

Số: 06 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty (năm 2022)

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	63/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác năm 2021, định hướng năm 2022; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch năm 2022; 4. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021; 5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022; 6. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022; 7. Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán của Công ty năm 2022; 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;

			9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ; 10. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

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 Hoàng 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 Hoàng Sơn	06	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	06	100%	
3	Nguyễn Thanh Tùng	06	100%	
4	Nguyễn Đình Sơn	06	100%	
5	Lương Xuân Hoàng	06	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 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 2022.

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 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	11A/QĐ-HĐQT	07/01/2022	- Phê duyệt KHĐT-XDCB năm 2022	100
2	16B/NQ-HĐQT	24/01/2022	- Phê duyệt dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XN LXH”	100
3	16C/QĐ-HĐQT	26/01/2022	- Phê duyệt dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XN LXH”	100
4	20/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty	100
5	21/QĐ-HĐQT	22/02/2022	- Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty	100
6	22/NQ-HĐQT	01/03/2022	- Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100
7	31/NQ-HĐQT	10/03/2022	- Chủ trương bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty	100
8	36/NQ-HĐQT	24/03/2022	- Thông qua các Văn bản, Báo cáo, Tờ trình đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100
9	37A/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Cử người, phân công nhiệm vụ tham gia BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
10	38A/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Phê duyệt hưởng phụ cấp kiêm nhiệm năm 2022 cho các thành viên tham gia BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
11	38B/QĐ-HĐQT	24/03/2022	- Phê duyệt dự toán thu chi của BQL dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại XNL Xuân Hoà”	100
12	45/QĐ-HĐQT	30/03/2022	- Phê duyệt KH triển khai quy hoạch CB công ty giai đoạn 2021-2026	100
13	46/QĐ-HĐQT	08/04/2022	- Ban hành danh sách quy hoạch CB công ty giai đoạn 2021-2026	100
14	67/NQ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo công ty	100
15	68/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ KTT Công ty (Ô Tuấn)	100
16	69/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Thanh Tùng	100
17	70/QĐ-HĐQT	26/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ P. TGĐ Công ty (Ô Hào)	100
18	76A/QĐ-HĐQT	27/04/2022	- Thành lập HĐ phát triển KH và CN	100
19	77/QĐ-HĐQT	28/04/2022	- Phê duyệt dự toán và KHLCNT giai đoạn thiết kế bản vẽ và thi công, dự toán dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hoà”	100
20	77A/QĐ-HĐQT	28/04/2022	- Thành lập HĐ quản lý quỹ phát triển KH và CN	100
21	78/QĐ-HĐQT	29/04/2022	- Thành lập tổ thẩm định dự án ĐT-XDCB của Công ty	100
22	86/NQ-HĐQT	30/05/2022	- Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập	100

23	100/NQ-HĐQT	30/06/2022	- Thành lập tổ thư ký Công ty	100
24	101/QĐ-HĐQT	30/06/2022	- Bổ nhiệm thành viên tổ thư ký Công ty	100
25	102/NQ-HĐQT	06/07/2022	- Bổ nhiệm các chức danh quản lý (Cấp phòng)	100
26	112/NQ-HĐQT	21/07/2022	- Nhân sự Ban kiểm toán nội bộ	100
27	113/QĐ-HĐQT	21/07/2022	- Bổ nhiệm thành viên Ban KTNB Công ty	100
28	117/NQ-HĐQT	09/08/2022	- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100
29	124/QĐ-HĐQT	09/09/2022	- Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc dự án đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hoà”	100
30	131/NQ-HĐQT	01/11/2022	- Ký HĐ tiêu thụ sản phẩm với Cty CP Tập đoàn Hoàng Sơn	100
31	135/NQ-HĐQT	09/11/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với các chức danh quản lý (cấp phòng) Công ty	100
32	136/NQ-HĐQT	09/11/2022	- Thông qua chủ trương, kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD Công ty.	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
4	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/4/2016	25/4/2022	Cử nhân kinh tế

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	3	100	100	
2	Vũ Thị Mai Nhung	5	100	100	
3	Hoàng Văn Hoà	5	100	100	
4	Trần Minh Tuấn	2	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 Quý I, II, III năm 2022 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 2022 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 Anh Tú	TV BKTNB	29/10/2021	21/07/2022	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Cao Vân	TV BKTNB	29/10/2021		Cử nhân TCNH
4	Nguyễn Việt Thắng	TV BKTNB	21/07/2022		Cử nhân kinh tế

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	5	100	100	
2	Nguyễn Anh Tú	3	100	100	
3	Phạm Cao Vân	5	100	100	
4	Nguyễn Việt Thắng	2	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 2022.

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 Bổ nhiệm lại
2	Ông Nguyễn Quang Hào	18/10/1961	Kỹ sư hoá	01/05/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	26/07/1973	Cử nhân kinh tế	15/01/2020

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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Ngày 28/06/2022 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 nhằm phổ biến một số nội dung thay đổi; giới thiệu hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và tổ chức phát hành. Công ty có cử 1 Đại diện lãnh đạo và Thư ký Công ty tham dự.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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: *Không*
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):

3100100
CÔNG
CỔ PHẦN
CAO SI
SAO VÀ
H XUÂN

Ký các hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn:

Số TT	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 ĐHĐCĐ/ 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 Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/05/2022 do sở KHĐT Hà Tĩnh cấp	TDP.Thuận Minh, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	năm 2022	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020; Nghị quyết số: 131/NQ- HĐQT ngày 01/11/2022.	Bán hàng: 26,6 tỷ VNĐ	
2	Cty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/05/2022 do sở KHĐT Hà Tĩnh cấp	TDP.Thuận Minh, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	năm 2022	Nghị quyết số: 08/NQ- HĐQT ngày 15/1/2020	Vay vốn: 02 tỷ VNĐ	

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 2022)

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.



Phạm Hoàn Sơn