

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **67** / BC-HĐQTHà nội, ngày **6** tháng 7 năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****6 tháng đầu năm 2015**

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 01/1/2015 đến 30/6/2015:**

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	5	100%	
2	Ông Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	5	100%	
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	5	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, P.TGD	5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TPTCNS	5	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 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	07/02/2015	- Kết quả SXKD 2014 trước kiểm toán - Kế hoạch SXKD năm 2015. - Ngày ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	33/NQ-HĐQT	13/03/2015	- Kết quả SXKD năm 2014 sau kiểm toán - Quỹ lương năm 2014 - Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.
3	42//NQ-HĐQT	06/4/2015	- Sửa đổi điều lệ Công ty
4	55//NQ-HĐQT	24/4/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	60/NQ-HĐQT	23/5/2015	- Kết quả SXKD tháng 4/2015, kế hoạch SXKD tháng 5/2015. - Sửa đổi và ban hành các quy chế - Ngày chốt danh sách chia cổ tức năm 2014 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: không**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	Ông Lê Văn Cường	CT HĐQT	13.639	0,07
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	Ông Mai Chiến Thắng	Tổng giám đốc	33.489	0,18
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	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
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT	96.471	0,53
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

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3.6	Đào Thị Thu Hương	Em	9	0
3.7	Đào Mạnh Hiệp	Em	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT	24.330	0,13
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
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	10.488	0,06
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
6	Nguyễn Việt Hùng	P.Tổng giám đốc	9	0,00
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	
7	Ông Hoàng Đức Dũng	Trưởng BKS	50	0,0003
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
8	Bà Đào Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	3.407	0,02
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
9	Bà Phạm Thị Yến	Thành viên BKS	1.250	0,007
9.1	Chu Văn Tuấn	Chồng	0	0
9.2	Chu Tuấn Anh	Con	0	0
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ công bố thông tin	30.005	0,016
10.1	Nguyễn Thanh Liêm	Cha	0	0
10.2	Vũ Thị Gấm	Mẹ	0	0
10.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Vợ	0	0
10.4	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0

01000
 NG TY
 PHÂN
 HỮU
 VANG
 HN - T.P.H

Stt	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
10.5	Nguyễn Quỳnh Anh	Con	0	0
10.6	Nguyễn Thanh Lương	Em ruột	0	0
10.7	Nguyễn Thị Thanh Trà	Em ruột	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	Nguyễn Thanh Tùng	Người được UQ công bố thông tin	05	00	30.000	0,16	Đầu tư

- 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: Không

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Cường

