

SỐ: 01/QC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ("Đại hội") của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/3/2017.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giờ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giờ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông giờ thẻ biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mươi lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mươi lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc được đăng lên Website của Công ty www.cuongthuan.vn.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mươi bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Như Hoàng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi thay mặt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Sau một năm hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, hôm nay, Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

Trong năm 2016, Công ty chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Cùng với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành các cấp, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu then chốt và chiến lược, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao, Sản

xuất kinh doanh đạt lợi nhuận tốt, sử dụng và phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu.

Hàn thành các mục tiêu tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm do công ty đầu tư đảm bảo chất lượng cao. Uy tín và thương hiệu của Công ty được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao.

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016 thực hiện:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Diễn giải	Năm 2015	Năm 2016	So sánh	
			% 2016/2015 (tăng +, giảm -)	% Thực hiện 2016/ kế hoạch 2016 (tăng +, giảm -)
1- Công ty mẹ				
- Doanh thu thuần	640,96	710,14	+ 10,79%	+ 12,01%
- Lợi nhuận thuần trước thuế	48,02	140,57	+ 192,73%	
- Lợi nhuận sau thuế	41,72	118,22	+ 183,37%	+ 83,83%
2 - Hợp nhất				
- Doanh thu thuần	829,69	1.026,81	+ 23,76%	+ 1,76%
- Lợi nhuận thuần trước thuế	80,01	134,82	+ 68,50%	
- Lợi nhuận sau thuế	73,35	112,85	+ 53,85%	+ 5,33%

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

2.1. Hoạt động giám sát:

Trong năm 2016, 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 6 tháng đầu năm 2016 và trong năm 2016 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị đã 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 và 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 hoạt động giám sát:

2.2.1. Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

- Thi công xây dựng công trình:** Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công và phát

triển thị trường ống cống thoát nước là dòng sản phẩm chủ lực của CTI trong giai đoạn 2016-2017.

- Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng: Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các mỏ đá tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa; Các mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và mỏ đá Xuân Hòa tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để có thể có đủ năng lực cung cấp đá cho các dự án Công ty đang thực hiện, các dự án đường cao tốc trong khu vực và chuẩn bị sẵn sàng cung cấp cho dự án sân bay Long Thành.

- Tham gia các dự án BOT:

Phối hợp với lãnh đạo các cấp đẩy nhanh tiến độ xây cho dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT;

Đàm phán và thực hiện các thủ tục chuẩn bị ký hợp đồng BOT cho dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp đồng BOT;

- Tham gia các dự án BT:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện dự án Nhà ở xã hội Tam Hòa tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa dự kiến khởi công trong Quý 1/2017, và dự án Nhà ở xã hội tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các thủ tục thực hiện và triển khai dự án BT đường ven hồ Trị An.

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.

2.2.2. 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. Năm 2016, là năm Công ty đã có những kết quả về hoạt động đầu tư có hiệu quả cao và mang tính ổn định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các Công ty con đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn.

Trong năm 2016, Công ty đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu CTI đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án BOT theo quy định.

2.2.3. Quan hệ nhà đầu tư

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 trong nước cũng như nước ngoài.

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 Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các công ty Chứng khoán nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các cổ đông và các nhà đầu tư. Cụ thể trong năm 2016 Công ty đã gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, quỹ đầu tư như Công ty CP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh(HSC), Công ty chứng khoán FPT, Quỹ tài chính King Smead, Quỹ VOF, Quỹ tài chính PYN, Quỹ Tài chính Dragon Capital... và các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong nước, ngoài nước muốn đầu tư vào Công ty. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ và trao đổi với các tổ chức, cá nhân này Công ty đã phát hành thành công đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu CTI trong năm 2016 vừa qua.

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. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp tổng thể 16 cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò nhiệm vụ của mình.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

Bước sang năm 2017, Với những dự án đầu tư và hợp đồng đang có Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực cũng như trách nhiệm của mình cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng của Ban tổng giám đốc, cũng như tập thể cán bộ, nhân viên và sự tin tưởng, thấu hiểu, động viên của quý vị cổ đông để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn để Công ty đạt được những thành quả cao nhất trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm vụ giám sát và định hướng cho ban Tổng giám đốc để Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tối ưu.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho, Hội đồng quản trị hướng tới hoàn thành các nội dung như sau :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tiếp tục Tập trung vào chiến lược xây dựng nhân lực, đảm bảo nhân lực của Công ty luôn có môi trường học tập và rèn luyện, từng bước nâng cao trình độ

chuyên môn và kinh nghiệm để đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế và yêu cầu quản lý công ty.

- Công ty xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự cụ thể cho từng giai đoạn, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, điều chỉnh cơ cấu đảm bảo tính tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động phát triển và đầu tư trong giai đoạn tới.
- Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành các hợp đồng xây lắp đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn.
- Hoạt động sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn định; Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả.
- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định làm việc và điều lệ hoạt động của công ty.
- Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

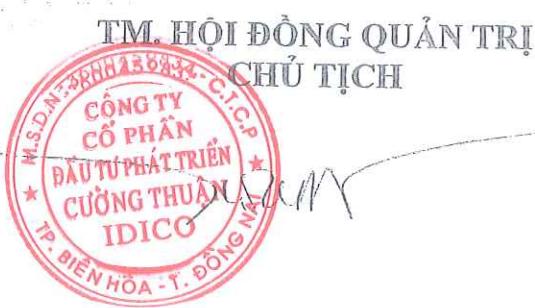
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ tăng cường việc chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2016.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Trần Như Hoàng

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2017)

Kính thưa quý cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã cùng nhau đồng lòng, sát cánh vượt qua khó khăn; Năng động, sáng tạo tìm ra các giải pháp, đề ra những hướng đi thích hợp để tận dụng được các cơ hội và lợi thế, từ đó hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Với kết quả khả quan đạt được trong năm, Ban tổng giám đốc công ty xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 vừa qua như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016:**

1. Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2016

- **Thuận lợi:** Cùng với những dự án BOT mang tính ổn định cao thì Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và cung cấp các nguyên vật liệu (ống cống, đá xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng...) cho các đối tác có cùng lĩnh vực hoạt động. Trong năm 2016, thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã và đang phát triển hạ tầng giao thông cũng như khai thông hệ thống thoát nước mưa, chống ngập... đây chính là những thuận lợi, tạo đòn bẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
- **Khó khăn:** Tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn đang trong quá trình phục hồi, chưa hoàn toàn xử lý hết các tồn đọng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những năm vừa qua để lại.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bằng những quyết tâm và nhiệt huyết trong công việc, Ban tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho, cụ thể.

2.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu thuần đạt được : 710,14 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 118,22 tỷ đồng.

2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu thuần : 1.026,81 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 112,85 tỷ đồng.

3. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư trong năm 2016:

Trong năm 2016 về cơ bản Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu về đầu tư các dự án, trong đó phải kể đến là dự án Quốc Lộ 91 và 91B đã thi công đúng tiến độ để ra để đưa vào khai thác đúng lịch trình. Bên cạnh đó dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cũng đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 09/2016, cùng nhiều dự án đầu tư khác đang trong giai đoạn xin cấp giấy phép đầu tư... Trong đó cụ thể tình hình triển khai các dự án như sau:

- **Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Biên Hòa:**

Dự án hiện đang khai thác có hiệu quả theo đúng phương án tài chính được nhà nước phê duyệt. Công tác quản lý và điều hành hoạt động thu phí được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Công tác duy tu bảo dưỡng được thực hiện theo đúng quy định.

- **Khu tái định cư Bình Minh 26,0548 ha:**

Đã thi công xong trong năm 2015 trên phần diện tích mặt bằng được giao và hầu hết các hạng mục hạ tầng trên diện tích này đã bàn giao cho huyện Trảng Bom và các đơn vị liên quan. Riêng phần mặt bằng còn lại vừa được cơ quan nhà nước bàn giao sẽ hoàn thành trong tháng 06/2017.

- **Khu tái định cư Phước Tân 27,2 ha:**

Dự án đã thi công xong toàn bộ các hạng mục trên tổng diện tích là 27,2ha và dự kiến sẽ bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước trong tháng 04/2017 và hoàn thành công tác quyết toán trong năm.

- **Dự án Quốc Lộ 91 và 91B:**

Đây là hai dự án BOT mà Cường Thuận IDICO liên kết với Công ty Sonadezi đầu tư tại Cần Thơ. Trong đó:

+ Quốc Lộ 91: Có chiều dài toàn tuyến khoảng 38Km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.420 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành và được thu phí kể từ ngày 02/04/2016.

+ Quốc lộ 91B: Có chiều dài khoảng 15km, tổng vốn đầu tư khoảng 614 tỷ đồng; Hiện dự án đã hoàn thành vào tháng 11/2016 và được chấp thuận cho thu phí trạm số 2 vào ngày 31/12/2016.

- **Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD:**

Là dự án đầu tư BOT nhằm nâng cấp đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa. Toàn tuyến có tổng chiều dài điều chỉnh hơn 6,0 km với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành phần khôi

lượng còn lại để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và đưa vào thu phí trong tháng 06/2017.

- **Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành:**

Đây cũng là dự án đầu tư BOT, dự án là đoạn tuyến đường mới hoàn toàn nối dài từ tỉnh lộ 319 để kết nối vào cao tốc T. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến là 2,39 km và tổng chiều dài phần cầu vượt kết nối với tuyến Cao tốc là 7,07km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 700 tỷ đồng.

Hiện nay dự án đang triển khai thi công với phần nền đường và Cầu Đồng Môn. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào giữa năm 2018 để đưa vào sử dụng và thu phí.

- **Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa:**

Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Tỉnh Đồng Nai tại Phường Tam Hòa – TP. Biên Hòa (gần bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 325 tỷ đồng. Dự án gồm hai toàn nhà có chiều cao 23 tầng với 456 căn hộ. Các thủ tục đầu tư của dự án về cơ bản đã hoàn thành và dự kiến khởi công trong tháng 04/2017.

- **Dự án khu nhà ở xã hội Xã Phước Tân:**

Đây cũng là dự án xây dựng nhà ở xã hội theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Dự án toạ lạc tại khu tái định cư Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Dự án gồm hai tòa nhà cao tầng có chiều cao 12 tầng. Hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục đầu tư và hành chính liên quan. Dự kiến sẽ khởi công trong năm 2017.

- **Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hóa:**

“Trạm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D” đã đi vào hoạt động trong tháng 09/2016 và được đánh giá là Trung tâm đăng kiểm có hạ tầng tốt nhất và diện tích rộng nhất hiện nay. Trạm hiện đang hoạt động tốt đáp ứng được nhu cầu về kiểm định xe cơ giới trong và ngoài tỉnh.

- **Đầu tư xây dựng bảng quảng cáo dọc tuyến Võ Nguyên Giáp:**

Đây là hệ thống bảng quảng cáo được đầu tư xây dựng dọc tuyến Võ Nguyên Giáp để phục vụ mục đích quảng cáo hoặc cho thuê. Hiện Công ty đã được Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho đầu tư hệ thống bảng quảng cáo tại quyết định số 1876/SVHTTDL-VH ngày 30/08/2016. Dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư xây dựng trước 03 biển quảng cáo tại các vị trí đất có sẵn của công ty dọc trên tuyến Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 tỷ đồng trong năm 2017 và sẽ tiếp tục xây dựng thêm hệ thống bảng quảng cáo trên tuyến trong thời gian tới nếu điều kiện thuận lợi.

- **Hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng tại các mỏ đá:**

Công ty hiện có 3 mỏ đá gồm mỏ đá Tân Cang 8, Mỏ Đá Đồi Chùa 3 (Thiện Tân) và Mỏ đá Xuân Hoà (Xuân Lộc)... Trong đó mỏ đá Tân Cang 8 và Mỏ đá Đồi Chùa 3 đã đi vào hoạt động ổn định với công suất trung bình mỗi năm khoảng 700.000 m³ đá thành phẩm các loại. Riêng mỏ đá Xuân Hoà hiện nay đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng (nhà cửa và các kiến trúc liên quan) và đã lắp đặt xong hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất, khai thác; Dự kiến nổ mìn và cho ra sản phẩm đầu tiên vào đầu tháng 04/2017. Trong năm 2017 công ty sẽ đầu tư thêm các thiết bị máy nghiền, thiết bị khai thác mới và hiện đại để nâng cao năng suất khai thác nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của thị trường.

- **Dự án đường ven Hồ Trị An:**

Đây là dự án BT, hiện nay các thủ tục về đầu tư đang được phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2017. Tuyến đường có chiều dài khoảng 27,01 km chạy dọc theo Hồ Trị An. Tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng 120 tỷ đồng và dự kiến sẽ khởi công vào Quý III năm 2017.

- **Dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh Khu đảo Ó – Đồng Trường:**

Là dự án đầu tư du lịch được Công ty triển khai tại hai khu đảo nằm trên Hồ Trị An thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Trong đó Đảo Ó có diện tích khoảng 2,1 ha và đảo Đồng Trường có diện tích khoảng 25ha cùng khu nhà hàng với diện tích khoảng 1,3ha.

Hiện hai khu đảo Ó và Đồng Trường đã được công ty tiếp nhận từ Công ty Du lịch Đồng Nai để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Công ty đã mua sắm thêm các phương tiện chuyên chở khách du lịch đến các đảo để nâng cao hiệu quả dịch vụ, theo nhìn nhận chung trong thời gian vừa qua lượng khách du lịch đã tăng lên đáng kể và khá ổn định. Riêng khu nhà hàng đang được nâng cấp toàn bộ các hạng mục nhà hàng, khu đường kết nối và khu ao cảnh.

Dự kiến tổng vốn đầu tư để phát triển 02 Khu đảo trở thành khu du lịch trọng điểm và hiện đại trong giai đoạn tới vào khoảng 300 tỷ đồng. Dự án hiện đang thực hiện bước thiết kế và xây dựng mô hình cho các hạng mục đầu tư, dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng ngay các hạng mục khi hồ sơ về thiết kế được thông qua.

- **Dự án Khu công nghiệp – Đô Thị - Dịch Vụ Phước Bình – huyện Long Thành:**

Dự án có tổng diện tích khoảng 640 ha bao gồm các dự án Khu công nghiệp (khoảng 450ha); Khu dân cư (khoảng 74 ha) và Khu dịch vụ tổng hợp (khoảng 115ha). Đây là dự án có quy mô lớn và đã được các cấp địa phương quyết định giao cho công ty thực hiện lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quyết định số 12594/UBND-ĐT ngày 23/12/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai. Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn thành các thủ tục về đầu tư.

- **Đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất cầu kiện công bê tông đúc sẵn (Công nghệ kích đẩy - Jacking pipe)**

Đây là hoạt động đầu tư về thiết bị để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn của nhà máy BTDS và công nghệ thi công kèm theo. Các công nghệ trên được cung cấp bởi BFS là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị sản xuất, thi công cầu kiện bê tông đúc sẵn hàng đầu của Đức. Công nghệ mới này sẽ giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu các hao phí và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, từ đó kết hợp với công nghệ thi công hệ thống cống ngầm, hạ tầng ngầm hiện đại sẽ đem lại hiệu suất cao, rút ngắn tiến độ các dự án. Dự kiến tổng mức đầu tư cho hệ thống thiết bị này vào khoảng 30 tỷ đồng và sẽ thực hiện trong năm 2017.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Năm 2016 nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là khá tốt, các mục tiêu về đầu tư cơ bản hoàn thành. Với sự hồi phục và phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 và dự báo về kinh tế phát triển ổn định trong năm 2017; Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

1/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Đơn vị tính : tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
I/ Công ty mẹ	955	108,19	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	130	20,28	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT	501	58,89	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	
III/ Hợp nhất tập đoàn	1.426	145,58	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

2/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Dự kiến trong năm 2017, công ty triển khai đầu tư các dự án; Trong đó cụ thể như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
3	Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phước Tân	391
4	Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trường và 2 đảo Ó và đảo Đồng Trường.	300
5	Dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức BT	120
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT)	700
7	Đầu tư dây chuyền kích đẩy (Jacking Pipe) sản xuất cống bê tông đúc sẵn và thi công cống ngầm, hầm ngầm	30
8	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	50
	Tổng cộng	2.616

Trong đó vốn Chủ đầu tư tham gia theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3/ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 17 % vốn điều lệ (1.700 đồng/ cổ phần)

4/ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2017, ban lãnh đạo công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

♦ Phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức:

Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống; đảm bảo chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh; Luôn đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng hoạt động phát triển và đầu tư trong giai đoạn mới. Cụ thể:

- Hoàn thiện các chính sách về tuyển dụng nhân sự, đảm bảo chất lượng nhân sự được tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, có

năng lực và trình độ chuyên môn cao, có thể tham gia và thích nghi với công việc mới được giao.

- Thường xuyên tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để toàn thể cán bộ công nhân viên có thể học tập, nâng cao chuyên môn, năng lực của bản thân từ đó tạo ra nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao cho công ty.
- Hoàn thiện chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự, trong đó trú trọng đào tạo nguồn nhân lực cấp quản lý về chuyên môn, về năng lực lãnh đạo, khả năng sáng tạo... để bổ sung kịp thời cho công tác quản lý tại các dự án mới, các công ty con, liên doanh liên kết được hiệu quả.
- Tinh gọn bộ máy quản lý tại các bộ phận, công ty con, liên doanh và liên kết nhằm tạo ra một cơ cấu gọn nhẹ, phản ứng nhanh và hiệu quả đối với những chiến lược kinh doanh, đầu tư mới của công ty trong mọi giai đoạn.

◆ **Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ:**

- Trong đó đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ bán hàng, công nợ của hoạt động thi công đúng hạn, đúng tiến độ từ đó giảm thiểu việc vay vốn, giúp giảm chi phí vay tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, các khoản vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cao.

◆ **Hoạt động xây dựng và sản xuất:**

- **Hoạt động thi công:** Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất và thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra. Trong đó cụ thể:
 - + Đảm bảo trong năm 2017 hoàn thành thi công đường chuyên dùng vận chuyển VLXD xã Phước Tân; và các dự án thi công giao thông khác để đưa vào khai thác và thu phí.
 - + Triển khai thi công đồng loạt các dự án: Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành; Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa... đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
- **Hoạt động sản xuất:** Đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm cho các hợp đồng đang có; Đầu tư và nâng cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất và thi công công bê tông đúc sẵn hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng mới đặc biệt là mảng sản xuất công bê tông đúc sẵn, quản lý chặt chẽ định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.

◆ **Hoạt động thu phí và hoạt động đầu tư:**

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí đảm bảo giảm thiểu thất thu do tiêu cực, từ đó ổn định doanh thu, duy trì tốt nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của công ty tại các dự án Tỉnh Lộ 16, Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ - An Giang.
- Trú trọng và tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư mới như: Khu công nghiệp Phước Bình, Khu du lịch Đảo Ó- Đồng Trưởng, Khu nhà ở xã hội Xã Phước Tân...

để sớm có chấp thuận đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp công ty đột phát và tạo được vị thế ngày càng mạnh mẽ.

Thay mặt Ban tổng giám đốc, tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!





Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(về Tài chính và Hoạt động SXKD của Công ty năm 2016)

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC).
- Căn cứ hoạt động kiểm soát của BKS.

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành phần Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Bùi Tiến Vương | : Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Tiên | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | : Thành viên |

2. Thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2016 Ban kiểm soát đã triển khai công tác như sau :

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty .

Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty, các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, Ban Tổng giám đốc gồm 8 thành viên, các thành viên đều có năng lực quản lý và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT họp định kỳ hàng quý với sự tham dự của BKS để kiểm điểm, đánh giá tình hình công việc trong quý và chỉ đạo công tác quý tiếp theo.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã phân công cho từng thành viên kiểm tra về các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia trao đổi, góp

ý và đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo việc thực hiện các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp quyền lợi của cổ đông.

Qua quá trình làm việc Ban kiểm soát xin báo cáo đến quý Cổ đông các kết quả như sau:

1. Về việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh:

Nhìn chung Công ty đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết như Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị,.. được công bố kịp thời, đăng tải trên trang website Công ty để cung cấp thông tin cho Cổ đông, Nhà đầu tư.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016, tình hình chung của nền kinh tế cả nước có cải thiện, thị trường xây dựng và bất động sản đã hồi phục, nhưng sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp không ít khó khăn, đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý và điều hành để đảm bảo sự ổn định trong đầu tư và phát triển sản xuất. Do đó, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Phát triển ổn định hoạt động thi công công trình, sản xuất cung cấp Bê tông nhựa nóng, và hoạt động sản xuất của các mỏ vật liệu khai thác đá như Mỏ đá Tân Cang 8, mỏ đá Đồi Chùa 3.

- Quản lý tốt nguồn thu phí các dự án BOT Quốc lộ 1; Tỉnh lộ 16; Quốc lộ 91.

- Hoàn thành thi công dự án đầu tư Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT và đưa vào thu phí Trạm T1 từ ngày 02/04/2016; Trạm T2 từ ngày 31/12/2016.

3. Về công tác tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng năng động và đạt hiệu quả.

- Công ty đã duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho toàn bộ CB-CNV trước sự biến động giá cả thị trường, từ đó tạo ra tâm lý ổn định cho hầu hết lao động tại Công ty.

4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016

Công ty hạch toán kế toán, mở sổ sách kế toán đầy đủ, chi tiết theo quy định.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính của Tổng giám đốc Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty sau khi được Ban kiểm soát thẩm tra và thống nhất thông qua, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU

ĐVT: đồng

1. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	764.591.769.457
2. Tổng chi phí:	625.375.707.737
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	139.216.061.720
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	20.993.422.800
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	118.222.638.920
6. Vốn điều lệ:	429.999.970.000
7. Tổng tài sản:	1.219.584.110.952

Năm qua, Ban lãnh đạo đã có những quyết sách phù hợp trong điều hành sản xuất kinh doanh. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh vượt mục tiêu đề ra, trong đó tổng doanh thu đạt 764,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 118,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đạt 1.219,5 tỷ đồng

III. KIẾN NGHỊ :

Năm 2017 nền kinh tế có nhiều dấu hiệu hồi phục thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn tiềm ẩn. Ban kiểm soát kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty các vấn đề sau:

1. Đối với việc đầu tư cho các dự án, thi công công trình cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để nhanh thu hồi vốn.
2. Đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ, đặc biệt quan tâm thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, thanh toán đúng hạn các khoản vay để giảm thiểu chi phí lãi vay.
3. Tiếp tục có sự điều chỉnh và đổi mới cơ cấu quản lý và nhân sự để nâng cao hiệu quả quản lý.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV Công ty để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh được những thiếu sót, kính mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI TIỀN VƯƠNG

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

Số : 01 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- *Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2016.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tiến hành đúng trình tự quy định, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình đại hội cụ thể như sau:

(Thời gian làm việc buổi sáng từ 09^h00 đến 11^h00 ngày 21/03/2017)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
09 ^h 00 – 09 ^h 30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.- Phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
09 ^h 30 – 09 ^h 45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc đại hội- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09 ^h 45 – 10 ^h 00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc- Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10 ^h 00 – 10 ^h 15	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	Đoàn chủ tịch/Đại diện Ban kiểm soát/Đại diện ban Tổng giám đốc

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch 2017. 	
10 ^h 15 – 10 ^h 45	<p>Nội dung các tờ trình trình Đại hội thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội. - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua việc phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016; chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017. - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Ủy quyền ĐHĐCĐ năm 2016 và thông qua một số nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2017. - Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. 	Đoàn chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD. <p>Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung trình của HĐQT</p>	
10 ^h 45 – 10 ^h 55	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao 	
10 ^h 55 – 11 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội. - Bế mạc đại hội. 	Đoàn chủ tịch/Ban thư ký

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP IDICO CƯỜNG THUẬN**



Giam Nhu Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT
CƯỜNG THUẬN IDICO

Số : 02/2017/TTr-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- *Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.*

Để đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số lượng và nhân sự cụ thể như sau:

I. Đoàn chủ tịch (Số lượng là 3): Nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Như Hoàng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn; |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Quang | - Thành viên HĐQT Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Khang | - Thành viên HĐQT Thành viên; |

II. Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Tiến Dũng | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Bùi Tiến Vương | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Thúc | - Thành viên. |

III. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Quảng | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Đầu Văn Dương | - Thành viên; |
| 3. Bà Vũ Thị Hồng | - Thành viên. |

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO



Trần Như Hoàng

Số : 03 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Sau khi Đại hội nghe báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát công ty. HĐQT kính trình Đại hội thông qua các nội dung báo cáo; Cụ thể:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư, phương hướng hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO



Bản Như Hoàng

Số : 04 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
- Căn cứ báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

I/ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh Niên độ 2016:

1/ Báo cáo Công ty mẹ:

1.1 Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ

I. Tổng tài sản :	:	1.219,58	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	384,44	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	145,37	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn :	:	166,93	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	63,00	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	1,53	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	835,14	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	13,09	tỷ đồng

2. Tài sản cố định	:	85,93	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	150,60	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	486,62	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	98,89	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.219,58	tỷ đồng
<i>A. Nợ phải trả</i>	:	<i>536,77</i>	<i>tỷ đồng</i>
1. Nợ ngắn hạn	:	448,00	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	88,77	tỷ đồng
<i>B. Vốn chủ sở hữu</i>	:	<i>682,81</i>	<i>tỷ đồng</i>
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	116,59	tỷ đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối	:	121,42	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,80	tỷ đồng

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 710,14 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 118,22 tỷ đồng.

2. Báo cáo hợp nhất

2.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

I. Tổng tài sản	:	3.847,31	tỷ đồng
<i>A. Tài sản ngắn hạn</i>	:	<i>468,78</i>	<i>tỷ đồng</i>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	253,80	tỷ đồng
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn	:	109,82	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho	:	65,79	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	31,76	tỷ đồng
<i>B. Tài sản dài hạn</i>	:	<i>3.378,53</i>	<i>tỷ đồng</i>
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	15,46	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	2.579,75	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	638,43	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	8,28	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	136,61	tỷ đồng

II. Tổng nguồn vốn	:	3.847,31	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	2.961,13	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	612,67	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.348,46	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	886,18	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	125,64	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	133,95	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,79	tỷ đồng
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	181,80	tỷ đồng

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 1.026,81 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 112,85 tỷ đồng.
- LNCB/CP (P/S) : 2.732 đồng.

III/ Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước:

Tổng thu ròng (sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến việc phát hành) từ đợt chào bán cổ phiếu lần trước: 216.088.200.000 đồng với chi tiết sử dụng như sau:

Nội dung	Vốn sử dụng (đồng)
Góp vốn dự án nút giao thông 319 và cao tốc Tp.HCM - Long Thành theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 16 tháng 2 năm 2017	84.000.000.000
Góp vốn dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Tam Phước theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25 tháng 4 năm 2013	16.479.000.000
Thanh toán nợ vay ngắn hạn và thanh toán nợ khác	115.609.200.000
Tổng cộng	216.088.200.000

Các báo cáo đầy đủ, chi tiết nêu trên sẽ được đăng trên Website của Công ty: www.cuongthuan.vn

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DPTT CƯỜNG THUẬN IDICO



Số : 05 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao HĐQT
và BKS năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh(AISC).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi thù lao năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016: 121,421 tỷ đồng.

Trong đó:

- + LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước : 3,199 tỷ đồng
- + LNST chưa phân phối kỳ này : 118,222 tỷ đồng

I. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016 : 2,009 tỷ đồng
- + Chi thù lao HĐQT 1,5% LNST : 1,773 tỷ đồng
- + Chi thù lao BKS 0,2% LNST : 0,236 tỷ đồng

II. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST : 5,911 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST : 5,911 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 (16%) : 68,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối : 35,591 tỷ đồng

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Trần Như Hoàng

Số : 06 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư của Ban tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại, những hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm và thi công các công trình ký trước năm 2017 và dự kiến tình hình thị trường chung trong nước, địa phương cũng như các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và Đầu tư chính trong năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
I/ Công ty mẹ	955	108,19	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	130	20,28	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT	501	58,89	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	
III/ Hợp nhất tập đoàn	1.426	145,58	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

2. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2017 Công ty triển khai đầu tư các dự án, đầu tư liên doanh liên kết như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM-Long Thành	700
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
3	Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phước Tân	391
4	Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trưởng và 2 đảo Ó và đảo Đồng Trưởng	300
5	Dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức BT	120
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT)	700
7	Đầu tư dây chuyền kích đẩy (Jacking Pipe) sản xuất công bê tông đúc sẵn và thi công cống ngầm, hạ tầng ngầm	30
8	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	50
Tổng cộng		2.616

Trong đó vốn Chủ đầu tư tham gia theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DPTP CƯỜNG THUẬN IDICO**



Trần Như Hoàng

Số : 07/2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2017; Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức; mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi cổ tức 17 % vốn điều lệ (1.700 đồng/CP).

2/ Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

- Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017 là 0,2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO



Trân Như Hoàng

Số : 08 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCD năm 2016 và Thông qua một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2017.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

I. Báo cáo kết quả các nội dung được ủy quyền năm 2016:

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ủy quyền cụ thể như sau:

- Đã xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của Công ty tại các dự án Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng tại Xã Phước Tân và Xã Tam Phước; Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hoá; Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP. HCM – Long Thành theo hình thức BOT.

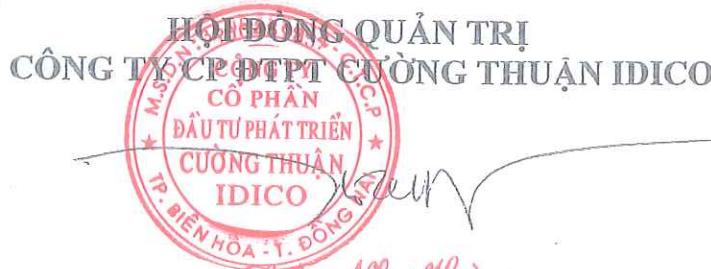
II. Thông qua một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2017:

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đang triển khai của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Trần Như Hoàng

Số : 09 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Trên cơ sở việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính các niên độ từ năm 2003 đến năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện.

Trên cơ sở danh sách của Bộ Tài chính về các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2017: Là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐIPT CƯỜNG THUẬN IDICO



Trần Như Hoàng

Số : 10 /2017/TTr-HBQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;*
- *Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư các dự án trong năm 2017.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu:

1.1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.999.997 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành ESOP: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,65 %/số cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm
- Tiêu chí, danh sách người lao động được hưởng chương trình ESOP: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ

phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng.

1.2. Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 429.999.970.000 đồng.
- Số cổ phần trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 18.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 41,86%
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 180.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định

1.3. Thay đổi vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu, thời gian dự kiến phát hành và đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành:

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I và quý II/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 629.999.970.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 62.999.997 cổ phần.
- Số tiền thu được(tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành (bao gồm phát hành cổ phiếu cho người lao động và phát hành riêng lẻ) : 426.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành : 426.000.000.000 đồng.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : đầu tư vào các dự án Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2017, cụ thể :

Số thứ tự	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án BT Đường Vành Đai quanh Hồ Trị An	24,0	
2	Dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa, Đồng Nai	97,5	
3	Đầu tư máy móc thiết bị cho Mỏ Đá Tân Cang 8, mỏ đá Xuân Hòa và mỏ Đồi Chùa 3	100,0	5 máy nghiền, sàng đá
4	Cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ khác và các dự án nhỏ lẻ số tiền còn lại thu được	204,5	
	Tổng cộng	426	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

- 3.1 Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:
 - Vof Investment Limited hoặc các công ty khác quản lý bởi VinaCapital với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 2.000.000 cổ phần
- 3.2 Thông qua việc phát hành cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
 - Có đóng góp cho sự phát triển của CTI.

4. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không

giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

5. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

6. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Kính trinh Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

