

Số: 05 /CBTT-VNC

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 13 tháng 1 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0320) 3838028 Fax: (0320) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: thông tin định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Công ty cổ phần PTĐT và KCN Cao Su Việt Nam.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo : <http://vinaruco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 02/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
Năm 2016**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Điện thoại: 03203838025; Fax: 03203838024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng, cổ phần 25.894.868 cổ phần

Mã chứng khoán: VRG; cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Sàn giao dịch UpCoM.

Tính đến ngày 18/3/2016 Công ty có: 1.091 cổ đông, trong đó cổ đông pháp nhân: 13 cổ đông, nắm giữ 15.914.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,458% cổ phần phổ thông lưu hành; Cổ đông thể nhân: 1.078 cổ đông, nắm giữ 9.980.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,542% cổ phần phổ thông lưu hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông họp vào ngày 23/6/2016 đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6	06/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc công nhận bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và nhân sự giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 01 kỳ họp Hội đồng quản trị vào ngày 22/6/2016. Danh sách đại biểu dự họp như sau:

Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên
Ông Lê Văn Chành	Ủy viên
Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên
Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên
Ông Mai Viết Xuân	Công ty TNHH MTV, Tổng công ty cao su Đồng Nai- được Công ty và Tập đoàn CNCS Việt Nam giới thiệu đề cử vào HĐQT thay thế Đ/c Minh nghỉ chế độ
Thành viên vắng mặt	<i>Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp</i>
Ông Minh Quốc Sang	<i>Ủy viên (vắng mặt do bận việc cơ quan)</i>
Ông Lê Tiến Vượng	<i>Ủy viên (vắng mặt do bận việc cơ quan)</i>

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	1	15.456	
2	Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên	Năm 2005	1	5.461	
3	Ông Mai Viết Xuân	Ủy viên	Năm 2016	1	5.948	
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	1	7.608	
5	Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên	Năm 2011	1	5.793	
6	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	1	7.561	
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	1	3.862	
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	1	7.724	

1.2. Thông tin về thành viên trong Hội đồng quản trị.

1.2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Trung Thái			
Giới tính	Nam	Quê quán	

Địa chỉ thường trú	Số 102- 104H9 KĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q. Long Biên, HN	
Nơi sinh	Thôn Đông Phan, xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương	
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 141324390 ngày 13/9/2005 tại CA Hải Dương
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế	

1.2.2. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Đình Bửu			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tây Vĩnh, Tây Sơn, Bình Định
Ngày tháng năm sinh	07/9/1958	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 92 Bà Triệu, Pleiku, Gia Lai		
Nơi sinh	Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 230005997 cấp ngày 09/5/2008 tại CA Gia Lai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

1.2.3. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Tiến Vượng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	10/02/1965	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phú Tân, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước		
Nơi sinh	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285287321 cấp ngày 08/6/2011 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.4. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	14/11/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Bình Long, Bình Phước		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285402754 cấp ngày 03/3/2009 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.5. Ủy viên Hội đồng quản trị

Đoàn Kim Chung			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1961	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh		

Nơi sinh	Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh	
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290505784 cấp ngày 20/12/2009 tại CA Tây Ninh
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Đại Học	
Số cổ phần sở hữu	Không có	

1.2.6. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Văn Chành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1963	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh		
Nơi sinh	Tây Ninh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.7. Ủy viên Hội đồng quản trị

Minh Quốc Sang			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày tháng năm sinh	12/4/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phường Phú Đức, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Thanh Hoá		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285212606 cấp ngày 19/5/2010 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.8. Ủy viên Hội đồng quản trị.

Mai Viết Xuân			
Giới tính	Nam	Quê quán	Nam Định
Ngày tháng năm sinh	28/3/1960	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 27/1 đường Suối Tre – Bình Lộc, ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		
Nơi sinh	Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 270159092 cấp ngày 25/9/2003 tại CA Đồng Nai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện tiến trình của dự án khu công nghiệp Cộng Hòa, cũng như thực hiện các nội dung báo cáo với các cơ quan chức năng, cụ thể:

- Kịp thời công bố thông tin khi có biến động thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nộp đúng thời hạn Báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm và báo

cáo năm 2016 đã được kiểm toán, công bố thông tin trên hệ thống công thông tin điện tử của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Website Công ty.

- Kiểm tra, theo dõi việc lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp cộng hòa,

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà Nước công nhận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lựa chọn.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động Công ty, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, kiểm soát thường xuyên hoặc khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4: Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016.

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-HĐQT	22/6/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ I - năm 2016.
2	02/NQ- HĐQT	22/6/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ I - năm 2016.
3	01/BB-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4	02/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	03/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.
6	04/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
7	05/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
8	06/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2016	Nghị quyết về việc công nhận bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và nhân sự giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.

b. Các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng tuyến đường RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
2	02/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng tuyến đường RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang.

3	15/QĐ-HĐQT	23/3/2016	Về việc phê duyệt danh sách Nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
4	16/QĐ-HĐQT	25/3/2016	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng Nhà thầu Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
5	17/QĐ-HĐQT	29/3/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
6	24/QĐ-HĐQT	26/4/2016	Về việc thành lập tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu “ Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Tuyến RD01, RD02, RD08, san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
7	33/QĐ-HĐQT	17/5/2016	Về việc phê duyệt đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ yêu cầu, thẩm tra báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất, Gói thầu “ Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08, san nền đường 398B và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
8	34/QĐ-HĐQT	19/5/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08, san nền đường 398B và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
9	36/QĐ-HĐQT	27/5/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng Tuyến RD01, RD02, RD08, san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
10	58/TTr-HĐQT	20/6/2016	Đề nghị phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng KCN Cộng Hoà
11	59/TTr-HĐQT	20/6/2016	Đề nghị phê duyệt Quy chế tạm thời chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư KCN Cộng Hoà, Chí Linh
12	60/TTr-HĐQT	20/6/2016	Vv: Đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
13	61/TTr-HĐQT	20/6/2016	Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Cty

14	62/TTr-HĐQT	20/6/2016	Về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Theo Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015).
15	63/TTr-HĐQT	20/6/2016	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cty
16	76/QĐ-HĐQT	18/7/2016	Về việc: Phê duyệt đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ yêu cầu, thẩm tra báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất. Gói thầu: Thiết kế tổng mặt bằng Khu trung tâm điều hành. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
17	77/QĐ-HĐQT	18/7/2016	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nút giao đầu nối đường nhánh KCN Cộng Hòa vào Quốc lộ 18. Địa điểm: tại Km 40+887 (P) QL18, tỉnh Hải Dương
18	82/QĐ-HĐQT	25/7/2016	Về việc: Phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Tuyệt đường RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích đất dở dang KCN Cộng Hòa. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
19	90/QĐ-HĐQT	09/8/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Nút giao thông đầu nối KCN với QL18” và “San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
20	91/QĐ-HĐQT	10/8/2016	Về việc: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với các gói thầu: “ Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu”; “ Tư vấn Thẩm tra lập Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu” và “ Tư vấn thẩm tra Hồ sơ yêu cầu, Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất lựa chọn Nhà thầu giám sát thi công”. Công trình: “Nút giao thông đầu nối KCN với QL18” và “San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang”. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
21	97/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá Hồ sơ dự thầu. Công trình: “Nút giao thông đầu nối KCN với QL18” và “San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang”. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
22	98/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn Gói thầu: “Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn Nhà thầu thi công và Thẩm tra Hồ sơ yêu cầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất lựa chọn Nhà thầu tư vấn giám sát (gói thầu số 2 và số 5) Công trình: “Nút giao thông đầu nối KCN với QL18” và “San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang”. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
23	99/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Về việc Xếp lương cho Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP PTĐT và KCN Cao Su VN

23	104/QĐ-HĐQT	06/9/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công nút giao thông đầu nối khu công nghiệp với Quốc lộ 18 (Gói số 3). Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
24	105/QĐ-HĐQT	13/9/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình (gói số 6). Công trình: “ Nút giao thông đầu nối KCN với Quốc lộ 18” và “ San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
25	107/QĐ-HĐQT	19/9/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn Thiết kế tổng mặt bằng Khu trung tâm điều hành Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh, HD.
26	108/QĐ-HĐQT	04/10/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Thi công nút giao thông đầu nối KCN với Quốc lộ 18 Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
27	109/QĐ-HĐQT	04/10/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công san nền đường 398B cũ và diện tích dở dang (gói thầu số 4) Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
28	110/QĐ-HĐQT	14/10/2016	Về việc nâng bậc lương cho Ông Văn Tiến Thành - Chánh văn phòng HĐQT kiêm Trưởng văn phòng đại diện
29	111/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (gói số 6). Công trình: “ Nút giao thông đầu nối KCN với Quốc lộ 18” và “ San nền đường 398B cũ và diện tích dở dang” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
30	114/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Về việc Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu: “ <i>Tư vấn Thiết kế tổng mặt bằng Khu trung tâm điều hành</i> ”. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh.
31	118/QĐ-HĐQT	25/10/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn Gói thầu: Tư vấn thiết kế tổng mặt bằng Khu trung tâm điều hành. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh.
32	119/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
33	120/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Về việc: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với các gói thầu: “ <i>Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu</i> ” và “ <i>Tư vấn Thẩm tra lập Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu</i> ” Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1”

			Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
34	121/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Thi công san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
35	122/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 và Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn I” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
36	123/QĐ-HĐQT	02/11/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Hồ sơ mời thầu của gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 và Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01. Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
37	124/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: “Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu” của gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 và Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
38	125/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: “ Lập dự án đầu tư công trình xử lý nước thải giai đoạn I – công suất 2.000m ³ /ngày.đêm” và gói thầu: “Thiết kế bản vẽ thi công san nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước”. Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
39	126/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: “ Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu” của gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 và Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
40	127/QĐ-HĐQT	25/11/2016	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: “ Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm xử lý nước thải giai đoạn I – công suất 2.000m ³ /ngày.đêm” Công trình: Trạm xử lý nước thải giai đoạn I - công suất 2.000m ³ /ngày.đêm Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh

41	128/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: “Tư vấn Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu” của gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn I” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
42	129/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: “Tư vấn Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu” của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 - Giai đoạn I” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
43	130/QĐ-HĐQT	13/12/2016	Về việc: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất Gói thầu: “Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm xử lý nước thải giai đoạn I - công suất 2.000m ³ /ngày.đêm” Công trình: Trạm xử lý nước thải giai đoạn I - công suất 2.000m ³ /ngày.đêm Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
44	132/VNC-HĐQT	20/12/2016	Về việc thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại KCN Cộng Hoà
45	133/VNC-HĐQT	20/12/2016	Về việc cung cấp giấy tờ phục vụ cho công tác khắc dấu của Công ty
46	134/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công tuyến đường RD01 Công trình: “Tuyến đường RD01 – Giai đoạn I” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
47	135/QĐ-HĐQT	23/12/2016	Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: “Tư vấn Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình” Công trình: Trạm xử lý nước thải giai đoạn I - công suất 2.000m ³ /ngày.đêm Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh
48	136/QĐ-HĐQT	27/12/2016	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công san nền mặt bằng xây dựng công trình nước thải và công trình cấp nước” Dự án: Đầu tư hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

1.1. Danh sách thành viên trong Ban kiểm. Danh sách các thành viên trong Ban kiểm soát có sự thay đổi như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp năm 2016	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	Ngày 23/6/2016	1	0.04	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

1.2.1. Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Hương			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Nông cống, Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	02/12/1964	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 31, ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội		
Nơi sinh	Trường Giang	Nông Cống	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 013034757 cấp ngày 18/01/2008 tại CA Tp. Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán Tài chính		
Lợi ích liên quan đối với Cty	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	10.000 cổ phần (0,04%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2.2. Thành viên kiểm soát

Nguyễn Đức Huỳnh			
Giới tính	Nam	Quê quán	Bình Long, Bình Phước
Ngày tháng năm sinh	07/4/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 69 - Đường Hoàng Hoa Thám - Khu phố Ninh Thịnh - Thị trấn Lộc Ninh – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước.		
Nơi sinh	Tân Lợi	Bình Long	Bình Phước
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2.3. Thành viên kiểm soát

Lê Thanh Ngọc			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tỉnh Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	31/10/1986	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM		
Nơi sinh			Tỉnh Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 0239866647 cấp ngày 9/3/2010 tại CA Tp. HCM	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Tài chính		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được phân công cụ thể trong công tác giám sát, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau và tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT khi được mời tham dự.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như:

- Giám sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư XDCB, xúc tiến đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng ...
- Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, các chính sách chế độ của người lao động.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2016.
- Kiểm tra việc công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán và Thông tư số 155/TT-BTC.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của HĐQT hoặc Ban điều hành công ty.

3. 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 Công ty được hoàn thiện công tác tổ chức từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ 3 đồng chí (theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty).

- Cùng với hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị là Cơ quan lãnh đạo Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham gia các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc từ đó nắm bắt kịp thời các kế hoạch triển khai thực hiện để giám sát và phối hợp nhịp nhàng,

những việc chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cùng nhau tháo gỡ. Đối với các cán bộ quản lý khác là những người thực thi nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc giao, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện công việc được giao, trên cơ sở đó BKS phối hợp với các phòng, Ban để xem xét quá trình thực hiện nhiệm vụ giao, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc tháo gỡ tạo điều kiện cho các Đồng chí cán bộ quản lý, các phòng, ban nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị này là đơn vị chủ lực quyết định làm nên thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty mới được kiện toàn, hoạt động khác của Công ty đang trong giao đoạn tham khảo, nghiên cứu.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức, tại địa phương, UBCKNN, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty Đại chúng quy mô lớn; cổ đông trên 5% cổ phần trở lên chiếm gần 60% Tổng vốn điều lệ tập trung cổ đông lớn là cổ đông pháp nhân. Đại diện cổ đông Pháp nhân là thành viên Hội đồng quản trị nên công tác đào tạo về quản trị được thường xuyên và chuyên sâu.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty Đại chúng quy mô lớn 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 người có liên quan của Công ty

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;

- Không có

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 có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

- Không có

4. Giao dịch giữa Công ty đối với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 05 (ba) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*).

- Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) cụ thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

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

- Không có.

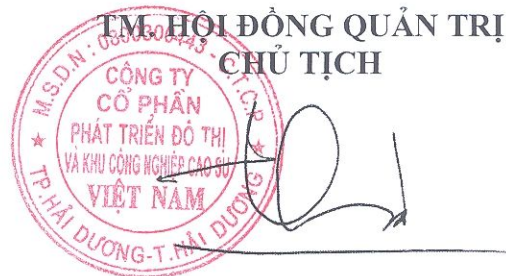
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (*để biết*);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N. 0300306743 - 1/1/CP', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU', 'VIỆT NAM', and 'TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Phạm Trung Thái