

Số: 51/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 03203 838 025; Fax: 03203 838 024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng (Hai trăm năm tám tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Ngày 21/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 năm 2015 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để triển khai nhiệm vụ của năm 2015. Danh sách đại biểu dự họp như sau:

Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên
Bà Đinh Thị Tiểu Phương	Ủy viên
Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên
Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên
Ông Lê Văn Hành	Ủy viên
Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên
<i>Thành viên vắng mặt</i>	<i>Ủy quyền cho Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp.</i>
Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên (Vắng họp vì đi công tác nước ngoài có ủy quyền dự họp đính kèm)
Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên (Vắng họp vì đi công tác nước ngoài có ủy quyền dự họp đính kèm)

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

Hội đồng quản trị Công ty luôn kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện tiến độ đầu tư của dự án Khu công nghiệp theo Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành và nộp đúng thời hạn công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo Tài chính Quý 1/2015; Báo cáo Tài chính quý 2/2015 và Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên năm 2015. Thực hiện công bố thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời gửi báo cáo đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (bản cứng theo quy định).

- Theo dõi việc thực hiện quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 với quy mô 200ha và Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 - đây là đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà Nước công nhận, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chấp thuận và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị qua trích yếu một số văn bản 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

1. Các quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung	Nơi nhận văn bản
1	07/QĐ-HĐQT	27/01/2015	Tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su việt nam	Tổng giám đốc Công ty; Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
2	13/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Khen thưởng cho CB.CNV có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư vào KCN Cộng Hòa	Tổng giám đốc Công ty
3	46/QĐ-HĐQT	27/4/2015	Chỉ định thầu đối với gói thầu "Lập điều chỉnh dự án đầu tư xây	Tổng giám đốc Công ty

			dựng công trình KCN Cộng Hòa” và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu.	
4	47/QĐ-HĐQT	27/4/2015	Phê duyệt quyết toán một số hạng mục công việc phát sinh	Tổng giám đốc Công ty
5	48/QĐ-HĐQT	27/4/2015	Quyết định giải thể Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su việt nam	Tổng giám đốc Công ty
6	49/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Phê duyệt kinh phí tổ chức họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	Tổng giám đốc Công ty

2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung	Nơi nhận văn bản
1	01/BB-HĐQT	21/4/2015	Biên bản họp HĐQT lần I/2015	Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông công ty
2	02/NQ-HĐQT	21/4/2015	Nghị quyết HĐQT lần I/2015	Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông công ty
3	01/BB-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông công ty
4	02/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng năm 2015)

- Danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2015 không có sự thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan với cổ đông nội bộ.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

1.1. Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh
Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên
Bà Đinh Thị Tiểu Phương	Ủy viên
Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên

Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên
Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên
Ông Lê Văn Chành	Ủy viên
Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên

***. Thông tin về cổ đông nội bộ và người có liên quan**

1.1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Trung Thái			
Giới tính	Nam	Quê quán	
Địa chỉ thường trú	Số 102-104H9 KĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội		
Nơi sinh	Thôn Đông Phan xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 141324390	
Trình độ văn hóa	12/12	cấp ngày 13/09/2005 tại CA Hải Dương	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		

1.1.2. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Đình Bửu			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định
Ngày tháng năm sinh	07/09/1958	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 92 Bà Triệu, Pleiku, Gia Lai		
Nơi sinh	Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 230005997 cấp ngày 09/05/2008 tại CA Gia Lai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

1.1.3. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Minh			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đà Nẵng
Ngày tháng năm sinh	03/06/1955	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		

Nơi sinh	Đồng Nai		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 270158532 cấp ngày 30/12/2005 tại CA Đồng Nai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có		

1.1.4. Ủy viên Hội đồng quản trị

Đinh Thị Tiểu Phương			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long
Ngày tháng năm sinh	14/08/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 14/38 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp Hồ Chí Minh		
Nơi sinh	Hà Nội		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 022159361 cấp ngày 04/3/2004 tại CA Tp HCM	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế ngành kế toán doanh nghiệp Cử nhân ngành quản trị kinh doanh		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có		

1.1.5. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Tiên Vượng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	10/02/1965	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phú Tân, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước		
Nơi sinh	Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285287321 cấp ngày 08/06/2011 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

của người có liên quan	
------------------------	--

1.1.6. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	14/11/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Bình Long, Bình Phước		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285402754	
Trình độ văn hóa	12/12	cấp ngày 03/03/2009 tại CA Bình Phước	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có		

1.1.7. Ủy viên Hội đồng quản trị

Đoàn Kim Chung			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đức yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1961	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh		
Nơi sinh	Đức yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290505784	
Trình độ văn hóa	10/10	cấp ngày 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	
Trình độ chuyên môn	Đại học		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có		

1.1.8. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Văn Chành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày tháng năm sinh	01/01/1963	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh		
Nơi sinh	Tây Ninh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290288403 cấp ngày 13/09/2011 tại CA Tây Ninh	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có		

1.1.9 Thành viên Hội đồng quản trị

Minh Quốc Sang			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày tháng năm sinh	12/4/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phường Phú Đức, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Thanh Hóa		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285212606 cấp ngày 19/5/2010 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2. Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức danh
Ông Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Ngọc Thảo	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Ông Bùi Gia Hưng	Phó Tổng Giám đốc

*. Thông tin về cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.2.1 Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Phương Hưng, Gia Lộc,

			Hải Dương
Ngày tháng năm sinh	11/12/1959	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 57 Nguyễn Công Hoan, Tp Hải Dương		
Nơi sinh	Phương Hưng	Gia Lộc	Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 140243989 cấp ngày 12/01/2013 tại CA Hải Dương	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Đại học xây dựng		
Lợi ích liên quan đối với công ty	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có.		

1.2.2. Phó Tổng Giám đốc

Bùi Gia Hưng			
Giới tính	Nam	Quê quán	An Bình, Nam sách, Hải Dương
Ngày tháng năm sinh	14/09/1972	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	G9BT8 KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Tp Hà Nội		
Nơi sinh	Hải Dương		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 012314964 ngày 01/12/2009 tại CA Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Số lượng cổ phần nắm giữ	50.000 cổ phần (tỷ lệ 0,19%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có.		

1.2.3. Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Phạm Ngọc Thảo			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên
Ngày tháng năm sinh	09/05/1959	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 103 phố Phạm Ngọc Khánh, P. Hải Tân, Tp. Hải Dương		
Nơi sinh	Xã Đa lộc	Huyện Ân Thi	Hưng Yên

Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 141449397 ngày 18/4/2013 tại CA Hải Dương
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán doanh nghiệp	
Lợi ích liên quan đối với công ty	Không	
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có.	

1.3. Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức danh
Ông Hồ Mộng Vân	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát

*. Thông tin về cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.3.1. Trưởng Ban kiểm soát

Hồ Mộng Vân			
Giới tính	Nam	Quê quán	Sài gòn
Ngày tháng năm sinh	08/04/1961	Dân tộc	Hoa
Địa chỉ thường trú	Số 141 L2 Trần Tuấn Khải, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh		
Nơi sinh	Sài gòn		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 021949081 ngày cấp 19/02/2004 tại CA. Tp HCM	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính kế toán		
Lợi ích liên quan đối với công ty	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	không		

1.3.2. Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Hương			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Nông công, Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	02/12/1964	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 31, ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội		
Nơi sinh	Trường Giang	Nông Công	Thanh Hóa

Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 013034757 cấp ngày 18/01/2008 tại CA Tp. Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán Tài chính	
Số lượng cổ phần nắm giữ	10.000 cổ phần (0,04%)	
Hành vi vi phạm pháp luật	Không	
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không	

1.4. Danh sách những người có liên quan tới Ủy viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc nắm giữ cổ phần VINARUCO: Không có

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Ngày 25/2/2015 công ty chốt danh sách cổ đông để phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Không có giao dịch cổ phiếu trong 06 tháng đầu năm 2015.

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Thái