

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 14 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2018

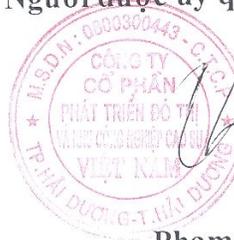
**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty**

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: (0220) 3838028 Fax: (0220) 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 2017 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: 05/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
Năm 2017

(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 28/3/2017 cổ đông công ty có 1.098 cổ đông, trong đó cổ đông pháp nhân 12 cổ đông, nắm giữ 15.914.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,458% cổ phần phổ thông lưu hành; Cổ đông thể nhân 1.086 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 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp vào ngày 12/4/2017 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	12/4/2017	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị (bằng 02 hình thức: họp trực tiếp và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản) để kiểm tra, xử lý và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị và đưa ra các định hướng chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng tiếp theo để Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện qua đó đem lại hiệu quả kinh tế và sự phát triển ổn định của Công ty.

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

1.1. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	3	100	
2	Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên	Năm 2005	2	67	Đi công tác nước ngoài
3	Ông Mai Viết Xuân	Ủy viên	Năm 2016	2	67	Đi công tác nước ngoài
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	3	100	
5	Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên	Năm 2011	3	100	
6	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	3	100	
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	3	100	
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	3	100	

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, Hà Nội		
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	
Trình độ văn hóa	12/12	tại CA Hải Dương	
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, TT. 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 Việt 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 kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện 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 thường niên năm 2016, Báo cáo quản trị năm 2016; Báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2017 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, giám sát công việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa,

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017: 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 chấp thuận.

Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty nhằm phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động Công ty, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, giám sát 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 Biên bản, nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017.

4.1. Biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-HĐQT	11/4/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ I - năm 2017.
2	02/NQ- HĐQT	11/4/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ I - năm 2017.

4.2. Các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	26/QĐ-HĐQT	17/2/2017	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu: <i>Tư vấn giám sát thi công tuyến đường RD01 – Giai đoạn 1.</i>

			Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
2	33/QĐ-HĐQT	20/3/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: <i>Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường RD01- Giai đoạn 1</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
3	66/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Gói thầu: <i>Tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường RD01- Giai đoạn 1</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
4	70/QĐ-HĐQT	25/4/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Công trình: <i>Nhà làm việc Công ty</i> Địa điểm: Khu trung tâm điều hành khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
5	71/QĐ-HĐQT	25/4/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: <i>Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Công trình: Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
6	80/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội.
7	82/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: <i>Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước.</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
8	83/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: <i>Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước.</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
9	88/QĐ-HĐQT	05/7/2017	Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát đo vẽ và lập bản vẽ thi công, Công trình: <i>Trạm biến áp Khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hoà – Công suất 320KVA</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
10	91/QĐ-HĐQT	17/7/2017	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: <i>San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
11	95/QĐ-HĐQT	26/7/2017	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

			Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá Hồ sơ dự thầu Công trình: <i>San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
12	96/QĐ-HĐQT	26/7/2017	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, Công trình: <i>San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
13	97/QĐ-HĐQT	26/7/2017	V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, Công trình: <i>Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
14	107/QĐ-HĐQT	08/8/2017	V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: <i>Thi công san nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
15	111/QĐ-HĐQT	12/9/2017	V/v: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: " <i>Tư vấn giám sát thi công, Công trình: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> " Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
16	112/QĐ-HĐQT	12/9/2017	V/v: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu: " <i>Tư vấn giám sát thi công, Công trình: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> " Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
17	113/QĐ-HĐQT	12/9/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: <i>Thi công san nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
18	114/QĐ-HĐQT	15/9/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: <i>Thi công san nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
19	115/QĐ-HĐQT	18/9/2017	Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
20	119/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Về việc phê duyệt Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Cộng Hoà - Giai đoạn 1, công suất 2.000m ³ /ngày.đêm Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
21	120/QĐ-HĐQT	26/9/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi

			công., Công trình: <i>Nhà làm việc Công ty</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
22	121/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: <i>Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa - Giai đoạn 1, công suất 2.000m³/ngày.đêm</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
23	124/QĐ-HĐQT	06/10/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: " <i>Tư vấn giám sát thi công, Công trình: San nền mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước</i> ". Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
24	127/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành Công trình: <i>Nút giao thông đầu nối KCN với Quốc lộ 18 và Công trình: San nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
25	128/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: <i>Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa - giai đoạn 1, Công suất: 2.000m³/ngày.đêm</i> Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
26	129/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu: " <i>Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa - giai đoạn 1, Công suất: 2.000m³/ngày.đêm</i> " Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
27	130/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: " <i>Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa - giai đoạn 1, Công suất: 2.000m³/ngày.đêm</i> " Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
28	131/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc: Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu: " <i>Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa - giai đoạn 1, Công suất: 2.000m³/ngày.đêm</i> " Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa, Chí Linh
29	133/QĐ-HĐQT	18/10/2017	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ: Ông Lương Văn Đức
30	139/QĐ-HĐQT	09/11/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: " <i>Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử</i> "

			<p>lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hoà - giai đoạn 1, công suất: 2.000m³/ngày.đêm".</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
31	140/QĐ-HĐQT	09/11/2017	<p>Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu</p> <p>Gói thầu: “ Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổng thầu EPC, Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hoà – giai đoạn 1, công suất: 2.000m³/ngày.đêm”.</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
32	142/QĐ-HĐQT	17/11/2017	<p>Về việc: Phê duyệt đơn vị kiểm toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, Công trình: Nút giao thông đấu nối KCN Cộng Hoà với Quốc lộ 18 và Công trình san nền đường 398B cũ và diện tích đất dờ dang.</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
33	144/QĐ-HĐQT	17/11/2017	<p>Về việc: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu</p> <p>Gói thầu: “ Khảo sát, đo vẽ là lập bản vẽ thi công, Công trình: Trạm biến áp khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hoà - công suất 320KVA”</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
34	147/QĐ-HĐQT	05/12/2017	<p>Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công trình: Nhà làm việc Công ty</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
35	148/QĐ-HĐQT	05/12/2017	<p>Về việc: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu</p> <p>Gói thầu: “ Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Công trình: “Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hoà”</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
36	149/QĐ-HĐQT	05/12/2017	<p>Về việc: Thành lập tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu: “ Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Công trình: “Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hoà”</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
37	151/QĐ-HĐQT	07/12/2017	<p>Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu</p> <p>Gói thầu: “Tổng thầu EPC tư vấn khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị, vận hành thử, đào tạo chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước”</p> <p>Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hoà - giai đoạn 1, 2.000m³/ngày.đêm.</p> <p>Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà, Chí Linh</p>
38	155/NQ-HĐQT	25/12/2017	<p>Về việc: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh</p>
39	156/QĐ-HĐQT	25/12/2017	<p>Về việc: Điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư</p>

			Khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh
40	157/QĐ-HDQT	26/12/2017	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án số 1

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

1.1. Danh sách thành viên trong Ban kiểm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp năm 2017	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	Ngày 23/6/2016	1	0,0965	
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 công, 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 Công	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	25.000 cổ phần (0,965%)		
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 được hoàn thiện công tác nhân sự từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty), gồm 03 người: (01 trưởng ban và 02 thành viên). Các thành viên Ban kiểm soát được phân công cụ thể trong công tác, kiểm tra, 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 2017, 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 XD CB, xúc tiến đầu tư,....
- 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 31/12/2017.
- 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- 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 để nắm bắt kịp thời kế hoạch triển khai thực hiện để giám sát và phối hợp nhịp nhàng, những việc chưa thực hiện được HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cùng nhau tháo gỡ khó khăn. 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 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.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định 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 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 59,4% 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:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ Công ty (Nếu có)	Số CMDN/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam , Chủ sở hữu vốn do ông Phạm Trung Thái là đại diện							4.002.280	15,456%	
2	Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, chủ sở hữu vốn do ông Lê Tiến Vượng là đại diện		Ủy viên HĐQT	285287321 ngày cấp 08/6/2011 tại CA Bình Phước	Phú Tân, Phú Riềng, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Định	Năm 2005		1.500.000	5,793%	
3	Công ty cổ phần cao su Tây Ninh, chủ sở hữu vốn do ông Lê Văn Chánh là đại diện		Ủy viên HĐQT	290288403 ngày cấp 13/9/2011 tại CA Tây Ninh	Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	Năm 2016		1.970.000	7,608%	
4	Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên, chủ sở hữu vốn do ông Đoàn Kim Chung là đại diện							1.958.000	7,561%	
5	Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, chủ sở hữu vốn do ông Minh Quốc Sang là đại diện		Ủy viên HĐQT	285212606 ngày cấp 19/5/2010 tại CA Bình Phước	Phú Đức, Tx Bình Long, Bình Phước	Năm 2011		1.000.000	3,862%	
6	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Xuân Thành là đại diện		Ủy viên HĐQT	285402754 ngày cấp 03/3/2009 tại CA Bình Phước	KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước	Năm 2011		2.000.000	7,72%	
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đông Nai, chủ sở hữu vốn do ông Mai Viết Xuân là đại diện							1.540.200	5,948%	
8	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang, Chủ sở hữu vốn do ông Lê Đình Bửu là đại diện							1.414.000	5,461%	
9	Phạm Trung Thái		Chủ tịch HĐQT	141324390 ngày cấp 13/9/2005 tại CA Hải Dương	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trưng, Hà Nội	Năm 2005		100.000	0,386%	
10	Đoàn Kim Chung		Ủy viên HĐQT	290505784 ngày cấp 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	Xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	Năm 2011		5.000	0,019%	

11	Mai Viết Xuân			Uỷ viên HDQT	270159092 ngày cấp 25/9/2003 tại CA Đồng Nai	27/1 đường số 1 trẻ - Bình Lộc, ấp Suối trẻ, xã Suối trẻ, Tx Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	Năm 2013		2.000	0,0077%	
12	Lê Đình Bửu			Uỷ viên HDQT	230005997 ngày cấp 09/5/2008 tại CA Gia Lai	Số 92 Bà Triệu, Pleiku, tỉnh Gia Lai	Năm 2014		13.000	0,05%	
13	Nguyễn Văn Thành			Tổng Giám đốc	140243989 ngày cấp 12/01/2013 tại CA Hải Dương	SN 57 Nguyễn Công Hoan, TP Hải Dương	Năm 2011				
14	Phạm Ngọc Tháo	002C140063		Phó TGD - Kiểm K'Toán trưởng, Người được UQ CBT	141449397 ngày cấp 18/4/2013 tại CA Hải Dương	Số 103 Phạm Ngọc Khánh, P. Hải Tân, TP Hải Dương	Năm 2008		2.000	0,0077%	
15	Bùi Gia Hưng	0690004517		Phó Tổng Giám đốc	012314964 ngày 01/12/2009 tại CA Hà Nội	G9BT8 KDT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	Năm 2008		50.000	0,193%	
16	Nguyễn Thị Hương	026C012556		Trưởng Ban kiểm soát	013034757 ngày cấp 18/01/2008 tại CA Hà Nội	SN 31, ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	T6/2016		25.000	0,965%	
17	Nguyễn Thị Nga	069C022519		Người LQ trưởng ban kiểm soát	012496606 ngày cấp 19/9/2006 tại CA Hà Nội	218B1, TT Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			30.000	0,115%	Em ruột trưởng BKS
18	Lê Thanh Ngọc			Thành viên BKS	0239866647 ngày cấp 09/3/2010 tại CA TP HCM	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q7, TP HCM	T6/2016				
19	Nguyễn Đức Huỳnh			Thành viên BKS	285312169 ngày cấp 20/2/2008 tại CA Bình Phước	SN69, đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước	T6/2016				

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.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu phát sinh năm 2017		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2017)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi thường)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Ngọc Thảo	PhóTGD, K/Toán trưởng, người được UQCBTT			2.000	0,0077	2.000	0,0077	Khớp lệnh
2	Nguyễn Thị Nga	Em ruột bà Nguyễn Thị Hương	30.000	0,115			30.000	0,115	
3	Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	10.000	0,386	15.000	0,579	25.000	0,096	Khớp lệnh

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 03 (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.

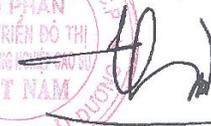
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Không có.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái