

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội)

**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: 173 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**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. Tên tổ chức: 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) 3838026 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Thông tin định kỳ**
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty quy mô lớn 6 tháng năm 2020
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vinaruco.com.vn>**
9. 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


Mai Thế Thư

Số: 178/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
Năm 2020**

*(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 CP 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: 02203838025; Fax: 02203838024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng; Số cổ phần: 25.894.868 cổ phần tương đương 100% vốn điều lệ.

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 25/3/2020 cổ đông công ty có: 1.311 cổ đông,

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân 16 cổ đông, nắm giữ 15.885.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,35% cổ phần phổ thông lưu hành.

- Cổ đông thể nhân trong nước 1.288 cổ đông, nắm giữ 9.996.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,6% cổ phần phổ thông lưu hành.

- Cổ đông thể nhân nước ngoài 7 cổ đông, nắm giữ 13.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,05% cổ phần phổ thông lưu hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức họp vào ngày 24/6/2020 đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định như sau.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/2020/BB-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Biên bản họp ĐHĐCĐ niên năm 2020.
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3	03/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với ông Dương Văn Hò

4	04/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Quốc Thắng
5	05/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Hoàng Trung Hưng
6	06/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Hùng
7	07/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hương
8	08/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Thu Hà
9	09/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Nghị Quyết về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Vũ Thị Thu Hà
10	10/QĐ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đề nghị việc hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành đối với ông Nguyễn Văn Thành
11	11/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Cty đối với Ông Đặng Văn Thiệu

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; xử lý, 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: Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	02	15,456	
2	Ông Lê Văn Chánh	Ủy viên	Năm 2011	02	7,608	
3	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	02	7,561	
4	Ông Hoàng Trung Hưng	Ủy viên	Năm 2020	01	5,461	
5	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	Năm 2020	01	5,948	

6	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	01	3,862	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	01	7,724	Đi công tác
8	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	Năm 2019	01	5,793	Đi công tác

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	Thanh Hà, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	579B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.		
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		
Số cổ phần sở hữu	100.000 cổ phần		

1.2.2. Ủy viên Hội đồng quản trị:

Hoàng Trung Hưng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Yên Thành, Ý Yên, Nam Định
Ngày tháng năm sinh	27/9/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 8, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Gia Lai		
Nơi sinh	Yên Thành, Ý Yên, Nam Định		
Quốc tịch	Việt Nam		
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.3. Ủy viên Hội đồng quản trị:

Nguyễn Thế Nghĩa			
Giới tính	Nam	Quê quán	TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	14/11/1967	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phú Thịnh, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng, T.Bình Phước		
Nơi sinh	TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa		
Quốc tịch	Việt Nam		
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân 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	Cử nhân		
Số cổ phần sở hữu	5.000 cổ phần		

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:

Nguyễn Trọng Hùng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Biên Hòa, Đồng Nai
Ngày tháng năm sinh	11/02/1964	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		
Nơi sinh	Biên Hòa, Đồng Nai		
Quốc tịch	Việt Nam		
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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 2019; Báo cáo quản trị năm 2019; Báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét; công bố thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Website Công ty.

- Kiểm tra, theo dõi công việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của KCN Cộng Hòa.

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty - đây là đơn vị được UBCK Nhà Nước công nhận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và được Đại hội đồng cổ đông 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 các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2020:

a. Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	06/QĐ-HDQT	07/01/2020	Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa

2	14/NQ-HĐQT	13/02/2020	Nghị quyết về việc tạm dừng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	15/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty: Giai đoạn 2016-2021 và Giai đoạn 2021-2026
4	39/QĐ-HĐQT	12/03/2020	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu, Gói thầu: Khảo sát địa chất bổ sung để phục vụ công tác thiết kế công trình: Tuyến đường RD04
5	58/NQ-HĐQT	13/5/2020	Nghị quyết về việc thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương về các nội dung: Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc; bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
6	01/BB-HĐQT	18/5/2020	Biên bản họp HĐQT về nhân sự Ban điều hành Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
7	86/NQ-HĐQT	03/6/2020	Nghị quyết về việc đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ: Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
8	89/QĐ-HĐQT	04/6/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán, công trình: Xây dựng mới Cống hộp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
9	90/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán, Công trình: Xây dựng mới Cống hộp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa.
10	92/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11	94/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng mới Cống hộp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
12	131/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, Công trình: Xây dựng mới Cống hộp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
13	129/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An
14	130/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An
15	131/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Xây dựng mới Cống hộp tại Km

			0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
16	132/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công Công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
17	133/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, Gói thầu số 2: Thi công xây dựng Công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 0+922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
18	02/BB-HĐQT	23/6/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị
19	03/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị
20	153/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Thế Thư
21	154/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đặng Văn Thiệu
22	155/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Mai Thế Thư
23	156/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đối với Bà Phạm Thị Tuyết
24	157/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Văn Thiệu
25	158/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định xếp lương cho Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty
26	159/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành đối với Ông Nguyễn Văn Thành

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

1.1. Danh sách thành viên trong Ban kiểm soát. Danh sách các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng ban	Ngày 24/6/2020	1		
2	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		
3	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	0		Đi công tác

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.2.1. Trưởng Ban kiểm soát:

Vũ Thị Thu Hà			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương
Ngày tháng năm sinh	09/11/1984	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên		
Nơi sinh	Nhân Quyền	Bình Giang	Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam	030184006682 cấp 16/6/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị kinh doanh		
Lợi ích liên quan đối với Cty	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	0 cổ phần		
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			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 03 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên). 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 6 tháng đầu năm 2020, 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 6 tháng đầu năm 2020 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.
- 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 được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để qua đó nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tại các cuộc họp được mời tham dự, Ban kiểm soát đã có những ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc chưa thực hiện được trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát. Đối với các cán bộ quản lý khác căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, BKS đã 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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Hoạt động khác của Ban kiểm soát Công ty tham gia sâu trong công tác quản trị nội bộ và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

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 được tham gia các khóa đào tạo về quản trị do các cơ quan,

bán ngành chức năng tại địa phương, UBCKNN, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức.

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 nắm giữ trên 5% cổ phần trở lên chiếm 55.55% tổng vốn điều lệ, trong đó các cổ đông lớn là các cổ đông pháp nhân. Đại diện phần vốn của các cổ đông pháp nhân đều tham gia Hội đồng quản trị Công ty 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 tại Công ty (nếu có)	Số CMDN/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm 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		Chủ tịch HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP HCM			4.002.280	15,450%	
2	Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Thế Nghĩa là đại diện		Uỷ viên HĐQT		Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước			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		Uỷ viên HĐQT		QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh			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		Uỷ viên HĐQT		Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh			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		Uỷ viên HĐQT		QL13, P.Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước			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		Uỷ viên HĐQT		KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước			2.000.000	7,72%	
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai, chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Trọng Hùng là đại diện		Uỷ viên HĐQT		Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai			1.540.200	5,943%	
8	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang, Chủ sở hữu vốn do ông Hoàng Trung Hưng là đại diện		Uỷ viên HĐQT		536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Doa, Huyện Đak Doa, Gia Lai			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 Làng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trung, Hà Nội	Năm 2005		100.000	0,386%	
10	Đoàn Kim Chung		Uỷ 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%	

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 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)*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu phát sinh 6 tháng đầu năm 2020		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2020)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái