

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

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

Số: 106/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên TCNY: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Tên viết tắt: Công ty D2D

Mã chứng khoán: D2D

Trụ sở chính: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (84-61) 381 7742 Fax: (84-61) 381 7768

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) công bố thông tin như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trong đó có việc bổ sung ông Thái Vũ Đoài tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ II (2011-2015).

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty D2D hiện có 05 thành viên:

1. Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Nguyễn Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT.
 3. Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT.
 4. Ông Nguyễn Cảnh - Thành viên HĐQT độc lập.
 5. Ông Thái Vũ Đoài - Thành viên HĐQT độc lập.
3. Điều lệ của Công ty D2D được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: VT.

TỔ CHỨC NIÊM YẾT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Đình

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)**

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-61) 3817 742

Fax : (84-61) 3817 768

Email : d2d@d2d.com.vnWebsite : www.d2d.com.vn

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2(D2D);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Công ty D2D.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012” của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	250.000	312.144	125
2	Lợi nhuận trước thuế	60.400	56.214	93
3	Nộp Ngân sách	36.250	84.983	234

- b. Hiệu quả tài chính năm 2012 của Công ty D2D:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	145.000	227.370	157
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	57.343	104
3	Nộp Ngân sách	31.250	78.355	251



1.2 Kế hoạch SXKD năm 2013:

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	60.500
3	Nộp Ngân sách	37.175

b. Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty D2D:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	32.000

2. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D” như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110), bao gồm: Lập dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Lập dự toán, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình.
- Bổ sung mã ngành để mã hóa ngành, nghề kinh doanh theo Công văn 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Điều lệ Công ty D2D sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

3. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2012”:

- Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2012 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

4. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 57.342.859.037 đồng.
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (9.945.601.288 đồng).
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (2.794.296.364 đồng).

4. Lợi nhuận sau thuế:	44.602.961.385 đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	2.875.954.870 đồng.
6. Lợi nhuận sau thuế phân phối trong năm 2012:	47.478.916.255 đồng.
7. Trích lập các quỹ:	16.617.621.000 đồng, bao gồm:
a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	2.373.946.000 đồng.
b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST):	7.121.837.000 đồng.
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	4.747.892.000 đồng.
d. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST):	474.789.000 đồng.
e. Quỹ công tác xã hội (4% LNST):	1.899.157.000 đồng.
8. Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ:	27.985.340.385 đồng.
9. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP):	26.637.460.000 đồng.
10. Lợi nhuận còn lại:	1.347.880.385 đồng.
11. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:	22.867.595.286 đồng.
12. Lợi nhuận còn lại năm trước điều chỉnh tăng theo Biên bản kiểm tra thuế và các khoản phải nộp NSNN năm 2010, 2011 của Thanh tra Tỉnh Đồng Nai:	1.461.271.211 đồng.
13. Lợi nhuận còn lại năm trước điều chỉnh giảm do lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn:	(8.852.261.090 đồng).
14. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013:	16.824.485.792 đồng.

5. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013”:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) hoặc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

6. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013”:

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
- Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (5% LNST)
 - b. Quỹ đầu tư phát triển: (15% LNST)
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10% LNST)
 - d. Quỹ ban quản lý điều hành: (1% LNST, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng)
 - e. Quỹ công tác xã hội: (5% LNST)
 - f. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014.

7. Thông qua **“Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012”**:

Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012 là 237.360.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn*).

8. Thông qua **“Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013”**:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 0,5% lợi nhuận sau thuế.

9. Thông qua **“Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con)”**:

Để thực hiện chương trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp của Tổng công ty Phát triển KCN, Công ty D2D sẽ thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn theo các quy định hiện hành.

10. Thông qua **“Tái cấu trúc tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty liên kết)”**:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có phương án thực hiện việc tái cấu trúc Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 đảm bảo hiệu quả và hạn chế thiệt hại cho Công ty D2D. Việc chuyển khoản nợ vay 12 tỷ đồng và góp thêm vốn 15 tỷ đồng được quy đổi thành vốn góp phải căn cứ vào giá trị doanh nghiệp thực tế của Công ty N2C (được tổ chức tư vấn thẩm định).

11. Thông qua **“Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị”**:

Thống nhất ông Thái Vũ Đoài tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) tại Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Đức Thành





CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-61) 3817 742

Fax : (84-61) 3817 768

Email : d2d@d2d.com.vn

Website : www.d2d.com.vn

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (CÔNG TY D2D)

Trụ sở chính: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 3600259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/05/2012.

THỜI GIAN HỌP: 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Trung tâm Hội nghị Golden Palace.

Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình của Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2012.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013.
- Thông qua Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
- Thông qua Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
- Thông qua Tái cấu trúc tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty liên kết).
- Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D.
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty D2D.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty D2D.
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/03/2013.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Phần khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội công bố Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự nội dung như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.654.984 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 557 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay là 92 cổ đông, nắm giữ 9.424.736 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 88,45% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) là hợp pháp và hợp lệ.

Ban Tổ chức Đại hội đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Ông Nguyễn Chí Huyền.
- Bà Hồ Thị Thúy Loan.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

Tiếp theo, ông Hồ Đức Thành- Chủ tọa Đại hội đã phổ biến Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100% bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

Sau đó, Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung có 03 thành viên và được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100% bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết gồm có:

- Ông Vệ Quốc Thống - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên.
- Ông Ngô Nguyễn Kỳ Hưng - Ủy viên.

B. Phần nội dung chính của Đại hội, tóm tắt các diễn biến như sau:

Đại hội đã nghe *ông* Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT Công ty D2D trình bày Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

Tiếp đến, Đại hội đã nghe *ông* Trương Luru- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D, trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Sau đó, Đại hội đã nghe *bà* Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty D2D, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Tiếp theo, Đại hội đã nghe *ông* Hồ Đức Thành đọc Tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm có:

1. Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5. Chi trả cổ tức năm 2012.
6. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
8. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013.
9. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
10. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
11. Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
12. Tái cấu trúc tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty liên kết).

Sau đó, *ông* Hồ Đức Thành đọc Tờ trình về bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Căn cứ vào danh sách ứng viên được đề cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu *ông* Thái Vũ Đoài tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ II (2011-2015).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.424.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Tiếp đến, Đại hội đã thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết thông qua. Một số câu hỏi của cổ đông được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

1. Đề nghị Công ty D2D chọn các Công ty kiểm toán lớn như PwC, KPMG, Deloitte hoặc Ernst & Young để kiểm toán các BCTC hợp nhất cũng như các BCTC của Công ty D2D, nhất là khi Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 trở thành công ty con của Công ty D2D để cổ đông tin tưởng hơn vào chất lượng kiểm toán của các BCTC.

Công ty D2D là công ty niêm yết trên sàn HOSE. Các công ty kiểm toán các BCTC của Công ty D2D đều nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, Công ty D2D đảm bảo các số liệu kiểm toán đều công khai và minh bạch.

2. Đề nghị Công ty D2D duy trì mức cổ tức năm 2013 giống như mức cổ tức thực trả năm 2012 là 25% thay vì 20% như Hội đồng quản trị đề xuất tại ĐHĐCĐ.

Mức cổ tức năm 2013 dự kiến là 20% là mức cổ tức phù hợp với khả năng hoạt động của Công ty và có tính đến các yếu tố rủi ro có thể xảy ra. Căn cứ kết quả SXKD năm 2013 nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ quyết định mức chi cổ tức cao hơn.

3. Đề nghị HĐQT đưa ra mức giá tối thiểu khi thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).

Chủ trương thoái vốn tại Công ty con được thực hiện theo chương trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp của Tổng công ty Phát triển KCN. Vì vậy, quy trình thực hiện việc thoái vốn và giá bán cổ phần sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Đề nghị HĐQT định lại giá mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty N2C- Công ty liên kết) nên thấp hơn giá trị sổ sách vì Công ty N2C đang thua lỗ. HĐQT cũng nên xem xét có nên tiếp tục bỏ thêm vốn vào Công ty N2C.

Nếu Công ty D2D không góp thêm 15 tỷ tiền mặt để thanh toán nợ vay Ngân hàng, Công ty N2C sẽ phá sản. Công ty D2D không phải chi mất số tiền Công ty N2C còn nợ (tính đến 31/12/2012 là 41.671.709.094 đồng) mà còn không thu được tiền thuê đất phát sinh hàng năm cho đến khi hoàn thành thủ tục phá sản. Sau khi góp vốn, Công ty D2D sẽ có điều kiện củng cố và tổ chức hoạt động của Công ty N2C cũng như tìm các biện pháp, kể cả bán một phần hoặc toàn bộ Công ty N2C, sao cho có hiệu quả và hạn chế thiệt hại.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý, Công ty N2C sẽ thuê tổ chức tư vấn thẩm định lại giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở định giá cổ phần phát hành thêm để Công ty D2D thực hiện giải pháp đầu tư thêm vốn.

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn cách biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

C. Phần biểu quyết các nội dung:

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

Nội dung thứ nhất: “Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	250.000	312.144	125
2	Lợi nhuận trước thuế	60.400	56.214	93
3	Nộp Ngân sách	36.250	84.983	234

b. Hiệu quả tài chính năm 2012 của Công ty D2D:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	145.000	227.370	157
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	57.343	104
3	Nộp Ngân sách	31.250	78.355	251

2. Kế hoạch SXKD năm 2013:

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	60.500
3	Nộp Ngân sách	37.175

b. Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty D2D:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	32.000

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ hai: “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ ba: “Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ tư: “Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D”

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110), bao gồm: Lập dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Lập dự toán, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình.
- Bổ sung mã ngành để mã hóa ngành, nghề kinh doanh theo Công văn 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Dự thảo Điều lệ Công ty D2D sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ năm: “Thông qua chi trả cổ tức năm 2012”

- Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2012 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ sáu: “Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 57.342.859.037 đồng. |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (9.945.601.288 đồng). |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | (2.794.296.364 đồng). |
| 4. Lợi nhuận sau thuế: | 44.602.961.385 đồng. |
| 5. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối: | 2.875.954.870 đồng. |
| 6. Lợi nhuận sau thuế phân phối trong năm 2012: | 47.478.916.255 đồng. |
| 7. Trích lập các quỹ: | 16.617.621.000 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): | 2.373.946.000 đồng. |
| b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): | 7.121.837.000 đồng. |
| c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): | 4.747.892.000 đồng. |
| d. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST): | 474.789.000 đồng. |
| e. Quỹ công tác xã hội (4% LNST): | 1.899.157.000 đồng. |
| 8. Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ: | 27.985.340.385 đồng. |
| 9. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): | 26.637.460.000 đồng. |
| 10. Lợi nhuận còn lại: | 1.347.880.385 đồng. |

- | | |
|--|-----------------------|
| 11. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: | 22.867.595.286 đồng. |
| 12. Lợi nhuận còn lại năm trước điều chỉnh tăng theo Biên bản kiểm tra thuế và các khoản phải nộp NSNN năm 2010, 2011 của Thanh tra Tỉnh Đồng Nai: | 1.461.271.211 đồng. |
| 13. Lợi nhuận còn lại năm trước điều chỉnh giảm do lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn: | (8.852.261.090 đồng). |
| 14. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: | 16.824.485.792 đồng. |

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ bảy: “Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013”

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) hoặc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.294.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.070.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ tám: “Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013”

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013:
- a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (5% LNST)
 - b. Quỹ đầu tư phát triển: (15% LNST)
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10% LNST)
 - d. Quỹ ban quản lý điều hành: (1% LNST, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng)
 - e. Quỹ công tác xã hội: (5% LNST)
 - f. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.259.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.105.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ chín: “Thông qua Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012”

Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012 là 237.360.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn*).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ mười: “Thông qua Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013”

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 9.364.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ mười một: “Thông qua Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con)”

Để thực hiện chương trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp của Tổng công ty Phát triển KCN, Công ty D2D sẽ thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn theo các quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.294.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.070.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ mười hai: “Thông qua Tái cấu trúc tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty liên kết)”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có phương án thực hiện việc tái cấu trúc Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 đảm bảo hiệu quả và hạn chế thiệt hại cho Công ty D2D. Việc chuyển khoản nợ vay 12 tỷ đồng và góp thêm vốn 15 tỷ đồng được quy đổi thành vốn góp phải căn cứ vào giá trị doanh nghiệp thực tế của Công ty N2C (được tổ chức tư vấn thẩm định).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.257.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.106.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 60.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Như vậy, các nội dung được Đại hội thống nhất thông qua là:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2012.
6. Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012.
7. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

8. Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013.
9. Thông qua Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.
10. Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.
11. Thông qua Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
12. Thông qua Tái cấu trúc tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty liên kết).
13. Thông qua ông Thái Vũ Đoàn tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) tại Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

II. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc công khai toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và được biểu quyết thông qua 100% của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên website của Công ty D2D tại địa chỉ www.d2d.com.vn và thư tín, đồng thời được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Thị Thúy Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Đức Thành

