

Số : 01../2015/ BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 14^h00 ngày 21/04/2015.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Số 315, đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP:

Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận :

1. Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp
2. Ông Nguyễn Văn Khang – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Như Hoàng – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Sỹ Phong – Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Ngọc – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, thư ký cuộc họp.

Cuộc họp còn có Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận được mời tham dự.

III. CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP:

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

1. Thông qua báo cáo của ban giám đốc về tình hình thực hiện các Dự án trong năm 2014;
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
5. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
7. Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn năm 2015;

8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
10. Thông qua việc lựa chọn phương pháp khấu hao “ Quyền thu phí dự án Tuyến QL1”;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

HĐQT nhất trí 5/5=100% với chương trình họp và không có ý kiến khác.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP VÀ KẾT LUẬN:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2014:

Ông Trần Như Hoàng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận báo cáo tình hình thực hiện các Dự án năm 2014. Sau khi nghe xong báo cáo, Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận.

Kết quả biểu quyết nội dung trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

2.1 Dự án quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa:

Dự án đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 5/2014 và thu phí từ 06/07/2014 (đoạn tuyến tránh thành phố Biên Hòa 12,2Km). Riêng đoạn Km1841 đến Km1851+714 cũng đã thực hiện xong đúng như tiến độ phê duyệt, dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 05/2015.

Kế hoạch giải ngân dự án trong năm 2015, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Tổng mức đầu tư có lãi vay tạm tính	Tổng giải ngân đến 31/03/2015	Kế hoạch giải ngân Quý II, III & IV/2015
1	XL	717.965.000.000	653.666.213.242	30.147.343.000
2	GPMB	365.259.000.000	354.188.355.085	11.575.450.765
3	TV, QL, Khác	258.644.000.000	205.946.781.489	18.427.934.349
	- TV, QL, Khác	71.796.000.000	30.913.741.381	15.404.891.566
	- Lãi vay	186.848.000.000	175.033.040.108	3.023.042.783
4	Dự phòng phí	164.437.000.000		
		1.506.305.000.000	1.214.341.767.575	60.150.728.114

2.2 Dự án hạ tầng khu tái định cư tại xã Bình Minh:

Tính đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã được giải tỏa (còn lại 14 hộ chưa bàn giao mặt bằng, diện tích khoảng 0,5ha).

Dự kiến trong quý 2/2015 bàn giao toàn bộ giai đoạn 1 của khu TĐC cho huyện Trảng Bom.

Kế hoạch giải ngân dự án trong năm 2015, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Tổng mức đầu tư có lãi vay tạm tính	Đã giải ngân đến Quý I/2015	Kế hoạch giải ngân Quý II, III & IV/2015
1	XL	166.526.942.189	101.244.008.901	65.282.933.288
2	GPMB	41.941.832.065	40.213.381.676	1.728.450.389
3	TV, QL, Khác	9.573.456.499	9.573.456.499	
4	Dự phòng phí	21.804.223.075	5.319.331.443	16.484.891.632
	Cộng	239.846.456.828	156.350.178.519	83.496.275.309
		44.918.792.928	42.191.219.308	2.727.573.620
	Cộng (có lãi vay)	284.765.246.756	198.541.397.827	86.223.848.929

2.3 Dự án hạ tầng khu tái định cư tại xã Phước Tân:

Tính đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã được giải tỏa (213/429 hồ sơ, 18,2ha/27,4ha) như: hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, cấp nước sạch và xây dựng nền mặt đường tại toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao.... Đến nay, đã bàn giao được cho Trung tâm PTQĐ 279 lô nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Kế hoạch hoàn thành công tác GPMB trong quý 3/2015, dự kiến hoàn thành công trình trong cuối quý 4/2015.

Tuy nhiên, công tác GPMB đang gặp khó khăn dẫn đến việc chậm trễ bàn giao mặt bằng, toàn bộ dự án đang bị chậm tiến độ.

Kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2015, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Tổng mức đầu tư có lãi vay tạm tính	Đã giải ngân đến Quý I/2015	Kế hoạch giải ngân Quý II, III & IV/2015
1	XL	220.718.711.090	93.597.219.804	63.560.745.643
2	GPMB	134.397.866.000	71.424.410.063	31.486.727.968
3	TV, QL, Khác	10.467.453.566	10.467.453.566	
4	Dự phòng phí	36.558.403.066	1.991.522.585	15.283.440.241
	Cộng	402.142.433.721	177.480.606.018	102.330.913.852
	<i>Lãi vay</i>	46.287.825.472	6.203.726.262	10.042.049.605
	Cộng (có lãi vay)	448.430.259.194	183.684.332.280	120.372.963.457

2.4 Dự án khu dân cư 10,4ha tại xã Phước Tân:

Công tác kiểm kê hiện trạng đạt 100% và đang trong giai đoạn xác nhận nguồn gốc đất; Phê duyệt GPMB đợt 1 được 27/148 hồ sơ. Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV năm 2015. Do tình hình bất động sản đang gặp nhiều khó khăn nên cty chưa đẩy mạnh triển khai dự án này.

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HDQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin học TP.HCM thực hiện kiểm toán (*đính kèm báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán*), với bảng cân đối kế toán tóm tắt như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN (tóm tắt) tại ngày 31/12/2014

		Đơn vị tính: đồng	
		31/12/2014	01/01/2014
TÀI SẢN		<u>1.679.281.739.170</u>	<u>1.124.296.246.792</u>
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	147.037.901.138	188.656.750.515
I.	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	65.349.930.420	19.720.236.019
II.	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	-	-
III.	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	52.585.618.219	112.712.332.990
IV.	<i>Hàng tồn kho</i>	-	-
V.	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	20.934.069.713	14.605.332.129
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.540.412.120.818	977.258.345.654
I.	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	-	-
II.	<i>Tài sản cố định</i>	1.476.744.395.107	966.915.100.718
III.	<i>Bất động sản đầu tư</i>	-	-
IV.	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	8.850.000.000	8.850.000.000
V.	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	1.817.725.711	1.493.244.936
NGUỒN VỐN		<u>1.679.281.739.170</u>	<u>1.124.296.246.792</u>
A.	NỢ PHẢI TRẢ	1.362.896.768.225	951.980.246.792
I.	<i>Nợ ngắn hạn</i>	380.260.415.763	264.069.691.286
II.	<i>Nợ dài hạn</i>	982.636.352.462	687.910.555.506
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	305.000.000.000	172.316.000.000
I.	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	305.000.000.000	172.316.000.000
II.	<i>Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : (tại ngày 31/12/2014)

1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.460.687.272
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.460.687.272
4.	Giá vốn hàng bán	21.084.184.486
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.376.502.786
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	109.718.011
7.	Chi phí tài chính	46.203.982.588
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	46.203.982.588
8.	Chi phí bán hàng	-

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.701.207.264
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.581.030.945
11. Thu nhập khác	7.272.727.273
12. Chi phí khác	7.292.787.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(20.060.000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.560.970.945
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.560.970.945
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	715

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

4. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

4.1 Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua Danh sách do Ban giám đốc đề nghị (*đính kèm*) để tổ chức và thực hiện các công việc trong buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4.2 Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : Vào lúc 14h ngày 09 tháng 05 năm 2015.

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

Hội đồng quản trị cùng thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

6. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn năm 2015:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 nêu tại mục 2.

Tổng kế hoạch sử dụng vốn : 266 tỷ đồng

Trong đó:

- Dự án QL1 tuyến tránh Tp.Biên Hòa : 60 tỷ đồng
- Dự án hạ tầng khu TĐC Bình Minh : 86 tỷ đồng
- Dự án hạ tầng khu TĐC Phước Tân : 120 tỷ đồng

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

7. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ số liệu BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau :

- Mức chi trả cổ tức năm 2014 là 14% : 18.060 triệu đồng.(7%/06 tháng).
- Chi thù lao HĐQT : 252 triệu đồng
- Chi thù lao Ban kiểm soát : 48 triệu đồng

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua nội dung nêu trên

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2014;

Căn cứ Báo cáo tạm tính Quý 1/2015.

Ông Nguyễn Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí trình Đại hội cổ đông việc phân phối lợi nhuận và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau :

- Mức chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến: 8% LNST. Do tuyến đường cao tốc HCM-LT-DG đã thông tuyến từ ngày 08/02/2015, lưu lượng xe theo phương án TC có sự thay đổi giảm dẫn đến doanh thu giảm. Mức giá thu phí trong năm 2015 vẫn chưa tăng. Lãi sau thuế dự kiến sẽ tăng trong năm 2016 do điều chỉnh giá vé thu phí theo Thông tư 37/2014/TT-BTC.

- Chi thù lao HĐQT : 3% LNST (nhưng không vượt quá 550 triệu đồng).
- Chi thù lao Ban kiểm soát : 1% LNST(nhưng không vượt quá 185 triệu đồng).

Ông Nguyễn Xuân Quang-Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT cùng nhất trí thông qua nội dung nêu trên

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

9. Thông qua việc lựa chọn phương pháp khấu hao “Quyền thu phí dự án Tuyến QL1”: (báo cáo đính kèm)

- Phương án 1 : Căn cứ mục 1, điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy định về các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Việc trích khấu hao Quyền thu phí đã thực hiện trong năm 2014 là khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao là 23 năm 8 tháng (Quyết định 2718/QĐ-BGTVT ngày 06/09/2011).

- Phương án 2 : Căn cứ Quyết định 1656/QĐ-BGTVT ngày 06/05/2014 của BGTVT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án và thời gian thu phí rút ngắn xuống còn 13 năm 01 tháng 16 ngày (theo PATC kèm phụ lục Hợp đồng điều chỉnh dự kiến sẽ ký cuối tháng 4/2015). Vì vậy, trong năm 2015 nếu vẫn áp dụng theo phương pháp khấu hao đường thẳng, chi phí khấu hao tăng lên khá lớn, làm KQKD sẽ thấp hơn so với năm 2014 (kèm Báo cáo KQKD tạm tính).

- Phương án 3 : Khấu hao theo khoản c, mục 1 điều thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 khấu hao theo phương pháp theo số lượng, khối lượng sản phẩm (theo doanh thu hoàn vốn- doanh thu thu phí sau khi trừ đi các khoản chi phí được duyệt theo Hợp đồng BOT.) số còn lại sẽ khấu hao hết trong kỳ.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương án 3 phải đảm bảo 2 điều kiện sau :

+ Phải được chấp thuận của cơ quan quản lý thuế.

+ Đàm phán lại với ngân hàng tài trợ về lịch trả nợ gốc trong năm 2015.

Để phù hợp với chuẩn mực kế toán và đồng thời đảm bảo thực hiện đúng như PATC và Hợp đồng BOT đã được phê duyệt, kiến nghị HĐQT giao cho Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan, để lựa chọn phương pháp khấu hao cho phù hợp với tình hình dự án. Kết quả sẽ báo cáo HĐQT.

Sau khi thảo luận Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT cùng thống nhất ý kiến giao cho Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan để lựa chọn phương pháp khấu hao cho phù hợp với quy định.

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:

HĐQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

10. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Quang đại diện HĐQT giao:

- Ban giám đốc Công ty nhắc nhở các bộ phận chuyên trách phối hợp với các nhà thầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ các gói thầu của dự án Tuyến QL1, để công tác thanh quyết toán được kịp tiến độ.
- Tổ chức nghiệm thu hàng tháng hạng mục duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Tuyến QL1 theo hợp đồng đã ký với Công ty CP ĐT PT Cường

Thuận IDICO, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phù hợp với quy định, để có cơ sở cho phòng nghiệp vụ ghi nhận sổ sách kịp thời, chính xác.

- Giao Ban giám đốc Công ty lựa chọn ngân hàng vay vốn, đàm phán và ký kết các văn bản, giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn bổ sung và vay mới để thực hiện các dự án:

- + Khu tái định cư tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom;
- + Khu tái định cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa;
- + Khu dân cư 10,4ha tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa;
- + Dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa.

Kết quả biểu quyết nội dung trên:

HDQT nhất trí 5/5=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

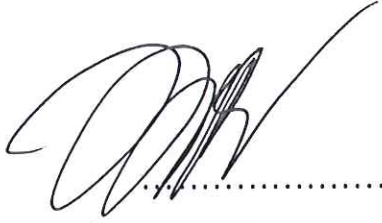
Cuộc họp kết thúc lúc 16^h30' cùng ngày.

Tất cả các thành viên đã đọc và ký tên dưới đây:



Nguyễn Xuân Quang

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỢP



Ông Nguyễn Văn Khang



Bà Trần Thị Ngọc

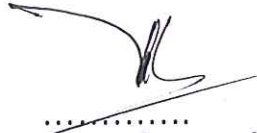


Ông Trần Như Hoàng



Ông Nguyễn Sỹ Phong

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hồng Thắm