

Số: 03/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2015**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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: 03203838025; Fax: 03203838024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng

Mã chứng khoán: VRG

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 02 kỳ họp Hội đồng quản trị và 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 21/4/2015 và ngày 18/12/2015 để triển khai nhiệm vụ của năm 2015.

1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Giải thể Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su VN

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	04/BB-ĐHĐCĐ	18/12/2015	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	05/NQ-ĐHĐCĐ	18/12/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	06/NQ-ĐHĐCĐ	18/12/2015	Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty đối với Bà Đinh Thị Tiểu Phương



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/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp năm 2015	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	2	15.456	
2	Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên	Năm 2005	0	5.461	Đi công tác nước ngoài (có ủy quyền dự họp đính kèm)
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	Năm 2011	2	5.948	
4	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	2	7.724	
5	Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên	Năm 2011	1	5.793	
6	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	2	7.561	
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	2	3.862	
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	2	7.724	
9	Bà Đình Thị Tiểu Phương	Ủy viên	18/12/2015	1		Không còn đại diện cho Công ty có vốn góp lớn.

2. 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 hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện tiến trình của dự án khu công nghiệp Cộng Hòa, cũng như thực hiện các nội dung báo cáo với các cơ quan chức năng, cụ thể:

- Kịp thời công bố thông tin khi có biến động thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị, nộp đúng thời hạn Báo cáo Tài chính hàng quý, năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, công bố thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Website Công ty.

- Kiểm tra, theo dõi việc lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp cộng hòa,

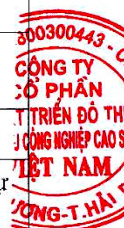
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị được UBCK Nhà Nước công nhận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lựa chọn.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động Công ty, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, kiểm soát thường xuyên hoặc khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

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

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	07/QĐ-HĐQT	27/01	Tạm dừng hoạt động của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su việt nam
2	13/QĐ-HĐQT	04/02	Khen thưởng cho CB,CNV có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư vào KCN Cộng Hòa
3	01/BB-HĐQT	21/4	Biên bản họp HĐQT lần I/2015
4	02/NQ-HĐQT	21/4	Nghị quyết HĐQT lần I/2015
5	46/QĐ-HĐQT	27/4	Chỉ định thầu đối với gói thầu “Lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình KCN Cộng Hòa” và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu.
6	47/QĐ-HĐQT	27/4	Phê duyệt quyết toán một số hạng mục công việc phát sinh
7	48/QĐ-HĐQT	27/4	Quyết định giải thể Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su việt nam
8	49/QĐ-HĐQT	15/5	Phê duyệt kinh phí tổ chức họp HĐQT và ĐHCĐ thường niên năm 2015
9	56/NQ-HĐQT	23/7	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
10	81/QĐ-HĐQT	27/10	Chỉ định gói thầu thẩm tra nhiệm vụ khảo sát địa chất bổ sung và thẩm tra Hồ sơ yêu cầu
11	82/QĐ-HĐQT	03/11	Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa chất bổ sung tại KCN Cộng Hòa
12	83/QĐ-HĐQT	04/11	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu khảo sát địa chất bổ sung tại KCN Cộng Hòa
13	88/BB-HĐQT	19/11	Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư KCN Cộng Hòa
14	89/QĐ-HĐQT	19/11	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư KCN Cộng Hòa



15	90/QĐ-HĐQT	25/11	Chỉ định gói thầu khảo sát địa chất bổ sung
16	91/QĐ-HĐQT	25/11	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết kế một số công trình hạ tầng của KCN Cộng hòa
17	104/QĐ-HĐQT	16/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế BVTC hạ tầng tuyến đường RD01,02,08; thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang
18	105/QĐ-HĐQT	16/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng tuyến đường RD01,02,08; thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích dờ dang
19	03/BB-HĐQT	18/12	Biên bản họp HĐQT phiên họp cuối năm 2015
20	04/NQ-HĐQT	18/12	Nghị quyết HĐQT phiên họp cuối năm 2015
21	06/NQ-ĐHĐCĐBT	18/12	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Đinh Thị Tiểu Phương
22	110/QĐ-HĐQT	30/12	Phê duyệt kinh phí họp HĐQT phiên họp cuối năm 2015 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
23	111/QĐ-HĐQT	30/12	Nâng bậc lương cho Trưởng VPĐD kiêm Giám đốc Ban QLDA số 1

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp năm 2015	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Mộng Vân	Trưởng ban	Năm 2007	2		
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	Năm 2009	2	0.04	

2. 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 2 thành viên (01 trưởng ban và 01 ủy viên) hoạt động kiêm nhiệm do chưa có thành viên BKS chuyên trách. 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 năm 2015, 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, đền bù giải phóng mặt bằng,...

- 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 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 tại thời điểm 31/12/2015.

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.

IV. 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 và thư ký Công ty được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức.

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty Đại chúng quy mô lớn; cổ đông trên 5% cổ phần trở lên chiếm trên 60% Tổng vốn điều lệ đa số là cổ đông pháp nhân. Đại diện cổ đông Pháp nhân là thành viên Hội đồng quản trị nên công tác đào tạo về quản trị được thường xuyên và chuyên sâu.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;

- Không có

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, người có liên quan của người nội bộ.

- Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

- Không có

4. Giao dịch giữa Công ty đối với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*).

- Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) cụ thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

- Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (*để biết*)
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái