

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

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

Số: 56 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**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**

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: (0320) 3838028 Fax: (0320) 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
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: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Tài sản ngắn hạn	100	74.164.099.275	120.988.548.769
2	Tài sản dài hạn	200	320.088.020.202	263.115.979.861
3	Tổng cộng tài sản	270	394.252.119.477	384.104.528.630
4	Nợ phải trả	300	139.552.399.343	125.226.003.930
5	Vốn chủ sở hữu	400	254.699.720.134	258.878.524.700
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	394.252.119.477	384.104.528.630

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	6.587.165.033	8.481.654.834
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	4.844.814.148	5.357.435.621
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(4.178.804.566)	(1.481.291.136)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(4.178.804.566)	(1.481.291.136)



Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, cụ thể:

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty. Trong trường hợp vì một lý do nào đó, Công ty không sử dụng Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực để thay thế Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư hạ tầng:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thời gian	
				Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành hoặc kết thúc kỳ kế hoạch
1	Thi công tuyến RD01 (giai đoạn 1)	39,889	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
	<i>Xử lý nền đường</i>			12/4/2017	21/5/2017
	<i>Thi công móng đường K95</i>			02/5/2017	30/6/2017
	<i>Thi công mặt đường K98+02 lớp base + bê tông nhựa</i>			21/6/2017	09/7/2017
	<i>Thi công hệ thống đường ống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè.</i>			21/5/2017	29/9/2017
2	Thiết kế và thi công công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m³/ngày đêm	27	Hoàn thành thiết kế		
	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lập dự án và thiết kế cơ sở</i>			12/4/2017	12/5/2017
	<i>Thẩm định thiết kế cơ sở - Bộ Xây dựng</i>			13/5/2017	12/6/2017
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra đấu thầu EPC</i>			13/6/2017	22/7/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu EPC</i>			23/7/2017	21/9/2017
<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>	21/9/2017	26/9/2017			

	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			27/9/2016	25/12/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	Giai đoạn thi công được thực hiện sang năm 2018				
3	Văn phòng làm việc Công ty và một số công trình thiết yếu ở khu điều hành khu công nghiệp	11,5	Hoàn thành tổ chức đấu thầu thi công		
3.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế</i>			20/4/2017	25/5/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thiết kế</i>			26/5/2017	25/7/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu thiết kế (HĐQT)</i>			26/7/2017	30/7/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			31/7/2017	14/9/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			15/9/2017	20/9/2017
3.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công + Tư vấn giám sát và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công + Tư vấn giám sát</i>			21/9/2017	26/10/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và đấu thầu tư vấn giám sát</i>			27/10/2017	25/12/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	<i>Tổ chức thi công được thực hiện sang năm 2018</i>				
4	Trạm biến áp khu trung tâm điều hành và khu kỹ thuật	1			
4.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế</i>			20/4/2017	25/5/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thiết kế</i>			26/5/2017	25/7/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu thiết kế</i>			26/7/2017	30/7/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			31/7/2017	14/9/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			15/9/2017	20/9/2017
4.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công</i>			21/9/2017	26/10/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và lựa chọn tư vấn giám sát</i>			27/10/2017	25/12/2017

	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	<i>Tổ chức thi công được thực hiện sang năm 2018</i>				
5	Lập dự án + Thiết kế và thi công trạm cấp nước giai đoạn 1 – công suất 1.800m³/ngày.đêm: (Hiện nay Hội đồng quản trị đang xem xét phương án thành lập công ty cổ phần để đầu tư, khai thác, dự kiến tháng 6/2017 sẽ có Quyết định. Kế hoạch chi tiết cho công trình này Công ty sẽ xây dựng sau khi HĐQT có Quyết định cuối cùng)	11	Thành lập Pháp nhân đầu tư	Tháng 06/2017	Tháng 12/2017
6	Công, Lô gô khu công nghiệp và Cây xanh tuyến RD01	1,5	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
6.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn thiết kế</i>			01/8/2017	05/9/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			08/9/2017	20/10/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			21/10/2017	25/10/2017
6.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công</i>			28/10/2017	03/11/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			04/11/2017	08/11/2017
	<i>Thi công công trình</i>			10/11/2017	31/12/2017
7	San nền tạo mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước...	08	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
7.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Thẩm định thiết kế Sở Xây dựng, cấp phép thi công (Hồ sơ đang trình Sở Xây dựng)</i>			12/4/2017	12/5/2017
	<i>Phê duyệt thiết kế</i>			13/5/2017	18/5/2017
7.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công</i>			23/5/2017	27/6/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và lựa chọn tư vấn giám sát</i>			28/6/2017	27/8/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			28/8/2017	03/9/2017
	<i>Thi công công trình</i>			05/9/2017	31/12/2017
	Tổng cộng	99,889			

2. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

Năm 2017, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, phấn đấu diện tích thu hút nhà đầu tư đạt 20ha.

3. Công tác Giải phóng mặt bằng:

Giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thị xã Chí Linh sớm tìm nhà đầu tư quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải của địa phương ra khỏi khu công nghiệp.

4. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
A	B	C	3	4 = 3/2
1	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	39,111	
1.1	Doanh thu HĐ SXKD	Triệu đồng	36,026	
1.1.1	<i>Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp</i>	Triệu đồng	11,813	
a	<i>Doanh thu từ C.ty NICE CERAMIC(525.529,17m2)</i>		7,039	
	- Doanh thu cho thuê hạ tầng KCN	Triệu đồng	3,258	
	-DT tiền thuê đất theo Luật đất đai	Triệu đồng	2,671	
	- Phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng KCN	Triệu đồng	1,110	
b	<i>Doanh thu từ cho thuê mới năm 2017(200.000m2)</i>		4,774	
	- Doanh thu cho thuê hạ tầng KCN	Triệu đồng	2,998	
	- DT tiền thuê đất theo Luật đất đai	Triệu đồng	1,016	
	- Phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng KCN	Triệu đồng	760	
1.1.2	<i>DT thu tiền chuyển giao đất cho Thành Đông</i>	Triệu đồng	24,213	
1.2	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2,985	
	- Lãi đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	-	
	- Lãi đầu tư tài chính dài hạn (cổ tức của Mbland)	Triệu đồng	20	
	- Cho thuê tài sản	Triệu đồng	-	
	- Lãi tiền gửi ngân hàng	Triệu đồng	2,965	
	- Khác	Triệu đồng	-	
1.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	100	
2	TỔNG CHI PHÍ (giá thành toàn bộ) (2.1-2.4)	Triệu đồng	33,026	

2.1	Chi phí sản xuất kinh doanh (giá vốn)	Triệu đồng	27,994
a	- Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	Triệu đồng	7,082
	- Giá vốn hạ KD hạ tầng đã cho thuê 52,52 ha	Triệu đồng	5,130
	- Giá vốn hạ KD hạ tầng D. tích cho thuê 20 ha 2017	Triệu đồng	1,952
b	Giá vốn thực tế chuyển giao cho Cty Thành Đông	Triệu đồng	16,867
c	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	4,045
2.2	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	977
2.3	Chi phí khác	Triệu đồng	10
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (3.1+3.2+3.3)	Triệu đồng	10,130
3.1	Sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	12,077
	+ Từ KD Khu công nghiệp	Triệu đồng	4,731
	+ Từ chuyển giao đất cho Cty Thành Đông	Triệu đồng	7,346
3.2	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2,008
3.3	Hoạt động khác	Triệu đồng	90
4	Lỗ lũy kế từ các năm trước	Triệu đồng	(8,009)
5	Lợi nhuận sau khi kết chuyển lỗ lũy kế các năm trước	Triệu đồng	2,121
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	424
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,697
	Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	
8	- Quỹ dự phòng tài chính 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
9	- Quỹ Khen thưởng 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
10	- Quỹ Phúc lợi 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
11	- Lợi nhuận dự kiến phân phối cổ tức năm 2017	Triệu đồng	1,442.3
12	- Số tương đối 1 CP được chia cổ tức là	Đồng	55,7/CP

Ghi chú: giá trị thực tế thực hiện căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 (được kiểm toán)

Điều 6: Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thực hiện đầu tư công trình Nhà máy nước sạch cấp nước cho Khu công nghiệp Cộng Hòa. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Các cổ đông Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hôm nay vào lúc 08h30' ngày 12/4/2017, tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2017), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là :

1.091 cổ đông nắm giữ : 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.

Tổng số giấy mời họp gửi đi là: 1.091; Số giấy mời bưu điện trả lại là: 125 (lý do chủ yếu của số giấy mời bị trả lại là: Không có người nhận, không đúng địa chỉ...);

II. NỘI DUNG :

1. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

Căn cứ vào Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch :

1. Ông Phạm Trung Thái

Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông Nguyễn Văn Thành

Tổng giám đốc Công ty



Tổ thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Đăng | Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư |
| 2. Ông Văn Tiến Thành | Chánh Văn phòng HĐQT Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thế Uyên | Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản |
| 4. Bà Hoàng Thị Nhâm | Nhân viên Phòng TCKT |
| 5. Bà Vũ Thu Hà | Nhân viên Phòng TCKT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Nhân viên Phòng TCKT |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đức Huỳnh | Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Ông Lê Thanh Ngọc | Thành viên ban kiểm soát |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đề Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% bầu Bà Nguyễn Thị Hương đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội.

4. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Bà Nguyễn Thị Hương thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông tới tham dự là:

22 cổ đông nắm giữ trực tiếp và được ủy quyền/1.091 cổ đông - bằng 17.634.638 CP - chiếm 68,10% tổng số cổ phần.

Trong đó :

- Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 15 cổ đông - bằng 12.600.280 CP, chiếm 48,66% tổng số cổ phần.

- Cổ đông được ủy quyền tham dự họp: 07 cổ đông (đại diện cho 37 cổ đông) - bằng 5.034.358 CP chiếm 19,44% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đối chiếu với Hồ sơ đại biểu dự họp, Ban kiểm tra tư cách đại biểu xác định: Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung theo Thông báo chương trình của Ban tổ chức Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với tỷ lệ 100%.

4. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty giới thiệu Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nghe :

A. THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (*trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần*).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

B. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo Tài chính năm 2016 và thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 (*đã được kiểm toán*), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Tài sản ngắn hạn	100	74.164.099.275	120.988.548.769
2	Tài sản dài hạn	200	320.088.020.202	263.115.979.861
3	Tổng cộng tài sản	270	394.252.119.477	384.104.528.630
4	Nợ phải trả	300	139.552.399.343	125.226.003.930
5	Vốn chủ sở hữu	400	254.699.720.134	258.878.524.700
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	394.252.119.477	384.104.528.630

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	6.587.165.033	8.481.654.834
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	4.844.814.148	5.357.435.621
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(4.178.804.566)	(1.481.291.136)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(4.178.804.566)	(1.481.291.136)

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 và Tờ trình số 39/TTr-VNC ngày 23/3/2017 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

C. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY:

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS-VNC ngày 28/3/2017 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Tờ trình số 02/TTr-BKS-VNC ngày 28/3/2017 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

300
K T
PH
IÊN
NGH
N
G-T

D. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

E. TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư hạ tầng:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thời gian	
				Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành hoặc kết thúc kỳ kế hoạch
1	Thi công tuyến RD01 (giai đoạn 1)	39,889	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
	Xử lý nền đường			12/4/2017	21/5/2017
	Thi công móng đường K95			02/5/2017	30/6/2017
	Thi công mặt đường K98+02 lớp base + bê tông nhựa			21/6/2017	09/7/2017
	Thi công hệ thống đường ống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè.			21/5/2017	29/9/2017
2	Thiết kế và thi công công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m ³ /ngày đêm	27	Hoàn thành thiết kế		
	Giai đoạn thiết kế				
	Lập dự án và thiết kế cơ sở			12/4/2017	12/5/2017
	Thẩm định thiết kế cơ sở - Bộ Xây dựng			13/5/2017	12/6/2017
	Lựa chọn tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra đấu thầu EPC			13/6/2017	22/7/2017
	Tổ chức đấu thầu EPC			23/7/2017	21/9/2017

	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			21/9/2017	26/9/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			27/9/2016	25/12/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	Giai đoạn thi công được thực hiện sang năm 2018				
3	Văn phòng làm việc Công ty và một số công trình thiết yếu ở khu điều hành khu công nghiệp	11,5	Hoàn thành tổ chức đấu thầu thi công		
3.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế</i>			20/4/2017	25/5/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thiết kế</i>			26/5/2017	25/7/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu thiết kế (HĐQT)</i>			26/7/2017	30/7/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			31/7/2017	14/9/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			15/9/2017	20/9/2017
3.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công + Tư vấn giám sát và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công + Tư vấn giám sát</i>			21/9/2017	26/10/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và đấu thầu tư vấn giám sát</i>			27/10/2017	25/12/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	<i>Tổ chức thi công được thực hiện sang năm 2018</i>				
4	Trạm biến áp khu trung tâm điều hành và khu kỹ thuật	1			
4.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế</i>			20/4/2017	25/5/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thiết kế</i>			26/5/2017	25/7/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu thiết kế</i>			26/7/2017	30/7/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			31/7/2017	14/9/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			15/9/2017	20/9/2017
4.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công</i>			21/9/2017	26/10/2017

	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và lựa chọn tư vấn giám sát</i>			27/10/2017	25/12/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			26/12/2017	31/12/2017
	<i>Tổ chức thi công được thực hiện sang năm 2018</i>				
5	Lập dự án + Thiết kế và thi công trạm cấp nước giai đoạn 1 – công suất 1.800m³/ngày.đêm: (Hiện nay Hội đồng quản trị đang xem xét phương án thành lập công ty cổ phần để đầu tư, khai thác, dự kiến tháng 6/2017 sẽ có Quyết định. Kế hoạch chi tiết cho công trình này Công ty sẽ xây dựng sau khi HĐQT có Quyết định cuối cùng)	11	Thành lập Pháp nhân đầu tư	Tháng 06/2017	Tháng 12/2017
6	Công, Lô gô khu công nghiệp và Cây xanh tuyến RD01	1,5	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
6.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Lựa chọn tư vấn thiết kế</i>			01/8/2017	05/9/2017
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép thi công</i>			08/9/2017	20/10/2017
	<i>Phê duyệt Hồ sơ thiết kế (HĐQT)</i>			21/10/2017	25/10/2017
6.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công</i>			28/10/2017	03/11/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			04/11/2017	08/11/2017
	<i>Thi công công trình</i>			10/11/2017	31/12/2017
7	San nền tạo mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước...	08	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng		
7.1	Giai đoạn thiết kế				
	<i>Thẩm định thiết kế Sở Xây dựng, cấp phép thi công (Hồ sơ đang trình Sở Xây dựng)</i>			12/4/2017	12/5/2017
	<i>Phê duyệt thiết kế</i>			13/5/2017	18/5/2017
7.2	Giai đoạn thi công				
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thi công và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thi công</i>			23/5/2017	27/6/2017
	<i>Tổ chức đấu thầu thi công và lựa chọn tư vấn giám sát</i>			28/6/2017	27/8/2017
	<i>Phê duyệt kết quả đấu thầu (HĐQT)</i>			28/8/2017	03/9/2017
	<i>Thi công công trình</i>			05/9/2017	31/12/2017
Tổng cộng		99,889			

2. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

Năm 2017, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, phân đấu diện tích thu hút nhà đầu tư đạt 20ha.

3. Công tác Giải phóng mặt bằng:

Giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thị xã Chí Linh sớm tìm nhà đầu tư quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải của địa phương ra khỏi khu công nghiệp.

4. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
A	B	C	3	4 = 3/2
1	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	39,111	
1.1	Doanh thu HĐ SXKD	Triệu đồng	36,026	
1.1.1	<i>Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp</i>	Triệu đồng	11,813	
a	<i>Doanh thu từ C.ty NICE CERAMIC(525.529,17m2)</i>		7,039	
	- Doanh thu cho thuê hạ tầng KCN	Triệu đồng	3,258	
	-DT tiền thuê đất theo Luật đất đai	Triệu đồng	2,671	
	- Phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng KCN	Triệu đồng	1,110	
b	<i>Doanh thu từ cho thuê mới năm 2017(200.000m2)</i>		4,774	
	- Doanh thu cho thuê hạ tầng KCN	Triệu đồng	2,998	
	- DT tiền thuê đất theo Luật đất đai	Triệu đồng	1,016	
	- Phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng KCN	Triệu đồng	760	
1.1.2	<i>DT thu tiền chuyển giao đất cho Thành Đông</i>	Triệu đồng	24,213	
1.2	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2,985	
	- Lãi đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	-	
	- Lãi đầu tư tài chính dài hạn (cổ tức của Mbland)	Triệu đồng	20	
	- Cho thuê tài sản	Triệu đồng	-	
	- Lãi tiền gửi ngân hàng	Triệu đồng	2,965	
	- Khác	Triệu đồng	-	
1.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	100	
2	TỔNG CHI PHÍ (giá thành toàn bộ) (2.1-2.4)	Triệu đồng	33,026	
2.1	Chi phí sản xuất kinh doanh (giá vốn)	Triệu đồng	27,994	
a	- Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	Triệu đồng	7,082	
	- Giá vốn hạ KD hạ tầng đã cho thuê 52,52 ha	Triệu đồng	5,130	

	- Giá vốn hạ KD hạ tầng D. tích cho thuê 20 ha 2017	Triệu đồng	1,952
b	Giá vốn thực tế chuyển giao cho Cty Thành Đông	Triệu đồng	16,867
C	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	4,045
2.2	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	977
2.3	Chi phí khác	Triệu đồng	10
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (3.1+3.2+3.3)	Triệu đồng	10,130
3.1	Sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	12,077
	+ Từ KD Khu công nghiệp	Triệu đồng	4,731
	+ Từ chuyển giao đất cho Cty Thành Đông	Triệu đồng	7,346
3.2	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2,008
3.3	Hoạt động khác	Triệu đồng	90
4	Lỗ lũy kế từ các năm trước	Triệu đồng	(8,009)
5	Lợi nhuận sau khi kết chuyển lỗ lũy kế các năm trước	Triệu đồng	2,121
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	424
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,697
	Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	
8	- Quỹ dự phòng tài chính 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
9	- Quỹ Khen thưởng 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
10	- Quỹ Phúc lợi 5% (theo điều lệ)	Triệu đồng	84.84
11	- Lợi nhuận dự kiến phân phối cổ tức năm 2017	Triệu đồng	1,442.3
12	- Số tương đối 1 CP được chia cổ tức là	Đồng	55,7/CP

Ghi chú: giá trị thực tế thực hiện căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 (được kiểm toán)

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành làm rõ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trước khi phê duyệt.

G. TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH CẤP NƯỚC CHO KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 về việc xin chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thực hiện đầu tư công trình Nhà máy nước sạch cấp nước cho Khu công nghiệp Cộng Hòa, phương án sơ bộ như sau:

1. Thành lập Công ty cổ phần để đầu tư xây dựng công trình.

2. Phương án góp vốn để thành lập Công ty cổ phần:

- Công ty tham gia góp vốn.
- Vốn huy động từ cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Vốn của cổ đông bên ngoài.

(Tỷ lệ phần trăm góp vốn sẽ được xác định cụ thể khi tìm được đối tác)

3. Phạm vi đầu tư:

Pháp nhân mới được thành lập sẽ đầu tư xây dựng công trình cấp nước và hệ thống đường ống dẫn nước thô từ các giếng nước ngầm về vị trí của Nhà máy để tiến hành xử lý thành nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Hệ thống đường ống cấp nước từ Nhà máy này đến các đơn vị sử dụng trong khu công nghiệp thuộc vào hạ tầng của khu công nghiệp Cộng Hòa.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.634.638 CP tương đương 68,10% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được ủy quyền bằng 5.034.358 CP tương đương 19,44% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,4% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,6% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thực hiện đầu tư công trình Nhà máy nước sạch cấp nước cho Khu công nghiệp Cộng Hòa. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ngày 12/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các quyết định của Đại hội thành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Biên bản lập xong hồi 12h30 cùng ngày. Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng và được đăng trên Website Công ty để các cổ đông biết và tổ chức giám sát việc thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Tiến Thành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ