

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT
CƯỜNG THUẬN IDICO

Số: 08/CBTT-CTI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
- Mã chứng khoán: CTI
- Địa chỉ: Số 168, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.6.291081 Fax: 0251.6.291082
- E-mail: info@cuongthuan.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Tiến Dũng
- Chức vụ: Phụ trách quản trị và ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 15/04/2023 thông qua kế hoạch kinh doanh và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2023 tại đường dẫn www.cuongthuan.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết
- Thông báo

CÔNG TY CP ĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vũ Tiến Dũng

Số: 08../2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15. tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15./04/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (đính kèm báo cáo).

1.2. Thông qua kết quả đầu tư năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

a. Các dự án đầu tư đang khai thác:

- Dự án Tuyến quốc Lộ 1 – Tuyến tránh thành phố Biên Hoà: Hoạt động thu phí ổn định, công tác duy tu được thực hiện tốt, trong đó doanh thu năm 2022 đạt khoảng 317,2 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2023 đạt khoảng 320 tỷ đồng. Trong năm 2023 sẽ tiến hành hoạt động trung tu, các nội dung về trung tu đang trình và thoả thuận với Cục đường bộ Việt Nam, dự kiến sẽ tổ chức hoạt động trung tu trong Quý II năm 2023.

- Dự án Quốc lộ 91 -91B: Hiện nay hoạt động thu phí tại dự án chỉ được thực hiện tại 1 trạm (T1 so với trước kia là trạm T1 và T2) đang ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án và cả hệ thống CTI. Trong đó doanh thu năm 2022 là 103,38 tỷ đồng. Trong thời gian qua Doanh nghiệp dự án đã làm việc với Bộ giao thông vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ để rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến xử lý khó khăn vướng mắc các dự án BOT trên toàn quốc trong đó có dự án BOT QL91 (theo thông báo số 158/TB -VPCP ngày 26/05/2022 và số 291/TB-VPCP ngày 22/9/2022 và số 324/TB-VPCP ngày 11/10/2022).

Theo chỉ đạo trên, Bộ GTVT đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị, cơ quan liên quan: Ngày 23/11/2022, Bộ GTVT và Thành phố Cần Thơ đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập dự án. Ngày

29/11/2022, Cục đường bộ Cao tốc Việt Nam và các đơn vị liên quan đã làm việc với Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập của dự án và các cuộc họp với các Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và Nguyễn Duy Lâm và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, ngân hàng về giải pháp xử lý các vướng mắc bất cập của dự án.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cảng: hoạt động thu phí ổn định trong đó doanh thu năm 2022 đạt khoảng 38,1 tỷ đồng và trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu là 40 tỷ đồng. Công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện tốt. Tuy nhiên có khó khăn nổi bật là do tuyến đường đã thi công xong và đưa vào khai thác trước khi được tổ chức thu phí khoảng 3 năm, cộng với lưu lượng xe lớn cùng với tải trọng cao đang gây hư hỏng nhiều phân đoạn. Công ty đã lập hồ sơ đề xuất sửa chữa đột xuất, các cơ quan ban ngành đã kiểm tra và đánh giá hiện trạng và sẽ có ý kiến cụ thể trong tháng 5/2023.

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc LT-GD: Hiện công tác thu phí đã ổn định, tuy nhiên mức doanh thu chưa đạt được theo phương án tài chính, trong đó doanh thu năm 2022 đạt 50.56 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2023 tổng doanh thu sẽ tăng lên 58 tỷ đồng. Tuy nhiên để đảm bảo được hiệu quả của dự án trong giai đoạn tới, hiện nay doanh nghiệp dự án đang làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án bổ sung trạm thu phí phụ T2 kiểm soát hệ thống thu phí của trạm BOT 319 (*Kết nối với Khu công nghệ cao AMATA Long Thành*).

Do doanh thu của Dự án quá thấp, không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí hoạt động thường xuyên để vận hành Dự án. Doanh nghiệp dự án đang tiến hành làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nhơn Trạch về việc cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay đối với khoản nợ vay ngân hàng (*Dự kiến trong tháng 04/2023 sẽ trình hồ sơ cơ cấu cho Phòng PDTD KHVVN Miền Nam - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thẩm tra phê duyệt*).

- Dự án mỏ đá Xuân Hoà: Dự án hiện đang hoạt động ổn định và hiệu quả, trong năm 2022 đã đưa hệ thống máy móc mới đầu tư vào hoạt động ổn định và nâng cao công suất và doanh thu tăng so với năm 2021. Trong đó năm 2022 sản lượng đạt 259.000 m³ sản phẩm các loại với doanh thu đạt 56,12 tỷ tăng 178% so với năm 2021 (đạt 31,585 tỷ đồng).

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

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Dự án gồm khu dân cư thương mại nhà liên kế 336 căn và Khu nhà ở xã hội với 350 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 2.477 tỷ đồng. Đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án đạt khoảng 80% (8,3ha), cùng đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng đang được gấp rút thực hiện; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2022. Hiện nay đang chờ UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau khi có chủ trương đầu tư sẽ trình các hồ sơ thiết kế đã lập. Nếu tình hình thuận lợi thì sẽ khởi công dự án trong năm 2023.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: đã hoàn tất các thủ tục để xin chủ trương đầu tư dự án, do quy định về thủ tục thuê đất và thủ tục cấp Chủ trương đầu tư chưa thống

nhất giữa sở Tài nguyên Môi trường và Sở kế hoạch đầu tư nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc cấp chủ trương đầu tư. Hiện nay các Sở ngành đang thống nhất phương án xử lý và dự kiến mỏ đá sẽ đi vào khai thác lại trong năm 2023.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: Công tác kiểm kê mặt bằng đạt khoảng 99%, dự kiến sẽ trình ban hành giá đền bù cụ thể cho dự án vào tháng 5/2023 sau khi có quy hoạch sử dụng đất năm 2023. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 hiện nay UBND tỉnh đã giao cho sở xây dựng lập hội đồng thông qua, dự kiến đầu tháng 05/2023 hội đồng sẽ làm việc và thông qua điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2023 như sau:

2.1. Trên cơ sở các hợp đồng sản xuất kinh doanh, thi công, khai thác đã có; Sau khi xem xét các thành viên HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a. Kế hoạch doanh thu theo lĩnh vực hoạt động Hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Lĩnh vực hoạt động	Năm 2022 (thực hiện)	Năm 2023 (kế hoạch)
1	Ống cống bê tông rung ép	59.638	60.000
2	Đá và khai thác mỏ	56.389	60.000
3	Bê tông nhựa nóng, tươi và hoạt động xây lắp	166.989	400.000
	3.1 - Bê tông nhựa nóng & bê tông tươi	-	-
	3.2 - Dịch vụ khác	-	-
	3.3 - Hoạt động xây lắp	166.989	400.000
4	Xăng dầu	39.621	15.000
5	Khác	-	1.200
6	Các BOT	509.247	526.112
	6.1 - BOT QL1	317.186	320.000
	6.2 - BOT QL91	103.380	108.000
	6.3 - BOT 319	50.560	58.085
	6.4 - BOT Đường Chuyên dùng	38.122	40.028
7	Đăng kiểm cơ giới	11.193	12.313
8	Du lịch CTI	33.777	37.155
9	Nhà ở XH Tam Hòa	12.561	9.498
10	Khác	4.548	-
	Tổng Doanh thu	893.963	1.120.078

b. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2023:

STT	Diễn giải	Năm 2022 (thực hiện)	Năm 2023 (kế hoạch)
1	Doanh thu thuần	893.963	1.120.078
2	Giá vốn hàng bán	(458.149)	(694.146)
3	Lợi nhuận ròng	435.815	425.932
4	Chi phí bán hàng	(7.246)	(7.841)
5	Chi phí quản lý	(93.044)	(100.807)
6	Lợi nhuận sau chi phí	335.524	317.284
7	lãi tiền gửi	626	
8	Lãi vay	(221.638)	(221.638)
9	Lợi nhuận khác	(1.562)	-
10	Chi phí TC khác	(813)	
11	Lợi nhuận trước thuế TNDN	112.137	95.646
	Thuế TNDN	(9.133)	(14.347)
	Thuế hoãn lại	(6.234)	
12	Lãi/lỗ sau thuế TNDN	96.769	81.299

2.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty đề trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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)	610	2.477
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	200	435
3	Trạm cân kiểm tra tải trọng QL1A	13	30,3
4	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	1.023	

Trong đó vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến tối đa 30% trên tổng mức đầu tư, tối thiểu 70% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động, chỉ đạo cho năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022 đã được kiểm toán:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính niên độ năm 2022 đã được kiểm toán (*đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán*), trong đó kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 như sau:

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 427,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 23,06 tỷ đồng

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 894,16 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 96,77 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.619 đồng/1 cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua chi phí hoạt động & thù lao của HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2022; Phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2022:

5.1. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

- Chi hoạt động và chi thù lao cho HĐQT năm 2022 là: 200.000.000 đồng.
- Chi hoạt động và chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022 là : 50.000.000 đồng.
- Chi hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2022 là: 50.000.000 đồng.

5.2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trong năm, Công ty cần sử dụng vốn để thực hiện, đầu tư một số công trình, dự án lớn vì vậy rất cần nguồn vốn để sử dụng, phòng ngừa room tín dụng bị hạn chế như những năm vừa qua. Hơn nữa, tình hình kinh tế trong năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn và rủi ro, vì vậy, trong năm 2023 vẫn rất cần nguồn vốn để triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu chung. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không phân chia lợi nhuận của năm 2022.

Điều 6. Thông qua việc trình đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2023:

6.1. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Mức chi hoạt động và chi thù lao cho HĐQT năm 2023: 200.000.000 đồng.
- Mức chi hoạt động và chi thù lao cho BKS năm 2023 : 50.000.000 đồng.
- Mức chi hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2023 : 50.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2023 như sau: Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua việc trình đại hội Đồng cổ đông năm 2023 các nội dung Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trong năm 2023:

- 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 tăng vốn điều lệ công ty để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu có);
- 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 xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình đầu tư của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Thông qua việc trình ĐHĐCĐ 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 31/12/2023 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.

Điều 9. Thông qua các nội dung liên quan đến việc Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Giao Ban tổng giám đốc Công ty nhận danh sách đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đúng theo quy định, cùng hồ sơ lý lịch liên quan để trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giao Ban tổ chức đại hội thống nhất quy trình Bầu cử HĐQT và BKS tại đại hội đúng quy định, trình HĐQT xem xét và có ý kiến trước khi tổ chức ĐHĐCĐ 2023.

Điều 10. Thông qua các nội dung liên quan việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung liên quan khác:

- Giao Ban tổ chức đại hội hoàn thiện tất cả các nội dung tờ trình liên quan để trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định.
- Giao Ban tổ chức đại hội hoàn thiện kế hoạch tổ chức và triển khai đại hội đảm bảo Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đạt được kết quả tốt đẹp.

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm và tăng cường nhân sự cho công tác quản trị của Công ty trong giai đoạn mới:

11.1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Bùi Tiến Vương** và điều chuyển công tác mới, đồng thời bổ nhiệm bà **Phạm Mai Thu** – Phó tổng giám đốc tài chính kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/05/2023.

283
 TY
 AN
 TR
 AM
 11

11.2. Bổ nhiệm ông **Vũ Tiến Dũng** – Giám đốc kỹ thuật giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2023.

11.3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Nam** thay thế và giữ chức Giám đốc kỹ thuật Công ty từ ngày 01/05/2023.

Điều 12. Điều khoản chung:

Giao Ban tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 chịu trách nhiệm lập các tờ trình liên quan đến các nội dung mà HĐQT đã thông qua và phải xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giao cho Ban tổng giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ (phối hợp thực hiện);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

