

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: 19 /CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**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 quản trị công ty đại chúng quy mô lớn 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: 08/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2021

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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: 02203838025; Fax: 02203838024; Email: info@vinaruco.com.vn
- Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng, 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.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Biên bản họp ĐHĐCĐ niên năm 2020.
2	02/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 Hối
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 để nghỉ việc hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành đối với ông Nguyễn Văn Thành
11	11/NQ- ĐHĐCĐ	24/06/2020	Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức vụ tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Thiệu

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (ngày bổ nhiệm)	Ngày không còn là Thành viên HĐQT (ngày miễn nhiệm)
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	
2	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	
3	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	
4	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	
5	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	
6	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	Năm 2019	
7	Ông Hoàng Trung Hưng	Ủy viên	Năm 2020	
8	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	Năm 2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị (bảng 02 hình thức: họp trực tiếp và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản) để phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết, tháo gỡ 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. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Dương Văn Hồi	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	03	75%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	03	75%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	03	75%	Đi công tác
8	Ông Trần Quốc Thắng	Ủy viên	04	100%	

3. 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 và chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt thông qua, cụ thể:

- Hoạt động 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 năm 2020 đã soát xét; công bố thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website Công ty.

- Kiểm tra, theo dõi công việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa.

- Kiểm tra, theo dõi công tác xúc tiến đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành làm việc với các cơ quan ban ngành địa phương trong công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Cộng Hòa giai đoạn 1 và mở rộng giai đoạn 2 quy mô 410 ha.

- 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 phê duyệt.

- Mặt khác, Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, kiểm soát thường xuyên hoặc khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

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

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

5.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	14/NQ-HĐQT	13/02/2020	Nghị quyết về việc tạm dừng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
2	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
3	92/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	03/NQ- HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết họp HĐQT về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
5	172/NQ-HĐQT	06/7/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán số cổ tức còn lại của năm 2019
6	244/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất chủ trương bổ sung thêm Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản

5.2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	15/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chứng danh lãnh đạo, quản lý Công ty: Giai đoạn 2016 - 2021 và Giai đoạn 2021 - 2026
2	39/QĐ-HĐQT	12/03/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu: Khảo sát địa chất bổ sung phục vụ công tác thiết kế, Công trình: Tuyến đường RD04
3	89/QĐ-HĐQT	04/6/2020	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 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi Khu công nghiệp Cộng Hòa
4	90/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện 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 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi Khu công nghiệp Cộng Hòa.

5	94/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa.
6	131/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi Khu công nghiệp Cộng Hòa
7	132/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công, Công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi Khu công nghiệp Cộng Hòa
8	133/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, Công trình: Xây dựng mới Cổng hợp tại Km 922,59 đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức đi KCN Cộng Hòa
9	210/QĐ-HĐQT	18/8/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa giai đoạn I, công suất 2.000m ³ /ngày.đêm
10	216/QĐ-HĐQT	28/8/2020	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 bản vẽ thiết kế thi công - dự toán của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
11	220/QĐ-HĐQT	03/9/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 của KCN Cộng Hòa
12	221/QĐ-HĐQT	03/9/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật KCN Cộng Hòa
13	222/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
14	223/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa

15	224/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 của KCN Cộng Hòa
16	225/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật KCN Cộng Hòa
17	232/QĐ-HĐQT	29/9/2020	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Quang
18	247/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch KCN Cộng Hòa (quy mô 201ha)
19	249/QĐ-HĐQT	16/10/2020	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 của KCN Cộng Hòa
20	250/QĐ-HĐQT	16/10/2020	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
21	253/QĐ-HĐQT	21/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
22	254/QĐ-HĐQT	21/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 của KCN Cộng Hòa
23	256/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01
24	257/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
25	258/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 của KCN Cộng Hòa

26	259/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Trạm biến áp 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
27	262/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa
28	263/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa
29	264/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
30	265/QĐ-HĐQT	29/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
30	266/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
31	267/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
32	268/QĐ-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa
33	269/QĐ-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Cộng Hòa
34	270/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cộng Hòa

35	271/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Cộng Hòa
36	277/QĐ-HĐQT	13/11/2020	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
37	278/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
38	280/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
39	281/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
40	282/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN Cộng Hòa
41	283/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
42	284/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 218/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2019 của Hội đồng quản trị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện đối với gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN Cộng Hòa
43	285/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh bóng mát của các tuyến

			đường RD05, RD07, RD09 KCN Cộng Hòa
44	286/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
45	287/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt phê duyệt Đề cương - dự toán và Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn hoàn thiện lập điều chỉnh quy hoạch KCN Cộng Hòa (quy mô 201,23ha) phục vụ cho công tác điều chỉnh thiết kế cơ sở
46	288/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh bóng mát của các tuyến đường RD05, RD07, RD09 KCN Cộng Hòa
47	289/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Giai đoạn 2 của tuyến đường RD09 của KCN Cộng Hòa
48	290/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh bóng mát của các tuyến đường RD05, RD07, RD09 của KCN Cộng Hòa
49	292/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát trồng cây của công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh bóng mát của các tuyến đường RD05, RD07, RD09 của KCN Cộng Hòa
50	293/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công trồng cây của công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh bóng mát của các tuyến đường RD05, RD07, RD09 của KCN Cộng Hòa
51	294/QĐ-HĐQT	01/12/2020	Phê duyệt dự toán của hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 của KCN Cộng Hòa
52	295/QĐ-HĐQT	01/12/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 của KCN Cộng Hòa
53	297/QĐ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu, hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 của KCN Cộng Hòa
54	298/QĐ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn tra Hồ sơ mời thầu và kết quả

			lựa chọn nhà thầu, hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 của KCN Cộng Hòa
55	300/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa
56	301/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công của Dự án: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa
57	302/QĐ-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành
58	303/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị phục vụ lập dự toán cho công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa
59	304/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu thi công hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 của KCN Cộng Hòa
60	306/QĐ-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa.
61	307/QĐ-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
62	311/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành của công trình: San nền mặt bằng xây dựng công trình nước thải và công trình cấp nước cho KCN Cộng Hòa
63	312/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành của hạng mục: Thi công san nền đường 398B cũ và diện tích đất dờ dang, công trình: Tuyến đường RD01 RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang của KCN Cộng Hòa
64	313/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành của công trình: Tuyến đường RD01 - Giai đoạn 1 của KCN Cộng Hòa

65	314/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành của công trình: Nút giao đầu nối đường nhánh KCN Cộng Hòa vào Quốc lộ 18 tại Km 40+887(P) tỉnh Hải Dương của KCN Cộng Hòa
66	315/QĐ-HĐQT	23/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05: Thi công xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các Nhà đầu tư tại Lô B4+B5 của KCN Cộng Hòa
67	316/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5
68	317/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD01-Giai đoạn 1 của KCN Cộng Hòa
69	318/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD01-Giai đoạn 1 của KCN Cộng Hòa
70	319/QĐ-HĐQT	25/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06: Nén tĩnh thí nghiệm cọc bê tông công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
71	324/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu (Ngày bổ nhiệm)	Ngày không còn (ngày miễn nhiệm)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng Ban	Ngày 23/6/2016	Ngày 24/06/2020	Cử nhân kế toán Tài chính
2	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	Ngày 24/06/2020		Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016		Thạc sĩ Tài chính
4	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016		Cử nhân kế toán

1. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai 4 cuộc họp bao gồm 1 cuộc họp trực tiếp bầu các thành viên Ban kiểm soát và 3 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản đánh giá hoạt động của công ty các quý và năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	1	100%	100%	Ngày 24/06/2020 miễn nhiệm chức danh TBKS
2	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng ban	3	100%	100%	Ngày 24/06/2020 bổ nhiệm chức danh TBKS
3	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	4	100%	100%	

3. 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). 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.

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 các quý và 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, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính mà ĐHĐCĐ đề ra.
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát Công ty tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ 03 thành viên (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 dự các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 là những người thực thi nhiệm vụ mà Ban Tổng Giám đốc giao, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện công việc được giao, trên cơ sở đó Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tháo gỡ tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, các Phòng, Ban chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành:

- Danh sách thành viên Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đặng Văn Thiệu	04/03/1968	Thạc sỹ TCKT	24/06/2020
2	Nguyễn Thế Phương	20/02/1974	Kỹ sư kinh tế xây dựng	25/01/2019
3	Bùi Gia Hưng	14/09/1972	Cử nhân kinh tế	06/09/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Mai Thế Thư	20/10/1966	Cử nhân Tài chính kế toán	24/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác 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 tại địa phương, UBCKNN, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty Đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Danh sách người có liên quan với Công ty:

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 và người có liên quan: **Không có**

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 có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**

VIII. 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:

ST T	Tên chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMDN/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CMND số 141324390 ngày cấp 13/9/2005 tại CA Hải Dương	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trung, Hà Nội	0	0,00%	
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT		CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	Xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	0	0,00%	
3	Đoàn Kim Chung	Ủy viên HĐQT		CMND số: 290505784 ngày cấp 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	5.000	0,02%	
4	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT		CMND số 285219208 cấp ngày 12/8/2019 tại CA Bình Phước	Phú Thịnh, Phú Riềng, H.Phú Riềng, Bình Phước	0	0,00%	
5	Minh Quốc Sang	Ủy viên HĐQT		CMND số 285212606 cấp ngày 19/5/2010 tại CA Bình Phước	Phường Phú Đức, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước	0	0,00%	
6	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT		CMND số 285402754 cấp ngày 03/3/2009 tại CA Bình Phước	Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	0	0,00%	

7	Nguyễn Trọng Hùng	Uỷ viên HDQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/9/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
8	Hoàng Trung Hưng	Uỷ viên HDQT		CMND số 230613327 cấp ngày 18/02/2014 tại CA Gia Lai	536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoà, Huyện Đắk Đò, Gia Lai	0	0,00%	
9	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD: 038068000014 do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 25/06/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
10	Nguyễn Thế Phương	P.TGD		CCCD số 001074009677 cấp ngày 19/5/2016, do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp	402 H1, Phường Mai, Đông Đa, Hà Nội	0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD			KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	
12	Mai Thế Thư	KTT		CMND: 141227909, do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
13	Vũ Thị Thu Hà	TBKS		CCCD: 030184006682 , do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 16/6/2017	Xuân Bàn, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
14	Lê Thanh Ngọc	UV BKS		CMND số 0239866647 cấp ngày 9/3/2010 tại CA TP. HCM	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	0	0,00%	
15	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS		CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	0	0,00%	
II. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN								
III. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC								

1	Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam		Là tổ chức có liên quan với Ông Phạm Trung Thái - CT. HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP HCM	3.897.200	15,05%	
2	Công ty cổ phần cao su Tây Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Lê Văn Chánh - UV HĐQT		QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.766.000	6,82%	
3	Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên		Là tổ chức có liên quan với Ông Đoàn Kim Chung - UV HĐQT		Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	477.700	1,84%	
4	Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Thế Nghĩa - UV HĐQT		Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước	1.200.000	4,63%	
5	Công ty TNHH MTV cao su Bình Long		Là tổ chức có liên quan với Ông Minh Quốc Sang - UV HĐQT		QL13, P.Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	770.000	2,97%	
6	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Xuân Thành - UV HĐQT		KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước	739.300	2,86%	
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Trọng Hùng - UV HĐQT		Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai	1.432.600	5,53%	

8	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang		Là tổ chức có liên quan với Ông Hoàng Trung Hưng - UV HĐQT		536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai	0	0,00%	
IV. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CCCD số: 030058004142 cấp ngày 24/9/2018	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trưng, Hà Nội	0	0,00%	
1.1	Trần Thị Thanh Bình		Vợ			0	0,00%	
1.2	Phạm Trung Kiên		Con			0	0,00%	
1.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu			0	0,00%	
1.4	Phạm Thăng Long		Con			0	0,00%	
1.5	Phạm Trung Hùng		Anh			0	0,00%	
1.6	Phạm Trung Dương		Anh			0	0,00%	
1.7	Phạm Trung Bình		Anh			0	0,00%	
1.8	Phạm Trung Phong		Em			0	0,00%	
1.9	Phạm Trung Thu		Em			0	0,00%	
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT		CMND số: 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh		0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Duyên		Vợ			0	0,00%	
2.2	Lê Khánh Duy		Con			0	0,00%	
2.3	Lê Khánh Linh		Con			0	0,00%	
3	Đoàn Kim Chung	Ủy viên HĐQT		CMND số: 290505784 ngày cấp 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	5.000	0,02%	
3.1	Phạm Thị Lài		Vợ					
3.2	Đoàn Kim Quy		Con					
3.3	Đoàn Hải Đăng		Con					
4	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT		CMND số: 285219208 cấp ngày 12/8/2019 tại CA Bình Phước	Phú Thịnh, xã Phú Riêng, H.Phú Riêng, T.Bình Phước			
4.1	Phạm Thị Hòa		Mẹ			0	0,00%	
4.2	Cao Thị Tâm		Vợ			0	0,00%	

4.3	Nguyễn Cao Trung		Con			0	0,00%	
4.4	Nguyễn Tấn Đạt		Con			0	0,00%	
4.5	Nguyễn Minh Đức		Em			0	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Tố Uyên		Em			0	0,00%	
5	Minh Quốc Sang	Ủy viên HDQT		CMND số: 285212606 cấp ngày 19/5/2010 tại CA Bình Phước	Phường Phú Đức, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước			
5.1	Trương Thị Phương Hồng		Vợ			0	0,00%	
5.2	Minh Trương Quốc Anh		Con			0	0,00%	
5.3	Minh Trương Phương Anh		Con			0	0,00%	
6	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HDQT		CMND số: 285402754 cấp ngày 03/3/2009 tại CA Bình Phước	KP Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước			
6.1	Hồ Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00%	
6.2	Nguyễn Hà My		Con			0	0,00%	
6.3	Nguyễn Hà Thanh		Con			0	0,00%	
7	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HDQT		CMND số: 270723816 cấp ngày 06/9/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.1	Lê Thị Ích		Vợ			0	0,00%	
7.2	Nguyễn Hùng Hải		Con			0	0,00%	
7.3	Nguyễn Hùng Hoàng		Con			0	0,00%	
7.4	Nguyễn Thị Tích		Mẹ			0	0,00%	
7.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị			0	0,00%	
7.6	Nguyễn Thị Hòa		Em			0	0,00%	
7.7	Nguyễn Trọng Hào		Em			0	0,00%	
7.8	Nguyễn Thị Huyền		Em			0	0,00%	
7.9	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em			0	0,00%	
8	Hoàng Trung Hưng	Ủy viên HDQT		CMND số: 230613327 cấp ngày 18/02/2014 tại CA Gia Lai	536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa, Huyện Đắc Đoa, Gia Lai	0	0,00%	
8.1	Trần Thị Kỳ		Vợ			0	0,00%	
8.2	Hoàng Hưng Thịnh		Con			0	0,00%	
8.3	Hoàng Thị Yến Nhi		Con			0	0,00%	
8.4	Hoàng Thị Cúc		Chị			0	0,00%	
8.5	Hoàng Thị chúc		Chị			0	0,00%	

9	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD số: 038068000014 do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 25/06/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
9.1	Lê Thị Huê		Vợ			0	0,00%	
9.2	Đặng Lê Phương Thảo		Con			0	0,00%	
9.3	Đặng Lê Thảo Phương		Con			0	0,00%	
9.4	Đặng Thị Anh		Chị			0	0,00%	
9.5	Đặng Thị Quang		Chị			0	0,00%	
9.6	Đặng Thị Uyên		Chị			0	0,00%	
9.7	Đặng Văn Nhân		Em			0	0,00%	
10	Nguyễn Thế Phương	P.TGD		CCCD số: 001074009677 cấp ngày 19/5/2016, do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp	402 H1, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	
10.1	Nguyễn Thị Mai Hoa		Vợ			0	0,00%	
10.2	Nguyễn Nam Anh		Con			0	0,00%	
10.3	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0,00%	
10.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị			0	0,00%	
10.5	Nguyễn Thế Nam		Anh			0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD			KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	
11.1	Trần thị Thanh Tâm		Vợ			0	0,00%	
11.2	Bùi Thanh Huyền		Con			0	0,00%	
11.3	Bùi Gia Hiếu		Con			0	0,00%	
11.4	Bùi Thị Kim Thanh		Chị			0	0,00%	
11.5	Bùi Thị Minh		Chị			0	0,00%	
11.6	Bùi Thị Hương		Chị			0	0,00%	
12	Mai Thế Thu	KTT, NCBTT		CMND số: 141227909 do CA Hải Dương cấp ngày 28/02/2008	Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
12.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
12.2	Mai Thế Thành		Con			0	0,00%	
12.3	Mai Thanh Bình		Con			0	0,00%	
12.4	Mai Thu An		Con			0	0,00%	
12.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ			0	0,00%	

12.6	Mai Thị Thơ		Chị			0	0,00%	
12.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
12.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	
13	Vũ Thị Thu Hà	TBKS		CCCD: 030184006682 do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 16/6/2017	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
13.1	Nguyễn Văn Đạt		Chồng			0	0,00%	
13.2	Nguyễn Vũ Bảo Hân		Con			0	0,00%	
13.3	Nguyễn Hải Nam		Con			0	0,00%	
13.4	Vũ Đình Lợi		Bố			0	0,00%	
13.5	Nguyễn Thị Ngó		Mẹ			0	0,00%	
13.6	Vũ Mạnh Dũng		Anh			0	0,00%	
13.7	Vũ Đình Tuấn		Em			0	0,00%	
14	Lê Thanh Ngọc	UV BKS		CMND số: 0239866647 cấp ngày 09/3/2010 tại CA TP. HCM	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	0	0,00%	
14.1	Đoàn Ngọc Thi		Vợ			0	0,00%	
14.2	Lê Ngọc Khang		Con			0	0,00%	
14.3	Lê Ngọc Hân		Con			0	0,00%	
15	Nguyễn Đức Huỳnh	UV BKS		CMND số: 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	0	0,00%	
15.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
15.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con			0	0,00%	
15.3	Nguyễn Ngọc Quýnh Hân		Con			0	0,00%	

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

STT	Tên chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
I. GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ							
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT	CCCD số: 030058004142 cấp ngày 24/9/2018 do CCS ĐKQL CT & DLQG về DC cấp	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trung, Hà Nội	0	0,00%	Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
II. GIAO DỊCH CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN							
1	Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam	Là tổ chức có liên quan với Ông Phạm Trung Thái - CT. HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP HCM	3.897.200	15,05%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Công ty cổ phần cao su Tây Ninh	Là tổ chức có liên quan với Ông Lê Văn Chánh - UV HĐQT		QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.766.000	6,82%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên	Là tổ chức có liên quan với Ông Đoàn Kim Chung - UV HĐQT		Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	477.700	1,84%	Giảm tỷ lệ sở hữu
4	Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng	Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Thế Nghĩa - UV HĐQT		Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước	1.200.000	4,63%	Giảm tỷ lệ sở hữu
5	Công ty TNHH MTV cao su Bình Long	Là tổ chức có liên quan với Ông Minh Quốc Sang - UV HĐQT		QL13, P.Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	770.000	2,97%	Giảm tỷ lệ sở hữu
6	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh	Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Xuân Thành - UV HĐQT		KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước	739.300	2,86%	Giảm tỷ lệ sở hữu



7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai	Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Trọng Hùng - UV HĐQT		Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai	1.432.600	5,53%	Giám tỷ lệ sở hữu
8	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang	Là tổ chức có liên quan với Ông Hoàng Trung Hưng - UV HĐQT		536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa, Huyện Đắc Đoa, Gia Lai	0	0,00%	Giám tỷ lệ sở hữu

IX. 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