

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 SGDCK Hà Nội)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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
- Quý cổ đông Công ty

- Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
- Mã chứng khoán: VRG
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Thế Thu, chức vụ: Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vrg-vn.com>
- 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 Thu

Số: 31/BC-HĐQT

Chí Linh, ngày 22 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
NĂM 2023

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: Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 3838 025; Fax: 0220 3838 024; Email: vphdqt.vrg@gmail.com.
- 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: Công ty Chưa thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức họp vào ngày 23/06/2023 đã thông qua Nghị quyết như sau:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	136/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

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 Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	22/4/2022	
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 Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	
7	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy Viên	30/06/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Lần 1: Ngày 04/04/2023, 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 2023.

- Lần 2: Ngày 22/06/2023, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ.

- Lần 3: Ngày 29/08/2023, họp Hội đồng quản trị Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc Thống nhất thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Bùi Gia Hưng.

- Lần 4: Ngày 10/10/2023, họp Hội đồng quản trị Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Lần 5: Ngày 18/12/2023, họp Hội đồng quản trị Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	4	80%	Vắng 01 buổi do Bận đi công tác
4	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	5	100%	
6	Ông Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	5	100%	
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	4	80%	Vắng 01 buổi do Bận đi công tác

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc Ban Tổng giám đốc cùng với toàn thể CB.CNV Công ty nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 mà ĐHCĐ đề ra.

- 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 công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ của Khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng hạ tầng; Nghiên cứu triển khai các Dự án mới; Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và các vướng mắc trong quá trình cấp chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư mới thu hút vào khu công nghiệp...

- Thực hiện kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định hiện hành và các Quy chế quản trị của Công ty trong hoạt động công bố thông tin đối với các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị nội bộ, Báo cáo thường niên và các văn bản công bố thông tin khác.

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 năm 2023:

a. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022
2	67/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	118/NQ-HĐQT	22/6/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2023
4	159/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022
5	227/NQ-HĐQT	29/8/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc Thống nhất thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Bùi Gia Hưng
6	258/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh

			Long An
7	306/NQ-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết của HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

b. Các Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung Văn bản
1	04/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Tuyến đường RD05 - giai đoạn 2 (đoạn từ nút N07 đến nút N07A)
2	05/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Tuyến đường RD03 (giai đoạn 1) đoạn từ nút N13 đến nút N14
3	06/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Trồng cây xanh bóng mát khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
4	07/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Sân bê tông nội bộ khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa, Chí Linh
5	08/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây xanh bóng mát khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
6	09/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sân bê tông nội bộ khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa, Chí Linh
7	10/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Mương đất phía Nam khu công nghiệp Cộng Hòa đoạn từ cống qua đường RD03 đến kênh hiện trạng
8	11/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Trồng cây xanh bóng mát khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
9	12/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Trồng cây xanh bóng mát khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
10	13/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Sân bê tông nội bộ khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa, Chí Linh

11	14/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sân bê tông nội bộ khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hòa, Chí Linh
12	15/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Mương đất phía Nam KCN Cộng Hòa đoạn từ cống qua đường RD03 đến kênh hiện trạng
13	16/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Mương đất phía Nam khu công nghiệp Cộng Hòa đoạn từ cống qua đường RD03 đến kênh hiện trạng
14	20/QĐ-HĐQT	11/01/2023	Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện trồng bổ sung hoa, cây xanh trang trí KCN Cộng Hòa chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023
15	22/QĐ-HĐQT	11/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Mua sắm trang thiết bị nội thất và hoàn thiện một số hạng mục của nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
16	23/QĐ-HĐQT	11/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Mua sắm trang thiết bị nội thất và hoàn thiện một số hạng mục của nhà làm việc Công ty tại khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
17	28/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định phê duyệt thay đổi thiết kế, dự toán một số vật tư, thiết bị của công trình Mua sắm trang thiết bị nội thất và hoàn thiện một số hạng mục của nhà làm việc Công ty tại khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
18	44/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định điều động Ông Nguyễn Văn Vịnh đi công tác biệt phái
19	48/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Quyết định thành lập Đoàn công tác thực hiện xúc tiến đầu tư tại Đài Loan
20	49/QĐ-HĐQT	06/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư đối với Ông Lương Văn Đức
21	50/QĐ-HĐQT	06/3/2023	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư đối với Ông Trần Thanh Liêm
22	74/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Quyết định thành lập Đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Đài Loan (Trung Quốc)

23	86/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Thành lập Đoàn công tác thực hiện xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc
24	138/QĐ-ĐHĐCĐ	26/6/2023	V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty
25	143/QĐ-VRG	26/6/2023	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy phát điện phục vụ công tác duy trì hoạt động thiết yếu tại trụ sở làm việc KCN Cộng Hòa
26	151/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm chức vụ Thư ký chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
27	161/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu mua sắm máy phát điện phục vụ công tác duy trì hoạt động thiết yếu tại trụ sở làm việc KCN Cộng Hòa
28	172/QĐ-HĐQT	17/7/2023	Quyết định về việc điều động cán bộ công nhân viên đi biệt phái
29	189/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định về việc tham dự diễn đàn đối tác đầu tư chiến lược Đài Loan - ASEAN kết hợp xúc tiến đầu tư tại Đài Loan tháng 8/2023 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
30	193/QĐ-HĐQT	27/7/2023	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ quản lý điều hành khu công nghiệp và phục vụ văn phòng Công ty
31	197/QĐ-VRG	02/8/2023	Quyết định về việc tham dự diễn đàn đối tác đầu tư chiến lược Đài Loan - ASEAN kết hợp xúc tiến đầu tư tại Đài Loan tháng 8/2023 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32	206/QĐ-HĐQT	08/8/2023	Quyết định về việc tham dự tập huấn các phân hệ văn phòng điện tử (eoffice) tập đoàn
33	208/QĐ-HĐQT	08/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt khối lượng công việc và kinh phí thực hiện chỉnh trang cảnh quan phục vụ công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Cộng Hòa
34	225/QĐ-HĐQT	29/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ quản lý điều hành Khu công nghiệp và phục vụ văn phòng Công ty
35	233/QĐ-HĐQT	06/9/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng

			quản trị
36	234/QĐ-HĐQT	06/9/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị
37	248/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Quyết định về việc thành lập tổ kiểm phiếu để tổng hợp kết quả biểu quyết theo nội dung văn bản lấy ý kiến số 244/PLYK-HĐQT ngày 25/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty
38	280/QĐ-HĐQT	21/11/2023	Quyết định phê duyệt danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

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		Thạc sĩ Tài chính kế toán
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	23/06/2023	Thạc sĩ Tài chính
3	Đỗ Phú Hồng Quân	Ủy Viên	23/06/2023		Cử nhân kế toán, kiểm toán viên hành nghề
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai 5 cuộc họp như sau: xin ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Xin ý kiến bằng văn bản thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Họp trực tiếp thông qua các dự thảo Báo cáo, quy chế, tờ trình trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Xin ý kiến bằng văn bản thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Xin ý kiến bằng văn bản Thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2022 và BCTC 6 tháng năm 2023.

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	5	100%	100%	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	3	100%	100%	Miễn nhiệm từ 23/06/2023
3	Ông Đỗ Phú Hồng Quân	Ủy viên	2	100%	100%	Bổ nhiệm từ 23/06/2023
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	5	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 năm 2023, 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 2022 (đã kiểm toán) và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 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, giám sát hoạt động công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, 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 họp 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.

5. 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	Bùi Gia Hưng	14/09/1972	Cử nhân kinh tế	25/10/2005
3	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.

- Danh sách người có liên quan với Công ty.
- 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.**
- 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.**
- 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 HDQT			579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	0	0,00%	
2	Lê Văn Chành	Ủy viên HDQT			Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	0	0,00%	
3	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HDQT			Phú Thịnh, xã Phú Riêng, H.Phú Riêng, T.Bình Phước	0	0,00%	
4	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HDQT			Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	0	0,00%	
5	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HDQT			KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
6	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HDQT			579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	0	0,00%	
7	Đặng Văn Thiệu	TGD			Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
8	Bùi Gia Hưng	P.TGD			KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	

9	Mai Thế Thu	KTT			Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
10	Vũ Thị Thu Hà	TBKS			Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
11	Lê Thanh Ngọc	UV BKS			Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
12	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS			69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	0	0,00%	
13	Lương Văn Đức	PTGD			Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	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 và Bà Trần Thị Thanh Bình		579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	1.192.200	4,60%	
2	Công ty cổ phần cao su Tây Ninh		Là tổ chức có liên quan với Ông Lê Văn Chánh - UV		QL 22B, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.766.000	6,82%	

			HĐQT					
3	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%	
4	Công ty TNHH MTV cau 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%	
5	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Trọng Hùng- UV HĐQT		Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai	1.432.600	5,53%	
II.2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
1	Phạm Trung Thái	Chủ tịch HĐQT			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 Chành	Ủy viên HĐQT			Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	0	0,00%
2.1	Nguyễn Thị Duyên		Vợ			0	0,00%
2.2	Lê Khánh Duy		Con			0	0,00%
2.3	Lê Khánh Linh		con			0	0,00%
3	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT			Phú Thịnh, xã Phú Riêng, H.Phú Riêng, T.Bình Phước		
3.1	Phạm Thị Hòa		Mẹ			0	0,00%
3.2	Cao Thị Tâm		con			0	0,00%
3.3	Nguyễn Cao Trung		con			0	0,00%
3.4	Nguyễn Tấn Đạt		Con			0	0,00%
3.5	Nguyễn Minh Đức		Em			0	0,00%
3.6	Nguyễn Thị Tố Uyên		Em			0	0,00%
4	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT			Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước		
4.1	Hồ Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00%
4.2	Nguyễn Hà My		con			0	0,00%
4.3	Nguyễn Hà Thanh		con			0	0,00%
5	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT			KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%
5.1	Lê Thị Ích		Vợ			0	0,00%
5.2	Nguyễn Hùng Hải		con			0	0,00%
5.3	Nguyễn Hùng Hoàng		con			0	0,00%
5.4	Nguyễn Thị Tích		Mẹ			0	0,00%
5.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị			0	0,00%
5.6	Nguyễn Thị Hòa		Em			0	0,00%
5.7	Nguyễn Trọng Hào		Em			0	0,00%
5.8	Nguyễn Thị Huyền		Em			0	0,00%
5.9	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em			0	0,00%
6	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT			12 ngõ 2 Lăng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà	0	0,00%

					Nội			
6.1	Phạm Trung Thái		Chồng					
6.2	Phạm Trung Kiên		Con trai					
6.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu					
6.4	Phạm Thăng Long		Con trai					
7	Đặng Văn Thiệu	TGD			Số 11 D3, tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
7.1	Lê Thị Huế		Vợ			0	0,00%	
7.2	Đặng Lê Phương Thảo		con			0	0,00%	
7.3	Đặng Lê Thảo Phương		con			0	0,00%	
7.4	Đặng Thị Anh		Chị			0	0,00%	
7.5	Đặng Thị Quang		Chị			0	0,00%	
7.6	Đặng Thị Uyên		Chị			0	0,00%	
7.7	Đặng Văn Nhân		Em			0	0,00%	
8	Bùi Gia Hưng	P.TGD			KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	0	0,00%	
8.1	Trần thị Thanh Tâm		Vợ			0	0,00%	
8.2	Bùi Thanh Huyền		Con			0	0,00%	
8.3	Bùi Gia Hiếu		Con			0	0,00%	
8.4	Bùi Thị Kim Thanh		Chị			0	0,00%	
8.5	Bùi Thị Minh		Chị			0	0,00%	
8.6	Bùi Thị Hương		Chị			0	0,00%	
9	Mai Thế Thư	KTT, NCBTT			Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
9.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
9.2	Mai Thế Thành		Con			0	0,00%	
9.3	Mai Thanh Bình		Con			0	0,00%	
9.4	Mai Thu An		Con			0	0,00%	
9.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0,00%	

9.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			0	0,00%	
9.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
9.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	
10	Vũ Thị Thu Hà	TBKS			Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
10.1	Nguyễn Văn Đạt		Chồng			0	0,00%	
10.2	Nguyễn Vũ Bảo Hân		Con			0	0,00%	
10.3	Nguyễn Hải Nam		Con			0	0,00%	
10.4	Vũ Đình Lợi		Bố đẻ			0	0,00%	
10.5	Nguyễn Thị Ngó		Mẹ đẻ			0	0,00%	
10.6	Vũ Mạnh Dũng		Anh trai			0	0,00%	
10.7	Vũ Đình Tuấn		Em Trai			0	0,00%	
11	Lê Thanh Ngọc	UV BKS			793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng. Q.7, TP. HCM	0	0,00%	
11.1	Đoàn Ngọc Ý Thi		Vợ			0	0,00%	
11.2	Lê Ngọc Khang		Con			0	0,00%	
11.3	Lê Ngọc Hân		Con			0	0,00%	
12	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS			69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	0	0,00%	
12.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
12.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con			0	0,00%	
12.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân		Con			0	0,00%	
13	Lương Văn Đức	PTGD			Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	0	0,00%	
13.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	

13.2	Lương Đức Hải		Con			0	0,00%	
3.3	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 : Không							
II. GIAO DỊCH CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH TB.Group Việt Nam	Là tổ chức có liên quan Ông Phạm Trung Thái và Bà Trần Thị Thanh Bình		579B, Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	1.192.200	4,6%	Giảm tỷ lệ sở hữu

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ