



**CÔNG TY CPĐT & XD  
CẦU ĐỒNG NAI**

CC1-DNC

Số: 281/DNC-TH

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

TP. Biên Hòa, ngày 11 tháng 7 năm 2012

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đến toàn thể Quý Cổ đông như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00' đến 12h00'; Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2012.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Đảng ủy khối KCN Đồng Nai – Khu phố 10, P. An Bình, TP. Biên Hòa Đồng Nai (phía sau phòng giao dịch NH Vietinbank KCN Biên Hòa 1).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của DNC và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h30' ngày 30 tháng 6 năm 2012.

### **4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp trước ngày 16/7/2012. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền (toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu khác có liên quan được gửi kèm theo thông báo này).

Hình thức đăng ký: Qua thư, fax hoặc mail theo địa chỉ sau:

**Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh TP.HCM**

**Địa chỉ : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM**

**Điện thoại : (08) 3 821 8879**

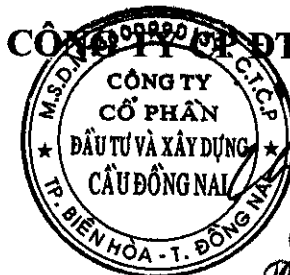
**Fax: (08) 3 9142706**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

**Liên hệ trực tiếp: Võ Thị Hồng Diễm – ĐT 0986751806 (Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh TP.HCM)**

Trân trọng thông báo./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Duy Giang*



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011**

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
1	7:30 – 8:30	Cổ đông đăng ký danh sách và nhận thẻ biểu quyết
2	8:30 – 8:40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
3	8:40 – 8:55	Tiến hành bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
4	8:55 – 9:05	Thông qua Chương trình họp
5	9:05 – 9:15	Thông qua hình thức biểu quyết
		Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
6	9:15 – 10:20	Hội đồng quản trị báo cáo vấn đề sau: 1. Tình hình thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012. 2. Tình hình huy động vốn. 3. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS. 4. Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán). 5. Báo cáo của Ban kiểm soát. 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
7	10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao
8	10:30 – 11:40	Biểu quyết và thông qua nghị quyết của đại hội.
9	11:40 – 11:50	Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.
10	11:50 – 12:00	Bế mạc Đại hội

**\* Hồ sơ gửi kèm:**

- Báo cáo cuộc họp;
- Báo cáo kiểm toán năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.



## **BÁO CÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011**

### **I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:**

1. Cơ cấu tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần bao gồm: Đại hội cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc.
2. Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Duy Giang (đại diện pháp luật cho công ty).
3. Q.Tổng Giám đốc: Ông Lê Hồng Sơn.

### **II. Tình hình chung:**

Năm 2011 tình hình kinh tế nước ta trong thời kỳ khó khăn, khủng hoảng kinh tế, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh. Triển khai nghị quyết 11, các cơ quan hữu quan đã tiến hành các chính sách thắt chặt tiền tệ và giảm đầu tư công, trong đó có việc cắt vốn cho công tác GPMB và di dời HTKT của dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu. Đây là nguyên nhân chính và cũng là nguyên nhân khách quan dẫn đến dự án không triển khai theo đúng kế hoạch đặt ra.

Để có thể tiếp tục triển khai dự án, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Nhà đầu tư (Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV) tiến hành điều chỉnh phụ lục hợp đồng BOT theo đó: Nhà đầu tư sẽ thu xếp vốn để GPMB và di dời HTKT cho Dự án. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp nhằm cắt giảm tối đa chi phí hoạt động như: Giảm nhân sự, điều chỉnh lương ...

### **III. Điều chỉnh hợp đồng BOT đã ký:**

1. Bổ sung hạng mục vào Dự án: Sửa chữa và nâng cấp cầu Đồng Nai cũ; Xây dựng mới trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án.
2. Điều chỉnh cơ cấu vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 20%; Vốn vay chiếm 80%.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp vốn chi trả phần còn lại của công tác GPMB và di dời HTKT.
4. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án:  
TMĐT điều chỉnh là: **1.680,82 tỷ đồng**, tăng **425,82 tỷ đồng** so với TMĐT hợp đồng đã ký trước đây là **1.255 tỷ đồng**.
5. Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án: 30/6/2014.
6. Điều chỉnh về phương án tài chính:

Thời gian thu phí là: **15 năm và 9 tháng**. Trong đó:

+ Thời gian thu phí tại trạm thu phí Sông Phan (thu hai chiều) là: 5 năm và 6 tháng (từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2014). Thu phí mức giá hệ số 1,0.

+ Thời gian thu phí tại trạm thu phí Đồng Nai (thu hai chiều) là: 10 năm và 3 tháng (từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2024). Thu phí mức giá hệ số 1,5.

#### IV. Tình hình thực hiện dự án:

##### 1. Tình hình thực hiện đến ngày 30/6/2012:

a. Cầu Đồng Nai: Hoàn thành và thông xe ngày 30/12/2009.

b. Nút giao Vũng Tàu:

- Hàm chui đã đúc xong cọc và chưa triển khai tiếp do vướng công tác GPMB;
- Thông xe đường vào Cảng Đồng Nai;
- Thi công hoàn thiện tuyến nhánh BH1, BH3, tuyến chính trong khu vực tiếp giáp đường vượt nối đầu cầu và một phần BH2 (khu vực phường An Bình);

c. Nút Tân Vạn:

- Thi công hoàn tất và thông xe nhánh TV6, TV8 nhằm phân luồng giao thông nút giao Tân Vạn;
- Cầu vượt Tân Vạn: Đã đúc xong cọc đại trà mô M0, trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6; Đã ép cọc thử mô M0, trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6.

##### 2. Giá trị thực hiện:

TT	Khoản mục	Giá trị thực hiện (Tỷ đồng)				
		2009	2010	2011	Lũy kế 2011	30/6/2012
I	Xây lắp	271.59	30.14	43.41	345.14	
II	Tư vấn	14.11	4.11	7.11	25.33	200
III	Quản lý dự án	12.29	3.31	2.76	18.36	
IV	Khác	18.21	24.51	17.35	60.07	1.800
Tổng cộng		316.20	62.06	70.62	448.89	2.000

#### V. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010:

##### 1. Về kế hoạch thực hiện năm 2011:

- Giá trị thực hiện năm 2011 là 70.62/243 tỷ đồng (đạt 29%).
- Nguyên nhân: Ảnh hưởng của công tác GPMB và di dời hệ thống HTKT.

##### 2. Về điều chỉnh tỷ lệ vốn góp:

Đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty từ 431 tỷ xuống còn 365 tỷ và điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của các cổ đông theo tỷ lệ thực góp đến ngày 15/5/2011. (Sở Kế hoạch & Đầu tư đã thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh).

##### 3. Về bầu ban kiểm soát mới:

Đã hoàn thành việc bầu Ban kiểm soát mới gồm các ông: Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban; ông Trần Việt Hưng-Thành viên; ông Đặng Xuân Long-Thành viên.

(Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2011 về chuẩn y Ban kiểm soát).

#### VI. Kế hoạch năm 2012:

## 1. Công tác GPMB và di dời HTKT:

a) Nút giao Vũng Tàu (vốn do Nhà đầu tư thu xếp):

*\* Công tác giải phóng mặt bằng:*

- Tổng số tiền dự kiến chi trả cho GPMB là: **229,22** tỷ đồng.
- Dự kiến thời gian bàn giao mặt bằng vào tháng 11-3/2012.

*\* Công tác Di dời HTKT:*

- Tổng số tiền dự kiến chi trả cho di dời HTKT là: **14,23** tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện theo tiến độ GPMB: Dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2012.

b) Nút giao Tân Vạn:

*\* Công tác giải phóng mặt bằng (vốn do Bộ GTVT cấp):*

- Vốn GPMB: hiện nay UBND tỉnh Bình Dương đã ứng 35 tỷ đồng (đủ vốn).
- Dự kiến thời gian bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 8/2012.

*\* Công tác Di dời HTKT (vốn do Nhà đầu tư thu xếp):*

- Tổng số tiền dự kiến chi trả cho di dời HTKT năm 2012 (không tính chi phí di dời đường ống D1200 do UBND TP.HCM cấp) là: 32,0 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện theo tiến độ GPMB: dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2012.

## 2. Công tác thi công xây lắp:

Với mặt bằng hiện có và kế hoạch GPMB và di dời kỹ HTKT nêu trên dự kiến kế hoạch triển khai thi công các hạng mục sau:

a) Nút giao Vũng Tàu:

- Các công tác không phụ thuộc GPMB: phân luồng và thi công ép cọc trên ½ mặt đường QL1A hiện hữu; thi công sửa chữa cầu Đồng Nai cũ.
- Các công việc thực hiện theo tiến độ GPMB: Thi công xử lý đất yếu vùng 2,3; ép cọc hầm chui trên mặt bằng được bàn giao; thi công trạm bơm và một phần hầm chui.

b) Nút giao Tân Vạn:

- Các công tác không phụ thuộc GPMB: Thi công mở rộng QL1A phục vụ di dời đường ống D1200; thi công một phần tuyến chính và một phần tuyến nhánh TV9.
- Các công việc thực hiện theo tiến độ GPMB: Thi công tuyến chính, đường gom và các tuyến nhánh; thi công đúc và ép cọc cầu vượt.

## 3 Kế hoạch vốn cho năm 2012:

TT	Vốn	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Cộng
1	Vốn vay	0 tỷ	0 tỷ	44 tỷ	36 tỷ	80 tỷ
2	Vốn tự có	0 tỷ	0 tỷ	177 tỷ	145 tỷ	322 tỷ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0 tỷ</b>	<b>0 tỷ</b>	<b>221 tỷ</b>	<b>181 tỷ</b>	<b>402 tỷ</b>

Trong đó: - Vốn GPMB : 229,22 tỷ đồng

- Vốn di dời HTKT: 46,23 tỷ đồng

- Vốn xây lắp : 125,68 tỷ đồng

## VII. Tình hình huy động vốn:

### 1. Vốn chủ sở hữu:

TT	Tên đơn vị	Người đại diện (Ông/Bà)	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2010			
			%	Giá trị	Đã góp	Còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5-6
<b>I</b>	<b>CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP:</b>		<b>86.36</b>	<b>315.10</b>	<b>85.31</b>	<b>229.79</b>
1	Tổng Công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV	Phạm Duy Giang	80.68	294.45	73.91	220.54
2	Công ty CP ĐT HTKT Tp.HCM (CII)	Dương Quang Châu	5.00	18.25	9.00	9.25
3	Công ty CP XD & KD Vật tư (C&T)	Phùng Đạt Đức	0.70	2.40	2.40	-
<b>II</b>	<b>CỔ ĐỒNG KHÁC:</b>		<b>13.75</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG (I+II)</b>		<b>100.00</b>	<b>365.00</b>	<b>135.19</b>	<b>229.79</b>

(Tính đến ngày 30/6/2012 tổng số vốn góp của cổ đông là: 135,19/365.00 tỷ đồng, đạt 37,04%).

### 2. Vốn ngân hàng:

Đvt: 1.000 VNĐ

TT	Tên người cho vay	Hạn mức vay	Lũy kế số tiền đã vay	Lũy kế số tiền đã thanh toán	Số dư cuối kỳ
1	Sở Giao dịch 2 – NH PT VN	890,000,000	276,791,560	64.672.000	212.119.560

## V. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

Đvt: VNĐ

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Mức thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4 x 1.000.000	48.000.000
6	Ban kiểm soát, thư ký HĐQT	4 x 500.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.500.000</b>	<b>96.000.000</b>



**CÔNG TY CPĐT & XD**  
**CẦU ĐỒNG NAI**

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

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Thời gian: Từ 07h30' đến 12h00'; Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Địa điểm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai.

Tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: .....Cổ phần.

Đăng ký tham dự: ☐ hoặc ủy quyền cho Ông/bà: .....

Thay mặt tham dự Đại hội (có giấy uỷ quyền kèm theo).

....., ngày tháng năm 2012

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đánh dấu x vào ô ☐ nếu cổ đông trực tiếp tham dự; Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự ☐ nghị điền vào giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm. Xin vui lòng gửi đăng ký họp và/hoặc Giấy uỷ quyền qua Fax hoặc đường bưu điện trước ngày 16/7/2012 theo địa chỉ sau:

**Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh TP.HCM**

**Địa chỉ : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM**

**Điện thoại : (08) 3 821 8879**

**Fax: (08) 3 9142706**



**CÔNG TY CPĐT & XD**  
**CẦU ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2012

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CPĐT & XD CẦU ĐỒNG NAI**

**1. Bên ủy quyền:**

Tôi tên là: (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

**3. Thời gian ủy quyền:**

Từ thời gian khai mạc đến thời gian bế mạc ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CPĐT&XD cầu Đồng Nai.

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần ĐT&XD cầu Đồng Nai và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề thông qua trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**