

Số: 46 /2016/BCQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

SU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3690  
Ngày: 11/2/16  
Chuyển: N708,16  
Lưu hồ sơ số:

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: 168, khu phố 11, P.An Bình, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061-6291081 Fax: 061-6291082
- Email: info@cuongthuan.vn
- Vốn điều lệ: 329.999.970.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTI

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị: năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp.

### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Trần Như Hoàng	Chủ tịch	08	100%	
02	Nguyễn Xuân Quang	Thành viên	08	100%	
03	Trương Hồng Loan	Thành viên	08	100%	
04	Nguyễn Văn Khang	Thành viên	08	100%	
05	Nguyễn Văn Thuý	Thành viên	08	100%	
06	Nguyễn Sỹ Phong	Thành viên	08	100%	
07	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	08	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

#### 2.1. Hoạt động giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc đột xuất, HĐQT đã thảo luận và rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ 1 quý 1 lần và cả năm 2015 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng giám đốc.

## 2.2. Kết quả:

### 2.2.1. Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

- **Thi công xây dựng công trình:** Theo định hướng kỳ họp đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công là dòng sản phẩm chủ lực của CTC trong giai đoạn 2015-2016.
- **Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng:** Tiếp tục hoàn thiện các mỏ đá tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà đã đầu tư thêm mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để có thể có đủ khả năng cung cấp đá cho các dự án Công ty đang thực hiện và trong khu vực.
- **Tham gia các dự án BOT:**
  - Hoàn thành việc ký hợp đồng cho dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT;
  - Đàm phán và thực hiện các thủ tục chuẩn bị bước ký hợp đồng BOT cho dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT;
  - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện dự án Nhà ở xã hội, dự kiến khởi công trong quý I năm 2016;
  - Phối hợp với Tổng IDCO để hoàn tất các thủ tục mua khoảng 49% vốn CSH tại Công ty BVEC (trạm thu phí QL51).
- **Sản xuất ống cống, bê tông nhựa nóng, bê tông tươi:** Chính thức hoạt động trạm bê tông nhựa nóng tại Cần Thơ với mục tiêu cung cấp để thực hiện cho các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL91 Cần Thơ và các dự án khác trong khu vực.
- **Dịch vụ vận tải :** Đẩy mạnh công tác kiểm soát hành trình các xe hoạt động trong và ngoài tỉnh; Tăng cường công tác giám sát tải trọng xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.
- **Dịch vụ thu phí đường bộ:** Tiếp tục duy trì công tác Quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ thu phí, tránh gây tổn thất do các công việc liên quan đến hậu kiểm. Đảm bảo toàn hệ thống thông suốt 24/24.
- **Tài chính:**
  - Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất cho năm 2015, Công ty nhận được các khoản lãi, cổ tức, thu nhập khác đáng kể từ các hoạt động đầu tư.
  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn.

### 2.2.2 Quan hệ nhà đầu tư

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo, khóa đào tạo về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp tổ chức cùng các đơn vị uy tín.
- Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động của Công ty.

- Thông qua việc tích cực làm việc với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, các công ty chứng khoán nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, nhà đầu tư. Cụ thể trong năm 2015 đã gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, quỹ đầu tư như Công ty chứng khoán Bảo Việt, Công ty chứng khoán FPT, Quỹ tài chính Indochina và các cá nhân nước ngoài muốn đầu tư vào Công ty, Quỹ King Smead của Singapore.
- Thực hiện đúng và đầy đủ về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về tình hình hoạt động, tình hình quản trị công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HHĐQT/CTC	09/04/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2	02/NQ-HHĐQT/CTC	21/04/2015	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	02A/NQ-HHĐQT/CTC	21/04/2015	Thông qua việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai cấp tín dụng cho Công ty.
4	03/NQ-HHĐQT/CTC	07/05/2015	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Quảng – phó TGĐ thay mặt Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với hộ ông Dương Thành Minh để mở rộng diện tích Cây xăng dọc tuyến tránh TP.Biên Hòa.
5	04/NQ-HHĐQT/CTC	22/06/2015	Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh dự thầu tại SHB cho gói thầu “Đầu tư xây dựng hạ tầng khu thí điểm chăn nuôi tập trung(LPZ)”; Thông qua việc dung TS và nguồn thu để đảm bảo nghĩa vụ tại SHB; Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang thực hiện và ký các giao dịch liên quan tại SHB.
6	05/NQ-HHĐQT/CTC	20/06/2014	Thông qua việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Nhơn Trạch cấp tín dụng cho Công ty và việc sử dụng các tài sản của Công ty hoặc bên thứ 3 để đảm bảo ca 1sc nghĩa vụ nợ của Công ty đối với khoản vay tại VietinBank Nhơn Trạch.
7	06/NQ-HHĐQT/CTC	10/09/2015	Thông qua báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán và tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các Cổ đông hiện hữu.

8	07/NQ-HHĐQT/CTC	29/10/2015	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
---	-----------------	------------	--

III/ Thay đổi danh sách người có liên quan: không có

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục I đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
01	Nguyễn Xuân Quang	Tổng GD	761.788	1.627.430	Nhận cổ phiếu thưởng và mua CP phát hành thêm
02	Trương Hồng Loan	Phó TGD	3.740.000	4.114.000	Nhận cổ phiếu thưởng
03	Trần Như Hoàng	Chủ tịch HĐQT	800.000	1.430.000	Nhận cổ phiếu thưởng và mua CP phát hành thêm
04	Phạm Mai Thu	Kế toán trưởng	0	100.000	Đầu tư dài hạn
05	Nguyễn Xuân Cường	Con của TGD	200.000	419.958	Nhận cổ phiếu thưởng và mua CP phát hành thêm
06	Nguyễn Xuân Hoà	Cổ đông lớn	1.682.310	1.927.069	Nhận cổ phiếu thưởng
07	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Cổ đông lớn	1.204.450	1.255.608	Nhận cổ phiếu thưởng
08	Nguyễn Văn Thuận	Cổ đông lớn	34.870	1.855.000	Nhận cổ phiếu thưởng và mua CP phát hành thêm

3. Các giao dịch khác: không có

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

**Phụ lục 1**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trương Hồng Loan		4.114.000	12.47	
2	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh				
3	Nguyễn Xuân Quang		1.627.430	4.93	
4	Nguyễn Xuân Cường		419.958	1.27	
5	Nguyễn Thị Ngọc Luyện				
6	Nguyễn Xuân Quảng				
7	Trương Như Bích Ngọc				
8	Trương Hữu Đông		6.380	0.02	
9	Trương Như Bích Liễu				
10	Trương Thùy Trang				
11	Cao Hùng Sơn				
12	Lê Thị Lợi				
13	Nguyễn Thị Lưu				
14	Nguyễn Xuân Cường		419.958	1.27	
15	Nguyễn Thị Ngọc Luyện				
16	Nguyễn Xuân Quảng				
17	Trần Như Hoàng		1.430.000	4.33	
18	Trần Như Xảo				
19	Vũ Thị Thu Hòa				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
20	Trần Thị Bích Ngọc				
21	Trần Như Hùng		12.100	0.04	
22	Trần Vũ Ngân Hà				
23	Trần Vũ Thiên Hà				
24	Nguyễn Văn Khang		440.000	1.33	
25	Nguyễn Văn Thiêm				
26	Vũ Thị Vân				
27	Lê Thị Hồng Thúy				
28	Nguyễn Minh Đức				
29	Nguyễn Thảo Khánh Linh				
30	Nguyễn Ngọc Thiêm				
31	Nguyễn Văn Yên				
32	Nguyễn Xuân Khải				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
33	Nguyễn Sỹ Phong		11.000	0.03	
34	Nguyễn Thị Thanh				
35	Nguyễn Thị Thủy				
36	Nguyễn Sỹ Dũng				
37	Nguyễn Thị Mịch				
38	Nguyễn Sỹ Càng				
39	Nguyễn Thị Kim Duyên		110.220	0.33	
40	Nguyễn Thị Kim Anh				
41	Nguyễn Kim Thùy				
42	Nguyễn Sỹ Thái				
43	Nguyễn Sỹ Tùng				
44	Nguyễn Văn Thành				
45	Võ Thị Cúa		362.692	1.10	
46	Nguyễn Văn Thủy		22.000	0.07	
47	Trần Thị Xuân				
48	Nguyễn Thị Thanh Thủy		33.000	0.10	
49	Nguyễn Thị Thu Phương				
50	Nguyễn Phương Nam				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
51	Đới Hùng Cường		1.100	0.003	
52	Đinh Thị Hương				
53	Đầu Thị Huyền				
54	Đới Thị Thu Thảo				
55	Đới Hùng Thịnh				
56	Trần Quang Tiến				
57	Trần Hữu Phúc				
58	Lê Thị Thiên				
59	Trần Thuận Nhân				
60	Phạm Thị Kiều Nhung				
61	Bùi Tiến Vương				
62	Đỗ Thị Chuyên				
63	Bùi Hoàng Linh				
64	Bùi Phương Thảo				
65	Nguyễn Thị Lan				
66	Nguyễn Thị Mỹ Linh				
67	Nguyễn Thị Thúy Vân				



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
68	Nguyễn Quốc Huy				
69	Nguyễn Thị Thu Hương				
70	Lê Văn Trường		3,000	0.02	
71	Ngũ Thị Thanh Tâm				
72	Lê Quỳnh Ánh				
73	Lê Bảo Khánh				
74	Phạm Mai Thu		100.000	0.30	
75	Phạm Thế Tô				
76	Phạm Thế Khương Duy				
77	Phạm Mai Linh Chi				