

Mẫu 08 - CBT1/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)

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

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 Lê Thanh Nghị, 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 Thu**, 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 năm 2022 của Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
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



Số: 32/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
Năm 2022

(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 cổ phần 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, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203838025; Fax: 02203838024; Email: info@vrg-vn.com
- Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng; Số 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 2022 của Công ty tổ chức họp vào ngày 22/4/2022 đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định như sau:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	115/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
2	116/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Minh Quốc Sang
4	117/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Bầu bổ sung tham gia thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Đặng Văn Thiệu

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 Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	22/4/2022
7	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	
8	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy Viên	30/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Lần 1: Ngày 14/01/2022, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Lần 2: Ngày 02/3/2022, 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 2022.

- Lần 3: Ngày 20/4/2022, họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ.

- Lần 4: Ngày 19/9/2022, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý (giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031).

- Lần 5: Ngày 07/10/2022, họp Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thực hiện chi hoa hồng môi giới thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa

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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên	05	100%	
3	Ông Đặng Văn Thiệu	Ủy viên	02	100%	Được bổ nhiệm ngày 22/4/2022
4	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	05	100%	
5	Bà Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên	05	100%	
6	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	04	80%	(Vắng 01 buổi)

					do đi công tác)
7	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	02	40%	(Vắng 01 buổi do đi công tác và được miễn nhiệm ngày 22/4/2022)
8	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	05	100%	(Vắng 01 buổi do đi công tác)

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 thường niên 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 Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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, cụ thể: thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư nhằm 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 Khu công nghiệp Cộng Hòa.

- Kiểm tra, theo dõi và thường xuyên hỗ trợ 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.

- Hội đồng quản trị luôn sát sao cùng với Ban tổng giám đốc Công ty tiếp tục 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, quy mô 150ha; triển khai dự án đầu tư Cụm công nghiệp - Khu dân cư tái định cư tại tỉnh Long An, quy mô 84,7ha (gồm 75ha Cụm công nghiệp và 9,7ha khu dân cư tái định cư); Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư,...

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 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 năm 2022:

a. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022:

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	17/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2	47/NQ-HĐQT	02/3/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	105/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ.
5	233/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết về việc thực hiện chi hoa hồng môi giới trong hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa

b. Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Số, ký hiệu Vn bñ	Ngày, tháng Vn bñ	Tên loại và trích yếu nội dung Vn bñ
08/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và Đề cương - dự toán, Gói thầu: Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương quy mô 201,23ha (lần 2)
13/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định: Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Công ty VRG quản lý (giai đoạn 2021-2026)
15/QĐ-HĐQT	14/01/2022	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" và gói thầu: "Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán", Công trình: Cải tạo, san lấp mặt bằng lô đất cây xanh CX2 (đoạn từ vỉa hè đường RD05 đến ranh giới khu đô thị Thành Đông);
29/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Quyết định: Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Nhà làm việc Công ty tại khu trung tâm điều hành của khu công nghiệp Cộng Hòa thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
32/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Quyết định: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hòa, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
34/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số

		01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng Công trình Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
35/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
36/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Quyết định: Điều động xe ô tô đi công tác biệt phái tại tỉnh Long An
37/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Quyết định: Điều động Ông Nguyễn Văn Vịnh đi công tác biệt phái tại tỉnh Long An
43/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định: phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công, công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
50/QĐ-HĐQT	04/3/2022	Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hoà
62/QĐ-HĐQT	18/3/2022	Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công, Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
63/QĐ-HĐQT	18/3/2022	Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Công trình: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị kết hợp hoàn thiện hạ tầng KCN Cộng Hoà, đoạn từ Km40+550.07 ÷ Km41+157.26/QL.18 (PT) và tổ chức giao thông nút giao tại Km40+887/QL.18 (PT), địa bàn TP. Chí Linh, Hải Dương

65/QĐ-HĐQT	23/3/2022	Quyết định: Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
67/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định: Ban hành Quy định về chế độ, mức phụ cấp, công tác phí cho Người quản lý, Lao động quản lý và Người lao động khi được cử đi làm việc biệt phái, đi công tác
125/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục: Hoàn thiện một số phòng của Nhà làm việc Công ty và Nhà trực bảo vệ (cũ) phục vụ hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa
128/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Trạm biến áp 320KVA-22/0,4KV tại khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa
129/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước mưa cho các nhà đầu tư tại Lô B4 + B5 của KCN Cộng Hòa
130/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Nhà trực bảo vệ khu trung tâm và lán để xe khu trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Cộng Hòa
131/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: TBA 560KVA cấp điện cho khu kỹ thuật của KCN Cộng Hòa
132/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho Trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01
133/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
137/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hoàn thiện một số phòng của Nhà làm việc công ty và Nhà trực bảo vệ (cũ) phục vụ hoạt động thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Cộng Hòa
140/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
143/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng hạng mục: Hoàn thiện một số phòng của Nhà làm việc công ty và Nhà trực bảo vệ (cũ) phục vụ hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa
144/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục:

		Hoàn thiện một số phòng của Nhà làm việc công ty và Nhà trực bảo vệ (cũ) phục vụ hoạt động thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Cộng Hòa
152/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất, Gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và TBA 320KV-22/0,4KV KCN Cộng Hòa
153/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, Công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và TBA 320KV-22/0,4KV Khu công nghiệp Cộng Hòa
154/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
155/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
156/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị phục vụ lập dự toán công trình: Hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà làm việc Công ty tại KCN Cộng Hòa, Chí Linh
161/QĐ-HĐQT	10/6/2022	Quyết định phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu: "Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" và gói thầu: "Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán", Công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến nút N13)
162/QĐ-HĐQT	12/6/2022	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình; Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: San lấp mặt bằng lô B6, B7
165/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Mương thoát nước tạm từ kênh thoát nước đường RD04 đến kênh hiện trạng phía Nam KCN Cộng Hòa
166/QĐ-HĐQT	21/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với Gói thầu: "Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" và gói thầu: "Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán", Công trình: Tuyến đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới

		phía Tây của Khu công nghiệp Cộng Hòa)
167/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, Công trình: San lấp mặt bằng phần còn lại của Lô B5 tại KCN Cộng Hòa
168/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Quyết định bổ nhiệm vụ Giám đốc ban quản lý KCN Cộng Hòa đối với Ông Phạm Trung Phong
172/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Quyết định về phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
183/QĐ-HĐQT	19/7	Quyết định cử Ông Nguyễn Văn Vịnh - Lái xe VP.HĐQT đi công tác biệt phái tại tỉnh Long An
194/QĐ-HĐQT	04/8	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại KCN Cộng Hòa
195/QĐ-HĐQT	04/8	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình: Di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 từ cột 51 đến cột 58 và Trạm biến áp 320KV-22/0,4KV tại Khu công nghiệp Cộng Hòa
200/QĐ-HĐQT	23/8	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến N13)
201/QĐ-HĐQT	23/8	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của KCN Cộng Hòa)
204/QĐ-HĐQT	25/8	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đối với công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến nút N13) và Tuyến đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của Khu công nghiệp Cộng Hòa)
206/QĐ-HĐQT	26/8	Quyết định phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (gói thầu thi công xây dựng + gói thầu tư vấn giám sát) và gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu thi công xây dựng + gói thầu tư vấn giám sát), công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn tuyến từ nút N12* đến N13) và Tuyến đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của Khu công nghiệp Cộng Hòa)
212/QĐ-HĐQT	31/8	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: Thi

		công xây dựng tuyến đường RD03, công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến N13) và Tuyến đường đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của KCN Cộng Hòa)
213/QĐ-HĐQT	31/8	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây các hạng mục công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn từ nút N12* đến N13) và Tuyến đường đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của KCN Cộng Hòa)
214/QĐ-HĐQT	31/8	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng; gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát; Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLC nhà thầu thi công; Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLC nhà thầu giám sát thi công công trình: San lấp mặt bằng lô B6, B7
217/QĐ-HĐQT	15/9	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 08: Thi công san lấp mặt bằng lô B6, B7
218/QĐ-HĐQT	15/9	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công san lấp mặt bằng lô B6, B7
229/QĐ-HĐQT	07/10	Quyết định phê duyệt chủ trương, kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và Đề cương - Dự toán gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự toán chi phí duy trì hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đường giao thông thuộc quyền quản lý của Khu công nghiệp Cộng Hòa
244/QĐ-HĐQT	04/11	Quyết định hủy thầu gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình và gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình: Tuyến đường RD03 (đoạn tuyến từ nút N12* đến N13) và Tuyến đường RD03 kéo dài (đoạn từ nút N12* đến ranh giới phía tây của KCN Cộng Hòa)
250/QĐ-HĐQT	24/11	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và thời gian mở túi hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 08: Thi công San lấp mặt bằng Lô B6, B7; công trình: San lấp mặt bằng Lô B6, B7 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
251/QĐ-HĐQT	24/11	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và thời gian mở túi hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; công trình: San lấp mặt bằng Lô B6, B7 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh

252/QĐ-HĐQT	28/11	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm HT xúc tiến đầu tư
261/QĐ-HĐQT	06/12	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 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
265/QĐ-HĐQT	09/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Thi công San lấp mặt bằng lô B6, B7; công trình: San lấp mặt bằng lô B6, B7
266/QĐ-HĐQT	09/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, công trình: San lấp mặt bằng lô B6, B7
269/QĐ-HĐQT	15/12	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 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
272/QĐ-HĐQT	15/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện, gói thầu: "Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" và gói thầu: "Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán", Công trình: Tuyến đường RD05 giai đoạn 2 (đoạn từ nút N07 đến nút N07A)
273/QĐ-HĐQT	16/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) và gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói thầu 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
276/QĐ-HĐQT	22/12	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Ngầm hóa đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 đoạn từ cột 42 đến cột 44 tại Khu công nghiệp Cộng Hòa
277/QĐ-HĐQT	22/12	Quyết định nghị phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Ngầm hóa đoạn tuyến đường dây 22kV lộ 474E8.5 đoạn từ cột 42 đến cột 44 tại Khu công nghiệp Cộng Hòa
280/QĐ-HĐQT	26/12	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu 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 khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
291/QĐ-HĐQT	28/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra 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
292/QĐ-HĐQT	28/12	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Sân bê tông nội bộ khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh
293/QĐ-HĐQT	28/12	Quyết định về việc phê duyệt thỏa thuận giữ quyền mua đất bồi đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng các dự án của Công ty

III. Hoạt động của 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 Kế toán
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 năm 2022, 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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua các dự thảo Báo cáo, quy chế, tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động các quý 1, quý 2 và quý 3 của Ban Kiểm soát
- Thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty.

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	6	100%	100%	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	6	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

Trong năm 2022, 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 2021 (đã kiểm toán) và Báo cáo tài chính các quý năm 2022 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 Luật chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

Năm 2022, 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Hoạt động của 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.

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			12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trung, Hà Nội	0	0,00%	

2	Lê Văn Chành	Ủy viên HĐQT			Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	0	0,00%	
3	Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên HĐQT			Phú Thịnh, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng, T.Bình Phước	0	0,00%	
4	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT			Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	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%	
6	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT			12 ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%	
7	Đặng Văn Thiệu	UVHĐQ T, 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	Lương Văn Đức	PTGD			Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	0	0,00%	
10	Mai Thế Thư	KTT			Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
11	Vũ Thị Thu Hà	TBKS			Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	

12	Lê Thanh Ngọc	UV BKS			793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	0	0,00%	
13	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS			69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	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	1.537.200	5,94%	
3	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%	
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 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%	
6	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai		Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn		Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai	1.432.600	5,53%	

			Trọng Hùng- UV HĐQT					
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 Riềng, H.Phú Riềng, 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 Tô Uyên		Em			0	0,00%	
4	Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT			KP Suối Tre, P.Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	

4.1	Lê Thị Ích		Vợ			0	0,00%	
4.2	Nguyễn Hùng Hải		con			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hùng Hoàng		con			0	0,00%	
4.4	Nguyễn Thị Tích		Mẹ			0	0,00%	
4.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị			0	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Hòa		Em			0	0,00%	
4.7	Nguyễn Trọng Hào		Em			0	0,00%	
4.8	Nguyễn Thị Huyền		Em			0	0,00%	
4.9	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em			0	0,00%	
5	Trần Thị Thanh Bình	Ủy viên HĐQT			12 ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%	
5.1	Phạm Trung Thái		Chồng					
5.2	Phạm Trung Kiên		Con trai					
5.3	Nguyễn Trần Uyên Nhi		Con dâu					
5.4	Phạm Thăng Long		Con trai					
6	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT			Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước			
6.1	Hồ Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00%	
6.2	Nguyễn Hà My		con			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Hà Thanh		con			0	0,00%	
7	Đặng Văn Thiệu	UVHĐQT, T, 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	Lương Văn Đức	PTGD			Khu 4, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương	0	0,00%	
9.1	Đào Thị Nhài		Vợ			0	0,00%	
9.2	Lương Đức Hải		Con			0	0,00%	
9.3	Lương Thái Ngọc Hà		Con			0	0,00%	
10	Mai Thế Thư	KTT, NCBTT			Số 100, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0,00%	
10.1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			0	0,00%	
10.2	Mai Thế Thành		Con			0	0,00%	
10.3	Mai Thanh Bình		Con			0	0,00%	
10.4	Mai Thu An		Con			0	0,00%	
10.5	Trần Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0,00%	
10.6	Mai Thị Thơ		Chị gái			0	0,00%	
10.7	Trần Xuân Kiều		Em Trai			0	0,00%	
10.8	Trần Thị Ngân		Em gái			0	0,00%	
11	Vũ Thị Thu Hà	TBKS			Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0,00%	
11.1	Nguyễn Văn Đạt		Chồng			0	0,00%	
11.2	Nguyễn Vũ Bảo Hân		Con			0	0,00%	
11.3	Nguyễn Hải Nam		Con			0	0,00%	
11.4	Vũ Đình Lợi		Bố đẻ			0	0,00%	
11.5	Nguyễn Thị Ngó		Mẹ đẻ			0	0,00%	
11.6	Vũ Mạnh Dũng		Anh trai			0	0,00%	
11.7	Vũ Đình Tuấn		Em Trai			0	0,00%	

12	Lê Thanh Ngọc	UV BKS			793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng. Q.7, TP. HCM	0	0,00%	
12.1	Đoàn Ngọc Ý Thi		Vợ			0	0,00%	
12.2	Lê Ngọc Khang		Con			0	0,00%	
12.3	Lê Ngọc Hân		Con			0	0,00%	
13	Nguyễn Đức Huỳnh	UVBKS			69 Đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước	0	0,00%	
13.1	Tô Thị Mỹ Dung		Vợ			0	0,00%	
13.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con			0	0,00%	
13.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân		Con			0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trân trọng!

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

