

Số: 24./2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng vừa qua năm 2020 của Công ty như sau:

1.1. Doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 552,30 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 49,30 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	45,81	
2	Nhựa, bê tông và thi công xây lắp	50,38	
3	Đá xây dựng	52,57	
4	Sản phẩm khác (xăng dầu)	13,81	
5	Vận hành thu phí đường bộ	23,28	
6	Hoạt động du lịch (CTI Travel)	13,64	
7	Doanh thu dịch vụ khác	352,81	
	Tổng cộng	552,30	



1.2. Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất cả hệ thống:

- Tổng doanh thu : 837,46 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 81,70 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	Doanh thu công ty mẹ	552,30	
2	Doanh thu thu phí và khác – Cty Đồng Thuận	202,10	
3	Doanh thu thu phí – Cty QL91 Cần Thơ An Giang	75,25	
4	Doanh thu Cty Đăng kiểm	7,81	
	Tổng cộng	837,46	

Trong đó doanh thu đạt: $837,46 \text{ tỷ} / 1377 \text{ tỷ} = 61\%$ so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt $81,7 \text{ tỷ} / 112,7 \text{ tỷ} = 72,5\%$ kế hoạch cả năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý IV/2020:

Cụ thể doanh thu và lợi nhuận của Quý IV năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 539,54 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 31,00 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua việc cho vay tiền góp vốn tại dự án BOT nút giao đường 319 và cao tốc LT-DG:

Thông qua việc cho Công ty BOT 319 vay vốn bổ sung tại Vietinbank Nhơn Trạch và Công ty cổ phần ĐTVT Cường Thuận IDICO với các nội dung:

- Ngân hàng cho vay có sự thay đổi về phê duyệt cho vay phần bổ sung của tổng mức đầu tư dự án, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Pháp lý	Tổng mức đầu tư	Ngân hàng duyệt cho vay		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay khác	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 17/02/2017	671,763	537,410	80%	134,353	20%		
Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020	289,747	202,823	70%	57,949	20%	28,975	10%
Cộng:	961,510	740,233		192,302		28,975	

- Tuy nhiên, do phần 10% huy động vốn khác hiện chưa có tổ chức tín dụng nào tài trợ, vì vậy tạm thời để có nguồn vốn cho tiến độ dự án không bị ngắt quãng, Công ty Cường Thuận IDICO tạm thời cho vay (điều kiện trước khi ký phụ lục hợp đồng tín dụng) phần vốn huy động 10%, tương đương 29 tỷ đồng với mức lãi suất tương đương mức lãi suất tại cùng thời điểm của Vietinbank Nhơn Trạch.

Điều 4. Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về việc hợp tác đầu tư tại các dự án của Công ty. Giao ban điều hành huy động, sử dụng tài sản của Công ty thế chấp, cầm cố để ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư tại các dự án, nhằm chủ động nâng cao hiệu quả đầu tư cao nhất cho công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Giao Ban 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 HĐQT và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Như Hoàng