

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2019



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8^h00' đến 11^h15' ngày 18/05/2019 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tiệc cưới EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 08 ^h 00 – 09 ^h 00 | - Đón tiếp đại biểu và đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. |
| 09 ^h 00 – 09 ^h 15 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu. |
| 09 ^h 15 – 9 ^h 30 | - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết. |
| 09 ^h 30 – 09 ^h 45 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - 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 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch 2019. |
| 09 ^h 45 – 10 ^h 15 | Tham luận và góp ý |

| | |
|---|--|
| 10 ^h 15– 10 ^h 45 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018. - Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. - Thông qua việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 -2023. - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Ủy quyền ĐHĐCĐ năm 2018 và thông qua một số nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2019. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. |
| 10 ^h 45– 11 ^h 00 | <ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao |
| 11 ^h 00 – 11 ^h 15 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội. - Bế mạc đại hội. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 18. tháng 5 năm 2019

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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018.

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 2019 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 2019 (“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 23/4/2019.

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

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ 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 35% 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 2019 được thực hiện bằng hình thức giơ 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 giơ 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 giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông giơ 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 uỷ 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 mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội bằng phương thức trực tiếp hoặc đăng lên Website của Công ty www.cuongthuan.vn trong vòng 24h kể từ thời điểm 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 mười 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, mười 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.

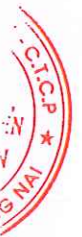
Nơi nhận:

- 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**



Trần Như Hoàng



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Sau một năm hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ Điều lệ công ty, hôm nay Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc quản lý, điều hành công ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2018:

Trong năm 2018, 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 kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế ổn định, phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghiên cứu đầu tư các dự án có trọng tâm, kịp thời đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Về sản xuất kinh doanh:

a/ Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 545,89 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 135,28 tỷ đồng.

b/ Hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên) :

- Tổng doanh thu : 917,10 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 128,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S) : 1.835 đồng.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên đã bám sát những mục tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 như sau:

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

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 6 tháng đầu năm 2018 và trong năm 2018 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.

Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Thi công xây dựng công trình:

- Tham gia thi công các dự án hạ tầng của Khu công nghiệp như Khu công nghiệp Giang Điền, Khu công nghiệp Châu Đức.
- Cung cấp các sản phẩm công Bê tông cốt thép cho các dự án tại Khu Công Nghiệp Long Khánh, Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng:

Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các mỏ đá Tân Cang 8 tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà; mỏ đá Thiện Tân 10 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:

- Đã hoàn thành tiến độ xây dựng 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; Đang tiến hành các bước nghiệm thu và triển khai thu phí.

- Đang tiến hành thi công dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp đồng BOT;

- Đang hoàn tất các thủ tục nhận chuyển giao dự án BOT 319 – Long Thành, Dầu Giây.

Tham gia các dự án BT:

Đã triển khai thi công xây dựng dự án Nhà ở xã hội Tam Hòa tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa vào tháng 06/2018 và hiện đã đạt khoảng 35% tổng khối lượng dự toán.

Sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi: tiếp tục phát triển và đẩy mạnh hoạt động trạm bê tông nhựa nóng tại Cần Thơ, Tân Cang 8 và Nhà máy bê tông với mục tiêu chính là cung cấp cho các dự án của hệ thống CTI đang thực hiện 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.

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.

Hoạt động của 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.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 16 lần. 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.

B. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Bước sang năm 2019, 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 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, đưa công ty đạt được những thành quả cao nhất trong thời gian tới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 dự kiến được xây dựng như sau:

1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

a/ Công ty Cường Thuận Idico (cty mẹ)

| | | |
|-----------------------|-----|---------|
| - Tổng doanh thu: | 749 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 137 | tỷ đồng |

b/ Hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên)

| | | |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu (của công ty mẹ và các công ty con): | 1.305 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ và các công ty con): | 141,5 | tỷ đồng |

2. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Dự kiến trong năm 2019, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.050 tỷ đồng trong đó cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |
|-----|--|---|---------------------------|
| 1 | Dự án đầu tư, chuyển giao dự án BOT 319 – Phan Thiết, Đồng Nai (giá trị còn lại của dự án) | 1.500 | 1.708 |
| 2 | Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha) | 100 | 949 |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An | 150 | 435 |
| 4 | Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường | 100 | 300 |
| 5 | Các dự án tiềm năng khác | 200 | |
| | Tổng cộng | 2.050 | |

3. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2019 như sau:

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Chi trả cổ tức: | 12% vốn điều lệ (1.200 đồng/cổ phần) |
|-----------------|--------------------------------------|

4. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2019 Ban lãnh đạo công ty sẽ phải thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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 2019, 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 2018.

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!



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Như Hoàng

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ Đông

Kính thưa Đại hội!

Năm 2018, là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác hoàn thiện pháp lý cho một số dự án với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến việc một số dự án không đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty, cùng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty; Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO về cơ bản đã đạt được những kết quả khá ổn định.

Để có cơ sở Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư phát triển trong năm tới và những năm tiếp theo, Ban Điều hành kính báo cáo toàn thể Quý cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn, trong đó công tác hoàn thiện pháp lý cho một số dự án với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bị chậm, dẫn đến việc không đạt tiến độ. Tuy nhiên, bằng mọi nỗ lực của ban điều hành và sự theo sát, tiếp sức của Hội đồng quản trị thông qua các chiến lược, sách lược, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn trong tầm kiểm soát và khả quan hơn qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 như sau:

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:*
 - Tổng doanh thu : 545,89 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 135,28 tỷ đồng.

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:*
 - Tổng doanh thu : 917,10 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 128,47 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt : 84,8% kế hoạch
 - LNCB/CP (P/S) : 1.835 đồng.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong năm 2018, hầu hết các dự án của Công ty thực hiện chưa đạt được tiến độ đề ra do vướng mắc nhiều về các thủ tục pháp lý; Trong đó cụ thể tình hình triển khai các dự án như sau:

A. Các dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng:

1. Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD

Toàn tuyến có tổng chiều dài hơn 6,0 Km với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Dự án đã được thi công hoàn chỉnh tuyến và cho lưu thông trong năm 2018, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được chấp thuận cho dự án thu phí do phải hoàn thiện một số hồ sơ pháp lý liên quan . Hiện nay, đang tiến hành thực hiện các thủ tục được thu phí hoàn vốn dự án trong quý III năm 2019.

2. Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM-Long Thành:

Đây là dự án đầu tư BOT, dự án là đoạn tuyến đường mới hoàn toàn nối dài từ tỉnh lộ 319 (TL 319) để kết nối vào cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến là 2,39 km và tổng chiều dài phân cầu vượt kết nối với tuyến Cao tốc là 7,07km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 966 tỷ đồng.

Trong đó khối lượng thi công như sau:

+ Phần nền mặt đường: thi công xong phần đào đắp nền đường toàn tuyến, hiện đang hoàn thành gia tải nền đường. Dự kiến trong tháng 06/2019 sẽ thi công nền đá 1 phần tuyến.

+ Cầu Đồng Môn: Thi công hoàn thành trong năm 2018.

+ Cầu Hàng Điều 1 và 2: Thi công đạt 40% khối lượng.

+ Cầu vượt cao tốc: chuẩn bị triển khai thi công lại sau khi tổng mức đầu tư mới được phê duyệt trong tháng 06/2019.

Dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong Quý I năm 2020 để sớm đưa vào khai thác và thu phí.

3. 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 tòa nhà có chiều cao 23 tầng với 456 căn hộ.

Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 06/2018. Đến thời điểm hiện tại dự án đã thi công phần khung đến tầng 10 (chưa tính tầng trệt và tầng lửng), xây tô đến tầng 3. Dự kiến đến tháng 02/2020 sẽ cơ bản thi công hoàn thành để thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình, kế hoạch giao nhà cho khách hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 09/2020.

4. Khu du lịch Đảo Ó, Đồng Trường:

Đây là dự án về đầu tư dịch vụ du lịch, tổng diện tích của 2 khu đảo vào khoảng 28ha. Hiện nay công ty đã đầu tư xây dựng được nhiều hạng mục cơ bản như: khu nhà hàng, khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, đường bao quanh đảo, đường nội bộ các đảo, mô hình sân golf, khu vườn hoa, hồ bơi... và đang tạo ra một diện mạo mới và ngày càng thu hút được nhiều hơn khách du lịch từ các địa phương lân cận.

5. Đầu tư chuyển giao dự án BOT 319 – Phan Thiết, Đồng Nai:

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT có tổng chiều dài tuyến khoảng 120,2Km; trong đó:

+ Điểm đầu: Km1720+800 QL1 huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

+ Điểm cuối: Km1841+000 QL1 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng giá trị chuyển giao là: 1.708 tỷ đồng (*Bằng chữ: Một ngàn, bảy trăm lẻ tám tỷ đồng*).

Hiện nay Công ty đang tiến hành hoàn tất các thủ tục với bên chuyển giao là Tổng Công ty 319; Hai bên đã làm việc và thống nhất với Tổng Cục đường bộ về các quy trình và thủ tục để chuyển giao dự án. Bộ giao thông vận tải đã có văn bản chấp thuận về việc chuyển giao dự án trên cho Cường Thuận IDICO. Dự kiến công tác chuyển giao dự án sẽ được thực hiện vào ngày 30/09/2019.

6. Dự án Khu dân cư tại xã Phước Tân (khu 10,4ha):

Toàn dự án có tổng cộng 337 lô nền và căn hộ trên tổng diện tích sàn xây dựng 89.368m² (tổng diện tích dự án là 10,4ha). Trong đó nhà liên kế phố 94 căn, nhà liên kế vườn 40 căn, nhà biệt thự 38 căn, nhà chung cư 165 căn hộ; Ngoài ra còn có các khu đất dành cho trường mầm non, khu đất thương mại dịch vụ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 948,58 tỷ đồng. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ GPMB; trong đó diện tích đã thu hồi là 0,92ha (tương đương 39 thửa) và diện tích chưa thu hồi là 9,4 ha (tương đương 134 thửa).

Dự kiến trong năm 2019 công ty sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành hồ sơ đền bù giải tỏa, để trong năm 2020 có mặt bằng để triển khai thi công, xây dựng.

B. Các dự án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư:

1. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng CCN Tân An – huyện Vĩnh Cửu:

Là dự án cụm công nghiệp thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, cụm công nghiệp có tổng diện tích vào khoảng 48,82ha nằm gần kề tuyến đường Cộ Cây Xoài (hướng đi ĐT768). Tổng mức đầu tư hạ tầng của dự án (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) vào khoảng 435 tỷ đồng; Dự án đã được lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư và dự kiến sẽ được cấp phép đầu tư trong quý III năm 2019. 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).

2. Dự án Khu công nghiệp Phước Bình – 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); Hiện đang thực hiện các thủ tục trình thủ tướng chính phủ duyệt quy hoạch.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Với dự báo tốt về sự phát triển kinh tế năm 2019 của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng; Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019 như sau:

1/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Đơn vị tính : tỷ VND

| Lĩnh vực hoạt động | Doanh thu | Tổng LN sau thuế TNDN | Ghi chú |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| I/ Công ty mẹ | 749 | | |
| 1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT | 400 | | (250+50+100) |
| 2- Doanh thu cung cấp công | 100 | | |
| 3- Doanh thu thu phí BOT-TL16 | 4 | | (ngừng thu từ ngày 01/02/2019) |
| 4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại | 150 | | |
| 5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ | 40 | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 6- Doanh thu bán hàng khác | 55 | | (du lịch, xăng dầu) |
| II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT | 596 | | |
| 1- BOT QL91 | 160 | | |
| 2- BOT QL1 | 242 | | |
| 3- BOT Đường chuyên dùng | 14 | | (6 tháng) |
| 4- BOT Phan thiết – Dầu Giây | 165 | | (6 tháng) |
| III/ Hợp nhất tập đoàn | 1.305 | 141,5 | <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 2019, công ty triển khai đầu tư các dự án; Trong đó cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |
|-----|--|---|---------------------------|
| 1 | Dự án đầu tư, chuyển giao dự án BOT 319 – Phan Thiết, Đồng Nai (giá trị còn lại của dự án) | 1.500 | 1.708 |
| 2 | Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha) | 100 | 949 |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An | 150 | 435 |
| 4 | Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường | 100 | 300 |
| 5 | Các dự án tiềm năng khác | 200 | |
| | Tổng cộng | | |

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

3/ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2019 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: 12 % vốn điều lệ (1.200 đồng/ cổ phần)

4/ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2019, ban lãnh đạo công ty sẽ phân đầu thực hiện tốt các nội dung sau:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 2019 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như: cầu Hàng Điều, phần mặt đường và một phần hạng mục cầu vượt cao tốc của Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây để bước sang năm 2020 có thể đưa vào khai thác thu phí.

+ Cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đúng tiến độ của khu nhà ở Xã hội Tam Hòa để đảm bảo đúng kế hoạch giao nhà cho khách hàng như đã cam kết.

+ Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục phục vụ cho hoạt động du lịch tại Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường.

+ Hoàn thành việc nhận chuyển giao dự án BOT 319 – Phan Thiết, Đồng Nai trong năm 2019 để tổ chức vận hành và khai thác để đẩy nhanh việc thu hồi vốn đầu tư.

- Hoạt động sản xuất: Đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm cho các hợp đồng đang có; 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.

4.4. 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 Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ - An Giang.

- Chú 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: Cụm Công nghiệp Tân An, Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành, Khu dân cư tại xã Phước Tân (khu 10,4 ha)... để sớm có chấp thuận đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cũng như đẩy

nhanh việc giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp công ty đột phá 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 khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 3600459834 - C.T.C.P.' at the top and 'TP. BIÊN HÒA - TỈNH BÌNH DƯƠNG' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Nguyễn Xuân Quang

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(về Tài chính và Hoạt động SXKD của Công ty năm 2018)

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 Ban kiểm soát.

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
- Bà Đào Thị Huyền : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thuý : Thành viên

2. Thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2018 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 Hội đồng quản trị, 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 7 thành viên, các thành viên đều có năng lực quản lý và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội

đồng quản trị họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với sự tham dự của Ban kiểm soát 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 2018, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó, dự án BOT đường 319 nối dài và nút giao đường 319 với đường cao tốc HCM-LT-DG có 6 tháng chờ lún; Mỏ đá Thiện Tân 10 cũng mất 6 tháng chờ pháp lý đã làm ảnh hưởng đến doanh thu xây lắp và đá bán ra 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, từng bước tháo gỡ khó khăn 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:

- Quản lý tốt nguồn thu phí tại các dự án BOT Quốc lộ 1- Tuyến tránh Biên Hoà; Quốc lộ 91 Cần Thơ-An Giang.

- Phát triển ổn định hoạt động thi công công trình, sản xuất cung cấp ống cống bê tông cốt thép, 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 Thiện Tân 10 và Mỏ đá Xuân Hoà (Xuân Lộc). Hiện nay, các mỏ đều hoạt động ổn định và cho sản phẩm với chất lượng tốt và sản lượng tăng, đủ năng lực cung cấp đá cho các dự án Công ty đang thực hiện và các dự án trong khu vực.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho dự án Nhà ở xã hội CTI Tower tại phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà và dự án đã được khởi công, xây dựng hết phần móng.

- Quản lý, vận hành Trạm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D” đáp ứng được nhu cầu về kiểm định xe cơ giới trong và ngoài tỉnh.

- Đầu tư khu du lịch Đảo Ó, đảo Đồng Trường: Đã đầu tư xây dựng được nhiều hạng mục như: khu nhà hàng, khu nhà nghỉ dưỡng, đường nội bộ các đảo, khu sân golf, khu vườn hoa, khu vui chơi... từ đó duy trì và phát triển du lịch, giải trí cho du khách gần xa.

3. Về công tác tổ chức:

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

- Công ty đã duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho toàn bộ CB- CNV, 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:

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 2018 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 2018 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 bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác: | 586.674.891.504 |
| 2. Tổng chi phí: | 424.306.691.660 |
| 3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 162.368.199.844 |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 27.090.709.553 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 135.277.490.291 |
| 6. Vốn điều lệ: | 629.999.970.000 |
| 7. Tổng tài sản: | 1.803.622.655.093 |
| 7.1. Tài sản ngắn hạn: | 623.549.225.332 |
| 7.2. Tài sản dài hạn: | 1.180.073.429.761 |

Năm qua, một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa tạo doanh thu như dự án Nút giao 319 và cao tốc TP HCM-Long Thành, Dự án BOT Đường chuyên dùng. Doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017 do doanh thu xây lắp giảm (Dự án Nút giao 319 có thời gian 6 tháng tạm ngừng chờ pháp lý điều chỉnh thiết kế). Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 586,67 tỷ đồng (giảm 24,5 % so với năm 2017) và lợi nhuận sau thuế đạt 135,2 tỷ đồng (giảm 9,7% so với năm 2017). Tuy nhiên, Tổng nguồn vốn tăng 7,3%, đạt 1.803,6 tỷ đồng, trong đó Nợ phải trả 571,226 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu 1.232,3 tỷ đồng.

III. KIẾN NGHỊ:

Năm 2019, tình hình kinh tế chung được dự báo phát triển tốt, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn khách quan. 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 bán hàng, 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. Quản lý tốt nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí các dự án BOT.

4. 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 tình hình sản xuất kinh doanh.

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.

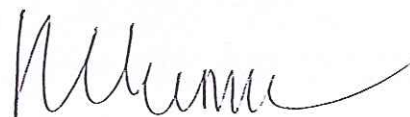
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



BÙI TIẾN VƯƠNG