

Số: *16*./2019/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua 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 biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 20 tháng 12 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty 9 tháng năm 2019:**

**1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019**

- Hoạt động thi công: Năm 2019 là năm có nhiều thách thức và khó khăn mà công ty gặp phải, trong đó hoạt động thi công giảm sút do vướng thủ tục pháp lý tại các dự án đang thực hiện đặc biệt là dự án Nút giao đường 319 và cao tốc LT-DG dẫn đến doanh thu cũng như tiến độ thi công không của cả công ty đạt được như dự kiến. Trước tình hình đó trong thời gian vừa qua Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo gắt gao tìm kiếm các dự án đấu thầu thi công, với các gói thầu đã trúng thầu tuy giá trị chưa cao nhưng về cơ bản đang từng bước giúp ổn định hoạt động thi công. Dự kiến bước sang năm 2020 công ty sẽ có được những gói thầu thi công mới với giá trị cao, đem lại doanh thu ổn định.
- Hoạt động khai thác đá xây dựng: hiện nay các mỏ đá như Tân Cang 8, Thiện Tân 10, Xuân Hòa đang hoạt động khá ổn định và có sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó phải kể đến là mỏ đá Tân Cang 8 hiện nay đang lắp đặt thêm hệ thống máy khai thác để nâng công suất đáp ứng tốt cho nhu cầu của thị trường.
- Hoạt động sản xuất – cung cấp công BTCT và BTNN: có hoạt động ổn định với các hợp đồng đã ký kết, đem lại doanh thu khá ổn định.





- Hoạt động quản lý các dự án BOT: bước sang năm 2019, các dự án BOT mà công ty đầu tư điều gặp khó khăn do kết thúc dự án đầu tư hoặc ảnh hưởng bởi chính sách quản lý của nhà nước. Trong đó cụ thể dự án Tỉnh lộ 16 đã hết hạn thu phí kể từ tháng 02/2019, trạm thu phí T2 của dự án Quốc lộ 91 bị dừng thu phí, giảm giá vé và miễn vé cho phương tiện tại các dự án thu phí BOT QL91, QL1A... đã ảnh hưởng và làm giảm lớn đến doanh thu chung của hệ thống. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính làm cho doanh thu đến thời điểm hiện tại của công ty không đạt được so với kế hoạch đề ra.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như xăng dầu, đăng kiểm xe cơ giới: nhìn chung là tăng trưởng ổn định.

## **1.2. Tình hình đầu tư của công ty 9 tháng năm 2019:**

- Dự án xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM-Long Thành-Dầu Giây: về cơ bản đã thống nhất được tổng mức đầu tư và hiện đang trong giai đoạn hoàn thành dự án. Tiến độ hoàn thành dự án dự kiến vào tháng 04/2020.
- Dự án Đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa: Hiện dự án đã ký hợp đồng bán hết các sản phẩm căn hộ cho khách hàng. Công tác thi công đã triển khai hoàn thành phần khung và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, đang thi công hạ tầng và dự kiến sẽ thi công công trình hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 03/2020 và dự kiến giao nhà cho khách hàng vào tháng 09/2020.
- Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD: hiện đang chờ quyết định cho phép thu phí của UBND Tỉnh Đồng Nai, dự kiến bước sang tháng 12/2019 dự án sẽ bắt đầu đưa vào khai thác và thu phí.
- Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha): Đây là dự án được các đối tác đánh giá là rất có tiềm năng. Hiện dự án đã kiểm hiện đã giải phóng mặt bằng được khoảng 50% diện tích, công tác giải phóng mặt bằng đang được Ban lãnh đạo chỉ đạo gắt gao. Dự kiến đến Quý II năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công, dự kiến sang năm 2021 sẽ có sản phẩm để kinh doanh.
- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An: Hiện dự án đã có quyết định giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án và dự kiến trong tháng 11/2019 sẽ có quyết định chủ trương đầu tư. Tổng tiến độ dự kiến của dự án bao gồm cả bước chuẩn bị đến khi hoàn thiện hạ tầng và có mặt bằng cho thuê là đến hết năm 2022 (khoảng 3 năm).
- Dự án Khu công nghiệp Phước Bình: trong quý II năm 2019 Công ty đã lập hồ sơ xin cập nhật quy hoạch với Huyện Long Thành và có đề nghị UBND Tỉnh



thống nhất trình Thủ tướng xem xét và chấp thuận. Dự kiến sang năm 2020 sẽ có chủ chương chấp thuận để tiến hành các bước tiếp theo.

Nhìn chung về hoạt động đầu tư năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực và kết quả khả quan. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hoạt động đầu tư của công ty bước sang năm 2020 gặt hái được nhiều kết quả tốt.

## 2. Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019:

- Tổng doanh thu : 590,727 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 58,848 tỷ đồng.

Trong đó cụ thể doanh thu chi tiết như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	Lĩnh vực	Doanh thu	Ghi chú
1	Cống thoát nước	46,317	
2	Đá xây dựng và khai thác mỏ	111,039	
3	Nhựa, bê tông và thi công xây lắp	91,308	
4	Sản phẩm khác (xăng dầu)	23,229	
5	Vận hành thu phí đường bộ (BOT)	293,748	
6	Đăng kiểm xe cơ giới	10,183	
7	Hoạt động du lịch (CTI Travel)	14,903	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>590,727</b>	

Nhìn chung tổng doanh thu của 9 tháng đầu năm 2019 chưa đạt được như kỳ vọng mà nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu theo kế hoạch đề ra là do doanh thu từ hoạt động thi công giảm, doanh thu từ hoạt động thu phí BOT giảm do trạm thu phí Tỉnh lộ 16 hết thời hạn thu phí, trạm T2 của dự án BOT Quốc lộ 91 bị dừng thu phí, dự án BOT Phan Thiết – Dầu Giây không đạt tiến độ hoàn thành công tác chuyển nhượng.

## Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý IV/2019 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2019.

### 3.1. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý IV/2019:

- Tổng doanh thu: 263,44 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 40,93 tỷ đồng.

Trong đó chi tiết cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	Lĩnh vực	Doanh thu	Ghi chú
1	Cống thoát nước	13,683	
2	Đá xây dựng và khai thác mỏ	38,961	

3	Nhựa, bê tông và thi công xây lắp	108,692	
4	Sản phẩm khác (xăng dầu)	11,771	
5	Vận hành thu phí đường bộ	81,919	
	<i>Quốc lộ 1</i>	56,661	
	<i>Quốc Lộ 91+91B</i>	25,352	
6	Đăng kiểm xe cơ giới	3,317	
7	Hoạt động du lịch (CTI Travel)	5,097	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>263,44</b>	

### 3.2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2019.

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu	1.305	854,167	
2	Lợi nhuận sau thuế	141,5	99,779	

### Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 1.397 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 127,18 tỷ đồng.

Trong đó chi tiết cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	Lĩnh vực	Doanh thu	Ghi chú
1	Cống thoát nước	100	
2	Đá xây dựng và khai thác mỏ	180	
3	Thi công xây lắp	300	
4	Sản phẩm khác (xăng dầu)	45	
5	Vận hành thu phí đường bộ	490	
	<i>Quốc lộ 1</i>	275	
	<i>Quốc Lộ 91+91B</i>	110	
	<i>Nút giao đường 319 và cao tốc LT-DG</i>	75	
	<i>Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD</i>	30	
6	Đăng kiểm xe cơ giới	20	
7	Hoạt động du lịch (CTI Travel)	22	
8	Nhà ở xã hội phường Tam Hòa	240	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.397</b>	

**Điều 5. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.  
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD(phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.



**Trần Như Hoàng**

