

Mẫu 08 CBTT/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: 181/CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2022

**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 Lê Thanh Nghị, 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 đại chúng quy mô lớn 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
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: 179/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
6 tháng đầu năm 2022

*(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 CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203838025; Fax: 02203838024; Email: info@vrg-vn.com
- 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 thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức họp vào ngày 22/4/2022 đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định như sau:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	115/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
2	116/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Minh Quốc Sang
4	117/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Bầu bổ sung tham gia thành viên HĐQT 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

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 Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	22/4/2022	
3	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	Năm 2020	
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	
5	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	Năm 2019	
6	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	22/4/2022
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	
8	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy Viên	30/06/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Lần 1: Ngày 14/01/2022, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Lần 2: Ngày 02/3/2022, họp Hội đồng quản trị Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Lần 3: Ngày 20/4/2022, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ.

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	02	66%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)
6	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	02	66%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	02	66%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và quản lý các hoạt động của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban TGD triển khai các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Thực hiện công tác xây dựng hạ tầng, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong công tác thiết kế và xem xét lợi ích kinh tế lâu dài để hoạch định các bước đi trong tương lai của KCN Cộng Hòa.

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

- HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho người lao động trong Công ty cũng như trên địa bàn KCN Cộng Hòa, khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị luôn sát sao cùng với Ban điều hành Công ty làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan để tháo gỡ các khó khăn trong việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ của KCN; mở rộng KCN giai đoạn 2, quy mô 150ha; triển khai dự án đầu tư Cụm công nghiệp - Khu dân cư tái định cư tại tỉnh Long An, quy mô 84,7ha (gồm 75ha Cụm công nghiệp và 9,7ha khu dân cư tái định cư); Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư,...

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 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.

- 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 6 tháng đầu năm 2022:

a. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	17/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2	47/NQ-HĐQT	02/3/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4	105/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ.
---	-------------	-----------	---

b. Các Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2022:

Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung Văn bản
08/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và Đề cương - dự toán, Gói thầu: Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương quy mô 201,23ha (lần 2)
13/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Công ty VRG quản lý (GD 2021-2026)
15/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện 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", Công trình: Cải tạo, san lấp mặt bằng lô đất cây xanh CX2 (đoạn từ vỉa hè đường RD05 đến ranh giới khu đô thị Thành Đông);
29/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Nhà làm việc Công ty tại khu trung tâm điều hành của khu công nghiệp Cộng Hòa thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
32/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
34/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng Công trình Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
35/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
36/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Quyết định Điều động xe ô tô đi công tác tại tỉnh Long An
37/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Quyết định Điều động Ông Nguyễn Văn Vịnh đi công tác biệt phái tại tỉnh Long An
43/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công, công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07÷Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí

		Linh, tỉnh Hải Dương
50/QĐ-HĐQT	04/3/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
62/QĐ-HĐQT	18/3/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công, Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hòa, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
63/QĐ-HĐQT	18/3/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hòa, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
65/QĐ-HĐQT	23/3/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm tra quyết toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
67/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định ban hành Quy định về chế độ, mức phụ cấp, công tác phí cho Người quản lý, Lao động quản lý và Người lao động khi được cử đi làm việc biệt phái, đi công tác
128/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Trạm biến áp 320KVA-22/0,4KV tại khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa
129/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, 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
130/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Cộng Hòa
131/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: TBA 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
132/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01
133/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
140/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
143/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức

		chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến nút N13)
144/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến nút N13)
152/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất, Gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và TBA 320KV-22/0,4KV KCN Cộng Hòa
153/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và TBA 320KV-22/0,4KV KCN Cộng Hòa
154/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
155/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
156/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị phục vụ lập dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
166/QĐ-HĐQT	21/6/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 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", Công trình: Tuyến đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía Tây của Khu công nghiệp Cộng Hòa)
167/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 tại Khu công nghiệp Cộng Hòa
168/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Quyết định bổ nhiệm vụ Giám đốc ban quản lý KCN Cộng Hòa đối với Ông Phạm Trung Phong
172/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin 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 Vũ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	Ngày 24/06/2020		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016		Thạc sĩ Tài chính
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai 3 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động quý 1/2022 của Ban Kiểm soát
- Thông qua các dự thảo Báo cáo, quy chế, tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 Vũ Thị Thu Hà	Trưởng ban	3	100%	100%	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	3	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.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 các chỉ tiêu tài chính;
- 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 2021 (đã kiểm toán) và Báo cáo tài chính quý 1/2022 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 hoạt động công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.
- Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, gửi văn bản và thư điện tử.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ.

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

IV. Ban điều hành

STT	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 XD	25/01/2019
3	Bùi Gia Hưng	14/09/1972	Cử nhân kinh tế	25/10/2005
4	Lương Văn Đức	14/08/1977	Kỹ sư xây dựng	01/02/2021

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.

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, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 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.

1. 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				0	0,00%	
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
3	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
4	Minh Quốc Sang	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
5	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	

6	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
7	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
8	Đặng Văn Thiệu	TGD				0	0,00%	
9	Nguyễn Thế Phương	P.TGD				0	0,00%	
10	Bùi Gia Hưng	P.TGD				0	0,00%	
11	Mai Thế Thư	KTT				0	0,00%	
12	Vũ Thị Thu Hà	TBKS				0	0,00%	
13	Lê Thanh Ngọc	UV BKS				0	0,00%	
14	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS				0	0,00%	

15	Lương Văn Đức	PTGD				0	0,00%	
II. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN								
II.1, 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	3.908.480	15,09%	
2	Công ty TNHH TB.Group Việt Nam		Là tổ chức có liên quan Ông Phạm Trung Thái và Bà Trần Thị Thanh Bình		579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	1.537.200	5,94%	
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 Thanh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.766.000	6,82%	
3	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%	
4	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%	
5	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	444.300	1,72%	
6	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%	

II.2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT				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 ruột			0	0,00%	
1.6	Phạm Trung Dương		Anh ruột			0	0,00%	
1.7	Phạm Trung Bình		Anh ruột			0	0,00%	
1.8	Phạm Trung Phong		Em ruột			0	0,00%	
1.9	Phạm Trung Thư		Em ruột			0	0,00%	
1.10	Đỗ Thị Toàn		Chị dâu			0	0,00%	
1.11	Nhữ Thị Vân		Chị dâu			0	0,00%	
1.12	Bùi Thúy Mai		Em dâu			0	0,00%	
2	Lê Văn Chánh	Ủy viên HĐQT				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	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT						
4.1	Phạm Thị Hòa		Mẹ			0	0,00%	
4.2	Cao Thị Tâm		con			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 Tổ Uyên		Em			0	0,00%	
4	Minh Quốc Sang	Ủy viên HĐQT						

5	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT						
6.1	Hồ Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00%	
6.2	Nguyễn Hà My		con			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hà Thanh		con			0	0,00%	
6	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT				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%	
7	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT				0	0,00%	
7.1	Phạm Trung Thái		Chồng					
7.2	Phạm Trung Kiên		Con trai					
7.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu					
7.4	Phạm Thăng Long		Con trai					
8	Đặng Văn Thiệu	TGD				0	0,00%	
8.1	Lê Thị Huế		Vợ			0	0,00%	
8.2	Đặng Lê Phương Thảo		con			0	0,00%	
8.3	Đặng Lê Thảo Phương		con			0	0,00%	
8.4	Đặng Thị Anh		Chị			0	0,00%	
8.5	Đặng Thị Quang		Chị			0	0,00%	
8.6	Đặng Thị Uyên		Chị			0	0,00%	
8.7	Đặng Văn Nhân		Em			0	0,00%	

9	Nguyễn Thế Phương	P.TGD				0	0,00%	
9.1	Nguyễn Thị Mai Hoa		Vợ			0	0,00%	
9.2	Nguyễn Nam Anh		Con			0	0,00%	
9.3	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0,00%	
9.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị ruột			0	0,00%	
9.5	Nguyễn Thế Nam		Em ruột			0	0,00%	
10	Bùi Gia Hưng	P.TGD				0	0,00%	
10.1	Trần thị Thanh Tâm		Vợ			0	0,00%	
10.2	Bùi Thanh Huyền		Con			0	0,00%	
10.3	Bùi Gia Hiếu		Con			0	0,00%	
10.4	Bùi Thị Kim Thanh		Chị			0	0,00%	
10.5	Bùi Thị Minh		Chị			0	0,00%	
10.6	Bùi Thị Hương		Chị			0	0,00%	
11	Mai Thế Thư	KTT, NCBTT				0	0,00%	
11.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
11.2	Mai Thế Thành		Con			0	0,00%	
11.3	Mai Thanh Bình		Con			0	0,00%	
11.4	Mai Thu An		Con			0	0,00%	
11.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0,00%	
11.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			0	0,00%	
11.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
11.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	
12	Vũ Thị Thu Hà	TBKS				0	0,00%	

12.1	Nguyễn Văn Đạt		Chồng			0	0,00%	
12.2	Nguyễn Vũ Bảo Hân		Con			0	0,00%	
12.3	Nguyễn Hải Nam		Con			0	0,00%	
12.4	Vũ Đình Lợi		Bố đẻ			0	0,00%	
12.5	Nguyễn Thị Ngó		Mẹ đẻ			0	0,00%	
12.6	Vũ Mạnh Dũng		Anh trai			0	0,00%	
12.7	Vũ Đình Tuấn		Em Trai			0	0,00%	
13	Lê Thanh Ngọc	UV BKS				0	0,00%	
13.1	Đoàn Ngọc Ý Thi		Vợ			0	0,00%	
13.2	Lê Ngọc Khang		Con			0	0,00%	
13.3	Lê Ngọc Hân		Con			0	0,00%	
14	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS				0	0,00%	
14.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
14.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con			0	0,00%	
14.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân		Con			0	0,00%	
15	Lương Văn Đức	PTGD				0	0,00%	
15.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	
15.2	Lương Đức Hải		Con			0	0,00%	
15.3	Lương Thái Ngọc Hà		Con			0	0,00%	

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái