

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 SGDCCK 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: 192 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

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 6 tháng đầu năm 2021.
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: 140/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
6 tháng đầu năm 2021

(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, TP.Hải Dương, tỉnh 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 thường niên năm 2021 của Công ty tổ chức họp vào ngày 30/06/2021 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	114/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
2	115/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
3	116/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
4	117/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm sát Công



			ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
5	118/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
6	119/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
7	120/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
8	121/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
9	129/QĐ-ĐHĐCĐ	07/7/2021	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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 Hoàng Trung Hưng	Ủy viên	Năm 2020	30/06/2021
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 Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	30/06/2021
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	
9	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy Viên	30/06/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Lần 1: Ngày 28/01/2021, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản của Công ty.

- Lần 2: Ngày 20/4/2021, 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 2021.

- Lần 3: Ngày 18/6/2021, họp Hội đồng quản trị Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, chấp thuận.

- Lần 4: Ngày 24/6/2021, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ (theo hình thức họp trực tuyến - online).

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 Hoàng Trung Hưng	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	03	75%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)
4	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	03	75%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)
5	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	04	100%	
7	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	04	100%	
8	Ông Nguyễn Trọng Hùng	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 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 ĐHCĐ, 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. HĐQT đã chấp thuận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hải Dương thông qua đơn vị tiếp nhận là Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương với số tiền là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- 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, thu hút đầu tư, di dời mỏ mả...

- 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 2021 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 2021:

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	15/NQ-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGD Công ty đối với ông Lương Văn Đức
2	52/NQ-HĐQT	20/4/2021	Tổ chức họp HĐQT thường niên năm 2021
3	100/NQ-HĐQT	18/6/2021	Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung tham gia HĐQT Công ty
4	103/NQ-HĐQT	24/6/2021	HĐQT (họp trực tuyến) phiên họp thường kỳ năm 2021 Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam

b. Các quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Về việc phê duyệt thiết kế BVTC dự toán công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD01 (giai đoạn 1) của KCN Cộng Hòa
2	04/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD01 – GĐ 1 của KCN
3	05/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công trồng cây, công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD01 (GĐ 1) của KCN
4	06/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công trồng cây, công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh trên tuyến đường RD 01 (GĐ 1) của KCN
5	10/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu 04: Thi công san lấp mặt bằng hạng mục: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5

6	16/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Lương Văn Đức giữ chức vụ Phó TGD Công ty
7	24/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Quyết định chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách
8	26/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Công ty VRG
9	41/QĐ-HĐQT	14/04/2021	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN
10	45/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN
11	46/QĐ-HĐQT	20/4/2021	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 công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ trên vỉa hè đường RD 05, 07, 09 tiếp giáp lô B2 và vỉa hè đường RD 05 tiếp giáp lô B4
12	47/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ trên vỉa hè đường RD 05, 07, 09 tiếp giáp lô B2 và vỉa hè đường RD 05 tiếp giáp lô B4.
13	49/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN
14	50/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN.
15	56/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 45/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc Công ty
16	57/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành của KCN.
17	59/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ vỉa hè tuyến đường RD 05, 07, 09 tiếp giáp lô B2, vỉa hè tuyến đường RD 05 tiếp giáp lô B4 của KCN

18	60/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình: Tuyến đường RD 04
19	61/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ trên vỉa hè đường RD 05, 07, 09 và vỉa hè đường RD 05 tiếp giáp lô B4 của KCN
20	64/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 01: Tư vấn giám sát thi công công trình: Hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ trên vỉa hè đường RD 05, 07, 09 tiếp giáp lô B2, vỉa hè đường RD 05 tiếp giáp lô B4 tại KCN Cộng Hòa
21	65/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Thi công trồng cỏ công trình: hoàn thiện hạ tầng cây xanh thảm cỏ trên vỉa hè đường RD 05, 07, 09 tiếp giáp lô B2, vỉa hè đường RD 05 tiếp giáp lô B4 của KCN.
22	67/QĐ-HĐQT	13/05/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 06: Nén tĩnh thí nghiệm cọc bê tông cốt thép công trình: Nhà làm việc Công ty
23	68/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2018 về phê duyệt KHLCNT công trình: Trạm biến áp tại Khu trung tâm điều hành KCN, công suất 320kVA
24	70/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Quyết định phê duyệt KQLCNT thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Nhà làm việc công ty tại KCN
25	71/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Quyết định phê duyệt KQLCNT thực hiện gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Nhà làm việc Công ty tại KCN
26	72/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Quyết định phê duyệt KQLCNT kiểm toán công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu trạm XLNT
27	94/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Quyết định phê duyệt kinh phí nhỏ lẻ, dọn vệ sinh tại KCN để phục vụ họp HĐQT và ĐHĐCĐTN 2021
28	101/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu 08: Thi công xây dựng tuyến đường RD04

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 2021, 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 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động quý 1/2021 của Ban Kiểm soát
- Thông qua các dự thảo Báo cáo, quy chế, tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 2021, 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 XDCB, 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 2020 (đã kiểm toán) và Báo cáo tài chính quý 1/2021 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 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 2021, 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.

4. 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 Thu	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		CCCD số : 03005800414 2, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trưng, Hà Nội	0	0,00%	
2	Lê Văn Hành	Ủy viên HĐQT		CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	0	0,00%	
3	Đoàn Kim Chung	Ủy viên HĐQT		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			Phú Thịnh, xã Phú Riêng, H.Phú Riêng, T.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	Ủy viên HĐQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA Đồng Nai	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
8	Hoàng Trung Hưng	Ủy viên HĐQT		CMND số 230613327 cấp ngày 18/02/2014, CA Gia Lai	536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoà, Huyện Đak Đoa, Gia Lai	0	0,00%	
9	Đặng Văn Thiệu	TGD		CCCD: 0380680000 14, do CCS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 25/6/2018	Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
10	Nguyễn Thế Phương	P.TGD		CMND số 011706287, cấp ngày 22/3/2007, do CA Hà Nội cấp	402 H1, Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội	0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGD		CCCD: 0300720044 77, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 21/05/2018	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 Hiến, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
13	Vũ Thị Thu Hà	TBKS		CCCD: 0301840066 82, do Cục CS 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 09/3/2010 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%	
16	Lương Văn Đức	PTGD		CMND số 141796369 cấp ngày 16/04/2009, CA Hải Đương	Khu 4, P. Hiệp Hòa, TP. Hải Đương	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		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 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	466.400	1,8%	
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	444.300	1,72%	
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%	
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%	
II.2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT		CCCD số : 03005800414 2, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp 24/9/2018	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà 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 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		CMND số 290288403 ngày cấp 13/09/2011 tại CA Tây Ninh		0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Duyên		Vợ	290437963		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	0	0,00%	
3.1	Phạm Thị Lại		Vợ	4216300030 3				
3.2	Đoàn Kim Quy		Con	290894256				
3.3	Đoàn Hải Đăng		Con	290952936				
4	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT			Phú Thịnh, xã Phú Riêng, H.Phú Riêng, T.Bình Phước			
4.1	Phạm Thị Hòa		Mẹ	170407029		0	0,00%	
4.2	Cao Thị Tâm		con	285219207		0	0,00%	
4.3	Nguyễn Cao Trung		con	285539443		0	0,00%	
4.4	Nguyễn Tấn Đạt		Con	285759349		0	0,00%	
4.5	Nguyễn Minh Đức		Em	171801777		0	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Tố Uyên		Em	3817600049 4		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			
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			
6.1	Hồ Thị Thu Hà		Vợ	285727390		0	0,00%	
6.2	Nguyễn Hà My		con	19/08/2008		0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hà Thanh		con	3/2/2013		0	0,00%	
7	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT		CMND số 270723816 cấp ngày 06/09/2012 tại CA	KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh	0	0,00%	

				Đồng Nai	Đồng Nai			
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 HĐQT		CMND số 230613327 cấp ngày 18/02/2014, CA Gia Lai	536 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa, Huyện Đak 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: 0380680000 14, 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 Huế		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		CMND số 011706287, cấp ngày 22/03/2007, do CA Hà Nội cấp	402 H1, Phương 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 ruột			0	0,00%	
10.5	Nguyễn Thế Nam		Em ruột			0	0,00%	
11	Bùi Gia Hưng	P.TGDĐ		CCCD: 0300720044 77, do Cục CS ĐKQL CT và DLQG cấp ngày 21/05/2018	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 đẻ			0	0,00%	
12.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			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 số: 0301840066 82, 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 đẻ			0	0,00%	
13.5	Nguyễn Thị Ngó		Mẹ đẻ			0	0,00%	
13.6	Vũ Mạnh Dũng		Anh trai			0	0,00%	
13.7	Vũ Đình Tuấn		Em Trai			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 Ý 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	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%	
15.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
15.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con			0	0,00%	
15.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân		Con			0	0,00%	
16	Lương Văn Đức	PTGD		CMND số 141796369 cấp ngày 16/04/2009, CA Hải Đương	Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Đương	0	0,00%	
16.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	
16.2	Lương Đức Hải		Con			0	0,00%	
16.3	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:

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							
II. GIAO DỊCH CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN							
1	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	466.400	1,8%	Giám tỷ lệ sở hữu
2	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh	Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn		KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh	444.300	1,72%	Giám tỷ lệ sở hữu

		Xuân Thành - UV HĐQT		Bình Phước			
3	Công ty TNHH TB.Group Việt Nam	Là tổ chức có liên quan với Ông Phạm Trung Thái - CT.HĐQ		579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	1.537.200	5,94%	Tăng tỷ lệ sở hữu

Handwritten signature

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);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái

