

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ công ty: Số 168, Khu phố 11, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai – Giấy phép ĐKKD số 3600459834; Cấp lần thứ 13 ngày 29/07/2017 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Tiếp đoàn đại biểu.
2. Các nghi thức đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: Ông Nguyễn Sỹ Phong thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội gồm 65 cổ đông (gồm 57 cổ đông trực tiếp tham dự và 8 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 57.423.073 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 91,15% vốn điều lệ đủ điều kiện để đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Đầu Văn Dương – Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tịch đoàn:

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

Ban thư ký :

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

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phạm Thanh Quảng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đầu Văn Dương | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Lý | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

6. Ông **Đầu Văn Dương** thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội: Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

7. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Ông **Trần Như Hoàng** thay mặt ban HĐQT công ty báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

7.1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019:

Trong năm 2019, 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.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

a/ Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 438,59 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 38,83 tỷ đồng.

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

- Tổng doanh thu : 796,62 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 83,99 tỷ đồng.

Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S) : 1.191 đồng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

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 2019 như sau:

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

- 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 2020 và trong năm 2019 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.

2.2. Kết quả 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 công trình là mũi nhọn lâu dài vì đây là ngành truyền thống và hiệu quả của Công ty.
- **Kinh doanh sản xuất sản phẩm, khai thác mỏ đá phục vụ công trình:** phát triển thị trường ống công thoát nước rung ép và tăng cường khai thác các mỏ đá tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực của CTI trong năm 2020.
- **Tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành các dự án BOT:**
 - Tổ chức nhân sự chuẩn bị triển khai thu phí hoàn vốn cho dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT;
 - Tiếp tục hỗ trợ, theo sát các công việc của ban điều hành để nhanh chóng hoàn thành các công tác xây dựng dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp đồng BOT nhằm đưa dự án vào khai thác hoàn vốn đúng tiến độ.
- **Tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội:**
Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý phục vụ nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án Nhà ở xã hội CTI Tower tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, hoàn tất công việc bán sản phẩm cho người mua nhà, dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng hoàn tất trong Quý 4/2020;
- **Các dự án hạ tầng khác về công nghiệp :**
Hoàn thành các thủ tục về giải phóng đền bù, khảo sát, thiết kế dự án Cụm công nghiệp Tân An tại huyện Vĩnh Cửu để triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2021 nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
- **Dịch vụ thu phí đường bộ:** Tiếp tục duy trì công tác Quản lý hoạt động dịch vụ thu phí, kịp thời đề xuất những cuộc họp với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý thu phí tại các trạm thu phí, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt 24/24.
- **Tài chính:**
 - Kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Điều chỉnh cơ cấu vay dài hạn và ngắn hạn và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay nhằm tận dụng tối đa vòng xoay của vốn vay ngắn hạn nhanh và hiệu quả nhất.
 - Năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2018 do doanh thu xây lắp giảm (gia hạn tiến độ hoàn thành, chờ phê duyệt tổng mức phát sinh...), doanh thu từ hoạt động thu phí giảm, sản lượng đá khai thác giảm tại mỏ Thiện Tân 10.

2.3. Quan hệ nhà đầu tư:

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 18/05/2019 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 các Công ty truyền thông trong nước, các Công ty Chứng khoán để đưa các thông tin cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các cổ đông và các nhà đầu tư. Chủ động tạo lập các buổi gặp gỡ, trao đổi các thông tin cần thiết đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- 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.

2.4. 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.

2.5. 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 2019.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 20 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.

7.2. về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Bước sang năm 2020, 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, đồng 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 2020 dự kiến được xây dựng như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kế hoạch hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên)

- Tổng doanh thu (của công ty mẹ và các công ty con): 1.377 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ và các công ty con): 112,7 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Dự kiến trong năm 2020, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.050 tỷ đồng.
- 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.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2020 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 2020 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 2020.
- 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.

8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Ban tổng giám đốc công ty:

Ông **Đới Hùng Cường** thay mặt Ban tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. Nội dung báo cáo bao gồm:

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1 Báo cáo Công ty mẹ (Đã kiểm toán):

1.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

I. Tổng tài sản :	:	2.058,59	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	530,30	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	1.528,29	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	2.058,59	tỷ đồng
- Nợ phải trả	:	872,03	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.186,56	tỷ đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	438,59 tỷ đồng.
------------------	---	-----------------

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 38,83 tỷ đồng.

1.2 Báo cáo hợp nhất (Đã kiểm toán):

1.2.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

I. Tổng tài sản	:	4.523,64	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	492,37	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	4.034,27	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.526,64	tỷ đồng
- Nợ phải trả	:	3.069,99	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.456,65	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu	:	796,62 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	83,99 tỷ đồng.
Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S)	:	1.191 đồng.

8.2. Tình hình triển khai các dự án đầu tư:

1. Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD:

Dự án đã được thi công hoàn chỉnh tuyến và cho lưu thông trong năm 2018, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục thu phí và dự kiến sẽ thu phí hoàn vốn dự án vào đầu quý III năm 2020. Đây là một đóng góp đáng mong đợi nhằm ổn định doanh thu của hoạt động thu phí trong thời gian tới.

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 chính 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 961 tỷ đồng.

Trong đó khối lượng thi công như sau:

+ Phần nền mặt đường: Tuyến chính đã thi công hoàn chỉnh 100%, các tuyến đầu nối đã hoàn thành khoảng 60%, phần khối lượng còn lại liên quan đến giấy phép đầu nối cao tốc và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.

+ Hạng mục Cầu Đồng Môn thi công hoàn thành trong năm 2018 và Cầu Hàng Điều 1 và 2: Đã thi công hoàn chỉnh trong năm 2019.

+ Cầu vượt cao tốc: Đã thực hiện được khoảng 50% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.

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

3. Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa:

Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 325 tỷ đồng, bao gồm hai tòa nhà có chiều cao 23 tầng với tổng cộng là 456 căn hộ. Dự án đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, hiện đang trong giai đoạn lập các thủ tục để nghiệm thu đưa vào sử dụng cấp Nhà nước và dự kiến sẽ giao nhà cho khách hàng theo đúng tiến độ đề ra trong tháng 09 năm 2020.

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

- Đối với công tác quy hoạch và thiết kế: hiện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh về điều chỉnh quy hoạch 1/500. Dự kiến sẽ hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch trong Quý III năm 2020.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Hiện dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được gần 50% tổng diện tích dự án. Dự kiến sẽ hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2020 và triển khai thi công và tạo doanh thu trong năm 2021.

5. Dự án mỏ đá Thiên Tân 10 (Đồi-Chùa-3):

Đến nay các thủ tục pháp lý của dự án đã cơ bản hoàn thành, dự kiến trong tháng 07 năm 2020 sẽ tiếp tục hoạt động khai thác với công suất khoảng 500.000 - 600.000 m³ thành phẩm/năm.

6. Mỏ đá Xuân Hòa:

Hiện mỏ đang hoạt động ổn định với sản lượng thành phẩm cung cấp ra thị trường năm 2019 là 90.000 m³ đá thành phẩm các loại với doanh thu đạt 18 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2020, mỏ tiếp tục tăng sản lượng để đáp ứng cho các dự án xây dựng đường cao tốc đi qua khu vực.

7. Đầu tư nâng cấp nhà máy Bê tông công đức sẵn:

Trong năm 2019, mặc dù doanh số của hoạt động sản xuất các sản phẩm Bê tông công đức sẵn chưa cao so với mong đợi, tuy nhiên đây là năm mà Công ty có nhiều hoạt động nâng cấp lại hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng... Đây là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao năng suất nhằm

đáp ứng cho các dự án đầu tư của công ty sắp triển khai (Cụm CN Tân An, Khu dân cư 10,4ha), các dự án thi công (từ đấu thầu) mà công ty đang thực hiện, đặc biệt là các dự án hạ tầng của Khu dân cư sân bay Long Thành đang được triển khai và các Khu dân cư tại Long Hưng, Long Thành.

8. Dự án BOT Quốc lộ 1 – Đoạn tránh TP. Biên Hòa:

Dự án đã được thu phí vào năm 2014 với tổng mức đầu tư khoảng 1.506 tỷ đồng, do ảnh hưởng của chính sách dự án đã phải điều chỉnh giảm giá thu phí từ năm 2018. Dự án đã được cập nhật giá thu phí theo quyết định của Bộ GTVT, điều chỉnh thời gian hoàn vốn từ 10 năm 02 tháng lên 17 năm 6 tháng tính từ ngày 07/06/2014.

Trong năm 2019, doanh nghiệp dự án đã đàm phán với Bộ GTVT ký kết phụ lục số 20/HĐBOT ngày 20/9/2019 thống nhất phương án triển khai thu phí không dừng.

Công tác quản lý thu phí, vận hành dự án được triển khai tốt và đồng bộ đảm bảo công tác duy tu được ổn định, thực hiện đúng tiến độ công tác trung tu tuyến định kỳ, việc khai thác dự án được thông suốt.

9. Dự án Quốc Lộ 91 -91B- Cần Thơ An Giang:

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.651 tỷ đồng, dự án có thời gian thu phí là 34 năm 4 tháng 23 ngày (Theo Phụ lục hợp đồng số 17/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 28/05/2018).

Dự án được thu phí tại hai Trạm T1 (Km16+905) và Trạm T2 đặt trên Quốc Lộ 91, trong đó có trạm T2 nằm gần cầu Vàm Cống. Sau sự cố các phương tiện giao thông gây rối tại Trạm T2, ngày 25/05/2019 theo chỉ đạo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư tạm dừng việc thu phí tại Trạm T2.

Hiện nay, chủ đầu tư đang làm việc với các cơ quan quản lý của nhà nước về công tác thu phí tại Trạm T2 theo phương thức sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ hoàn trả kinh phí đầu tư Dự án QL91B, đồng thời đồng ý tiếp nhận quản lý Quốc lộ 91B khi chuyển thành đường địa phương. Trong trường hợp nếu không thống nhất được phương thức hoàn trả cho TP. Cần Thơ tiếp nhận Quốc Lộ 91B theo phương án trên; Chủ đầu tư sẽ xin được tiếp tục thu phí lại Trạm T2.

Công tác quản lý thu phí, vận hành dự án được triển khai tốt và đồng bộ đảm bảo công tác duy tu được ổn định, thực hiện đúng tiến độ công tác trung tu tuyến định kỳ, việc khai thác dự án được thông suốt.

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

10. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm CN Tân An – huyện Vĩnh Cửu:

Dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, 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.

Hiện đang thực hiện các bước về khảo sát, lập và điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các bước liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2021 và khởi công xây dựng hạ tầng.

Hiện dự án đang trong giai đoạn 1 với diện tích là 48,82 ha và giai đoạn 2 được mở rộng lên 75ha.

11. Dự án Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành:

Bao gồm Khu công nghiệp Phước Bình 3 có diện tích là 249ha và Khu công nghiệp Phước Bình 4 có diện tích là 520ha. 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 trong năm 2020 sẽ có chủ trương chấp thuận để tiến hành các bước tiếp theo.

12. Mỏ Đá Thiện Tân 11 (Đồi Chùa 2):

Mỏ có tổng diện tích là 26ha, tổng trữ lượng là 7,4 triệu mét khối đá. Mỏ đá đã được UBND Tỉnh chấp thuận giao cho Cường Thuận IDICO thực hiện các thủ tục để khai thác. Hiện nay Công ty đang làm việc với Sở TNMT và Sở Công Thương để tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến khảo sát, lập quy hoạch. Dự kiến năm 2021 sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa mỏ vào khai thác.

8.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

◇ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
--------------------	-----------	-----------------------	---------

1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	160		
2- Doanh thu cung cấp công	100		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	100		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	30		
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	40		
6- Vận hành thu phí đường bộ	397		
<i>a- BOT QL91</i>	<i>110</i>		
<i>b- BOT QL1</i>	<i>270</i>		
<i>c- BOT Đường chuyên dùng</i>	<i>17</i>		
7- Đăng kiểm xe cơ giới	10		
8- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	10		
9- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	200		
10- Chuyển nhượng mỏ Tân Cang 8	370		
Hợp nhất tập đoàn	1.377	112,7	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

◇ Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Dự kiến trong năm 2020, Công ty triển khai các dự án với tổng mức đầu tư 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)	200	949
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	350	966
5	Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường	100	300
6	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	2.500	

◁ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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)

8.4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2020, 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.

◁ **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 2020 thi công hoàn thành dự án Đường 319 và nút giao với Cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây để có thể đưa vào khai thác thu phí vào đầu năm 2021.

+ Giao nhà cho khách hàng Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa đúng tiến độ vào tháng 09/2020.

+ Hoàn thành các hồ sơ pháp lý về đền bù giải phóng Cụm công nghiệp Tân An trong năm 2020 để bước sang năm 2021 có mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng.

+ Hoàn thành việc chuyển nhận các hồ sơ của mỏ đá Thiệt Tân 11 để tiếp tục lập các thủ tục đầu tư khai thác, dự kiến trong hết năm 2021 mỏ đá sẽ đi vào hoạt động và cho sản phẩm.

+ Hoàn thành việc đền bù giải phóng tiến độ của dự án Khu dân cư 10,4ha trong năm 2020 để năm 2021 triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

+ Tiếp tục theo sát các hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước Bình 3 và 4 để bước sang năm 2021 có phê duyệt và lập hồ sơ chủ trương 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.

<> 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: Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành, Khu dân cư 10,4ha Phường Phước Tân... 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 phát và tạo được vị thế ngày càng mạnh mẽ.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019:

Bà Vũ Thị Hồng đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội, bao gồm các nội dung:

9.1. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát năm 2019:

+ Thành phần Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thị Hồng : Trưởng ban
- Bà Đào Thị Huyền : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thuý : Thành viên

+ Thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019 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.

9.2. 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 đã họp tất cả 20 lần, gồm các cuộc 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:

<> 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.

◁ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó, dự án BOT nút giao đường 319 với đường cao tốc HCM-LT-DG vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ do chờ phê duyệt lại tổng mức; Mỏ đá Thiện Tân 10 cũng mất nhiều thời gian về hồ sơ 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;
- 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).
- Hoàn thành xây lắp dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa đúng tiến độ, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng đúng tiến độ đề ra trong tháng 09/2020.
- 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.
- Ổn định hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Đảo Ó, đảo Đồng Trường.

◁ 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.

◁ 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 2019 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. 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 2019 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:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu BCTC Công ty mẹ	Các chỉ tiêu BCTC Hợp nhất
1	Tổng doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	454.066.617.223	807.183.095.446
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	438.589.346.560	796.621.396.424
	- Doanh thu tài chính (lãi tiền gửi)	13.178.225.684	7.772.894.111
	- Thu nhập khác	2.299.044.979	2.788.804.911
2	Tổng chi phí	405.834.239.508	710.634.076.137
	- Giá vốn hàng bán	322.565.115.356	428.620.883.460
	- Chi phí hoạt động tài chính	33.698.089.218	200.885.083.681
	- Chi phí bán hàng	5.913.074.304	5.913.074.304
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.647.159.260	72.201.270.037
	- Chi phí khác	3.010.801.370	3.013.764.655
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.232.377.715	96.549.019.309
8	- Thuế TNDN hiện hành	9.405.983.480	12.534.667.432
9	- Thuế TNDN hoãn lại		25.451.176
10	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	38.826.394.235	83.988.900.701
11	Tổng tài sản	2.058.590.215.341	4.526.644.470.868
	- Ngắn hạn	530.298.772.634	492.374.041.107
	- Dài hạn	1.528.291.442.707	4.034.270.429.761
12	Nguồn vốn	2.058.590.215.341	4.526.644.470.868
	- Nợ phải trả	872.031.480.185	3.069.994.718.336
	- Nguồn vốn	1.186.558.735.156	1.456.649.752.532

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 2019 giảm so với năm 2018 là do giảm doanh thu từ hoạt động thu phí Dự án QL91 ngưng thu phí từ ngày 25/05/2019, giảm doanh thu từ hoạt động xây lắp. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 454,066 tỷ đồng (giảm 17,01 % so với năm 2018) và lợi nhuận sau thuế đạt 38,826 tỷ đồng (giảm 71,3% so với năm 2018). Tuy nhiên, tổng nguồn vốn tăng 14,1%, đạt 2.058,6 tỷ đồng, trong đó Nợ phải trả 872,031 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.186,5 tỷ đồng.

9.3. Kiến nghị

Năm 2020, tình hình phát triển kinh tế dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khách quan. Ban kiểm soát kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty các vấn đề sau:

- 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.
- 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.
- Quản lý tốt nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí các dự án BOT.
- 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.

10. Tham luận và đóng góp ý kiến của cổ đông và đại diện HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Quang – Tổng giám đốc công ty thay mặt ban Tổng giám đốc giải trình chi tiết về tình hình đầu tư tại các dự án. Các cổ đông có một số ý kiến đề nghị làm rõ về tình hình đầu tư tại các dự án BOT, mua cổ phiếu quỹ. Ban điều hành đã trả lời và làm rõ với các nội dung mà cổ đông đề nghị.

11. Thông qua các nội dung của các tờ trình Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình Đại hội và xin Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và đạt được số phiếu thống nhất đồng ý 100%; Trong đó cụ thể như sau:

11.1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

BCTC Niên độ 2019 (đã được kiểm toán):

1.1 Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ

1.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

I. Tổng tài sản :	:	2.058,590	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	530,298	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	58,737	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn :	:	262,245	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	202,060	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	7,255	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	1.528,291	tỷ đồng

1. Các khoản phải thu dài hạn	:	117,517	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	135,110	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	455,017	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	667,359	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	153,286	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	2.058,590	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	872,031	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	723,893	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	148,137	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.186,558	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	1.186,558	tỷ đồng
2. Các quỹ trích và khác	:	0	tỷ đồng

1.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

1.2.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

I. Tổng tài sản	:	4.523,644	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	492,374	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	83,481	tỷ đồng
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn	:	169,145	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho	:	202,060	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	37,686	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	4.034,270	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	11,518	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	2.508,667	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	1.301,313	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	2,40	tỷ đồng

5. Tài sản dài hạn khác	:	210,370	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.526,644	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	3.069,994	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	759,907	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.310,087	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.456,649	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	1.456,649	tỷ đồng
2. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	0	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu	:	796,62 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	83,99 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Sau khi trừ phần lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát): 1.191 đồng / cổ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2019: 38,83 tỷ đồng.

I. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2019	:	2,43 tỷ đồng
- Chi thù lao HĐQT 5% LNST	:	1,94 tỷ đồng
- Chi thù lao BKS 1% LNST	:	0,39 tỷ đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	:	0,10 tỷ đồng

II. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	1,94 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST	:	1,94 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 (12%)	:	65,76 tỷ đồng

Đối với việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2019: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức chia cổ tức.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

◇. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú

1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	160		
2- Doanh thu cung cấp công	100		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	100		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	30		
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	40		
6- Vận hành thu phí đường bộ	397		
<i>a- BOT QL91</i>	<i>110</i>		
<i>b- BOT QL1</i>	<i>270</i>		
<i>c- BOT Đường chuyên dùng</i>	<i>17</i>		
7- Đăng kiểm xe cơ giới	10		
8- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	10		
9- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	200		
10- Chuyển nhượng mỏ Tân Cang 8	370		
Hợp nhất tập đoàn	1.377	112,7	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

◇. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Dự kiến trong năm 2020 Công ty triển khai đầu tư các dự án, đầu tư liên doanh liên kết 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 Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha)	300	1.541
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
3	Dự án BOT nút giao đường 319 và Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây	400	961
4	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	1.050	

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.

11.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

◇ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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/CP).

◇ Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban thư ký năm 2020 là 100.000.000 đồng/1 năm (Một trăm triệu đồng).

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.6. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2019:

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ủy quyền, cụ thể 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 nút giao 319 với đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hình thức BOT; Dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa; Đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha. Hoàn thành các hồ sơ pháp lý về việc được cấp chủ trương đầu tư Cụm Công nghiệp Tân An.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.7. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2020:

- 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 nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết, hiệu quả 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.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2020.

Trường hợp các nội dung ý quyền này vượt tỷ lệ quy định tại điều lệ công ty, thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ để xem xét và thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.8. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 dựa trên tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập, hợp pháp và uy tín được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; có mức chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.




Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

Các nội dung trên của biên bản họp đại hội được Ban thư ký ghi nhận đầy đủ và trung thực theo đúng diễn tiến của buổi họp.

Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc bản dự thảo biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%. Dự thảo Nghị quyết chính thức là Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ông Trần Như Hoàng tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 26/06/2020.

<p style="text-align: center;">TM. Ban thư ký Trưởng Ban</p>  <p style="text-align: center;">Vũ Tiến Dũng</p>	<p style="text-align: center;">TM. Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch</p>   <p style="text-align: center;">Trần Như Hoàng</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:



Ông Nguyễn Xuân Quang
Thành viên Hội đồng Quản trị




Ông Nguyễn Xuân Cường
Thành viên Hội đồng Quản trị



Ông Nguyễn Văn Khang
Thành viên Hội đồng Quản trị



Ông Trần Văn Kính
Thành viên Hội đồng Quản trị



Ông Nguyễn Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Quản trị



Ông Ngô Văn Lực
Thành viên Hội đồng Quản trị