Nguyễn Đình Duy		Con trai			26/04/2021			
4.4	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ			26/04/2021			
4.5	Võ Thị Hạnh Thục		Mẹ đẻ			26/04/2021			
4.6	Nguyễn Văn Tân		Bố vợ			26/04/2021			
4.7	Võ Kim Ngân		Mẹ vợ			26/04/2021			
4.8	Nguyễn Đình Vinh		Em trai			26/04/2021			
4.9	Mai Thanh Loan		Em dâu			26/04/2021			
4.10	Công ty TNHH KSTK & TVXD Phú Xuân		Phó GD			26/04/2021			
5	Lương Xuân Hoàng		TV. HĐQT TB. KTNB			26/04/2021			TV. HĐQT TB.KTNB
5.1	Ngô Thị Hồng Nga		Vợ			26/04/2021			
5.2	Lương Hoàng Nam		Con trai			26/04/2021			
5.3	Lương Hoàng Anh		Con trai			26/04/2021			

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
5.4	Lương Xuân Cung		Bố đẻ			26/04/2021			
5.5	Võ Thị Tích Phương		Mẹ đẻ			26/04/2021			
5.6	Ngô Xuân Minh		Bố vợ			26/04/2021			
5.7	Lê Thị Xoa		Mẹ vợ			26/04/2021			
5.8	Lương Thị Hồng Hạnh		Chị gái			26/04/2021			
5.9	Nguyễn Hữu Thư		Anh rể			26/04/2021			
5.10	Lương Xuân Huy		Em trai			26/04/2021			
5.11	Lê Ngân Giang		Em dâu			26/04/2021			
5.12	Ngân hàng TMCP Công thương VN					26/04/2021			
6	Nguyễn Quang Hà	006C 039572	P.Tổng giám đốc			05/2011			P. TGĐ
6.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			05/2011			
6.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			05/2011			
6.3	Nguyễn Văn Miên		Bố vợ			05/2011			
6.4	Đỗ Thị Vinh		Mẹ vợ			05/2011			
6.5	Nguyễn Thị Nga		Vợ			05/2011			
6.6	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			05/2011			
6.7	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			05/2011			
6.8	Nguyễn Thị Thu Trinh		Em gái			05/2011			
6.9	Trần Mai Anh		Em rể			05/2011			
6.10	Nguyễn Việt Hùng		Em trai			05/2011			
6.11	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái			05/2011			
6.12	Nguyễn Đăng Khoa		Em rể			05/2011			
6.13	Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Sơn		TV. HĐQT			05/2011			
7	Phan Duy Phúc	006C 040569	Người PTQTCT, Thư ký CT			01/01/2021			GD TTCL
7.1	Phan Duy Nhân		Bố đẻ			01/01/2021			

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
7.2	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ			01/01/2021			
7.3	Tường Duy Dân		Bố vợ			01/01/2021			
7.4	Đỗ Thị Lợi		Mẹ vợ			01/01/2021			
7.5	Tường Thị Thuý		Vợ			01/01/2021			
7.6	Phan Trung Hiếu		Con trai			01/01/2021			
7.7	Phan Khánh Duy		Con trai			01/01/2021			
7.8	Phan Thị Hân		Chị gái			01/01/2021			
7.9	Bùi Văn Hải		Anh rể			01/01/2021			
7.10	Phan Duy Hiền		Anh trai			01/01/2021			
7.11	Nguyễn Thị Hiệp		Chị dâu			01/01/2021			
7.12	Phan Duy Phây		Anh trai			01/01/2021			
7.13	Phan Thị Nhượng		Chị gái			01/01/2021			
7.14	Trần Văn Dũng		Anh rể			01/01/2021			
7.15	Phan Duy Chức		Em trai			01/01/2021			
7.16	Phạm Thị Hiệp		Em dâu			01/01/2021			
7.17	Phan Thị Hạnh		Em gái			01/01/2021			
7.18	Phạm Quang Trường		Em rể			01/01/2021			
8	Trần Minh Tuấn	006C 026317	KTT			26/04/2016	25/4/2022		KTT
8.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			26/04/2016			
8.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			26/04/2016			
8.3	Tô Bá Quân		Bố vợ			26/04/2016			
8.4	Lê Thị Thoa		Mẹ vợ			26/04/2016			
8.5	Tô Thị Hương Giang	006C 055731	Vợ			26/04/2016			
8.6	Trần Đức Trung		Con trai			26/04/2016			
8.7	Trần Minh Thắng		Con trai			26/04/2016			
8.8	Trần Thị Kim Dung		Em gái			26/04/2016			
8.9	Nguyễn Việt Anh		Em rể			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
8.10	Tô Minh Tuấn		Em vợ						
8.11	Nguyễn Ngân Huyền		Em dâu			26/04/2016			
9	Nguyễn Trung Hoà	006C 040659	Trưởng BKS			26/04/2016			
9.1	Nguyễn Đình Mùi		Bố đẻ			25/04/2022			TBKS
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ			25/04/2022			
9.3	Trương Văn Thức		Bố vợ			25/04/2022			
9.4	Đình Thị Hà		Mẹ vợ			25/04/2022			
9.5	Trương Thị Thanh Vân	112792 SSI	Vợ			25/04/2022			
9.6	Nguyễn Trung Hiếu		Con trai			25/04/2022			
9.7	Nguyễn Trung Hải		Con trai			25/04/2022			
9.8	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái			25/04/2022			
9.9	Nguyễn Quang Hiền		Anh rể			25/04/2022			
10	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS			25/04/2022			
10.1	Bùi Đức Tuyển		Bố chồng			27/04/2019			TV. BKS
10.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng			27/04/2019			
10.3	Vũ Văn Giao		Bố ruột			27/04/2019			
10.4	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột			27/04/2019			
10.5	Bùi Anh Chiến		Chồng			27/04/2019			
10.6	Bùi Anh Đức		Con Trai			27/04/2019			
10.7	Đình Thuỳ Dương		Con dâu			27/04/2019			
10.8	Vũ Minh Sơn		Anh trai			27/04/2019			
10.9	Trần Thị Thu		Chị dâu			27/04/2019			
10.10	Vũ Minh Giang		Chị gái			27/04/2019			
10.11	Nguyễn Gia Tường		Anh rể			27/04/2019			
10.12	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh			27/04/2019			
11	Hoàng Văn Hoà	026C 256768	TV.BKS			26/04/2021			
11.1	Hoàng Mạnh Cai		Bố đẻ			26/04/2021			PP. TTBH

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
11.2	Hoàng Thị Hồng		Mẹ đẻ			26/04/2021			
11.3	Hoàng Quốc Cường		Anh Trai			26/04/2021			
11.4	Cần Thị Duyên		Chị dâu			26/04/2021			
11.5	Hoàng Thanh Quỳnh		Chị gái			26/04/2021			
11.6	Nguyễn Trung Phương		Anh rể			26/04/2021			
12	Nguyễn Anh Tú		TV.BKTNB			29/10/2021			NV. PXX
12.1	Lê Thị Quỳnh An		Vợ			29/10/2021			
12.2	Nguyễn Lê Trúc Anh		Con			29/10/2021			
12.3	Nguyễn Xuân Quế		Bố đẻ			29/10/2021			
12.4	Bùi Thị Kim Minh		Mẹ đẻ			29/10/2021			
12.5	Lê Đức Thọ		Bố vợ			29/10/2021			
12.6	Ngô Thị Uyên		Mẹ vợ			29/10/2021			
12.7	Nguyễn Thùy Trang		Em ruột			29/10/2021			
12.8	Tăng Văn Thuận		Em rể			29/10/2021			
13	Phạm Cao Vân		TV.BKTNB			29/10/2021			PP. TTBH
13.1	Lâm Thái Mai		Vợ			29/10/2021			
13.2	Phạm Ngọc Diệp		Con			29/10/2021			
13.3	Phạm Gia Hân		Con			29/10/2021			
13.4	Phạm Xuân Khai		Bố đẻ			29/10/2021			
13.5	Đặng Kim Quy		Mẹ đẻ			29/10/2021			
13.6	Lâm Thái Dương		Bố vợ			29/10/2021			
13.7	Vũ Thị Thường		Mẹ vợ			29/10/2021			
13.8	Phạm Đặng Lam Châu		Em ruột			29/10/2021			
13.9	Trần Mạnh Cường		Em rể			29/10/2021			
14	Nguyễn Việt Thắng		Người được UQ công bố TT			05/05/2022			NUQ CBTT
14.1	Nguyễn Thùy Trang		Vợ			05/05/2022			
14.2	Nguyễn Hồng Diệp		Con gái			05/05/2022			
14.3	Nguyễn Minh Đức		Con trai			05/05/2022			
14.4	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ đẻ			05/05/2022			

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
14.5	Nguyễn Văn Dũng		Bố vợ			05/05/2022			
14.6	Nguyễn Thị Huyền		Mẹ vợ			05/05/2022			
14.7	Nguyễn Hoài Nam		Em ruột			05/05/2022			
14.8	Nguyễn Trung Hiếu		Em vợ			05/05/2022			
14.9	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Em dâu			05/05/2022			

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			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	
1.11	Nguyễn Thị Tú Oanh		Em dâu					
1.12	Phạm Thị Hồng Phượng		Em gái					
1.13	Đặng Minh Tiến		Em rể					
1.14	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	002C 167969	CT HĐQT - TGD			6.886.150	6.886.150	

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
1.15	Công ty CP dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An		CT HĐQT					
1.16	Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng		CT HĐQT - TGD					
1.17	Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD					
1.18	Công ty CP Sao Vàng - Hoàn Sơn		CT HĐQT - TGD					
2	Nguyễn Việt Hùng	006C 040747	TV HĐQT - TGD			-Sở hữu cá nhân 12 CP -Đại diện SH: 5.894.140 CP	-Sở hữu cá nhân 12 CP -Đại diện SH: 5.894.140 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2.1	Nguyễn Thế Hồng		Bố đẻ					
2.2	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ					
2.3	Nghiêm Xuân Cảnh		Bố vợ					
2.4	Hoàng Thị Xuyên		Mẹ vợ					
2.5	Nghiêm Thi Thanh Hương	006C 040526	Vợ			3.788	3.788	
2.6	Nguyễn Việt Hà		Con gái					
2.7	Đình Văn Hào		Con rể					
2.8	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai					
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					

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	Nguyễn Thanh Tùng	006C 029148	TV.HĐQT/ P. TGD			- 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					
3.12	Tô Anh Quý	002C11603 5 - BSC	Con rể					
4	Nguyễn Đình Sơn		TV. HĐQT					
4.1	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Vợ					
4.2	Nguyễn Hoàng Nhi		Con gái					
4.3	Nguyễn Đình Duy		Con trai					
4.4	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ					
4.5	Võ Thị Hạnh Thục		Mẹ đẻ					
4.6	Nguyễn Văn Tân		Bố vợ					
4.7	Võ Kim Ngân		Mẹ vợ					
4.8	Nguyễn Đình Vinh		Em trai					
4.9	Mai Thanh Loan		Em dâu					
4.10	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
5	Lương Xuân Hoàng		TV. HĐQT					
5.1	Ngô Thị Hồng Nga		Vợ					
5.2	Lương Hoàng Nam		Con trai					
5.3	Lương Hoàng Anh		Con trai					
5.4	Lương Xuân Cung		Bố đẻ					
5.5	Võ Thị Tích Phương		Mẹ đẻ					
5.6	Ngô Xuân Minh		Bố vợ					
5.7	Lê Thị Xoa		Mẹ vợ					
5.8	Lương Thị Hồng Hạnh		Chị gái					
5.9	Nguyễn Hữu Thư		Anh rể					
5.10	Lương Xuân Huy		Em trai					
5.11	Lê Ngân Giang		Em dâu					
5.12	Ngân hàng TMCP Công thương VN							
6	Nguyễn Quang Hào	006C 039572	P.Tổng giám đốc			8	8	
6.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ					
6.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ					
6.3	Nguyễn Văn Miên		Bố vợ					
6.4	Đỗ Thị Vĩnh		Mẹ vợ					
6.5	Nguyễn Thị Nga		Vợ					
6.6	Nguyễn Thị Linh		Con Gái					
6.7	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai					
6.8	Nguyễn Thị Thu Trinh		Em gái					
6.9	Trần Mai Anh		Em rể					
6.10	Nguyễn Việt Hùng		Em trai					
6.11	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái					
6.12	Nguyễn Đăng Khoa		Em rể					
6.13	Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Sơn		TV. HĐTV					

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	Phan Duy Phúc	006C 040569	Người PTQTCT, Thư ký CT			50	50	
7.1	Phan Duy Nhân		Bố đẻ					
7.2	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ					
7.3	Tường Duy Dân		Bố vợ					
7.4	Đỗ Thị Lợi		Mẹ vợ					
7.5	Tường Thị Thuý		Vợ					
7.6	Phan Trung Hiếu		Con trai					
7.7	Phan Khánh Duy		Con trai					
7.8	Phan Thị Hân		Chị gái					
7.9	Bùi Văn Hải		Anh rể					
7.10	Phan Duy Hiến		Anh trai					
7.11	Nguyễn Thị Hiệp		Chị dâu					
7.12	Phan Duy Phây		Anh trai					
7.13	Phan Thị Nhượng		Chị gái					
7.14	Trần Văn Dũng		Anh rể					
7.15	Phan Duy Chúc		Em trai					
7.16	Phạm Thị Hiệp		Em dâu					
7.17	Phan Thị Hạnh		Em gái					
7.18	Phạm Quang Trường		Em rể					
8	Trần Minh Tuấn	006C 026317	KTT			1.411	1.411	
8.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ					
8.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ					
8.3	Tô Bá Quân		Bố vợ					
8.4	Lê Thị Thoa		Mẹ vợ					
8.5	Tô Thị Hương Giang	006C 055731	Vợ			0	0	
8.6	Trần Đức Trung		Con trai					
8.7	Trần Minh Thắng		Con trai					

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
8.8	Trần Thị Kim Dung		Em gái					
8.9	Nguyễn Việt Anh		Em rể					
8.10	Tô Minh Tuấn		Em vợ					
8.11	Nguyễn Ngân Huyền		Em dâu					
9	Nguyễn Trung Hoà	006C 040659	Trưởng BKS			5CP	5CP	
9.1	Nguyễn Đình Mùi		Bố đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ					
9.3	Trương Văn Thức		Bố vợ					
9.4	Đình Thị Hà		Mẹ vợ					
9.5	Trương Thị Thanh Vân	112792 SSI	Vợ					
9.6	Nguyễn Trung Hiếu		Con trai					
9.7	Nguyễn Trung Hải		Con trai					
9.8	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái					
9.9	Nguyễn Quang Hiền		Anh rể					
10	Vũ Thị Mai Nhung		TV.BKS					
10.1	Bùi Đức Tuyền		Bố chồng					
10.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng					
10.3	Vũ Văn Giao		Bố ruột					
10.4	Phan Thị Mùi		Mẹ ruột					
10.5	Bùi Anh Chiến		Chồng					
10.6	Bùi Anh Đức		Con Trai					
10.7	Đình Thuỳ Dương		Con dâu					
10.8	Vũ Minh Sơn		Anh trai					
10.9	Trần Thị Thu		Chị dâu					
10.10	Vũ Minh Giang		Chị gái					
10.11	Nguyễn Gia Tường		Anh rể					
10.12	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Chuyên viên Ban KHKD					

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
11	Hoàng Văn Hoà	026C 256768	TV.BKS			0	0	
11.1	Hoàng Mạnh Cai		Bố đẻ					
11.2	Hoàng Thị Hồng		Mẹ đẻ					
11.3	Hoàng Quốc Cường		Anh Trai					
11.4	Cần Thị Duyên		Chị dâu					
11.5	Hoàng Thanh Quỳnh		Chị gái					
11.6	Nguyễn Trung Phương		Anh rể					
12	Nguyễn Anh Tú		TV.BKTN B					
12.1	Lê Thị Quỳnh An		Vợ					
12.2	Nguyễn Lê Trúc Anh		Con					
12.3	Nguyễn Xuân Quế		Bố đẻ					
12.4	Bùi Thị Kim Minh		Mẹ đẻ					
12.5	Lê Đức Thọ		Bố vợ					
12.6	Ngô Thị Uyên		Mẹ vợ					
12.7	Nguyễn Thùy Trang		Em ruột					
12.8	Tăng Văn Thuận		Em rể					
13	Phạm Cao Vân		TV. BKTNB					
13.1	Lâm Thái Mai		Vợ					
13.2	Phạm Ngọc Diệp		Con					
13.3	Phạm Gia Hân		Con					
13.4	Phạm Xuân Khai		Bố đẻ					
13.5	Đặng Kim Quy		Mẹ đẻ					
13.6	Lâm Thái Dương		Bố vợ					
13.7	Vũ Thị Thường		Mẹ vợ					
13.8	Phạm Đặng Lam Châu		Em ruột					
13.9	Trần Mạnh Cường		Em rể					

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
14	Nguyễn Việt Thắng		Người được UQ công bố TT					
14.1	Nguyễn Thuỳ Trang		Vợ					
14.2	Nguyễn Hồng Diệp		Con gái					
14.3	Nguyễn Minh Đức		Con trai					
14.4	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ đẻ					
14.5	Nguyễn Văn Dũng		Bố vợ					
14.6	Nguyễn Thị Huyền		Mẹ vợ					
14.7	Nguyễn Hoài Nam		Em ruột					
14.8	Nguyễn Trung Hiếu		Em vợ					
14.9	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Em dâu					

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn

