

Số: 128 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2018

**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**

1. Công ty: 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) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://vinaruco.com.vn>

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



Phạm Ngọc Thảo

Số: 124/TTr- VNC

Hải Dương, ngày 23 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng đường điện cấp cho các Nhà đầu tư trong khu công nghiệp Cộng Hòa

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị
và khu công nghiệp cao su Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/7/2012;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương, quy mô 201,23ha;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa;

Căn cứ kết luận Biên bản họp lãnh đạo chủ chốt Công ty tháng 5 năm 2018 để triển khai một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trọng tâm trong thời gian tới sau buổi làm việc giữa Công ty với Ông Trần Công Kha- Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam;

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo giải pháp đầu tư, xây dựng mạng lưới cấp điện cho các nhà máy trong khu công nghiệp Cộng Hòa, cụ thể như sau:

Xác định việc đầu tư xây dựng mạng lưới cấp điện cho các nhà máy trong khu công nghiệp Cộng Hòa là cần thiết. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại do chưa thu hút được đầu tư nên để giảm giá thành cho thuê hạ tầng thì Công ty cần có giải pháp đầu tư hợp lý.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có Công ty đầu tư kinh doanh điện thứ cấp theo nguyên tắc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của ngành điện cho phép và chịu trách nhiệm đầu tư đường điện đến chân hàng rào của Nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Giá điện bán cho các Nhà đầu tư theo giá của nhà nước.

Đề giảm chi phí đầu tư của Công ty, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình và cấp điện cho các doanh nghiệp vào đầu tư trong khu công nghiệp.

Công ty đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT, khi có doanh nghiệp xin đầu tư hệ thống điện trung thế trong khu công nghiệp Cộng Hòa có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì chấp thuận cho vào đầu tư hệ thống điện trung thế, phục vụ các Nhà đầu tư thứ cấp. Khi được chấp thuận Công ty sẽ yêu cầu đơn vị kinh doanh điện thứ cấp phải có cam kết phối hợp cùng công ty cung cấp và quản lý điện để ràng buộc nghĩa vụ của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp đối với chủ đầu tư khu công nghiệp Cộng Hòa.

Vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định chấp thuận phương án trình của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thành

Số: 125/TTr- VNC

Hải Dương, ngày 23 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chấp thuận phương án xây dựng công trình cấp nước sạch cho khu công nghiệp Cộng Hòa

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/7/2012;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương, quy mô 201,23ha;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa;

Căn cứ kết luận Biên bản họp lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công ty tháng 5 năm 2018 để triển khai một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trọng tâm trong thời gian tới sau buổi làm việc giữa Công ty với Ông Trần Công Kha- Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam;

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo đánh giá về phương án cấp nước sạch cho khu công nghiệp Cộng Hòa, cụ thể như sau:

Xác định việc đầu tư công trình cấp nước sạch cho các nhà đầu tư tại KCN từ các giếng khoan tại KCN là phương án kinh doanh đem lại hiệu quả ổn định và lâu dài cho Công ty. Tuy nhiên hiện nay trên mặt bằng khu công nghiệp chỉ còn 2 giếng khoan có trữ lượng thấp (khoảng 1200 m³/ngày đêm), trong đó có 01 giếng chỉ cách bãi rác khoảng 100m đang có tình trạng ô nhiễm nặng do nước thấm thấu từ bãi rác. Nếu dùng nước lấy từ giếng này thì chất lượng nước sẽ không đảm bảo và khó được chấp thuận của cơ quan dịch tễ khi khai thác và đưa vào sử dụng.

Do vậy để đảm bảo có nước sạch cấp cho một số hoạt động của khu công nghiệp trong thời gian tới. Công ty đề nghị trước mắt giai đoạn đầu mua nước sạch từ đơn vị kinh doanh nước trên địa bàn thị xã Chí Linh đã được Tập đoàn thỏa

thuận. Khi nào bãi rác trong khu công nghiệp được di dời, thì Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai việc xây dựng nhà máy nước sạch riêng.

Vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định chấp thuận phương án trình của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thành



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM



www.vinaruco.com.vn



....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam

Tên Tổ chức ủy quyền:.....

Giấy phép ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, nay

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):..... Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/...../2018 đến hết ngày/...../2018, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Số: 122/TTr-VNC

Hải Dương, ngày 23 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, Lao động định biên, Phương án trả lương năm 2018

Kính gửi : HĐQT Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Bộ luật Lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị. Công ty tổng hợp Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2017 và xây dựng Kế hoạch quỹ tiền lương, Lao động định biên, phương án trả lương năm 2018 trình Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2017:

2.363.575.000đ (đính kèm theo biểu tổng hợp).

Bằng chữ: (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn).

2. Phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, Lao động định biên, Phương án trả lương năm 2018 (đính kèm theo kế hoạch và phương án):

- Tổng quỹ tiền lương : **3.157.105.000đ.**

- Lao động định biên : **28 người.**

- Lương bình quân : **9.396.000đ.**

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, xem xét phê duyệt và cho quyết toán./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thành

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2018

SỐ TT	CHỨC DANH	Số lao động	Hệ số lương chính	HS PC thâm niên VK	Tổng hệ số	Mức lương tối thiểu vùng năm 2018	Tiền lương chính	Hệ số lương bổ sung	Mức lương tối thiểu bổ sung	Tiền lương bổ sung	Tổng quỹ tiền lương	Lương bình quân 1 tháng
1	2	3	4		6	7	8=6*7*12	9	10	11=9*10*12	12	13=12/3/12
I	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Tổng Giám đốc	1	4,21	0,21	4,42	3.530.000	187.231.000	2,10	1.200.000	30.240.000	217.471.000	18.123.000
2	Phó Tổng Giám đốc	1	3,67	0,18	3,85	3.530.000	163.086.000	1,80	1.200.000	25.920.000	189.006.000	15.751.000
3	Phó Tổng Giám đốc	1	3,67	0,11	3,78	3.530.000	160.121.000	1,80	1.200.000	25.920.000	186.041.000	15.503.000
4	Phó Tổng Giám đốc	1	3,43		3,43	3.530.000	145.295.000	1,80	1.200.000	25.920.000	171.215.000	14.268.000
	Cộng	4			15,48		655.733.000	7,50		108.000.000	763.733.000	15.911.000
II	BAN KIỂM SOÁT											
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3,21	0,16	3,37	3.530.000	142.753.000	1,60	1.200.000	23.040.000	165.793.000	13.816.000
	Cộng	1			3,37		142.753.000	1,60		23.040.000	165.793.000	13.816.000
III	VĂN PHÒNG HĐQT											
1	Chánh văn phòng HĐQT	1	2,76		2,76	3.530.000	116.914.000	0,00	1.200.000	0	116.914.000	9.743.000
2	Lái xe	1	1,69	0,03	1,72	3.530.000	72.859.000	1,80	1.200.000	25.920.000	98.779.000	8.232.000
	Cộng	2			4,48		189.773.000	1,80		25.920.000	215.693.000	8.987.000
IV	PHÒNG TC-KT											
1	Phó trưởng phòng	1	2,37		2,37	3.530.000	100.393.000	0,30	1.200.000	4.320.000	104.713.000	8.726.000
2	Chuyên viên kế toán	2	1,68		3,36	3.530.000	142.330.000	1,30	1.200.000	37.440.000	179.770.000	7.490.000
3	Chuyên viên kế toán	1	1,50		1,50	3.530.000	63.540.000	0,70	1.200.000	10.080.000	73.620.000	6.135.000
	Cộng	4			7,23		306.263.000	2,30		51.840.000	358.103.000	7.460.000
V	PHÒNG TC-HC											
1	Trưởng phòng	1	2,95	0,15	3,10	3.530.000	131.316.000	1,00	1.200.000	14.400.000	145.716.000	12.143.000
2	Phó trưởng phòng	1	2,37		2,37	3.530.000	100.393.000	0,20	1.200.000	2.880.000	103.273.000	8.606.000
3	Lái xe	1	1,69	0,03	1,72	3.530.000	72.859.000	1,70	1.200.000	24.480.000	97.339.000	8.112.000
4	Lái xe	1	1,69	0,03	1,72	3.530.000	72.859.000	1,80	1.200.000	25.920.000	98.779.000	8.232.000
5	Nhân viên phục vụ	1	1,07		1,07	3.530.000	45.325.000	0,30	1.200.000	4.320.000	49.645.000	4.137.000
	Cộng	5			9,98		422.752.000	5,00		72.000.000	494.752.000	8.246.000

LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN NĂM 2018

	CHỨC DANH	BAN TGD	BAN KS	VP HDQT	P. KH-ĐT	P. TC-KT	P. TC-HC	BAN QLDA	TỔNG
LAO ĐỘNG CHÍNH	Kỹ sư				1			4	5
	Kiến trúc sư								
	Chuyên viên							1	1
						1			5
LAO ĐỘNG PHỤC VỤ	Bảo vệ							1	1
	Lái xe con			1			2		3
	Nhân viên tạp vụ						1		1
				1				3	1
LAO ĐỘNG QUẢN LÝ	TGD, Phó TGD	4							4
	Trưởng Ban KS		1						1
	Trưởng, phó			1	2	1	2	2	8
	Kế toán, thống kê					3		1	4
	Chuyên viên								
		4	1	1	2	4	2	3	17
Cộng	4	1	2	3	4	5	10	28	

LĐ định biên = LĐ Chính + LĐ phục vụ + LĐ Quản lý = 6 + 5 + 17 = 28

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thành