

Số: 05./2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 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 27 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của hệ thống Cường Thuận IDICO công ty năm 2019 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 796,62 tỷ đồng đạt 93,26% so với kế hoạch là 854,167 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt: 83,97 tỷ đồng đạt 84,16% so với kế hoạch là 99,779 tỷ đồng.
- Thông qua tình hình đầu tư của công ty năm 2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của hệ thống Cường Thuận IDICO công ty năm 2020 như sau:
 - + Tổng doanh thu năm 2020 dự kiến đạt: 1.287 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 127,6 tỷ đồng.

Chi tiết cụ thể như sau:

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
I/ Công ty mẹ	907		
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	160		



2- Doanh thu cung cấp công	70		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	50		
4- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	37		
5- Doanh thu bán hàng khác	10		
6 - Doanh thu từ NOXH	200		
6 - Doanh thu từ chuyển nhượng tài sản	380		<i>Chuyển nhượng mở TC8</i>
II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT	417		
1- BOT QL91	110		
2- BOT QL1	270		
3- BOT Đường chuyên dùng	17		
4- Hoạt động đăng kiểm	10		
5- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	10		
III/ Hợp nhất tập đoàn	1.287	127,60	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 với kế hoạch như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
2	Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha)	300	1.541
3	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
4	Dự án BOT nút giao đường 319 và Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây	400	961
5	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	1.050	

459834
 NG TY
 PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 G THUAN
 ICO
 A-T. ĐỒ

Vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến 20% trên tổng mức đầu tư, 80% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

Đối với phần tăng vốn phát sinh do tăng tổng mức của dự án BOT 319 –HLP, phía ngân hàng đề nghị tài trợ với tỷ lệ 30% -70% (30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn tài trợ). Giao cho Ban điều hành công ty làm việc với các đối tác ngân hàng để thống nhất về tỷ lệ tài trợ trên.

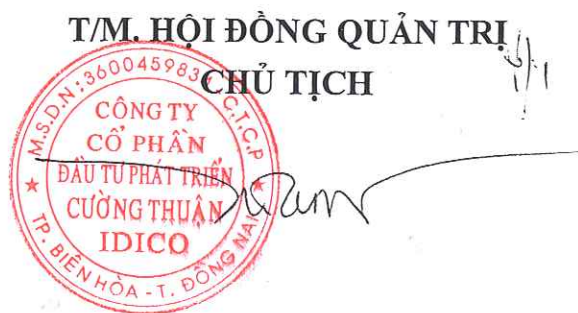
Điều 3. Điều khoản thi hành:

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD(phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.



Trần Như Hoàng

