

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 / BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

| | |
|---|-----------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 23.985 |
| | Giờ: Ngày 15 tháng 7 năm 13 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

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 1/1/2013 đến 30/6/2013:

| 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 | 6 | 100% | |
| 2 | Ông Mai Chiến Thắng | TV HĐQT, TGD | 6 | 100% | |
| 3 | Bà Đào Thị Hoa | TV HĐQT, KTT | 6 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Hào | TV HĐQT, P.TGD | 6 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Thịnh | TV HĐQT, TPTCNS | 6 | 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, 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 2013.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 03/NQ-HĐQT | 20/01/2013 | - Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013. - Công tác tổ chức cán bộ, công tác sắp xếp các đơn vị trong Công ty. |
| 2 | 08/NQ-HĐQT | 27/02/2013 | - Thông qua kế hoạch SXKD tháng 1, dự kiến tháng 2 năm 2013. - Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013. - Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. |
| 3 | 14/NQ-HĐQT | 25/3/2013 | - Thông qua kết luận kiểm toán độc lập năm 2012. - Kết quả SXKD tháng 2, dự kiến Q1 năm 2013. - Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Đầu tư sản xuất lớp nông/lâm - Cử đại diện ủy quyền của SRC tại Công ty CP Phillip Carbon Black Việt Nam. |
| 4 | 30/NQ-HĐQT | 02/4/2013 | - Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012. - Giải thể Xí nghiệp Năng lượng, Xí nghiệp Cơ điện và thành lập Xí nghiệp Cơ điện - Năng lượng. |
| 5 | 34/NQ-HĐQT | 17/4/2013 | - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 6 | 36/NQ-HĐQT | 26/4/2013 | - Thông qua kết quả SXKD Q1 năm 2013, dự kiến quý 2 năm 2013. - Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2012 |
| 7 | 58/NQ-HĐQT | 18/6/2013 | - Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu SRC sau khi phát hành trả cổ tức năm 2012. |
| 8 | 64/NQ-HĐQT | 27/6/2013 | - Thông qua kết quả SXKD tháng 5 và 5 tháng năm 2013, dự kiến SXKD tháng 6 năm 2013. - Phương án sản xuất tại XNCS1 - Công tác bán hàng, - Sản xuất sản phẩm mới. |

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 |
|-----|-------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--|-------|
| 1 | Ông Lê Văn Cường | CT HĐQT | | | | | |
| 1.1 | Lê Đức Tùng | Con | | | | T6/2013 | Mất |
| 1.2 | Lê Bá Hồi | Anh | | | | | Mất |

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 | 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 |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|---------|----------------------|-------------------------|
| 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 Vân | | Chị | | | | 0 | 0 |
| 1.4 | Lê Thị Dung | | Chị | | | | 0 | 0 |
| 1.5 | Lê Thị Tuyết | | Chị | | | | 0 | 0 |
| 1.6 | Lê Thị Hòa | | Chị | | | | 0 | 0 |
| 1.7 | 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 |
| 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 |

| 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 |
|----------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------|---------|----------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | |
| 6.4 | Nguyễn Hồng Anh | | Em gái | | | | | |
| 6.5 | Nguyễn Việt Hà | | Con | | | | | |
| 6.6 | Nguyễn Thế Hoàng | | Con | | | | | |
| 7 | Ông Phạm Thanh Tùng | | Trưởng BKS | | | | 832 | 0,004 |
| 7.1 | Phạm Toàn | | Bố đẻ | | | | 0 | 0 |
| 7.2 | Nguyễn Thị Phụng | | Mẹ đẻ | | | | 0 | 0 |
| 7.3 | Phạm Ngọc Thúy | | Chị gái | | | | 0 | 0 |
| 7.4 | Phạm Ngọc Quang | | Anh trai | | | | 0 | 0 |
| 7.5 | Phạm Quang Nam | | Em trai | | | | 0 | 0 |
| 7.6 | Trần T Mỹ Thanh | | Vợ | | | | 0 | 0 |
| 7.7 | Phạm Quang Long | | Con | | | | 0 | 0 |
| 7.8 | Phạm Mỹ An | | Con | | | | 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 | | | | 842 | 0,0046 |
| 8.3 | Vũ Trung Hiếu | | Con | | | | 0 | 0 |
| 8.4 | Đào Hồng Thái | | Em | | | | 0 | 0 |
| 9 | Bà Phạm Thị Yến | | Thành viên BKS | | | | 2.250 | 0,01 |
| 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/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 | 0,07 | 13.639 | 0,07 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu |
| 2 | Mai Chiến Thắng | TV HĐQT, TGD | 29.768 | 0,18 | 33.489 | 0,18 | Nt |
| 3 | Đào Thị Hoa | TV HĐQT, KTT | 85.752 | 0,53 | 96.471 | 0,53 | Nt |
| 4 | Đào Thị Thu Hương | Em Bà Đào Thị Hoa-TV HĐQT, KTT | 9 | 0,00 | 10 | 0,00 | Nt |
| 5 | Nguyễn Quang Hào | TV HĐQT, PTGD | 21.627 | 0,13 | 24.330 | 0,13 | Nt |
| 6 | Nguyễn Văn Thịnh | TV HĐQT, TP TCNS | 9.323 | 0,06 | 10.488 | 0,06 | Nt |
| 7 | Nguyễn Việt Hùng | P.TGD | 8 | 0,00 | 9 | 0,00 | Nt |
| 8 | Nghiêm Thị Thanh Hương | Vợ Ông Nguyễn Việt Hùng - P.TGD | 2.187 | 0,01 | 2.460 | 0,01 | Nt |
| 9 | Phạm Thanh Tùng | Trưởng Ban kiểm soát | 740 | 0,004 | 832 | 0,004 | Nt |
| 10 | Đào Thị Thu Thảo | TV Ban kiểm soát | 3.029 | 0,02 | 3.407 | 0,02 | Nt |
| 11 | Vũ Thùy Nhung | Con Bà Đào T. Thu Thảo - TV BKS | 749 | 0,0046 | 842 | 0,0046 | Nt |
| 12 | Phạm Thị Yến | TV Ban kiểm soát | 2.000 | 0,01 | 2.250 | 0,01 | Nt |

- 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:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty có mua lại cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty mua được là 778 cổ phần.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Cường