

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: *02* / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

-Tên Công ty: Công ty CP 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: 162 tỷ đồng.

-Mã chứng khoán: SRC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT từ 1/1/2012 đến 22/6/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Lê Công An	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%	

- Các cuộc họp của HĐQT từ 23/6/2012 đến 31/12/2012:

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	8	100%	
2	Ông Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	8	100%	
3	Bà Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	8	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, P.TGD	8	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TPTCNS	8	100%	



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

+ Tổ chức các cuộc họp với nội dung bám sát các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 2012

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	06/NQ-HĐQT	14/2/2012	Nghị quyết phê duyệt kq SXKD tháng 1, mục tiêu tháng 2.
2	27/NQ-HĐQT	5/6/2012	Nghị quyết về ngày đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	44/NQ-HĐQT	23/6/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
4	45/NQ-HĐQT	23/6/2012	Nghị quyết cử Ông Lê Văn Cường –TV HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT
5	46/NQ-HĐQT	25/6/2012	Nghị quyết Ông Lê Công An thôi giữ chức Tổng GD
7	47/NQ-HĐQT	25/6/2012	Nghị quyết Ông Mai Chiến Thắng – PTGD điều hành Cty
8	48/NQ-HĐQT	25/6/2012	Nghị quyết Ông Lê Văn Cường thôi giữ chức Phó Tổng GD
9	53/NQ-HĐQT	30/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề cử Ông Mai Chiến Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Ông Nguyễn Quang Hào P.TGD làm chủ tịch hội đồng giá Công ty</li> <li>- Trả lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo KQSXKD của Công ty và theo hệ số cao hơn 10% hệ số lương hiện tại trả cho Tổng giám đốc</li> <li>- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2011 cho cổ đông là ngày 20/7/2012 và thời gian thực hiện chi trả cổ tức là ngày 06/8/2012</li> </ul>
10	57/NQ-HĐQT	10/7/2012	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Mai Chiến Thắng giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
11	68/NQ-HĐQT	24/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng và kế hoạch SXKD quý 3/2012.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</li> <li>- Thống nhất đề Ông Nguyễn Quang Hào P.TGD thôi kiêm Giám đốc XNCS3 và giao Ông Ngô Tuấn Anh P.GĐXNCS3 phụ trách điều hành XN.</li> <li>- Thống nhất tiếp tục thực hiện chủ trương di dời Công ty về Khu CN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.</li> </ul>
12	71/NQ-HĐQT	20/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất về việc chi trả trợ cấp đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.</li> <li>- Xem xét việc cho thuê mặt bằng tại Công ty.</li> </ul>

13	74/NQ-HĐQT	12/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2012</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2012</li> <li>- Tiền thuê đất năm 2012</li> </ul>
14	77/NQ-HĐQT	17/9/2012	Nghị quyết đề cử Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty
15	84/NQ-HĐQT	17/10/2012	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó tổng Giám đốc Công ty.
16	85/NQ-HĐQT	17/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2012 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2012.</li> <li>- Đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Viện công nghệ TRI - Liên bang Nga về nâng cao chất lượng lớp ô tô cỡ lớn.</li> <li>- Về tiền thuê đất: Đề nghị các cơ quan chức năng gia hạn đơn giá thuê đất đến khi thực hiện dự án di dời Công ty</li> <li>- Lên phương án xây dựng quy chế bán hàng năm 2013, cơ cấu, tổ chức lại công tác bán hàng tại Miền trung, Miền nam và Phòng tiếp thị bán hàng.</li> <li>- Thống nhất tách Phòng kế hoạch vật tư thành 2 bộ phận Vật tư và Kế hoạch, sát nhập Phòng kho vận vào bộ phận Kế hoạch thành Phòng kế hoạch - Kho vận, nhập bộ phận Vật tư vào Phòng xuất nhập khẩu thành Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu.</li> <li>- Thành lập thêm Phòng Marketing và Phòng phát triển sản phẩm mới.</li> </ul>
17	92/NQ-HĐQT	14/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2012 và dự kiến SXKD tháng 11,12 năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.</li> <li>- Sắm xe máy yêu cầu lập kế hoạch tăng trưởng 10% so năm 2012.</li> <li>- Giám sát công nghệ XNCS3</li> <li>- Bổ sung lương cho thợ bậc cao, có chính sách đãi ngộ người lao động.</li> <li>- Dự tính diện tích Nhà máy di dời để có cơ sở làm việc với BQL dự án khu công nghiệp Châu Sơn, Phú lý, Hà Nam.</li> <li>- Dự tính văn phòng Công ty đặt tại 231 Nguyễn Trãi. diện tích và tài sản giữ lại.</li> <li>- Thành lập Hội đồng giá, giao cho Ông Nguyễn Quang Hào: Phó TGD làm chủ tịch hội đồng.</li> </ul>
18	103/NQ-HĐQT	28/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xác định sản phẩm chủ yếu, tập trung sản xuất và tiếp thị những chủng loại nào tiêu thụ được ngay từ những tháng đầu năm 2013, phấn đấu đạt mục tiêu như kế hoạch đề ra.</li> <li>- Tập trung giám sát công nghệ, tăng năng suất lao động, tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.</li> <li>- Về việc mua vật tư, NVL đầu vào: Nếu tìm được vật tư cùng loại, giá cạnh tranh ngoài danh sách nhà thầu đã</li> </ul>

101 G H A 11

			<p>được duyệt, Ban điều hành cần xem xét mua trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.</p> <p>- Tổ chức các cuộc họp chuyên đề về bán hàng, quản lý công nghệ, tiết giảm chi phí trong năm 2013.</p>
--	--	--	---

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND	Ngày CM	Nơi cấp	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Ông Vũ Tiến Dũng</b>	<b>CT HDQT</b>				<b>23/6/2012</b>	<b>Thôi TV HDQT</b>
1.1	Nguyễn Thị Nho	Vợ					
1.2	Vũ Thị Minh Thư	Con					
<b>2</b>	<b>Ông Lê Công An</b>	<b>TV HDQT</b>				<b>23/6/2012</b>	<b>Thôi TV HDQT</b>
2.1	Lê Thị Thanh Lệ	Chị					
2.2	Lê Công Hoan	Anh					
2.3	Lê Công Bình	Anh					
2.4	Lê Công Tâm	Em					
2.5	Thúy Hằng	Vợ					
2.6	Lê Công Long	Con					
2.7	Lê Phương Thúy	Con					
<b>3</b>	<b>Ông Lê Văn Cường</b>	<b>CT HDQT</b>					
3.10	Lê Văn Thắng	Em				<b>1/2012</b>	<b>Mất</b>

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Ông Lê Văn Cường</b>		<b>CT HDQT</b>				<b>24.074</b>	<b>0,072</b>
3.1	Vương Thị Thịnh		Vợ				0	0
3.2	Lê Đức Tùng		Con				0	0
3.3	Lê Thúy Ngân		Con				0	0

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ /Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
3.4	Lê Thị Vân		Chị				0	0
3.5	Lê Bá Hồi		Anh				0	0
3.6	Lê Thị Dung		Chị				0	0
3.7	Lê Thị Tuyết		Chị				0	0
3.8	Lê Thị Hòa		Chị				0	0
3.9	Lê Văn Phú		Anh				0	0
<b>2</b>	<b>Ông Mai Chiến Thăng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>29.768</b>	<b>0,1837</b>
4.1	Phan T. Thanh Minh		Mẹ đẻ				0	0
4.2	Trần Thị Bạch Yến		Vợ				0	0
4.3	Mai Yên Chi		Con				0	0
4.4	Mai Chiến Lợi		con				0	0
4.5	Mai Chiến Công		Em trai				0	0
4.6	Mai Chiến Bình		Em trai				0	0
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Hoa</b>		<b>TV HĐQT</b>				<b>85.752</b>	<b>0,529</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>21.627</b>	<b>0,134</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>9.323</b>	<b>0,0575</b>
5.1	Nguyễn Việt Thắng		Anh				0	0
5.2	Nguyễn Thị Hậu		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		Con				0	0

18/ 12 - 2012

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ /Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ			
6	Hòa		<b>Trưởng BKS</b>				740	0,0046			
	<b>Ông Phạm Thanh Tùng</b>										
	1.1 Phạm Toàn								Bố đẻ	0	0
	1.2 Nguyễn Thị Phụng								Mẹ đẻ	0	0
	1.3 Phạm Ngọc Thúy								Chị gái	0	0
	1.4 Phạm Ngọc Quang								Anh trai	0	0
	1.5 Phạm Quang Nam								Em trai	0	0
	1.6 Trần T Mỹ Thanh								Vợ	0	0
	1.7 Phạm Quang Long								Con	0	0
1.8 Phạm Mỹ An	Con	0	0								
7	<b>Bà Đào Thị Thu Thảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>				3.029	0,0187			
	2.1 Vũ Hữu Quyết								Chồng	0	0
	2.2 Vũ Thùy Nhung								Con	749	0,0046
	2.3 Vũ Trung Hiếu								Con	0	0
	2.4 Đào Hồng Thái								Em	0	0
8	<b>Bà Phạm Thị Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>				2.000	0,0123			
	3.1 Chu Văn Tuấn								Chồng	0	0
	3.2 Chu Tuấn Anh								Con	0	0

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	12.124	0,072	12.124	0,072	
2	Mai Chiến Thắng	PTGD	29.768	0,1837	29.768	0,1837	
3	Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	85.752	0,529	85.752	0,529	
4	Đào Thị Thu Hương	Em Bà Đào Thị Hoa-TV HĐQT, KTT	9	0,0000	9	0,0000	
5	Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, PTGD	21.627	0,134	21.627	0,134	
6	Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT, TP TCNS	9.323	0,0575	9.323	0,0575	
7	Phạm Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	740	0,0046	740	0,0046	
8	Đào Thị Thu Thảo	TV Ban kiểm soát	3.029	0,0187	3.029	0,0187	

9	Vũ Thùy Nhung	Con Bà Đào T. Thu Thảo - TV BKS	749	0,0046	749	0,0046	
10	Phạm Thị Yến	TV Ban kiểm soát	2.000	0,0123	2.000	0,0123	

- 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**

