

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **08** / BC-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên Công ty niêm yết: 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: 280.657.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SRC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	61/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty. 2. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về SXKD năm 2015 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ 2011-2016. 5. Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015, Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016. 6. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016. 7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. 8. Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn. 9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị từ 01/01/2016 đến 31/12/2016:**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015		11	100%	
2	Mai Chiến Thắng	TV HĐQT, TGD	23/6/2012		11	100%	
3	Đào Thị Hoa	TV HĐQT, KTT		26/4/2016	02	100%	
4	Nguyễn Quang Hào	TV HĐQT, P.TGD		26/4/2016	02	100%	
5	Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT		26/4/2016	02	100%	
6	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT	26/4/2016		09	100%	
7	Ngô Tuấn Anh	TV HĐQT, GD XNCS3	26/4/2016		09	100%	
8	Nguyễn Công Tuấn	TV HĐQT	26/4/2016		08	89%	(*)

(*) Ông Nguyễn Công Tuấn do đi công tác nên đã ủy quyền cho Ông Trần Đình Tùng – Thành viên BKS họp thay phiên họp thứ 3 và 4. Phiên họp thứ 11 vắng mặt do đi công tác.

2. 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 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.**4. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	28/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2015 - Kế hoạch quý I năm 2016 - Cử ông Lâm Thái Dương làm người đại diện theo ủy quyền của SRC tại Công ty CP Philips Carbon Black - Cử ông Lâm Thái Dương làm Chủ tịch Hội đồng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty

2	33/NQ-HĐQT	11/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD quý I năm 2016 - Kế hoạch SXKD quý II năm 2016 - Các nội dung trình ĐH đồng cổ đông năm 2016
3	89/QĐ-HĐQT	25/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
4	71/QĐ-HĐQT	01/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
5	73/NQ-HĐQT	09/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn - Thống nhất Ký hợp đồng vay vốn với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn - Lựa chọn Công ty TNHH Nhân Tâm Việt là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
6	75/QĐ-HĐQT	09/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chuyển xếp lương cho Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng BKS Công ty.
7	82/NQ-HĐQT	24/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
8	98/QĐ-HĐQT	01/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án di dời và sản xuất lốp Radial.
9	99/QĐ-HĐQT	10/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán công trình
10	100/QĐ-HĐQT	16/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2016.
11	104/QĐ-HĐQT	26/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao KHSXKD Quý III năm 2016.
12	107/NQ-HĐQT	26/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận KQ SXKD Quý II năm 2016, BC Tài chính 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua KH SXKD Quý III năm 2016. - Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, ký HĐ các gói trong dự án ĐT trang TB lẻ năm 2016.
13	110/NQ-HĐQT	11/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Vốn hiện tại: 200.474.150.000 đồng Vốn sau khi tăng: 280.657.650.000 đồng Thời gian thực hiện Quý III năm 2016.
14	119/NQ-HĐQT	31/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty với ông Mai Chiến Thắng.
15	120/QĐ-HĐQT	01/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty với ông Mai Chiến Thắng.
16	123/QĐ-HĐQT	08/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
17	134/NQ-HĐQT	22/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQ SXKD Quý III năm 2016, Tài chính 9 tháng đầu năm 2016 - Một số thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ.
18	135/QĐ-HĐQT	25/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thôi kiêm nhiệm thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV HĐQT, PP.TCKT.



19	136/QĐ-HĐQT	25/10/2016	- Chỉ định thư ký Công ty kiêm nhiệm đối với Ông Phan Duy Phúc – GD TTCL.
20	137/QĐ-HĐQT	25/10/2016	- Về việc nghỉ chế độ đối với bà Đào Thị Hoa – KTT.
21	142/QĐ-HĐQT	31/10/2016	- Ban hành Quy chế người Đại diện vốn của Công ty.
22	148/QĐ-HĐQT	10/11/2016	- Tạm dừng ĐT máy dán ống dạng trống 16”
23	158/NQ-HĐQT	21/11/2016	- Thay đổi vốn Điều lệ từ 200.474.150.000 đồng lên 280.657.650.000 đồng
24	159/QĐ-HĐQT	20/11/2016	- Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Hà Nam.
25	166/QĐ-HĐQT	29/11/2016	- Thành lập Tổ thẩm định BC nghiên cứu khả thi dự án di dời và SX lớp Radial.
26	167/QĐ-HĐQT	29/11/2016	- Thành lập Bên mời thầu dự án di dời và SX lớp Radial.
27	172/NQ-HĐQT	02/12/2016	- Tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2016 tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
28	178/QĐ-HĐQT	15/12/2016	- Bổ sung, miễn nhiệm thành viên HĐ giá.
29	187/QĐ-HĐQT	29/12/2016	- Phê duyệt HSYC chỉ định thầu gói Đánh giá tác động môi trường thuộc dự án di dời và SX lớp Radial.
30	192/NQ-HĐQT	31/12/2016	- Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD có thời hạn đối với ông Nguyễn Quang Hào, ông Nguyễn Việt Hùng.
31	193/QĐ-HĐQT	31/12/2016	- Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD có thời hạn đối với ông Nguyễn Quang Hào.
32	194/QĐ-HĐQT	31/12/2016	- Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD có thời hạn đối với ông Nguyễn Việt Hùng.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Lý do
1	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	26/4/2016		
2	Hoàng Đức Dũng	TV BKS	26/4/2016		
3	Trần Đình Tùng	TV BKS	26/4/2016		
4	Hoàng Đức Dũng	Trưởng BKS		26/4/2016	Hết nhiệm kỳ
5	Phạm Thị Yến	TV BKS		26/4/2016	Hết nhiệm kỳ
6	Đào Thị Thu Thảo	TV BKS		26/4/2016	Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 2016 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 2016 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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.

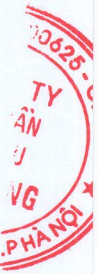
4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lớp đào tạo về quản trị Công ty
1	Nguyễn Quang Hào	P.TGD	Quản lý dự án
2	Nguyễn Việt Hùng	P.TGD	Quản lý dự án
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT	Định giá XD

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 1 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu 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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: không



4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

S T T	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	Đào Thị Hoa	Kế toán trưởng	106.118	0,53%	100.118	0,49	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

VII. 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



Lâm Thái Dương

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty.

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT			31/12/2015		Bầu làm Chủ tịch HĐQT
1.1	Vũ Thị Thường		Vợ			31/12/2015		
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái			31/12/2015		
1.3	Lâm Thái Mai		Con Gái			31/12/2015		
1.4	Lâm Thái Thành		Con Trai			31/12/2015		
1.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai			31/12/2015		
1.6	Lâm Thái An		Em Trai			31/12/2015		
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phần vốn NN tại SRC, Hàm Trưởng Ban.			31/12/2015		
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015		
1.9	Công ty CP Phân bón Miền Nam		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015		
1.10	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển		Chủ tịch Hội đồng quản trị			31/12/2015		
2	Ông Mai Chiến Thắng		Tổng Giám Đốc			23/06/2012		
2.1	Phan T. Thanh Minh		Mẹ đẻ			23/06/2012		
2.2	Trần Thị Bạch Yến		Vợ			23/06/2012		
2.3	Mai Yến Chi		Con Gái			23/06/2012		



Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	Mai Chiến Lợi		Con Trai			23/06/2012		
2.5	Mai Chiến Công		Em trai			23/06/2012		
2.6	Mai Chiến Bình		Em trai			23/06/2012		
3	Ông Nguyễn Công Tuấn		TV HĐQT			26/04/2016		Bầu làm TV HĐQT
3.1	Nguyễn Thị Đáp		Mẹ đẻ			26/04/2016		
3.2	Trần Thị Phương		Vợ			26/04/2016		
3.3	Nguyễn Gia Khôi		Con Trai			26/04/2016		
3.4	Nguyễn Phú Vinh		Con Trai			26/04/2016		
3.5	Nguyễn Công Hòa		Anh Trai			26/04/2016		
3.6	Nguyễn Công Bình		Anh Trai			26/04/2016		
3.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị Gái			26/04/2016		
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT/ Người UQ công bố thông tin			26/04/2016		Bầu làm TV HĐQT
4.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			26/04/2016		
4.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			26/04/2016		
4.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			26/04/2016		
4.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			26/04/2016		
4.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			26/04/2016		
4.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			26/04/2016		
5	Ông Ngô Tuấn Anh		TV HĐQT			26/04/2016		Bầu làm TV HĐQT
5.1	Ngô Thừa Chung		Bố đẻ			26/04/2016		
5.2	Đặng Thị Hậu		Mẹ đẻ			26/04/2016		
5.3	Lê thị Lệ Dung		Vợ			26/04/2016		
5.4	Ngô Hoàng Phương Linh		Con gái			26/04/2016		
5.5	Ngô Hải Giang		Con trai			26/04/2016		
5.6	Ngô Thị Hải Yến		Chị gái			26/04/2016		

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.7	Ngô Thị Oanh		Em gái			26/04/2016		
5.8	Ngô Anh Trường		Em trai			26/04/2016		
6	Ông Nguyễn Quang Hào		P.Tổng giám đốc			05/2011		
6.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			05/2011		
6.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			05/2011		
6.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			05/2011		
6.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			05/2011		
6.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			05/2011		
7	Ông Nguyễn Việt Hùng		P.Tổng giám đốc			20/10/2012		
7.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			20/10/2012		
7.2	Nghiêm Thị Thanh Hương		Vợ			20/10/2012		
7.3	Nguyễn Việt Hà		Con trai			20/10/2012		
7.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			20/10/2012		
7.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			20/10/2012		
7.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			20/10/2012		
8	Bà Đào Thị Hoa		Kế Toán Trưởng			05/1999	30/11/2016	Nghi chế độ
8.1	Đào Văn Đan		Bố đẻ			05/1999	30/11/2016	
8.2	Trần Thị Lượng		Mẹ đẻ			05/1999	30/11/2016	
8.3	Ngô Đức Đoàn		Chồng			05/1999	30/11/2016	
8.4	Ngô Đào Hùng		Con trai			05/1999	30/11/2016	
8.5	Ngô Quốc Quân		Con trai			05/1999	30/11/2016	
8.6	Đào Thị Thu Hương		Em gái			05/1999	30/11/2016	
8.7	Đào Mạnh Hiệp		Em Trai			05/1999	30/11/2016	
9	Trần Minh Tuấn		Trưởng BKS			26/04/2016		Bầu làm Trưởng BKS
9.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			26/04/2016		
9.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			26/04/2016		

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.3	Tô Thị Hương Giang		Vợ			26/04/2016		
9.4	Trần Đức Trung		Con trai			26/04/2016		
9.5	Trần Minh Thắng		Con trai			26/04/2016		
9.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			26/04/2016		
10	Ông Hoàng Đức Dũng		TV BKS			26/04/2016		Bầu làm TV BKS
10.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			26/04/2016		
10.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			26/04/2016		
10.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2016		
11	Trần Đình Tùng		TV BKS			26/04/2016		Bầu làm TV BKS
11.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			26/04/2016		
11.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			26/04/2016		
11.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			26/04/2016		
11.4	Trần Đình Dũng		Con trai			26/04/2016		
11.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			26/04/2016		
11.6	Trần Thị Lan		Em gái			26/04/2016		
12	Ông Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT				26/04/2016	Hết nhiệm kỳ
12.1	Khúc Thị Hiền		Vợ				26/04/2016	
12.2	Nguyễn Phong Thái		Con trai				26/04/2016	
12.3	Nguyễn Quang Hòa		Con trai				26/04/2016	
12.4	Nguyễn Việt Thắng		Anh trai				26/04/2016	
12.5	Nguyễn Thị Hâu		Em gái				26/04/2016	
12.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Em gái				26/04/2016	
12.7	Nguyễn Sơn Hải		Em trai				26/04/2016	
12.8	Nguyễn Thị Kim Dung		Em gái				26/04/2016	
13	Bà Đào Thị Thu Thảo		TV BKS				26/04/2016	Hết nhiệm kỳ
13.1	Vũ Hữu Quyết		Chồng				26/04/2016	
13.2	Vũ Thùy Nhung		Con gái				26/04/2016	

Stt	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.3	Vũ Trung Hiếu		Con trai				26/04/2016	
13.4	Đào Hồng Thái		Em trai				26/04/2016	
14	Bà Phạm Thị Yến		TV BKS				26/04/2016	Hết nhiệm kỳ
14.1	Chu Văn Tuấn		Chồng				26/04/2016	
14.2	Chu Tuấn Anh		Con trai				26/04/2016	

Phụ lục II : Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 5.212.350 CP	- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 5.212.350 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
1.1	Vũ Thị Thương		Vợ			0	0	
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con Gái			0	0	
1.3	Lâm Thái Mai		Con Gái			0	0	
1.4	Lâm Thái Thành		Con Trai			0	0	
1.5	Lâm Thái Bình		Anh Trai			0	0	
1.6	Lâm Thái An		Em Trai			0	0	
1.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phần vốn NN tại SRC, Hàm Trưởng Ban.			10.224.225	10.224.225	
1.8	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.9	Công ty CP Phân bón Miền Nam		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.10	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Mai Chiến Thắng		Tổng Giám Đốc			- Sở hữu 36.837 CP - Đại diện sở hữu: 3.007.125 CP	- Sở hữu 36.837 CP - Đại diện sở hữu: 3.007.125 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
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 Gái			0	0	
2.4	Mai Chiến Lợi		Con Trai			0	0	
2.5	Mai Chiến Công		Em trai			0	0	
2.6	Mai Chiến Bình		Em trai			0	0	
3	Ông Nguyễn Công Tuấn		TV HĐQT Đại diện phần vốn của Công ty CP Cao Su Quảng Nam			- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 4.009.550 CP	- Sở hữu cá nhân: 0 CP - Đại diện sở hữu: 4.009.550 CP	Đại diện sở hữu của Công ty CP đầu tư Cao su Quảng Nam
3.1	Nguyễn Thị Đáp		Mẹ Đẻ			0	0	
3.2	Trần Thị Phương		Vợ			0	0	
3.3	Nguyễn Gia Khôi		Con Trai			0	0	
3.4	Nguyễn Phú Vinh		Con Trai			0	0	
3.5	Nguyễn Công Hòa		Anh Trai			0	0	
3.6	Nguyễn Công Bình		Anh Trai			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị Gái			0	0	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 5 CP - Đại diện sở hữu: 2.004.750 CP	- Sở hữu cá nhân: 5 CP - Đại diện sở hữu: 2.004.750 CP	Đại diện sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
4.1	Vũ Thị Gấm		Mẹ đẻ			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ			0	0	
4.3	Nguyễn Phương Anh		Con Gái			0	0	
4.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con Gái			0	0	
4.5	Nguyễn Thanh Lương		Em trai			0	0	
4.6	Nguyễn Thị Thanh Trà		Em gái			0	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Ông Ngô Tuấn Anh		TV HĐQT			1.600 CP	1.600 CP	
5.1	Ngô Thừa Chung		Bố đẻ			0	0	
5.2	Đặng Thị Hậu		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Lê thị Lệ Dung		Vợ			0	0	
5.4	Ngô Hoàng Phương Linh		Con gái			0	0	
5.5	Ngô Hải Giang		Con trai			0	0	
5.6	Ngô Thị Hải Yên		Chị gái			0	0	
5.7	Ngô Thị Oanh		Em gái			0	0	
5.8	Ngô Anh Trường		Em trai			0	0	
6	Ông Nguyễn Quang Hào		P.Tổng giám đốc			26.763 CP	26.763 CP	
6.1	Nguyễn Văn Hiếu		Bố đẻ			0	0	
6.2	Hán Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Nguyễn Thị Nga		Vợ			0	0	
6.4	Nguyễn Thị Linh		Con Gái			0	0	
6.5	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai			0	0	
7	Ông Nguyễn Việt Hùng		P.Tổng giám đốc			9 CP	9 CP	
7.1	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			0	0	
7.2	Nghiêm Thi Thanh Hương		Vợ			2.706 CP	2.706 CP	
7.3	Nguyễn Việt Hà		Con trai			0	0	
7.4	Nguyễn Thế Hoàng		Con trai			0	0	
7.5	Nguyễn Hồng Tuấn		Anh trai			0	0	
7.6	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			0	0	
8	Trần Minh Tuấn		Trưởng BKS			1.008 CP	1.008 CP	
8.1	Trần Hồng Hiệu		Bố đẻ			0	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			0	0	
8.3	Tô Thị Hương Giang		Vợ			0	0	
8.4	Trần Đức Trung		Con trai			0	0	
8.5	Trần Minh Thắng		Con trai			0	0	
8.6	Trần Thị Kim Dung		Em gái			0	0	
9	Ông Hoàng Đức Dũng		TV BKS			55 CP	55 CP	
9.1	Hoàng Văn Tại		Bố đẻ			0	0	
9.2	Trương Thị Minh Chính		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Hoàng Thanh Tùng		Anh trai			0	0	
10	Trần Đình Tùng		TV BKS			0	0	
10.1	Trần Đình Long		Bố đẻ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ			0	0	
10.4	Trần Đình Dũng		Con trai			0	0	
11.5	Trần Đình Tuấn Kiệt		Con trai			0	0	
10.6	Trần Thị Lan		Em gái			0	0	

Nơi nhận:

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



Lâm Thái Dương