

Số: 95/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

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: 258.948.700 tỷ (*Hai trăm năm tám tỷ chín trăm bốn tám triệu, bảy trăm nghìn đồng*)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị thực hiện 1 cuộc họp tập trung để triển khai công tác của năm.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT	1		
2	Bà Đinh Thị Tiểu Phương	ủy viên HĐQT	1		
3	Ông Lê Văn Chành	ủy viên HĐQT	1		
4	Ông Nguyễn Văn Minh	ủy viên HĐQT	1		
5	Ông Lê Tiến Vượng	ủy viên HĐQT	1		
6	Ông Đoàn Kim Chung	ủy viên HĐQT	1		
7	Ông Phan Mạnh Hùng	ủy viên HĐQT	1		
8	Ông Lê Đình Bửu	ủy viên HĐQT	1		
9	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	ủy viên HĐQT	1		

