

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: 168, khu phố 11, P.An Bình, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061-6291081 Fax: 061-6291082
- Email: info@cuongthuan.vn
- Vốn điều lệ: 329.999.970.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTI

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị: trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Trần Như Hoàng	Chủ tịch	15	100%	
02	Nguyễn Xuân Quang	Thành viên	15	100%	
03	Trương Hồng Loan	Thành viên	15	100%	
04	Nguyễn Văn Khang	Thành viên	15	100%	
05	Nguyễn Văn Thuý	Thành viên	15	100%	
06	Nguyễn Sỹ Phong	Thành viên	15	100%	
07	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	15	100%	

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

2.1. 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 trong năm 2014 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:

2.2.1. Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

- **Thi công xây dựng công trình:** Theo định hướng kỳ họp đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công là dòng sản phẩm chủ lực của CTC trong giai đoạn 2014-2016.
- **Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng:** Tiếp tục hoàn thiện các mỏ đá tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà và xin phép đầu tư thêm mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để có thể có đủ khả năng cung cấp đá cho các dự án Công ty đang thực hiện và trong khu vực.
- **Tham gia các dự án BOT:**
 - Tiến hành đàm phán và thực hiện các thủ tục ký hợp đồng 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;
 - Tiến hành đàm phán và thực hiện các thủ tục cho dự án nút giao với đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT;
- **Sản xuất ống cống, bê tông nhựa nóng, bê tông tươi:**
- **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:** 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. Trong năm 2014, Công ty nhận được các khoản lãi, cổ tức, thu nhập khác đáng kể từ các hoạt động đầu tư.
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn.
 - Trong năm Công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu thưởng 179.999.970.000 đồng nâng vốn điều lệ công ty lên 329.999.970.000 đồng.

2.2.2 Quan hệ nhà đầu tư

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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.
- 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 việc tích cực làm việc với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, các công ty chứng khoán nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, nhà đầu tư. Cụ thể trong năm 2014 đã gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, quỹ đầu tư như SSI, HSC, FIT, Bảo Việt...

0459
ĐỒNG T
PH
PHÁT
NG TH
DICO
ĐA - T.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc 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 chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HHĐQT/CTC	05/03/2014	Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
2	02/NQ-HHĐQT/CTC	10/02/2014	Đề cử chức danh Kế toán trưởng thay cho vị trí kế toán trưởng tiền nhiệm xin nghỉ việc.
3	03/NQ-HHĐQT/CTC	07/05/2014	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án QL91 và các dự án khác.
4	04/NQ-HHĐQT/CTC	07/05/2014	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án QL91 và các dự án khác. Triển khai thuê đất tại thành phố Cần Thơ cho dự án QL91.
5	05/NQ-HHĐQT/CTC	20/06/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
6	06/NQ-HHĐQT/CTC	20/06/2014	Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2014.
7	07/NQ-HHĐQT/CTC	04/07/2014	Thông qua phương án sử dụng vốn và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
8	08/NQ-HHĐQT/CTC	30/09/2014	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu thưởng từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2014
9	09/NQ-HHĐQT/CTC	17/10/2014	Thông qua việc mở L/C trả chậm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Đồng Nai nhập khẩu trạm trộn bê tông nhựa nóng loại lọc bụi khô của Công ty TNHH SPECO Ltd
10	10/NQ-HHĐQT/CTC	29/10/2014	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
11	11/NQ-HHĐQT/CTC	02/11/2014	Thông qua việc mua đất cho dự án xây dựng cây xăng dầu và mua đất phục vụ cho đầu tư xây dựng trạm kiểm định các loại phương tiện cơ giới đường bộ.



12	12/NQ-HHĐQT/CTC	22/11/2014	Thông qua việc thay đổi ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của các cổ đông.
13	13/NQ-HHĐQT/CTC	22/11/2014	Thông qua việc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai cấp tín dụng cho Công ty.
14	14/2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết của Công ty.
15	15/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2014.

III/ Thay đổi danh sách người có liên quan: không có

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:* Phụ lục I đính kèm
2. *Giao dịch cổ phiếu:*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
01	Lê Văn Vinh	Kế toán trưởng công ty	10.000	0	Bán: 10.000 cổ phiếu kết thúc ngày 16/01/2014
02	Nguyễn Xuân Cường	Con ông Nguyễn Xuân Quang Tổng Giám Đốc	500.000	200.000	Bán: 300.000 cổ phiếu kết thúc ngày 22/07/2014
03	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Cổ đông lớn	1.211.200	1.181.200	Bán: 30.000 cổ phiếu kết thúc ngày 24/07/2014
04	Nguyễn Minh Nhựt	Cổ đông lớn	1.193.600	1.143.600	Bán: 50.000 cổ phiếu kết thúc ngày 24/07/2014
05	Nguyễn Xuân Hoà	Cổ đông lớn	1.687.170	1.637.170	Bán: 50.000 cổ phiếu kết thúc ngày 24/07/2014

3. *Các giao dịch khác:* không có

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Trần Như Hoàng

Phụ lục 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trương Hồng Loan	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	3.740.000	24,9	
2	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
3	Nguyễn Xuân Quang	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	761.788	5,07	
4	Nguyễn Xuân Cường	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	200,000	1.33	
5	Nguyễn Thị Ngọc Luyến	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
6	Nguyễn Xuân Quảng	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
7	Trương Như Bích Ngọc	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
8	Trương Hữu Đông	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	5.800	0.038	
9	Trương Như Bích Liễu	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
10	Trương Thùy Trang	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
11	Cao Hùng Sơn	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
12	Lê Thị Lợi	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
13	Nguyễn Thị Lưu	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
14	Nguyễn Xuân Cường	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	200,000	1.33	
15	Nguyễn Thị Ngọc Luyến	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
16	Nguyễn Xuân Quảng	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
17	Trần Như Hoàng	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	800.000	5.33	
18	Trần Như Xảo	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
19	Vũ Thị Thu Hòa	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
20	Trần Thị Bích Ngọc	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Nai			
21	Trần Như Hùng	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	11,000	0.07	
22	Trần Vũ Ngân Hà	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
23	Trần Vũ Thiên Hà	P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
24	Nguyễn Văn Khang	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	200.000	1.33	
25	Nguyễn Văn Thiêm	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
26	Vũ Thị Vân	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
27	Lê Thị Hồng Thúy	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
28	Nguyễn Minh Đức	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
29	Nguyễn Thảo Khánh Linh	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
30	Nguyễn Ngọc Thiêm	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
31	Nguyễn Văn Yên	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
32	Nguyễn Xuân Khải	115 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
33	Nguyễn Sỹ Phong	14 Lý Thường Kiệt,	10,000	0.066	

3600
CỘNG HÒA
CỐ Đ
TƯ P
ƯỜNG
ID
V HÒA

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
34	Nguyễn Thị Thanh	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
35	Nguyễn Thị Thủy	14 Lý Thường Kiệt, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
36	Nguyễn Sỹ Dũng	Biên Hòa- Đồng Nai			
37	Nguyễn Thị Mộc	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
38	Nguyễn Sỹ Càng	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
39	Nguyễn Thị Kim Duyên	TP Biên Hòa, T Đồng Nai	100.200	0.668	
40	Nguyễn Thị Kim Anh	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
41	Nguyễn Kim Thủy	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
42	Nguyễn Sỹ Thái	14 Lý Thường Kiệt, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
43	Nguyễn Sỹ Tùng	14 Lý Thường Kiệt, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
44	Nguyễn Văn Thành	75/1A, KP6, P Tam Thới Thát, Q12, TP HCM			
45	Võ Thị Cúa	75/1A, KP6, P Tam Thới Thát, Q12, TP HCM	329,720	2.2	
46	Nguyễn Văn Thúy	14/23 Chung Cư Miếu Nô, P3, Q Bình Thạnh, TP HCM	20,000	0.13	
47	Trần Thị Xuân	14/23 Chung Cư Miếu Nô, P3, Q Bình Thạnh, TP HCM			
48	Nguyễn Thị Thanh Thủy	14/23 Chung Cư Miếu Nô, P3, Q Bình Thạnh, TP HCM	30,000	0.2	
49	Nguyễn Thị Thu Phương	14/23 Chung Cư Miếu Nô, P3, Q Bình Thạnh, TP HCM			
50	Nguyễn Phương Nam	14/23 Chung Cư Miếu Nô, P3, Q Bình Thạnh, TP HCM			
51	Đới Hùng Cường	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1,000	0.006	

594
GT
HÀ
IAT
TH
CC
T.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
52	Đinh Thị Hương	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
53	Đầu Thị Huyền	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
54	Đới Thị Thu Thảo	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
55	Đới Hùng Thịnh	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
56	Lê Văn Vinh	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
57	Đỗ Thị Giã	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
58	Phan Thị Lệ	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
59	Lê Thị Châu	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
60	Lê Thị Thuyền	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
61	Lê Văn Tâm	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
62	Lê Uyên Thảo	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
63	Lê Văn Thịnh	P Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
64	Trần Quang Tiến	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
65	Trần Hữu Phúc	Cam Hiệp , H. Cam Lâm , Tỉnh Khánh Hoà			
66	Lê Thị Thiên	Cam Hiệp , H. Cam Lâm , Tỉnh Khánh Hoà			
67	Trần Thuận Nhân	Cam Hiệp , H. Cam Lâm , Tỉnh Khánh Hoà			
68	Phạm Thị Kiều Nhung	P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
69	Bùi Tiến Vương	Tổ 23, KP 5, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
70	Đỗ Thị Chuyên	Tổ 23, KP 5, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
71	Bùi Hoàng Linh	Tổ 23, KP 5, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
72	Bùi Phương Thảo	Tổ 23, KP 5, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
73	Nguyễn Thị Lan	B262 KDC Tân Thuận, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			
74	Nguyễn Thị Mỹ Linh	B262 KDC Tân Thuận, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			
75	Nguyễn Thị Thúy Vân	B262 KDC Tân Thuận, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			
76	Nguyễn Quốc Huy	B262 KDC Tân Thuận, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			
77	Nguyễn Thị Thu Hương	TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
78	Lê Văn Trường	46 KP III, phường An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.	3,000	0.02	
79	Ngũ Thị Thanh Tâm	46 KP III, phường An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
80	Lê Quỳnh Ánh				
81	Lê Bảo Khánh				
82	Phạm Mai Thu	Tổ 3, khu phố 2, Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
83	Phạm Thế Tô	Tổ 3, khu phố 2, Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.			
84	Phạm Thế Khương Duy				
85	Phạm Mai Linh Chi				

