

Số: 05 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty năm 2023**

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	64/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2022, định hướng năm 2023; 3. Báo cáo của BĐH đánh giá kết quả SXKD năm 2022, các giải pháp thực hiện KH SXKD năm 2023 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 kế hoạch năm 2023; 5. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2023; 6. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022; 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023; 8. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 ;

			<p>9. Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty, Thư ký Công ty năm 2023;</p> <p>10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề Kinh doanh của Công ty;</p> <p>11. Thông qua việc cổ đôn ghiên hữu của Công ty CP Cao su Sao Vàng là Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.</p>
--	--	--	---

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	08	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	08	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	08	100%	
4	Nguyễn Đình Sơn	08	100%	
5	Lương Xuân Hoàng	08	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 đôn, 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 đôn thường niên năm 2023.

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 năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	02/NQ-HĐQT	04/01/2023	- Về việc Ký HĐ tiêu thụ SP với Cty CP TĐ Hoàn Sơn năm 2023.	60
2	03/QĐ-HĐQT	04/01/2023	- Ban hành QC TTSP bổ sung và sửa đổi.	100
3	09/NQ-HĐQT	11/01/2023	- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.	100
4	10/QĐ-HĐQT	11/01/2023	- Bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.	100
5	17/QĐ-HĐQT	17/02/2023	- Cử CB đi công tác Nước ngoài.	100
6	20/NQ-HĐQT	23/02/2023	- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100
7	33/NQ-HĐQT	06/03/2023	- Phê duyệt KH ĐTXDCB năm 2023; - Phê duyệt KH thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất Lớp xe máy không sấm tại Xuân Hòa”.	100
8	34/QĐ-HĐQT	06/03/2023	- Phê duyệt KH thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất Lớp xe máy không sấm tại Xuân Hòa”.	100
9	35/QĐ-HĐQT	06/03/2023	- Phê duyệt KH ĐTXDCB năm 2023;	100
10	36A/NQ-HĐQT	13/03/2023	- Về việc Ký HĐ tiêu thụ SP với Cty TNHH TM tổng hợp và Vận tải Quốc tế Hoàn Sơn năm 2023.	100
11	38/QĐ-HĐQT	14/03/2023	- Phê duyệt KHLCNT hạng mục “Đầu tư 01 máy ép đùn 2 thành phần 250(H) x 200(C)”.	100
12	38A/QĐ-HĐQT	15/03/2023	- Phê duyệt BCKTKT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.	100
13	44/QĐ-HĐQT	31/03/2023	- Phê duyệt KHLCNT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.	100
14	45/QĐ-HĐQT	03/04/2023	- Ban hành Quy chế trả lương, chi thưởng bổ sung và sửa đổi.	100
15	47/NQ-HĐQT	04/04/2023	- Về việc Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. + Có giao dịch < 35% GTTS Công ty; + Nằm trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty; + Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.	100
16	66/QĐ-HĐQT	25/04/2023	- Phê duyệt KH triển khai, rà soát bổ sung Quy hoạch CB giai đoạn 2021-2026; QHCB giai đoạn 2026-2031.	100
17	68/QĐ-HĐQT	27/04/2023	- Bổ nhiệm chức vụ P.TGD Công ty (Ô Hào).	60

18	72/NQ-HĐQT	08/05/2023	- Về việc Thống nhất chuyển nhượng cả lô hoặc chia lẻ lô 212.583 m ² đất và cơ sở hạ tầng tại lô E đường D5 KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam cho các nhà đầu tư có nhu cầu.	100
19	74/NQ-HĐQT	11/05/2023	- Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập.	100
20	76B/NQ-HĐQT	13/05/2023	- Thống nhất việc KDTM các mặt hàng để bán cho các đơn vị có nhu cầu chuyên khai thác Khoáng sản.	60
21	81/QĐ-HĐQT	19/05/2023	- Phê duyệt KHLCNT Đầu tư 05 máy nối đầu sấm.	100
22	91/QĐ-HĐQT	01/07/2023	- Giao nhiệm vụ Ông Phan Duy Phúc thôi kiêm Thư ký Công ty.	100
23	92/QĐ-HĐQT	01/07/2023	- Chỉ định Ông Tô Anh Quý – Phó phòng KHVT kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.	100
24	94/QĐ-HĐQT	03/07/2023	- Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Đầu tư 05 máy nối đầu sấm.	100
25	94B/NQ-HĐQT	10/07/2023	- Thông qua bán sản phẩm sản xuất từ năm 2021 trở về trước với giá thấp nhất là dưới chi phí biến đổi. - Thông qua bán sản phẩm cao su kỹ thuật tồn kho lâu ngày với tỷ lệ giảm giá 50-60%. - Đầu tư thêm 01 xe Fotuner – Toyota 2.4 AT4x2.	100
26	96/QĐ-HĐQT	20/07/2023	- Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đầu tư mở rộng sản xuất lớp xe máy không sấm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hòa.	100
27	100/QĐ-HĐQT	24/07/2023	- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Đầu tư 05 máy nối đầu sấm.	100
28	101/NQ-HĐQT	08/08/2023	- Trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%.	100
29	111A/NQ-HĐQT	14/09/2023	- Đầu tư 01 xe ô tô con phục vụ công việc đi lại của chủ tịch HĐQT.	100
30	136/QĐ-HĐQT	26/12/2023	- Phê duyệt KQ CĐT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.	100

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

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	6	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	6	100	100	
3	Hoàng Văn Hoà	6	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 năm 2023 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 2023 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 Việt Thắng	TV BKTNB	21/07/2022		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 Việt Thắng	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 năm 2023.

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	01/03/2022
2	Ông Nguyễn Quang Hào	18/10/1961	Kỹ sư hoá	01/05/2023
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	26/07/1973	Cử nhân kinh tế	15/01/2023

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: Không

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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:

Số T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cty CP Tập đoàn Hoành Sơn	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/05/2022 do số KHĐT Hà Tĩnh cấp	TDP.Thuận Minh, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	năm 2023	Nghị quyết số: 02/NQ- HĐQT ngày 04/01/2023; 47/NQ- HĐQT ngày 04/04/2023	Bán hàng: 89,7 tỷ VNĐ	
2	Nguyễn Quang Hào	P. TGD	CMND số 036061005323 cấp ngày 15/03/2021, CA Hà Nội	Nhà K2, phòng 111 khu TT Vĩnh Phúc Ba Đình, Hà Nội.	năm 2023	Nghị quyết số: 47/NQ- HĐQT ngày 04/04/2023	Cho Cty vay vốn: 525 triệu VNĐ	Đã rút hết

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 năm 2023)

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