

Số: 141/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 5 tháng 6 năm 2018

**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: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam phiên họp lần thứ 1 – năm 2018.
8. Địa chỉ Website đăng tải: <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: 01/2018/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 07/6/2018, tại Phòng họp khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở: 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
3. Mã số doanh nghiệp: 0800300443

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thái | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Lê Văn Chành | - UV.HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Thành | - UV.HĐQT |
| 4. Ông Lê Tiến Vượng | - UV.HĐQT |
| 5. Ông Lê Đình Bửu | - UV.HĐQT |
| 6. Ông Đoàn Kim Chung | - UV.HĐQT |
| 7. Ông Mai Việt Xuân | - UV.HĐQT |

2. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có lý do:

- Căn cứ Khoản 9, khoản 10, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể ủy quyền dự họp hoặc ủy quyền biểu quyết cho người khác. Các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt sau đây đã có văn bản ủy quyền biểu quyết các nội dung cuộc họp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

1. Ông Minh Quốc Sang - UV.HĐQT (lý do: đi công tác nước ngoài);

(Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty đã chuyển các tài liệu phục vụ họp cho các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt).

3. Thành phần mời tham dự:

3.1. Khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Hương
- Ông Lê Thanh Ngọc
- Ông Nguyễn Đức Huỳnh
- Ông Dương Văn Hồi
- Ông Trần Ngọc Thắng
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Kiểm soát viên
- Kiểm soát viên
- Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An;

3.2. Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ban điều hành;
- Trưởng, Phó các Phòng Ban;

4. Tổ thư ký:

- 1. Ông Văn Tiến Thành - Chánh Văn phòng HĐQT - Tổ trưởng
- 2. Ông Lương Văn Đức - Trưởng phòng KHĐT - Thành viên

III. NỘI DUNG :

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa phiên họp tuyên bố lý do buổi họp, giới thiệu đại biểu tham dự và thông qua chương trình họp (*có tài liệu kèm theo*).

A. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (*toàn văn báo cáo được đính kèm Biên bản này*)

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

B. CÁC TỜ TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XEM XÉT, BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 143/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo

Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 143/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, chấp thuận.

2. Tờ trình xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 144/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 144/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, chấp thuận.

3. Tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):



Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Đình Bửu - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

2. Bầu bổ sung Ông Dương Văn Hồi - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

4. Tờ trình xin kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 146/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 146/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, chấp thuận.

C. TỜ TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH:

1. Tờ trình xin kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Thảo:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 147/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Thảo (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 147/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Thảo (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*).

2. Tờ trình xin chủ trương bổ sung nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - xây dựng cơ bản:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 148/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin chủ trương bổ sung nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - xây dựng cơ bản đối với Ông Nguyễn Thế Phương (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số: 148/TTr-HĐQT ngày 06/6/2018 về việc xin chủ trương bổ sung nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - xây dựng cơ bản đối với Ông Nguyễn Thế Phương (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan, trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận theo quy định.

D. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 06/6/2018 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS-VNC ngày 06/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*), cụ thể:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán thì chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo và tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS-VNC ngày 06/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Đề nghị Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận.

E. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 133/BC-VNC ngày 31/5/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (toàn văn Báo cáo được đính kèm Biên bản này). Cụ thể như sau:

1. Tài sản và Nguồn vốn đến ngày 31/12/2017:

1.1. Tổng tài sản : 399.960.230.868 đồng

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn : 78.069.094.793 đồng

- Tài sản dài hạn : 321.891.136.075 đồng

1.2. Tổng nguồn vốn : 399.960.230.868 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả : 142.006.768.978 đồng

- Vốn chủ sở hữu : 257.953.461.890 đồng

2. Kết quả kinh doanh năm 2017

2.1. Tổng doanh thu : 37.181.021.684 đồng

Trong đó:

- Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN : 7.038.069.060 đồng

- Doanh thu từ chuyển giao cho Cty CP BĐS Thành Đông: 24.213.182.149 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính : 5.928.781.909 đồng

- Thu nhập khác : 988.566 đồng

2.2. Tổng chi phí : 33.927.279.928 đồng

Trong đó:

- Giá vốn bán hàng : 27.329.963.179 đồng

- Chi chi phí quản lý doanh nghiệp : 5.116.787.943 đồng

- Chi phí hoạt động tài chính : 1.480.528.806 đồng

2.3. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi : 3.253.741.756 đồng

(Kết quả sản xuất kinh doanh được trình bày chi tiết trong Báo cáo kiểm toán năm 2017, được kiểm toán bởi: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C).

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (tỷ lệ đồng ý đạt 100%). Giao chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận.

F. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY:

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (*toàn văn Báo cáo được đính kèm Biên bản này*), cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
1	Tư vấn đầu tư các công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2018 (gồm các danh mục dưới đây từ mục 2÷ mục 8)	2,0	Tháng 01/2018	Tháng 11/2018	
	Lựa chọn tư vấn đầu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế các công trình:		Tháng 01/2018	Tháng 8/2018	
	- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp				
	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 10/2018	
	- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp				
	Thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 11/2018	

	<p>- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09.</p> <p>- Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA</p> <p>- Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải</p> <p>- Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp</p>				
2	Công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m3/ngày đêm	27,0	Tháng 01/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 01/2018	Tháng 02/2018	
	Khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử, chuyển giao công nghệ		Tháng 6/2018	Tháng 12/2018	
3	Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp nhà ở một số cán bộ công ty (1 tầng)	2,0	Tháng 02/2018	Tháng 4/2019	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 8/2018	Tháng 4/2019	
4	Xây dựng Trạm biến áp khu trung tâm điều hành	0,5	Tháng 01/2018	Tháng 10/2018	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 01/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 3/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 4/2018	Tháng 5/2018	

43 - C.
 N
 Ô THỊ
 CAO SU
 M
 HẦU ĐỒ

	Thi công xây dựng công trình		Tháng 5/2018	Tháng 10/2018	
5	Xây dựng các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp	8,0	Tháng 6/2018	Tháng 4/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 8/2018	Tháng 9/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 10/2018	Tháng 11/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 12/2018	Tháng 4/2019	
6	Thi công tuyến đường RD02, RD08	21,5	Tháng 2/2018	Tháng 01/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 02/2018	Tháng 3/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 6/2018	Tháng 01/2019	
7	Thi công đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ Trạm biến áp 560 KVA khu kỹ thuật	3,0	Tháng 5/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
8	Thi công hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải	2,0	Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 7/2018	Tháng 8/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 7/2018	Tháng 10/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 10/2018	Tháng 12/2018	
Tổng cộng		66,00			

2. Cân đối vốn đầu tư:

- Nhu cầu vốn cho đầu tư 2018 : 66,0 tỷ đồng
- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2017 : 33,88 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn năm 2018 là : 99.88 tỷ đồng

3. Cân đối nguồn vốn:

- Vốn hiện có của Công ty (31/12) : 104,14 tỷ đồng
- Dự kiến thu nợ của Nice và Thành Đông : 32,50 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn ước sang năm 2018 là : 136,64 tỷ đồng

4. Nguồn vốn còn lại dự phòng là : 36,76 tỷ đồng

5. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư khoảng trên 20ha.

6. 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

- Di chuyển trạm bơm Đồng Cờ.

7. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Chi chú
1	Tổng Doanh thu	14.873	Giảm so với năm 2017 là do không còn doanh thu phần diện tích chuyển giao cho công ty CP BĐS Thành Đông
1.1	Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng (thu từ Công ty TNHH Nice ceramic)	7.038	
1.2	Doanh thu từ tiền cho thuê hạ tầng của năm 2017 (dự kiến năm 2017 cho thuê 20ha)	6.317	
1.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính+ khác	1.518	
2	Tổng chi phí	13.905	
2.1	Giá vốn	7.896	
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.159	

2.3	Chi phí tài chính + Khác	850	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	968	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	968	Được kết chuyển lỗ kỳ trước, LN sau thuế lũy kế vẫn lỗ nên không phải nộp thuế TNDN
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)	6,5	
6	Nộp Ngân sách	5.0	

8. Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2018

STT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư đến 31/12/2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2018		Giá trị đầu tư lũy kế đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Ghi chú
			Giá trị đầu tư đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Dự kiến thoái vốn đến 31/12/2018		
1	Công ty CP đầu tư phát triển cao Su Nghệ An	25	0	0	25	
2	Công ty CP địa ốc MB	0,3	0	0	0,3	
3	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	0,1687	0	0,1687		Cổ phần hợp vốn của thể nhân Công ty sẽ thoái vốn hết năm 2018
4	Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	2,56	0	2,56	0	NQ ĐHĐTN năm 2017 Cty chấm dứt hoạt động
5	Công ty CP TV XD đô thị và KCN cao su Việt Nam	0,49995	0	0,49995	0	
	Tổng cộng	28,5286	0	3,2286	25,3	

9. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 như sau:

- Lao động bình quân của Công ty là 28 người
- Tổng quỹ tiền lương: 3.157.105.000 đồng

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (có *Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*).

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Tuy nhiên, Ban điều hành cần tập trung nghiên cứu giải quyết một số nội dung quan trọng sau:

- Về vấn đề bãi rác của địa phương hiện đang tồn tại trong KCN Cộng Hòa: Tiếp tục có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND Tỉnh để xử lý dứt điểm vấn đề này.

- Về vấn đề đầu tư công trình nước sạch tại KCN Cộng Hòa: Trước mắt do chưa thực hiện đầu tư công trình cấp nước cho KCN từ nguồn nước giếng khoan Hội đồng quản trị chấp thuận phương án mua nước từ đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn thị xã Chí Linh để cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN. Tuy nhiên Công ty phải xác định việc khai thác nguồn nước ngầm để sản xuất nước cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN là nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài của Công ty, Công ty phải chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép khai thác nguồn nước ngầm trước khi hết hạn.

- Nghiên cứu cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không lỗ.

- Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung nêu trên.

G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 và Tờ trình số 134/TTr-VNC ngày 31/5/2018 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (*đã được kiểm toán*) của Công ty (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*). Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Tài sản ngắn hạn	100	78.069.094.793	74.164.099.275
2	Tài sản dài hạn	200	321.891.136.075	320.088.020.202
3	Tổng cộng tài sản	270	399.960.230.868	394.252.119.477
4	Nợ phải trả	300	142.006.768.978	139.552.399.343
5	Vốn chủ sở hữu	400	257.953.461.890	254.699.720.134
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	399.960.230.868	394.252.119.477

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	31.251.251.209	6.587.165.033
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.929.770.475	4.844.814.148
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.253.741.756	(4.178.804.566)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.253.741.756	(4.178.804.566)

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (*đã được kiểm toán*) của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 (*đã được kiểm toán*) và Tờ trình số 134/TTr-VNC ngày 31/5/2018 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (*đã được kiểm toán*) (*tỷ lệ đồng ý đạt 100%*). Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

H. CÁC TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

1. Tờ trình đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và xin phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018 :

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số 122/TTr-VNC ngày 23/5/2018 về việc đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và xin phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018 (*toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này*). Cụ thể như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2017 là: **2.363.575.000 đồng** (*bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*).

(*đính kèm theo biểu tổng hợp*).

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương : 3.157.105.000 đồng;

- Lao động định biên : 28 người

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết (*có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm*):

Kết quả: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số 122/TTr-VNC ngày 23/5/2018 về việc xin quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và xin phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018

(85% đồng ý, 12,5% ý kiến khác). Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

2. Tờ trình về việc giải thể Phòng xây dựng cơ bản và miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng xây dựng cơ bản:

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 120/TTr-VNC ngày 23/5/2018 về việc xin giải thể Phòng xây dựng cơ bản và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng xây dựng cơ bản (toàn văn Tờ trình được đính kèm Biên bản này).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình và Báo cáo thẩm định số 149/BC-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết (có Phiếu biểu quyết và văn bản góp ý đính kèm):

- **Kết quả:** Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số 120/TTr-VNC ngày 23/5/2018 về việc xin giải thể Phòng xây dựng cơ bản và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng xây dựng cơ bản (tỷ lệ đồng ý đạt 100%). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước, trình tự, thủ tục để giải thể Phòng xây dựng cơ bản và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và các quy chế quản lý của Công ty.

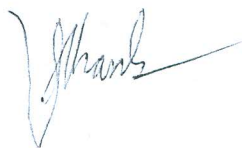
IV. KẾT LUẬN CHUNG:

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam thảo luận và nhất trí thông qua tại phiên họp thứ I - năm 2018 được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch HĐQT thể chế hoá các Quyết định của Hội đồng quản trị thành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Biên bản lập xong lúc 18h30 cùng ngày, được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại phiên họp nghe và thông qua (Có 02 bản gốc lưu tại Văn phòng Công ty và Văn phòng Hội đồng quản trị).

Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Văn Tiên Thành

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hải dương, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 01/2018/BB-HĐQT ngày 07/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua các nội dung nghị sự sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)
2. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
5. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành
6. Báo cáo Tài chính năm 2017 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Tài sản ngắn hạn	100	78.069.094.793	74.164.099.275
2	Tài sản dài hạn	200	321.891.136.075	320.088.020.202
3	Tổng cộng tài sản	270	399.960.230.868	394.252.119.477
4	Nợ phải trả	300	142.006.768.978	139.552.399.343
5	Vốn chủ sở hữu	400	257.953.461.890	254.699.720.134
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	399.960.230.868	394.252.119.477

b. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	31.251.251.209	6.587.165.033
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.929.770.475	4.844.814.148
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.253.741.756	(4.178.804.566)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.253.741.756	(4.178.804.566)

7. Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, cụ thể:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán thì chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, nội dung như sau:

a. Tài sản và Nguồn vốn đến ngày 31/12/2017:

- Tổng tài sản : **399.960.230.868 đồng**
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn : 78.069.094.793 đồng
 - Tài sản dài hạn : 321.891.136.075 đồng
 Tổng nguồn vốn : **399.960.230.868 đồng**

Trong đó:

- Nợ phải trả : 142.006.768.978 đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 257.953.461.890 đồng

b Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : **37.181.021.684 đồng**
Trong đó:
 + Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN : 7.038.069.060 đồng
 + Doanh thu từ chuyển giao cho Cty CP BĐS Thành Đông: 24.213.182.149 đồng
 + Doanh thu hoạt động tài chính : 5.928.781.909 đồng
 + Thu nhập khác : 988.566 đồng
 - Tổng chi phí : **33.927.279.928 đồng**

08
 C
 HÁT
 KHU
 VI
 DƯ

Trong đó:

+ Giá vốn bán hàng	: 27.329.963.179 đồng
+ Chi chi phí quản lý doanh nghiệp	: 5.116.787.943 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính	: 1.480.528.806 đồng
c. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi	: 3.253.741.756 đồng

9. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, cụ thể:

a. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
1	Tư vấn đầu tư các công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2018 (gồm các danh mục dưới đây từ mục 2÷ mục 8)	2,0	Tháng 01/2018	Tháng 11/2018	
	Lựa chọn tư vấn đầu tư thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế các công trình:		Tháng 01/2018	Tháng 8/2018	
	- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp				
	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 10/2018	
	- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp				
	Thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 11/2018	

003004
CÔNG TY
PHÁT
TRIỂN
CÔNG NGHIỆP
ĐỆT NÀ
TNG-T.

	<p>- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09.</p> <p>- Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA</p> <p>- Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải</p> <p>- Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp</p>				
2	Công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m3/ngày đêm	27,0	Tháng 01/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 01/2018	Tháng 02/2018	
	Khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử, chuyển giao công nghệ		Tháng 6/2018	Tháng 12/2018	
3	Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp nhà ở một số cán bộ công ty (1 tầng)	2,0	Tháng 02/2018	Tháng 4/2019	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 8/2018	Tháng 4/2019	
4	Xây dựng Trạm biến áp khu trung tâm điều hành	0,5	Tháng 01/2018	Tháng 10/2018	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 01/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 3/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 4/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng	Tháng	

			5/2018	10/2018	
5	Xây dựng các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp	8,0	Tháng 6/2018	Tháng 4/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 8/2018	Tháng 9/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 10/2018	Tháng 11/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 12/2018	Tháng 4/2019	
6	Thi công tuyến đường RD02, RD08	21,5	Tháng 2/2018	Tháng 01/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 02/2018	Tháng 3/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 6/2018	Tháng 01/2019	
7	Thi công đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ Trạm biến áp 560 KVA khu kỹ thuật	3,0	Tháng 5/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
8	Thi công hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải	2,0	Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 7/2018	Tháng 8/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 7/2018	Tháng 10/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 10/2018	Tháng 12/2018	
Tổng cộng		66,00			

b. Cân đối vốn đầu tư:

- Nhu cầu vốn cho đầu tư 2018

: 66,0 tỷ đồng

- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2017 : 33,88 tỷ đồng
 Tổng nhu cầu vốn năm 2018 là : 99.88 tỷ đồng

c. Cân đối nguồn vốn:

- Vốn hiện có của Công ty (31/12) : 104,14 tỷ đồng
 - Dự kiến thu nợ của Nice và Thành Đông : 32,50 tỷ đồng
 Tổng nguồn vốn ước sang năm 2018 là : 136,64 tỷ đồng

d. Nguồn vốn còn lại dự phòng là : 36,76 tỷ đồng

e. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư khoảng trên 20ha.

f. Công tác Giải phóng mặt bằng:

- Giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đơn 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

- Di chuyển trạm bơm Đồng Còi.

g. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Chi chú
1	Tổng Doanh thu	14.873	Giảm so với năm 2017 là do không còn doanh thu phần diện tích chuyển giao cho công ty CP BĐS Thành Đông
1.1	Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng (thu từ Công ty TNHH Nice ceramic)	7.038	
1.2	Doanh thu từ tiền cho thuê hạ tầng của năm 2017 (dự kiến năm 2017 cho thuê 20ha)	6.317	
1.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính+ khác	1.518	
2	Tổng chi phí	13.905	
2.1	Giá vốn	7.896	
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.159	
2.3	Chi phí tài chính + Khác	850	

3	Tổng lợi nhuận trước thuế	968	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	968	Được kết chuyển lỗ kỳ trước, LN sau thuế lũy kế vẫn lỗ nên không phải nộp thuế TNDN
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)	6,5	
6	Nộp Ngân sách	5.0	

h. Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2018

STT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư đến 31/12/2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2018		Giá trị đầu tư lũy kế đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Ghi chú
			Giá trị đầu tư đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Dự kiến thoái vốn đến 31/12/2018		
1	Công ty CP đầu tư phát triển cao Su Nghệ An	25	0	0	25	
2	Công ty CP địa ốc MB	0,3	0	0	0,3	
3	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	0,1687	0	0,1687		Cổ phần hợp vốn của thể nhân Công ty sẽ thoái vốn hết năm 2018
4	Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	2,56	0	2,56	0	NQ ĐHĐTN năm 2017 Cty chấm dứt hoạt động
5	Công ty CP TV XD đô thị và KCN cao su Việt Nam	0,49995	0	0,49995	0	
	Tổng cộng	28,5286	0	3,2286	25,3	

i. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 như sau:

- Lao động bình quân của Công ty là 28 người
- Tổng quỹ tiền lương: 3.157.105.000 đồng

10. Xin phê duyệt Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên năm, phương án trả lương năm 2018

Điều 2: Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Thảo.

Điều 3: Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Phương - nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án số 1 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - xây dựng cơ bản của Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan, trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận bổ nhiệm theo quy định. Sau khi có văn bản thỏa thuận của Tập đoàn, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Phương theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4: Chấp thuận giải thể Phòng Xây dựng cơ bản và miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Xây dựng cơ bản của Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục có liên theo quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động và các quy định của Công ty.

Điều 5: Một số nội dung quan trọng khác:

- Về vấn đề bãi rác của địa phương hiện đang tồn tại trong KCN Cộng Hòa: Ban điều hành tiếp tục có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND Tỉnh để xử lý dứt điểm vấn đề này.

- Về vấn đề đầu tư công trình nước sạch tại KCN Cộng Hòa: Trước mắt do chưa thực hiện đầu tư công trình cấp nước cho KCN từ nguồn nước giếng khoan Hội đồng quản trị chấp thuận phương án mua nước từ đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn thị xã Chí Linh để cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN. Tuy nhiên Công ty phải xác định việc khai thác nguồn nước ngầm để sản xuất nước cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN là nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài của Công ty, Ban điều hành Công ty phải chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép khai thác nguồn nước ngầm trước khi hết hạn.

- Nghiên cứu cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không lỗ.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU
VIỆT NAM
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG
M.S.D.N. : 0800309443
Phạm Trung Thái