

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2021, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận IDICO số 315, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Tân, 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 2021. 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 **Đầu Văn Dương** 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 68 cổ đông (gồm 42 cổ đông trực tiếp tham dự và 26 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 33.748.042 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 61,66% vốn điều lệ đủ điều kiện để đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Nguyễn Sỹ Phong – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Ông Nguyễn Sỹ Phong thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2021.

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

6. 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%.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành các cấp, cùng 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 mà 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.

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

Về sản xuất kinh doanh:

a/ Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 560 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 112 tỷ đồng.

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

- Tổng doanh thu : 915 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 101 tỷ đồng.
Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S) : 1.470 đồng.

b. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

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 2020 như sau:

c. 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 3 tháng đầu năm 2021 và trong năm 2020 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.

d. Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu đổi mới của nền kinh tế, Cường Thuận IDICO đã mạnh dạn đầu tư sang các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu phát triển, đồng thời phát huy hơn nữa những lợi thế và tiềm năng sẵn có. Bên cạnh lĩnh vực truyền thống là thi công các công trình xây dựng giao thông, sản xuất ống công bê tông cốt thép, thi công các công trình đường bộ theo phương thức hợp đồng B.O.T, khai

thác các mỏ đá xây dựng... Công ty còn mở rộng sang lĩnh vực đầu tư Khu Công nghiệp, cụm công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

Trong năm vừa qua Ban lãnh đạo công ty đã phối hợp với lãnh đạo các cấp, thực hiện hoàn tất các thủ tục để 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 và dự kiến hoàn thành tuyến 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 vào quý 3 năm 2021.

Đã hoàn thành dự án Nhà ở xã hội CTI Tower tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa và bàn giao nhà cho khách hàng hoàn tất trong Quý 4/2020.

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

nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Tiếp tục duy trì công tác Quản lý hoạt động dịch vụ thu giá, 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 giá tại các trạm thu giá, 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.

e. Quan hệ nhà đầu tư

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/06/2020 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.

- 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.

f. 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.

g. 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 2020.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 35 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 2021

Bước sang năm 2021, 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 2021 dự kiến được xây dựng như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

- Tổng doanh thu (của công ty mẹ và các công ty con): 981 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ và các công ty con): 92 tỷ đồng

b. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2021, tổng mức đầu tư dự kiến là 625 tỷ đồng.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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:	10% (1.000 đồng/cổ phần)
-----------------	--------------------------

d. Biện pháp triển khai thực hiện

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2021 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 2021.
- 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 2021, 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 2020.

8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 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 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021. Nội dung báo cáo bao gồm:

8.1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>Báo cáo riêng (Công ty mẹ)</i>	<i>Báo cáo hợp nhất</i>
I. Các chỉ tiêu tài chính		
1. Tổng tài sản :	1,743	4,531
- Tài sản ngắn hạn	590	666
- Tài sản dài hạn	1,153	3,865
2. Tổng nguồn vốn	1,743	4,531
- Nợ phải trả	660	3,182
- Vốn chủ sở hữu	1,083	1,349
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:		
- Tổng doanh thu	560	915
- Tổng lợi nhuận sau thuế	112	101

⇒ Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S) : 1.470 đồng.

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

a. Đối với các dự án đang khai thác:

- Dự án BOT – Quốc lộ 1 – Đoạn tránh TP. Biên Hòa: Đã thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng tài trợ vốn thực hiện dự án Tuyến quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Biên Hòa. Qua đó thời gian trả nợ ngân hàng được kéo dài hơn so với phương án cũ 04 năm, giúp doanh nghiệp có nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông và thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư vận hành dự án BOT. Dự kiến trong năm 2021 doanh thu đạt khoảng 284 tỷ đồng.

- Dự án BOT – Quốc lộ 91, 91B – Cần Thơ, An Giang: Hiện nay dự án chỉ còn thu phí tại trạm T1, doanh thu dự kiến năm 2021 đạt khoảng 123 tỷ đồng (so với năm 2020 là 113 tỷ). Đối với trạm T2 (Q1 91B) hiện nay đã dừng thu phí và Ban lãnh đạo công ty đang làm việc với cơ quan nhà nước để thống nhất việc hoàn trả giá trị đã đầu tư cho nhà đầu tư.

- Dự án Mỏ đá Xuân Hòa: Trong năm 2020, mỏ đã cho ra khoảng 115.000 m³ các loại thành phẩm với doanh thu đạt khoảng 16 tỷ đồng, hiện nay hệ thống thiết bị của mỏ đang được hoàn thiện nâng cấp để có thể nâng cao sản lượng để cung cấp

sản phẩm cho dự án Đường cao tốc Bắc Nam. Trong đó doanh thu dự kiến năm 2021 của mỏ vào khoảng 50 tỷ đồng.

- Dự án Trung tâm đang kiểm: Hoạt động đang kiểm trong năm 2020 về cơ bản có giảm nhưng đã có xu hướng tăng cao trở lại vào cuối năm, ngày càng thu hút nhiều phương tiện đến đăng kiểm. Hiện nay hoạt động đăng kiểm là ổn định và sẽ tăng cao trong giai đoạn tới với doanh thu dự kiến năm 2021 khoảng trên 15 tỷ đồng.

- Nhà máy bê tông đúc sẵn: Trong năm 2020, nhà máy tiếp tục hoạt động sản xuất ổn định cho ra các loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng. Với việc nâng cấp, cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, dự kiến trong năm 2021 đủ năng lực để cung cấp tất cả các sản phẩm cho các dự án tại Sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và các khu vực lân cận.

- Xí nghiệp cơ giới vận tải: Với số lượng gần 200 thiết bị, xe máy phục vụ vận tải và thi công, có tổng giá trị khoảng 75 tỷ đồng. Số lượng thiết bị, xe máy này đang giúp cho hoạt động thi công, vận tải của công ty ổn định và chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Trong giai đoạn tới để phục vụ cho hoạt động thi công dự án Khu dân cư 10,4; dự án Cụm công nghiệp Tân An, Mỏ đá Thiện Tân 10 thì việc đầu tư thêm các thiết bị mới là cần thiết để giảm thiểu hao phí và chi phí sửa chữa, giúp tăng doanh thu. Trong đó giá trị đầu tư mới cho thiết bị xe máy dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

b. Các dự án đang thực hiện:

- Dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa: đã hoàn tất việc bàn giao nhà cho Khách hàng vào tháng 12/2020 và dự kiến hoàn thành quyết toán dự án trong tháng 09/2021.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tam Phước: Dự án này hiện nay đã có quyết định cho thu phí chính thức vào ngày 15/05/2021 (quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 của UBND Tỉnh Đồng Nai).

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc LT-GD: Dự kiến sẽ hoàn thành thi công các hạng mục vào ngày 05/05/2021 và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 20/05/2021. Dự kiến sẽ đưa dự án vào khai thác thu phí trong tháng 07/2021.

c. Các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư:

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Hiện nay các thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 đã hoàn tất, dự kiến trong tháng 05/2021 sẽ có chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. Công tác giải phóng đền bù mặt bằng đang được tập trung cao độ và dự kiến sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 09/2021 và có thể triển khai thi công dự án vào đầu năm 2022.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: đã hoàn tất các thủ tục để xin chủ trương đầu tư dự án, hiện nay đang chờ ý kiến của Bộ TNMT, dự kiến trong tháng 05/2021 sẽ có chấp thuận chủ trương đầu tư và sẽ khai thác lại trong tháng 06/2021.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: đã thành lập hội đồng đền bù dự án, đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch 1/500.

- 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 trong năm 2021 sẽ hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận dự án và thực hiện đầu tư.

8.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trên cơ sở các hợp đồng sản xuất kinh doanh đã có của công ty; Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ 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	70		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	80		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	35		
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ, khác	22		
6- Vận hành thu phí đường bộ	489		
<i>a- BOT QL91</i>	<i>112</i>		
<i>b- BOT QL1</i>	<i>284</i>		
<i>c- BOT Đường chuyên dùng</i>	<i>20</i>		
<i>d- BOT 319 CTI</i>	<i>73</i>		
7- Đăng kiểm xe cơ giới	15		
8- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	22		
9- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	88		
Hợp nhất tập đoàn	981	92	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

b. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2021, 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 Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha)	235	1.541
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	50	435
3	Dự án BOT nút giao đường 319 và Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây	240	961
4	Các dự án tiềm năng khác	100	
	Tổng cộng	625	

8.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2021 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: 10 % (1.000 đồng/ cổ phần)

8.5. Biện pháp triển khai thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2021, 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, xây dựng:

+ Đưa dự án Đường 319 kết nối đường cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây vào khai thác thu phí trong quý III năm 2021.

+ Đưa dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cảng được đưa vào khai thác thu phí trong tháng 05/2021.

+ Hoàn thành việc quyết toán dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa trong quý III năm 2021.

+ Đưa dự án Mỏ đá Thiện Tân khai thác trở lại trong quý II năm 2021.

+ Hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án 10,4ha và khởi công thi công các hạng mục hạ tầng và các khu nhà thương mại, khu nhà OXH trong quý IV năm 2021.

+ Hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Tân An, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

+ Hoàn thành việc chuyển nhận các hồ sơ của mỏ đá Thiện Tân 11 để tiếp tục lập các thủ tục đầu tư khai thác.

- 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. Trong đó cụ thể:

+ Đối với hoạt động khai thác đá xây dựng: Tập trung cải tiến công nghệ và thiết bị khai thác cho mỏ đá Xuân Hòa và Mỏ đá Thiện Tân 10 để nâng cao công suất khai thác trong giai đoạn tới để cung cấp sản phẩm cho tuyến cao tốc Bắc Nam, tăng doanh thu hoạt động khai thác lên ít nhất 1,5 lần (khoảng 80 tỷ) trong năm 2021.

+ Đối với nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn: trong năm 2020 đã cơ bản đầu tư và cải tiến lại hệ thống máy móc và thiết bị sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, sẵn sàng cung cấp các sản phẩm cho các dự án đang xây dựng tại Sân bay Long Thành, hệ thống thoát nước huyện Nhơn Trạch và các dự án trọng điểm khác trong năm 2021.

+ Đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động đăng kiểm đúng quy định, luôn nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho quản lý và nhân sự giúp cho hoạt động dịch vụ đạt chất lượng tốt và gia tăng về doanh thu trong năm 2021.

+ Đối với thiết bị, xe máy vận tải, thi công: trong giai đoạn tới sẽ tăng cường công tác quản lý vận hành, bảo trì cũng như đánh giá lại hiệu năng hoạt động của các thiết bị, xe máy để có phương hướng mua sắm đầu tư thay thế cho các thiết bị cũ hay hư hỏng, tiêu hao nhiều nhiên liệu, từ đó giúp tiết kiệm và giảm thiểu chi phí sửa chữa và sử dụng nhiên liệu.

+ Đối với trạm kinh doanh xăng dầu: Hiện nay hoạt động kinh doanh xăng dầu đã đi vào hoạt động ổn định và có sự tăng trưởng đều. Trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ liên quan đến cung cấp nhiên liệu, dùng chân và các hoạt động

thương mại (cho thuê điểm kinh doanh), từ đó giúp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại trạm xăng dầu, làm gia tăng doanh thu.

<> *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 dân cư 10,4ha Phường Phước Tân, Mỏ đá Thiện Tân 11... 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.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020:

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 2020:

+ *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 2020 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 9 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 35 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:

a. 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.

b. Tình hình hoạt động triển khai các dự án đầu tư:

<>. Các dự án đang thực hiện:

- Dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa: đã hoàn tất việc bàn giao nhà cho Khách hàng vào tháng 12/2020 và dự kiến hoàn thành quyết toán dự án trong tháng 09/2021.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cảng: Dự án này hiện nay đã có quyết định cho thu phí chính thức vào ngày 15/05/2021.

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc LT-GD: Dự kiến sẽ hoàn thành thi công các hạng mục vào ngày 05/05/2021 và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 20/05/2021. Dự kiến sẽ đưa dự án vào khai thác thu phí trong tháng 07/2021.

<>. Các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư:

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Hiện nay các thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 đã hoàn tất, dự kiến trong tháng 05/2021 sẽ có chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. Công tác giải phóng đền bù mặt bằng đang được tập trung cao độ và dự kiến sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 09/2021 và có thể triển khai thi công dự án vào đầu năm 2022.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: đã hoàn tất các thủ tục để xin chủ trương đầu tư dự án, hiện nay đang chờ ý kiến của Bộ TNMT, dự kiến trong tháng 05/2021 sẽ có chấp thuận chủ trương đầu tư và sẽ khai thác lại trong tháng 06/2021.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: đã thành lập hội đồng đền bù dự án, đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch 1/500.

- 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 trong năm 2021 sẽ hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận dự án và thực hiện đầu tư.

c. 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 2020 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 2020 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:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	BCTC MẸ	BCTC HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	734	1.007
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	560	915
	- Doanh thu tài chính (lãi tiền,)	96	14
	- Thu nhập khác	78	78
	- Các khoản giảm trừ doanh Thu		0,14
2	Tổng chi phí	612	889
	- Giá vốn hàng bán	528	635
	- Chi phí hoạt động tài chính	42	177
	- Chi phí bán hàng	4	4
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	37	72
	- Chi phí khác	2	2
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	121	118
8	- Thuế TNDN hiện hành	9	13
9	- Thuế TNDN hoãn lại		4
10	Lợi nhuận sau thuế	112	101
11	Tổng tài sản	1.743	4.531
	- Ngắn hạn	589	666
	- Dài hạn	1.153	3.865

12	Nguồn vốn	1.743	4.531
	- Nợ phải trả	659	3.182
	- Nguồn vốn	1.083	1.349

Năm qua, một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa tạo doanh thu như dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc Long Thành – Dầu giây, Dự án BOT Đường chuyên dùng. Doanh thu năm 2020 giảm không đáng kể so với năm 2019 là do giảm doanh thu từ hoạt động bán thành phẩm đá và dịch vụ mỏ đá đạt 51.89 tỷ đồng (giảm 34% so với năm 2019) do sang nhượng mỏ đá Tân Cang 8; Doanh thu của dịch vụ du lịch và nhà hàng đạt 17.46 tỷ đồng (giảm 11% so với năm 2019). và tổng nguồn vốn giảm 18%, đạt 1.743 tỷ đồng, trong đó Nợ phải trả 659 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.083 tỷ đồng.

9.3. Kế hoạch hoạt động năm 2021

a. Mục tiêu kế hoạch:

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và chấp hành quy định pháp luật
- Giám sát chuyên sâu theo chuyên đề, tìm bản chất vấn đề, ra kiến nghị.

b. Kế hoạch hoạt động:

- Thực hiện giám sát theo kế hoạch đã thông qua theo quy định của pháp luật;
- Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính;
- Giám sát theo chuyên đề: Tài chính, đầu tư, mua sắm...
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/ bán niên / năm, trước và sau kiểm toán;
- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT/BĐH.

9.4. Kiến nghị

Năm 2021, tình hình kinh tế chung được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài và nhiều yếu tố 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 công tác quản lý, hiệu quả hoạt động thu phí từ các dự án BOT từ đó ổn định được doanh thu.

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.

10. Đọc các nội dung tờ trình và Điều lệ sửa đổi, bổ sung; quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các nội dung tờ trình, từ tờ trình số 03 đến tờ trình số 13 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định mới.

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

Đoàn chủ tịch cùng tham luận với các cổ công về nội dung đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

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

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết về các nội dung tờ trình. Trong đó cụ thể như sau:

12.1. 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%.

12.2. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Báo cáo riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo hợp nhất
I. Tổng tài sản	1,743	4,531
A. Tài sản ngắn hạn	590	666
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	85	184
2. Đầu tư ngắn hạn	-	-
3. Các khoản thu ngắn hạn :	301	233
4. Hàng tồn kho:	199	199
5. Tài sản ngắn hạn khác:	5	50
B. Tài sản dài hạn	1,153	3,865
1. Các khoản phải thu dài hạn	117	14
2. Tài sản cố định	246	2,488
3. Tài sản dở dang dài hạn	100	1,277
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	629	2
5. Tài sản dài hạn khác	61	84
II. Tổng nguồn vốn	1,743	4,531
A. Nợ phải trả	660	3,182
1. Nợ ngắn hạn	594	674
2. Nợ dài hạn	66	2,508
B. Vốn chủ sở hữu	1,083	1,349
1. Vốn chủ sở hữu	1,083	1,349
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-

⇒ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu thuần : 915 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 101 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Sau khi trừ phần lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát): 1.470 đồng/cổ phiếu.

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

12.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2020	: 6,8 tỷ đồng
- Chi thù lao HĐQT 5% LNST	: 5,6 tỷ đồng
- Chi thù lao BKS 1% LNST	: 1,1 tỷ đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	: 0,1 tỷ đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	: 5,6 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST	: 5,6 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 (10%)	: 54,8 tỷ đồng

Đối với việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2020: 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%.

12.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ 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	70		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	80		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	35		
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ, khác	22		
6- Vận hành thu phí đường bộ	489		
a- BOT QL91	112		
b- BOT QL1	284		
c- BOT Đường chuyên dùng	20		
d- BOT 319 CTI	73		
7- Đăng kiểm xe cơ giới	15		

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
8- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	22		
9- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	88		
Hợp nhất tập đoàn	981	92	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

b. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2021 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án, đầu tư liên doanh liên kết 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)	235	1.541
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	50	435
3	Dự án BOT nút giao đường 319 và Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây	240	961
4	Các dự án tiềm năng khác	100	
	Tổng cộng	625	

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

12.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- 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 10% (tương đương 1.000 đồng/CP).

b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021 là 1% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2021 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%.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ 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. Lập các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế để chuẩn bị đầu tư xây dựng CCN Tân An. Hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc triển khai thu phí chính thức trạm thu phí tại Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng xã Tân Cang và Tam Phước.

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

12.7.Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2021:

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đang triển khai của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- 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 huy động vốn, tăng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy có mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2021.

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

12.8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo mẫu điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (đính kèm điều lệ sửa đổi).

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

12.9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

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

12.10. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Trên cơ sở danh sách của Bộ Tài chính về các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết.

HDQT 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 31/12/2021 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%.

12.11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 -2023

HDQT kính trình Đại hội thông qua danh sách thành viên bầu cử thay thế thành viên HDQT Công ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO như sau:

a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Văn Kính	Thành viên HDQT	
2	Ngô Văn Lực	Thành viên HDQT	

b. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Điều kiện ứng cử, đề cử
1	Vũ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Đề cử
2	Đới Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Đề cử

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

2.12. Thông qua quy chế Bầu cử, kết quả bầu cử:

a. Ban bầu cử xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu cử: Ông Phạm Thanh Quảng thay mặt Ban bầu cử xin Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

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

b. Ban bầu cử tiến hành bầu cử theo danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Ban bầu cử hướng dẫn cách thức bầu cử tại đại hội, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu cử.

c. Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và Tên	Chức vụ bầu cử	Tỷ lệ
1	Vũ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	100%
2	Đới Hùng Cường	Thành viên HĐQT	100%

d. Ban bầu cử xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ trúng cử
1	Vũ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
2	Đới Hùng Cường	Thành viên HĐQT

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.

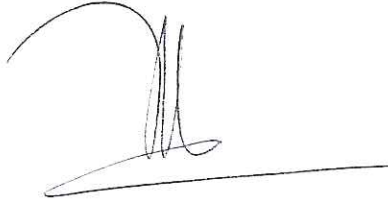
Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc bản dự thảo biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội.

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 07/05/2021.

TM. Ban thư ký

Trưởng Ban



Vũ Tiên Dũng

TM. Chủ Tịch Đoàn

Chủ Tịch



Trần Như Hoàng