

**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.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	21/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.</li> <li>- Kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch bảo hộ lao động.</li> <li>- Chính sách bán hàng năm 2014.</li> </ul>
2	21/NQ-HĐQT	21/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD tháng 1, dự kiến tháng 2 năm 2014.</li> <li>- Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2014.</li> <li>- Kế hoạch bán hàng, trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tài chính 2014.</li> </ul>
3	33/NQ-HĐQT	26/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD tháng 1+2, dự kiến Q1 năm 2014.</li> <li>- Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</li> </ul>
4	45/NQ-HĐQT	05/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013.</li> <li>- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 8% lợi nhuận sau thuế từ năm 2013.</li> </ul>
5	52/NQ-HĐQT	25/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</li> </ul>
6	53/NQ-HĐQT	28/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD Q1 năm 2014, dự kiến quý 2 năm 2014.</li> </ul>
7	73/NQ-HĐQT	30/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 5 tháng năm 2014, dự kiến SXKD tháng 6 năm 2014.</li> <li>- Phương án sản xuất tại XNCS1</li> </ul>
8	80/NQ-HĐQT	21/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các Quy chế</li> <li>- Nhất trí chấp thuận và tạo điều kiện cho Ông Lê Văn Cường về công tác tại Ban đại diện vốn Tập đoàn</li> </ul>
9	86/NQ-HĐQT	19/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả công tác soát xét BCTC 6 tháng năm 2014</li> <li>- Kết quả SXKD tháng 7, kế hoạch SXKD tháng 8/2014</li> </ul>
10	101/NQ-HĐQT	27/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD tháng 8, kế hoạch SXKD tháng 9/2014</li> </ul>
11	110/NQ-HĐQT	31/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD tháng 9, kế hoạch SXKD tháng 10/2014</li> </ul>
12	115/NQ-HĐQT	22/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD tháng 10, kế hoạch SXKD tháng 11/2014</li> <li>- Thống nhất về chủ trương ký hợp đồng với chuyên gia Nga nâng cao chất lượng lốp ô tô.</li> <li>- Thống nhất xếp hạng công ty là Doanh nghiệp hạng I</li> </ul>
13	127/NQ-HĐQT	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD tháng 11, kế hoạch SXKD tháng 12/2014</li> <li>- Thống nhất cách tính chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể Công ty.</li> <li>- Thống nhất việc nộp và truy thu BHXH tại Chi nhánh Thái Bình.</li> </ul>





**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:**

1. **Thay đổi giám:** Ngày 25/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua nghị quyết chấp thuận Ông Phạm Thanh Tùng thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Ông Phạm Thanh Tùng</b>	T.BKS	T4/2014	Thôi tham gia BKS
1.1	Phạm Toàn	Bố đẻ	T4/2014	
1.2	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ đẻ	T4/2014	
1.3	Phạm Ngọc Thúy	Chị gái	T4/2014	
1.4	Phạm Ngọc Quang	Anh trai	T4/2014	
1.5	Phạm Quang Nam	Em trai	T4/2014	
1.6	Trần T Mỹ Thanh	Vợ	T4/2014	
1.7	Phạm Quang Long	Con	T4/2014	
1.8	Phạm Mỹ An	Con	T4/2014	

2. **Thay đổi tăng:** Ngày 25/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ông Hoàng Đức Dũng tham gia Ban kiểm soát Công ty.

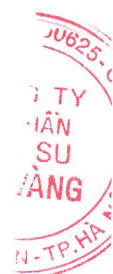
STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	<b>Ông Hoàng Đức Dũng</b>	T.BKS	T4/2014	Tham gia BKS
1.1	Hoàng Văn Tại	Bố	T4/2014	
1.2	Trương Thị Minh Chính	Mẹ	T4/2014	
1.3	Hoàng Thanh Tùng	Anh ruột	T4/2014	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	<b>Ông Lê Văn Cường</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>13.639</b>	<b>0,07</b>
1.1	Vương Thị Thịnh	Vợ	0	0
1.2	Lê Thúy Ngân	Con	0	0
1.3	Lê Thị Dung	Chị	0	0
1.4	Lê Thị Tuyết	Chị	0	0
1.5	Lê Thị Hòa	Chị	0	0
1.6	Lê Văn Phú	Anh	0	0
2	<b>Ông Mai Chiến Thắng</b>	<b>Tổng giám đốc</b>	<b>33.489</b>	<b>0,18</b>
2.1	Phan T. Thanh Minh	Mẹ đẻ	0	0
2.2	Trần Thị Bạch Yến	Vợ	0	0

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
2.3	Mai Yên Chi	Con	0	0
2.4	Mai Chiến Lợi	Con	0	0
2.5	Mai Chiến Công	Em trai	0	0
2.6	Mai Chiến Bình	Em trai	0	0
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Hoa</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>96.471</b>	<b>0,53</b>
3.1	Đào Văn Đan	Bố	0	0
3.2	Trần Thị Lượng	Mẹ	0	0
3.3	Ngô Đức Đoàn	Chồng	0	0
3.4	Ngô Đào Hùng	Con	0	0
3.5	Ngô Quốc Quân	Con	0	0
3.6	Đào Thị Thu Hương	Em	9	0
3.7	Đào Mạnh Hiệp	Em	0	0
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Quang Hào</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>24.330</b>	<b>0,13</b>
4.1	Nguyễn Văn Hiếu	Bố	0	0
4.2	Hán Thị Thảo	Mẹ	0	0
4.3	Nguyễn Thị Nga	Vợ	0	0
4.4	Nguyễn Thị Linh	Con	0	0
4.5	Nguyễn Tùng Lâm	Con	0	0
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Thịnh</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>10.488</b>	<b>0,06</b>
5.1	Nguyễn Việt Thắng	Anh	0	0
5.2	Nguyễn Thị Hâu	Em	0	0
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà	Em	0	0
5.4	Nguyễn Sơn Hải	Em	0	0
5.5	Nguyễn Thị Kim Dung	Em	0	0
5.6	Khúc Thị Hiền	Vợ	0	0
5.7	Nguyễn phong Thái	Con	0	0
5.8	Nguyễn Quang Hòa	Con	0	0
<b>6</b>	<b>Nguyễn Việt Hùng</b>	<b>P.Tổng giám đốc</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
6.1	Nguyễn Thị Cẩm	Mẹ		
6.2	Nghiêm Thị Thanh Hương	Vợ	2.460	0,01
6.3	Nguyễn Hồng Tuấn	Anh trai	0	
6.4	Nguyễn Hồng Anh	Em gái	0	
6.5	Nguyễn Việt Hà	Con	0	
6.6	Nguyễn Thế Hoàng	Con	0	
<b>7</b>	<b>Ông Hoàng Đức Dũng</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>50</b>	<b>0,0003</b>
7.1	Hoàng Văn Tại	Bố đẻ	0	0
7.2	Trương Thị Minh Chính	Mẹ đẻ	0	0
7.3	Hoàng Thanh Tùng	Anh	0	0
<b>8</b>	<b>Bà Đào Thị Thu Thảo</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>3.407</b>	<b>0,02</b>
8.1	Vũ Hữu Quyết	Chồng	0	0
8.2	Vũ Thùy Nhung	Con	2	0,00
8.3	Vũ Trung Hiếu	Con	0	0
8.4	Đào Hồng Thái	Em	0	0
<b>9</b>	<b>Bà Phạm Thị Yên</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1.250</b>	<b>0,007</b>





Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
9.1	Chu Văn Tuấn	Chồng	0	0
9.2	Chu Tuấn Anh	Con	0	0

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Đào Thị Hoa	Thành viên HĐQT, KTT	96.471	0,53	96.471	0,53	Không giao dịch do giá trị cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
2	Phạm Thị Yến	Thành viên BKS	2.250	0,01	1.250	0,007	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Đào Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	3.407	0,02	3.407	0,02	Không giao dịch do giá trị cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
4	Vũ Thùy Nhung	Con thành viên BKS	842	0,0046	2	0,00	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
5	Nghiêm Thi Thanh Hương	Vợ Phó tổng Giám đốc	2.460	0,01	2.460	0,01	Không giao dịch do giá trị cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
6	Hoàng Đức Dũng	Trưởng BKS	300	0,002	50	0,0003	Không

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Đăng trang web Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Lê Văn Cường**