

Số: 233/CBTT-CTI

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Vv: Công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết kèm tài liệu đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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 Tiên Dũng
- Chức vụ: Phụ trách quản trị, ủy quyền CBTT, Thành viên HĐQT và Phó TGD

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết kèm tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/05/2024 tại đường dẫn www.cuongthuan.vn

Tôi 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:

- Biên bản đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024.

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)



P. Tổng Giám Đốc
Vũ Tiên Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2024, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, 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 14 ngày 01/02/2024 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 **Phạm Thanh Quảng** 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 121 cổ đông (gồm 90 cổ đông trực tiếp tham dự và 31 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 30.696.564 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 56 % 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. Ông **Đầu Văn Dương** thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2024.

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 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2023:

Năm 2023 là một năm tiếp nối các khó khăn của nền kinh tế trong nước; Trong đó các lĩnh vực hoạt động của công ty cũng chịu ảnh hưởng chung, hầu hết các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên dưới sự sâu sát trong công tác điều hành và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của cả hệ thống, trong năm 2023 công ty vẫn từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thiện các mục tiêu then chốt, các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, tìm kiếm các hợp đồng thi công, sản xuất để duy trì đảm bảo công ăn, việc làm cho cán bộ công nhân viên và tạo ra những tiền đề cơ bản để tiếp tục phát triển trong năm 2024.

Trong đó cụ thể doanh thu của cả hệ thống đạt khoảng 814,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 80,03 tỷ đồng.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

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 2023 như sau:

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 trong năm 2023 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư thiết bị và cơ sở vật chất cho các ngành sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và giúp tăng cường hiệu quả hoạt động.
- Chỉ đạo, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để nâng cao hệ thống quản trị, nhằm cải thiện công tác quản lý và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. Công tác quản lý luôn được Ban điều hành thực hiện đúng với quy chế và quy định của Công ty.
- 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.

Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Thi công xây dựng công trình: Triển khai việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, thi công công trình là một hoạt động kinh doanh mũi nhọn, lâu dài vì đây là ngành truyền thống và mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt cho Công ty, đã tham gia đấu thầu thi công các gói thầu xây lắp trong và ngoài tỉnh và đạt được kết quả tốt.

Kinh doanh sản xuất sản phẩm: Giám sát hệ thống quản lý vận hành sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn, ống thoát nước cho các công trình từ lớn đến nhỏ trong địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, mảng kinh doanh này vẫn đang được CTI chú trọng và đẩy mạnh nhằm tạo sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, đóng góp tỷ lệ cao về lợi nhuận cho Công ty.

- **Hoạt động khai thác mỏ đá:** Hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiếp tục đưa vào hoạt động mỏ đá Thiện Tân 10, đẩy mạnh khai thác Mỏ Xuân Hòa, các hoạt động khai thác các mỏ đá vẫn là thế mạnh của CTI, vì vậy việc tăng cường quản lý khai thác mỏ được CTI chú trọng, doanh thu vật liệu xây dựng này là đòn bẩy tài chính cho CTI tăng trưởng và phát triển bền vững.

- **Hoạt động thu phí đường bộ các dự án BOT:** Tiếp tục duy trì công tác giám sát, quản lý các hoạt động dịch vụ thu phí đường bộ, bảo đảm công tác vận hành thu phí an toàn và trật tự đạt hiệu quả cao.

Tham gia các dự án bất động sản:

- Theo dõi, hỗ trợ ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất công tác GPMB cho dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân nhằm sớm triển khai công tác thi công hạ tầng và đưa dự án vào khai thác, kinh doanh tạo dòng tiền tốt cho Công ty, và lập các thủ tục để triển khai dự án Nhà ở xã hội theo quy hoạch trong khu dân cư này.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu tham gia dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa nếu thuận lợi sẽ có thể triển khai vào cuối năm 2024.

- Chỉ đạo tiếp cận và đề xuất tham gia dự án Nhà ở xã hội tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhằm đồng hành cùng địa phương tăng số lượng Nhà ở xã hội phục vụ cho người có thu nhập thấp đủ điều kiện được an cư, lập nghiệp.

Dự án Cụm công nghiệp Tân An: tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2024, để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của dự án, nhằm đưa mục tiêu đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp là chiến lược dài hơi và bền vững của CTI trong những năm tới.

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. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đang thực hiện, các dự án mang lại hiệu quả cao. Đơn đốc thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ tồn đọng, thu hồi

vốn nhanh từ các dự án nhằm tạo dòng tiền tốt cho Công ty.

Quan hệ nhà đầu tư

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023 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, 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.

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.

Các 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.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 22 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.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

7.2. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Bước sang năm 2024, 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, động 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, đồng thời chỉ đạo và đồng hành cùng Ban lãnh đạo công ty trong việc nghiên cứu, định hướng những kế hoạch đầu tư lâu dài, phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

7.3. Biện pháp triển khai thực hiện

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2024 Ban lãnh đạo công ty phải thực hiện tốt các nội dung như sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

-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 thông qua.
- 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 2024, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường giám sát, 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 2023.

8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Ban tổng giám đốc công ty:

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 357,58 tỷ đồng.

Trong đó:

STT	Bộ phận	Doanh thu (tỷ đồng)
1.	Khai thác, gia công đá các loại	40,78
2.	Thi công lắp đặt và xây dựng công trình	232,97
3.	Dịch vụ quản lý và thu phí	21,27
4.	Kinh doanh xăng dầu, dịch vụ du lịch và nhà hàng và Khác	62,56
	Tổng cộng	357,58

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 694,44 triệu đồng.

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

- Tổng doanh thu thuần : 814,388 tỷ đồng.

Trong đó:

STT	Bộ phận	Doanh thu (tỷ đồng)
1.	Khai thác, gia công đá các loại	40,78
2.	Thi công lắp đặt và xây dựng công trình	232,38
3.	Thu phí tại các trạm thu phí	482,73
4.	Kinh doanh xăng dầu, dịch vụ du lịch và nhà hàng và Khác	58,49
	Tổng cộng	814,388

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,03 tỷ đồng.

8.2. Tình hình triển khai các dự án đầu tư và sử dụng nguồn vốn

Trong năm 2023, ngoài các dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác là ổn định, thì hầu hết các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để đầu tư, trong đó 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 năm 2023 doanh thu của dự án đạt khoảng 266 tỷ đồng có giảm so với kế hoạch đề ra nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí giảm (do ảnh hưởng của cao tốc HCM- Long Thành – Dầu Giây). Trong năm 2024 dự kiến doanh thu của dự án ước đạt khoảng 220 tỷ đồng. Đến nay, việc chi trả cổ tức cho các cổ đông giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023 với tổng giá trị là 335,25 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ trung bình được hưởng trên vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án nêu tại phương án tài chính của Phụ lục hợp đồng BOT ký ngày 19/9/2019 thì tổng lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu được tạm tính toán ra là 382,12 tỷ đồng. Trên cơ sở phương án tài chính và thực tế hoạt động thu phí Ban điều hành công ty đã tính toán lại và xác định dự án sẽ hoàn thành việc trả nợ ngân hàng vào năm 2027 và thời gian còn lại thì khoản thu được từ hoạt động thu phí của dự án là để trả phần góp vốn chủ sở hữu cũng như lợi nhuận cho nhà đầu tư.

- 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 2023 của dự án đạt khoảng 104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đang bị âm khoảng 13,23 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 doanh thu của dự án đạt khoảng 116 tỷ đồng. Trong thời gian qua Công ty đã nỗ lực làm việc với Bộ giao thông vận tải và để thống nhất phương án để Nhà nước mua lại dự án. Trên cơ sở đó, gần đây nhất Bộ giao thông vận tải đã có văn bản số 2451/TTr-BGTVT ngày 8/3/2024 trình chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT trong đó có dự án BOT Quốc lộ 91 và đã có đề xuất sử dụng vốn nhà nước để mua lại dự án với tổng giá trị là 1.754 tỷ đồng. Gần nhất ngày 14/5/2024 Bộ giao thông vận tải đã có các văn bản số 5109/BGTVT- CDCTVN, 5111/BGTVT- CDCTVN và 5113/BGTVT- CDCTVN về việc tham gia ý kiến đề án xử lý khó khăn, vướng mắc dự án BOT giao thông cho Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Ban kinh tế trung ương, Thanh tra chính phủ, các Bộ ngành và Ngân hàng nhà nước. Như vậy với sự quan tâm trên của Bộ giao thông vận tải, trong năm 2024 thì chính sách pháp lý hỗ trợ cho dự án BOT Quốc lộ 91 sẽ rõ ràng và đầy đủ. Nếu được thông qua phương án này Công ty sẽ có nguồn thu để hoàn thành việc trả nợ cho nguồn vốn vay của dự án và có nguồn thu để trả cổ tức cho cổ đông ngay.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu phường Phước Tân, Tân Cang: hoạt động thu phí ổn định, công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện tốt. Trong năm 2023 doanh thu của dự án đạt mức 39,6 tỷ đồng và đạt được mức lợi nhuận là 1,67 tỷ đồng và đến thời điểm hiện tại đã thực hiện đúng kế hoạch trả nợ vốn vay từ ngân hàng và nhà đầu tư là 63,3 tỷ đồng/ tổng nợ vay là 196,5 tỷ đồng. Dự kiến

trong năm 2024 doanh thu của dự án đạt khoảng 38 tỷ đồng với mức lợi nhuận dự kiến đạt được là 3,23 tỷ đồng.

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc HCM-LT-GD: Hiện công tác thu phí đã có chuyên biến ổn định, mức doanh thu về cơ bản đang gần đảm bảo được phương án tài chính đề ra. Trong đó năm 2023 doanh thu của dự án đạt được khoảng 66,8 tỷ đồng và trong năm 2024 doanh thu dự kiến sẽ tăng và đạt mức 85 tỷ đồng. Ngày 7/4/2024, sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 1833/SGTVT - QLKCHTGT7ATGT chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành kết nối vào dự án BOT đường 319 nối dài. Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp dự án đang kết hợp với Công ty AMATA để thi công mở thêm trạm thu phí kết nối tuyến với Khu công nghiệp AMATA và phía Long Thành vào dự án. Dự kiến trong Quý I năm 2025 tuyến kết nối này hoàn thành và trạm thu phí trên sẽ được đưa vào khai thác từ đó làm tăng doanh thu và gia tăng hiệu quả của dự án.

- Dự án mỏ đá Xuân Hoà: Trong thời gian qua, công ty đã mở rộng đầu tư thêm thiết bị khai thác với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng giúp cho hoạt động khai thác và kinh doanh tại mỏ được ổn định và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong năm 2023 hoạt động khai thác tương đối ổn định đạt mức doanh thu khoảng 41 tỷ đồng, trong năm 2024 dự kiến mỏ sẽ tăng doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng do tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu đá để xây dựng tại khu công nghiệp Tân Đức (Phan Thiết) cách mỏ khoảng 10Km.

b. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Dự án đã được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận Điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 14/3/2024. Trong đó quy mô của dự án sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư có 686 căn hộ trong đó 336 căn hộ thương mại nhà liên kế và 350 căn hộ nhà ở xã hội. Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đạt khoảng 87,6%. Hiện nay Chủ đầu tư đang cùng các đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các thủ tục xin đầu nối giao thông, điện, nước... Đã hoàn thành việc quý quỹ thực hiện dự án theo quy định và đang hoàn thiện các thủ tục trình duyệt hồ thiết kế cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí đầu tư đã giải ngân cho dự án vào khoảng 406 tỷ đồng từ nguồn vay ngân hàng 197 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 193 tỷ đồng và 15,5 tỷ đồng từ nguồn vốn công ty. Với trình tự thủ tục thực hiện các bước tiếp theo tại dự án cũng như chủ trương hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để có quỹ đất đầu tư các dự án dân cư, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội thì dự kiến vào quý IV năm 2024 sẽ khởi công thi công dự án.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: Đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2572/UBND-KTN ngày 14/03/2024. Tổng giá trị đầu tư để mua đất (đã mua được 50% diện tích đất phục vụ khai thác) và thiết bị khai thác mà Công ty đã thực hiện đầu tư tại mỏ vào khoảng 160,79 tỷ đồng/ tổng mức đầu tư 376,8 tỷ đồng (nội dung này đã được Sở tài chính xác nhận tại văn bản số 2530/STC-TCĐN ngày 26/4/2024). Hiện nay Công ty đang hoàn chỉnh các thủ tục với Sở kế hoạch đầu tư để được cấp Chủ trương đầu tư dự án. Dự kiến trong Quý III năm 2024 sẽ có giấy phép khai thác và đưa dự án hoạt động trở lại.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: Trong năm 2023 dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày

22/11/2023 và cơ bản đã hoàn thành việc kiểm kê đất và hiện nay đang thực hiện các thủ tục để ban hành giá đền bù, dự kiến trong tháng 07/2024 sẽ có giá đền bù chính thức. Trong đó tổng vốn đầu tư sử dụng để mua đất tại dự án đến hết năm 2023 là 68 tỷ đồng. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 hiện nay Sở xây dựng đang trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, dự kiến trong tháng 6/2024 sẽ thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch và dự kiến bước vào Quý I năm 2025 sẽ khởi công thi công xây dựng dự án.

c. Hoạt động đầu tư đối với sản xuất kinh doanh:

- Nhà máy bê tông đúc sẵn: Trong giai đoạn vừa qua để đáp ứng cho các hợp đồng mua sản phẩm công BTCT lớn tại các dự án Vành Đai 3, các hệ thống thoát nước lớn tại Huyện Nhơn Trạch và các dự án liên quan khác... Công ty đã đầu tư nâng cấp các thiết bị, máy móc sản xuất như khuôn công, trạm trộn, máy móc sản xuất... của toàn nhà máy BTĐS. Với phương án đầu tư, nâng cấp nhà máy trong giai đoạn qua, hiện đang đáp ứng tốt cho việc nâng cao công suất (với giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 1 tỷ đồng/1 ngày) đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng đã cam kết với khách hàng. Trong đó tổng giá trị đầu tư của nhà máy đến hết năm 2023 vào khoảng 189,4 tỷ đồng và giá trị đầu tư còn lại sau khấu hao của toàn nhà máy đến cùng thời điểm là 30 tỷ đồng.

- Xí nghiệp cơ giới vận tải: Trong thời gian vừa qua công ty đã tập trung đầu tư nhiều vào việc mua sắm thiết bị, xe máy để đáp ứng cho nhu cầu thi công tại các dự án Cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang, Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, Đường 25C- Nhơn Trạch và các công trình liên quan khác... Tổng vốn đầu tư cho thiết bị, xe máy đến hết năm 2023 vào khoảng 142,8 tỷ đồng và giá trị đầu tư còn lại sau khấu hao của toàn nhà máy đến cùng thời điểm là 32,6 tỷ đồng.

- Dự án Đảo Ó – Đồng Trường: Từ khi tiếp nhận dự án từ Công ty Du lịch Đồng Nai đến hết năm 2022, công ty đã đầu tư, nâng cấp dự án để nâng cao hiệu quả dịch vụ du lịch với tổng số vốn hơn 160 tỷ đồng (Giá trị đầu tư này đã được Sở tài chính thực hiện thẩm định giá và xác nhận tại báo cáo số 1756/BC-STC ngày 04/04/2022) và đến nay tổng giá trị đầu tư là 178,5 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang được UBND Tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành tháo gỡ các khó khăn với định hướng tiếp tục cho Công ty thuê đất dự án để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Dự kiến nếu thuận lợi thì trong năm 2024 sẽ có chính sách pháp lý rõ ràng để công ty có thể tiếp tục đầu tư hiệu quả hơn.

- Dự án Trung tâm đăng kiểm: Hiện nay hoạt động của Trung tâm là ổn định và có sự tăng trưởng ổn định chủ yếu là do lượng xe đăng kiểm tăng. Trong đó doanh thu trong năm 2023 đạt 10,28 tỷ đồng với mức lợi nhuận là 153 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư vào trung tâm đăng kiểm của công ty đến hết năm 2023 là 28,1 tỷ đồng.

d. Bảng tổng hợp giá trị vốn góp của Công ty Cường Thuận IDICO đối với các công ty con, công ty thành viên:

ĐVT: Việt Nam đồng

STT	Công ty con/Công ty thành viên	Giá trị góp vốn
1	Cty CP ĐT Đồng Thuận	253.470.000.000
2	Cty CP ĐT QL91 Cần Thơ	168.000.000.000
3	Cty cổ phần đầu tư BOT An Thuận	34.100.000.000

STT	Công ty con/Công ty thành viên	Giá trị góp vốn
	Phát	
4	Công ty CP Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Cường Thuận CTI	28.100.000.000
5	Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI	136.750.000.000
	Tổng cộng	620.420.000.000

Như vậy đến hết ngày 31/12/2023 Công ty đã góp vốn vào các công ty con, công ty thành viên với tổng số vốn là 620,42 tỷ đồng.

e. Bảng tổng hợp giá trị đầu tư vào các dự án đến hết 31/12/2023:

ĐVT: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Giá trị đầu tư	Giá trị còn lại của các khoản đầu tư
1	Du lịch đảo ó-Đông Trường	178.472.285.731	129.999.212.926
2	Chi nhánh Trạm xăng dầu	30.747.023.637	26.238.041.106
3	Mỏ đá Xuân Hòa	89.845.423.615	42.205.486.694
4	Mỏ đá Thiện Tân 10	160.790.000.000	120.775.756.444
5	Cụm Công nghiệp Tân An	54.365.651.286	54.365.651.286
6	Xe máy - Phương tiện vận tải	142.799.735.584	32.641.542.104
7	Nhà máy công BTĐS	189.400.000.000	30.015.012.000
	Tổng cộng	846.420.119.853	436.240.702.560

Như vậy đến hết ngày 31/12/2023, Công ty đã đầu tư vào các dự án và tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 846,42 tỷ đồng, giá trị còn lại của các khoản đầu tư là 436,24 tỷ đồng.

f. Giá trị góp vốn và các mục liên quan vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2023:

ĐVT: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Vốn góp của chủ sở hữu	629.999.970.000
2	Thặng dư	374.588.200.000
3	Cổ phiếu quỹ	(155.036.000.000)
4	Quỹ đầu tư phát triển	42.192.357.881
5	Nguồn vốn ĐTXDCB	11.120.427
6	Lợi nhuận chưa phân phối	164.905.841.326
	Tổng cộng	1.056.661.489.634

8.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

8.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 1.185 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 104,17 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu của các hoạt động chính của công ty như sau:

a. Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông đúc sẵn:

Đến hết tháng 04/2024, tổng giá trị các hợp đồng sản xuất và cung cấp các sản phẩm công bê tông đúc sẵn là 142 tỷ đồng. Trong đó doanh thu đạt được đến hết tháng 4/2024 là 50,3 tỷ đồng và dự kiến doanh thu còn lại của năm 2024 là 90 tỷ đồng.

b. Hoạt động thi công:

Trong năm 2024, hoạt động thi công của công ty dự kiến đạt được mức doanh thu vào khoảng 450 tỷ đồng trong đó gồm: dự án Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang có kế hoạch doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/ tổng giá trị hợp đồng là 596 tỷ đồng; Thi công tuyến đường 25C- Nhơn Trạch có kế hoạch doanh thu khoảng 120 tỷ/ tổng giá trị hợp đồng là 172 tỷ đồng, Đường N3- Đường Song Hành -KCN VRG Long Thành đạt doanh thu 20 tỷ đồng; Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có kế hoạch doanh thu khoảng 50 tỷ đồng/ tổng giá trị hợp đồng là 189 tỷ đồng và các hợp đồng thi công khác với giá trị doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.

Ngoài doanh thu từ các dự án, công trình đã chắc chắn nêu trên thì chưa kể đến doanh thu của các công trình dự án mà Công ty sẽ trúng thầu trong các quý còn lại của năm 2024.

c. Hoạt động vận hành thu phí đường bộ:

Dự kiến trong năm 2024, doanh thu của hoạt động thu phí đường bộ của tất cả các dự án BOT vào khoảng 492 tỷ đồng; trong đó dự án BOT Quốc lộ 1A là 220 tỷ đồng, dự án BOT QL91 là 116 tỷ đồng, dự án BOT 319-CTI là 85 tỷ đồng và dự án đường chuyên dùng là 38 tỷ đồng.

d. Các hoạt động kinh doanh khác:

Tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất kinh doanh như xăng dầu, khai thác và kinh doanh đá xây dựng, hoạt động du lịch, đăng kiểm xe cơ giới... vào khoảng 136 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang có nhiều điểm tích cực, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh đều có xu hướng phát triển và có doanh thu ổn định và trong đó lợi nhuận của quý I năm 2024 đạt khoảng 31 tỷ đồng (đạt khoảng 28% trên tổng kế hoạch). Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hướng phát triển đúng đắn của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

8.3.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án vào khoảng 818 tỷ đồng.

8.3.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2024 đã được Ban tổng giám đốc trình hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nội dung tờ trình số 7.

8.3.4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2024, ban lãnh đạo công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

a. 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.

b. 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.

c. Hoạt động đầu tư và sản xuất:

- Hoạt động đầu tư:

+ Đưa dự án Mỏ đá Thiện Tân 10 khai thác trở lại trong quý III năm 2024.

+ Hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án 10,4ha trong quý III năm 2024 và khởi công dự án vào Quý IV năm 2024.

+ Hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Tân An, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

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, 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 trong giai đoạn mới.

- 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.

d. Hoạt động thu phí:

Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí 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, Đường 319 và Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023:

Ông Nguyễn Đức Thạch 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 2023:

1. Thành phần Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thạch | Trưởng ban; |
| - Bà: Nguyễn Thị Phương Thức | Thành viên; |
| - Bà: Hoàng Thị Hồng | Thành viên; |

2. Thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2023 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 2023.

9.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, Ban Tổng giám đốc gồm 08 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 22 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 nhiệm vụ từng thành viên các công việc thực hiện trong năm mà Ban kiểm soát đã đề ra.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

+ Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

+ Kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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, trong năm 2023 Công ty đã chấp hành tốt quy định của pháp luật và 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:

b.1 Đối với các dự án đầu tư đang khai thác thuộc nhóm BOT:

- Dự án BOT tuyến Quốc Lộ 1 – đoạn tránh thành phố Biên Hòa hoạt động thu phí ổn định, các công tác duy tu được thực hiện tốt, trong đó doanh thu thuần năm 2023 đạt 266 tỷ đồng. Do tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã được đưa vào khai thác làm giảm khoảng 5% doanh thu so với năm 2023, vì vậy dự kiến năm 2024 doanh thu thuần khoảng 220 tỷ đồng.

- Dự án BOT đường 319 nối dài và nút giao với cao đường tốc HCM- Long Thành– Dầu Giây có doanh thu tăng dần đều, dự án hiện tăng trưởng rất ổn định có doanh thu thuần năm 2023 đạt 67 tỷ đồng và kế hoạch trong năm 2024 doanh thu thuần là 85 tỷ đồng. Trong năm, dự án đã được Ngân hàng Vietinbank Nhơn Trạch cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay theo doanh thu dự kiến. Ngày 25/04/2024, đã khởi công đường kết nối giao thông giữa khu công nghiệp công

nghệ cao Long Thành với dự án, dự kiến mang về doanh thu đột biến trong những năm tới.

- Dự án BOT quốc lộ 91 Cần thơ -An Giang . Dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tăng giá vé từ ngày 29/12/2023, doanh thu thuần năm 2023 đạt 104 tỷ đồng, dự kiến doanh thu thuần năm 2024 là 116 tỷ đồng.
- Về tiến độ xử lý, giải quyết các vướng mắc của dự án, vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải có văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị cho phép báo cáo trong tháng 5/2024 và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Quốc hội tại kỳ Hội thứ 7 lần này.
- Dự án BOT Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cang: hoạt động thu phí ổn định trong đó doanh thu thuần năm 2023 đạt 36 tỷ đồng và trong năm 2024 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu là 38 tỷ đồng.

b.2. Các dự án Đầu tư khác

- Dự án khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ đá Xuân Hoà: Dự án hiện đang hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Dự án khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ đá Thiện Tân 10: Sở Kế hoạch & Đầu tư đã lấy ý kiến các Sở ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho dự án. Dự kiến trong năm 2024 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào khai thác tạo doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
- Dự án Cụm CN Tân An: Ban quản lý dự án đã phối hợp với các Sở ngành liên quan để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm ban hành giá đền bù phục vụ cho công tác GPMB. Dự kiến trong năm 2024, hoàn thành công tác GPMB cho dự án, tiếp tục khẩn trương triển khai các hạng mục khác đúng tiến độ đã được phê duyệt
- Dự án Khu dân cư theo quy hoạch 10,4ha: Dự án đã thực hiện GPMB được khoảng 91% (bao gồm đất giao thông, sông suối), dự án dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong năm 2024 và bắt đầu có doanh thu từ năm 2025. Đây là dự án mang lại nhiều điểm sáng cho tập đoàn trong những năm tới.

c. Về công tác tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty đã có nhiều thay đổi tích cực, ngày càng hoàn thiện, năng động và đạt hiệu quả.
- Công ty đã duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ CB- CNV, từ đó tạo ra tâm lý cho người lao động yên tâm tập trung công hiến cho Công ty.

d. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh:

- Công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
- Công ty thực hiện trích nộp các loại bảo hiểm bắt buộc kịp thời và đầy đủ cho 100% cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, công tác lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (MOORE AISC).

9.3. Kế hoạch hoạt động ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quyết định, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
2. Giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
3. Theo dõi và rà soát việc thực hiện Đầu tư và kinh doanh của Công ty năm 2024.
4. Kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; quy chế quản lý nợ và thu hồi công nợ; quản lý vốn góp; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
5. Kiểm tra và giám sát tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan người lao động.

9.4. Kiến nghị:

Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau đây:

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

Các cổ đông tham dự Đại hội đã có ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư tại các dự án. Ban điều hành Đại hội đã giải trình các nội dung bám sát với ý kiến của cổ đông trên cơ sở rõ ràng và minh bạch.

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

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và xin Đại hội thông qua các nội dung tờ trình số 03 đến tờ trình số 09 tại đại hội 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. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CÔNG TY MẸ (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản :	:	1.652	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	435	tỷ đồng
1. Tiền	:	15	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản phải thu ngắn hạn :	:	248	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	169	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	3	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	1.217	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	35	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	229	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	341	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	562	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	50	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.652	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	595	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	368	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	227	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.057	tỷ đồng
1. Vốn chủ sở hữu	:	1.057	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

□ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ:**

- Tổng doanh thu thuần : 357,58 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 694,44 triệu đồng.

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản	:	4.516	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	367	tỷ đồng
1. Tiền	:	22,88	tỷ đồng
2. Các khoản tương đương tiền	:	0,167	tỷ đồng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	3,14	tỷ đồng
4. Các khoản thu ngắn hạn	:	160	tỷ đồng
5. Hàng tồn kho	:	169	tỷ đồng
6. Tài sản ngắn hạn khác	:	11,77	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	4.149	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	15,50	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	3.184	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	889	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	0	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	60	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.516	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	3.106	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	625	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.480	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
1. Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

□ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu thuần : 814,41 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,03 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.345 đồng/cổ phiếu.

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

11.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2023	: 300.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT	: 200.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS	: 50.000.000 đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	: 50.000.000 đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Không phân phối lợi nhuận năm 2023.

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 2024:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Ghi chú
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	450	
2- Doanh thu cung cấp công	140	
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	60	
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	40	
5- Vận hành thu phí đường bộ	459	
a- BOT QL91	116	
b- BOT QL1	220	
c- BOT Đường chuyên dùng	38	
d- BOT 319 CTI	85	
6- Đăng kiểm xe cơ giới	11	
7- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	21	
8- Nhà ở xã hội Tam Hoà	4	
Hợp nhất tập đoàn	1.185	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

b. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ VND

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	1.184,223
2	Giá vốn hàng bán	(726,296)
3	Lợi nhuận ròng	457,927
4	Chi phí bán hàng	(8,290)
5	Chi phí quản lý	(94,738)
6	Lợi nhuận sau chi phí	354.900
7	Lãi tiền gửi	1,415
8	Lãi vay	(232,339)
9	Lợi nhuận khác	-
10	Chi phí TC khác	(935)
11	Lợi nhuận trước thuế	123,041
	<i>Thuế</i>	<i>(18,874)</i>
	<i>Thuế hoãn lại</i>	-
12	Lãi/lỗ sau thuế	104,166

c. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2024 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đầu tư của hệ thống với tổng mức đầu tư như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

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)	268	2.477
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
3	Đầu tư máy móc – thiết bị phục vụ thi công- mỏ đá	200	596
4	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	818	

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.

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

11.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT là : 500.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho BKS là : 100.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký là : 100.000.000 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2023:

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 như 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.

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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2024:

- 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 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (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 có 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 2024.

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 2024:

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 31/12/2024 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%.

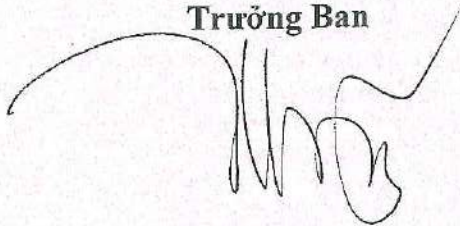
Các nội dung trên của biên bản họp đại hội được Ban thư ký ghi nhận đầy đủ và trung thực theo đúng diễn tiến của buổi họp.

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 Biên bản họp chính thức là Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông **Trần Như Hoàng** tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/05/2024.

**TM. Ban thư ký
Trưởng Ban**



Vũ Tiến Dũng



**TM. Chủ Tịch Đoàn
Chủ Tịch**



Trần Như Hoàng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, như sau:

12.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CÔNG TY MẸ (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản :	:	1.652	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	435	tỷ đồng
1. Tiền	:	15	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	0	tỷ đồng

3.	Các khoản phải thu ngắn hạn :	248	tỷ đồng
4.	Hàng tồn kho:	169	tỷ đồng
5.	Tài sản ngắn hạn khác:	3	tỷ đồng
	B. Tài sản dài hạn :	1.217	tỷ đồng
1.	Các khoản phải thu dài hạn :	35	tỷ đồng
2.	Tài sản cố định :	229	tỷ đồng
3.	Tài sản dở dang dài hạn :	341	tỷ đồng
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	562	tỷ đồng
5.	Tài sản dài hạn khác :	50	tỷ đồng
	II. Tổng nguồn vốn :	1.652	tỷ đồng
	A. Nợ phải trả :	595	tỷ đồng
1.	Nợ ngắn hạn :	368	tỷ đồng
2.	Nợ dài hạn :	227	tỷ đồng
	B. Vốn chủ sở hữu :	1.057	tỷ đồng
1.	Vốn chủ sở hữu :	1.057	tỷ đồng
2.	Nguồn kinh phí, quỹ khác :	0	tỷ đồng

⇒ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ:**

- Tổng doanh thu thuần : 357,58 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 694,44 triệu đồng.

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản :	4.516	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn :	367	tỷ đồng
1. Tiền :	22,88	tỷ đồng
2. Các khoản tương đương tiền :	0,167	tỷ đồng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn :	3,14	tỷ đồng
4. Các khoản thu ngắn hạn :	160	tỷ đồng
5. Hàng tồn kho :	169	tỷ đồng

6.	Tài sản ngắn hạn khác	:	11,77	tỷ đồng
	B. Tài sản dài hạn	:	4.149	tỷ đồng
1.	Các khoản phải thu dài hạn	:	15,50	tỷ đồng
2.	Tài sản cố định	:	3.184	tỷ đồng
3.	Tài sản dở dang dài hạn	:	889	tỷ đồng
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	0	tỷ đồng
5.	Tài sản dài hạn khác	:	60	tỷ đồng
	II. Tổng nguồn vốn	:	4.516	tỷ đồng
	A. Nợ phải trả	:	3.106	tỷ đồng
1.	Nợ ngắn hạn	:	625	tỷ đồng
2.	Nợ dài hạn	:	2.480	tỷ đồng
	B. Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
1.	Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
2.	Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu thuần	:	814,41 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	80,03 tỷ đồng.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.345 đồng/cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2023	:	300.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT	:	200.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS	:	50.000.000 đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	:	50.000.000 đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Ghi chú
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	450	
2- Doanh thu cung cấp công	140	
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	60	
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	40	
5- Vận hành thu phí đường bộ	459	
<i>a- BOT QL91</i>	<i>116</i>	
<i>b- BOT QLI</i>	<i>220</i>	
<i>c- BOT Đường chuyên dùng</i>	<i>38</i>	
<i>d- BOT 319 CTI</i>	<i>85</i>	
6- Đăng kiểm xe cơ giới	11	
7- Hoạt động du lịch (CTI-Travel)	21	
8- Nhà ở xã hội Tam Hoà	4	
Hợp nhất tập đoàn	1.185	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

b. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ VND

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	1.184,223
2	Giá vốn hàng bán	(726,296)
3	Lợi nhuận ròng	457,927
4	Chi phí bán hàng	(8,290)
5	Chi phí quản lý	(94,738)
6	Lợi nhuận sau chi phí	354,900

7	Lãi tiền gửi	1,415
8	Lãi vay	(232,339)
9	Lợi nhuận khác	-
10	Chi phí TC khác	(935)
11	Lợi nhuận trước thuế	123,041
	<i>Thuế</i>	<i>(18,874)</i>
	<i>Thuế hoãn lại</i>	-
12	Lãi/lỗ sau thuế	104,166

c. *Kế hoạch đầu tư:*

Dự kiến trong năm 2024 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đầu tư của hệ thống với tổng mức đầu tư như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

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)	268	2.477
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
3	Đầu tư máy móc – thiết bị phục vụ thi công- mỏ đá	200	596
4	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	818	

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 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

a. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

b. **Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT là: 500.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho BKS là: 100.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký là: 100.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua một số nội dung Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2023:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ uỷ 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 như 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.

Điều 7. Thông qua một số nội dung Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2024:

- 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 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (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 có 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 2024.

Điều 8. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2024:

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2024 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. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được lập lúc 11h30 ngày 16 tháng 05 năm 2024 đã được đọc thông qua trước Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



TRẦN NHƯ HOÀNG



Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông

có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/04/2024.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung; chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

f) Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j) Trường hợp cổ đông đã hủy hoặc chấm dứt việc ủy quyền cho đại diện theo ủy quyền nhưng Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy hoặc chấm dứt ủy quyền đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tại Đại

hội nêu đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

k) Cổ đông khi tham dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

l). Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3.3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tọa:

- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập,

tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội bằng phương thức trực tiếp hoặc đăng lên Website của Công ty www.cuongthuan.vn trong vòng 24h kể từ thời điểm bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc được đăng lên Website của Công ty www.cuongthuan.vn trong vòng 24h kể từ thời điểm bế mạc Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Chương trình đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty tiến hành đúng trình tự quy định, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình đại hội cụ thể như sau:

(Thời gian làm việc buổi sáng từ 08^h00 đến 11^h30 ngày 16/05/2024)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08 ^h 00 – 09 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
09 ^h 00 – 09 ^h 15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ - Tuyên bố lý do khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu.	
09 ^h 15 – 9 ^h 30	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2024. - Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Phát biểu khai mạc đại hội của Tổng Giám đốc	

	Công ty.	
9 ^h 30– 10 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. 	
10 ^h 00 – 10 ^h 15	Tham luận và góp ý	
10 ^h 45– 11 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023. - Thông qua nội dung chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2024. - Thông qua việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	
11 ^h 00- 11 ^h 15	- Nghỉ giải lao	
11 ^h 15 – 11 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội. - Bế mạc đại hội. 	

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Kèm theo Quy chế làm việc tại đại hội)

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông.)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số lượng và nhân sự cụ thể như sau:

I. Đoàn chủ tịch (Số lượng là 3) với nhân sự cụ thể như sau:

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

II. 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. |

III. Ban 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; |

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Biên Hoà, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Sau một năm hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ Điều lệ công ty, hôm nay Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc quản lý, điều hành công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2023:

Năm 2023 là một năm tiếp nối các khó khăn của nền kinh tế trong nước; Trong đó các lĩnh vực hoạt động của công ty cũng chịu ảnh hưởng chung, hầu hết các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên dưới sự sâu sát trong công tác điều hành và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của cả hệ thống, trong năm 2023 công ty vẫn từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thiện các mục tiêu then chốt, các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, tìm kiếm các hợp đồng thi công, sản xuất để duy trì đảm bảo

công ăn, việc làm cho cán bộ công nhân viên và tạo ra những tiền đề cơ bản để tiếp tục phát triển trong năm 2024.

Trong đó cụ thể doanh thu của cả hệ thống đạt khoảng 814,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 80,03 tỷ đồng.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

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 2023 như sau:

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 trong năm 2023 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư thiết bị và cơ sở vật chất cho các ngành sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và giúp tăng cường hiệu quả hoạt động.
- Chỉ đạo, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để nâng cao hệ thống quản trị, nhằm cải thiện công tác quản lý và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. Công tác quản lý luôn được Ban điều hành thực hiện đúng với quy chế và quy định của Công ty.
- 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.

Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Thi công xây dựng công trình: Triển khai việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, thi công công trình là một hoạt động kinh doanh mũi nhọn, lâu dài vì đây là ngành truyền thống và mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt cho Công ty, đã tham gia đấu thầu thi công các gói thầu xây lắp trong và ngoài tỉnh và đạt được kết quả tốt.

Kinh doanh sản xuất sản phẩm: Giám sát hệ thống quản lý vận hành sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn, ống thoát nước cho các công trình từ lớn đến nhỏ trong địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, mảng kinh doanh này vẫn đang được CTI chú trọng và đẩy mạnh nhằm tạo sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, đóng góp tỷ lệ cao về lợi nhuận cho Công ty.

- **Hoạt động khai thác mỏ đá:** Hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiếp tục đưa vào hoạt động mỏ đá Thiện Tân 10, đẩy mạnh khai thác Mỏ Xuân Hòa, các hoạt động khai thác các mỏ đá vẫn là thế mạnh của CTI, vì vậy việc tăng cường quản lý khai thác mỏ được CTI chú trọng, doanh thu vật liệu xây dựng này là đòn bẩy tài chính cho CTI tăng trưởng và phát triển bền vững.

- **Hoạt động thu phí đường bộ các dự án BOT:** Tiếp tục duy trì công tác giám sát, quản lý các hoạt động dịch vụ thu phí đường bộ, bảo đảm công tác vận hành thu phí an toàn và trật tự đạt hiệu quả cao.

Tham gia các dự án bất động sản:

- Theo dõi, hỗ trợ ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất công tác GPMB cho dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân nhằm sớm triển khai công tác thi công hạ tầng và đưa dự án vào khai thác, kinh doanh tạo dòng tiền tốt cho Công ty, và lập các thủ tục để triển khai dự án Nhà ở xã hội theo quy hoạch trong khu dân cư này.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu tham gia dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa nếu thuận lợi sẽ có thể triển khai vào cuối năm 2024.

- Chỉ đạo tiếp cận và đề xuất tham gia dự án Nhà ở xã hội tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhằm đồng hành cùng địa phương tăng số lượng Nhà ở xã hội phục vụ cho người có thu nhập thấp đủ điều kiện được an cư, lập nghiệp.

Dự án Cụm công nghiệp Tân An: tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2024, để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của dự án, nhằm đưa mục tiêu đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp là chiến lược dài hơi và bền vững của CTI trong những năm tới.

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. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đang thực hiện, các dự án mang lại hiệu quả cao. Đôn đốc thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ tồn đọng, thu hồi vốn nhanh từ các dự án nhằm tạo dòng tiền tốt cho Công ty.

Quan hệ nhà đầu tư

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023 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, 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.

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.

Các 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.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 22 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.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

B. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Bước sang năm 2024, 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, động 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, đồng thời chỉ đạo và đồng hành cùng Ban lãnh đạo công ty trong việc nghiên cứu, định hướng những kế hoạch đầu tư lâu dài, phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

C. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2024 Ban lãnh đạo công ty phải thực hiện tốt các nội dung như sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

-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 thông qua.

- 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 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023, để hoàn thành các mục tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Như Hoàng

Số : 02 /2024/BC-HĐQT

Biên Hoà, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển
Cường Thuận IDICO năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/Qh14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HĐQT) có tất cả 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập đã chủ động trao đổi các thông tin với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc để có các ý kiến chỉ đạo và đề xuất kịp thời xử lý công việc nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Công ty.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT độc lập tham gia và tích cực có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty, cũng như các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT. Đối với một số nội dung quan trọng như chiến lược đầu tư phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh, công tác lao động – tiền lương, nhân sự..., các thành viên HĐQT độc lập đã đưa ra các đề xuất về tổ chức tại các buổi thảo luận, trao đổi chuyên sâu giữa các thành viên HĐQT và Ban điều hành, các đơn vị chuyên môn có liên quan kịp thời giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

II. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 như sau:

- Tất cả các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Việc thông qua và bàn bạc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến bằng văn bản, tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đều được thông báo đến Ban kiểm soát cũng như các đối tượng có liên quan.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, hiệu quả; tất cả các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 đều có sự tham gia và có ý kiến của Ban kiểm soát công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại có lợi ích cao nhất cho Công ty. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả và tiến độ thực hiện các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó đã được HĐQT cập nhật, báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với thực hiện các giao dịch với đối tượng liên có liên quan: Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với các đối tượng có liên quan với Công ty, cổ đông lớn của công ty... Hội đồng quản trị đã xem xét và tham gia có ý kiến, bỏ phiếu biểu quyết về các nội dung này; việc tính phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu của các Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua nội dung trên được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành; đồng thời, danh sách giao dịch với các đối tượng có liên quan đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ tại Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, Báo cáo thường niên Công ty năm 2023.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty được thực hiện hiệu quả, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế

quản trị nội bộ. Việc giám sát được thực hiện thông qua hình thức các Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành Công ty; hoặc yêu cầu Ban điều hành Công ty báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp của Ban Điều hành Công ty; hoặc yêu cầu Ban Điều hành công ty báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp HĐQT.

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban điều hành được quy định và giám sát thực hiện căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Trân trọng cáo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty!

Xin chân thành cảm ơn!

TM. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Vũ Mạnh Cường

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ Đông

Năm 2023 là năm có nhiều thách thức với hệ thống Cường Thuận IDICO, là một năm tiếp nối các khó khăn của nền kinh tế trong nước do ảnh hưởng từ sụt giảm kinh tế toàn cầu bởi tác động của chiến tranh Nga-Ukraina; Trong đó các lĩnh vực hoạt động của công ty cũng chịu ảnh hưởng chung, hầu hết các kết quả về doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên dưới sự bám sát trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của cả hệ thống, trong năm 2023 về cơ bản công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm, đã vượt qua những khó khăn và tạo ra những tiền đề cơ bản phát triển trong năm 2024.

Để có cơ sở Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư phát triển trong năm tới và những năm tiếp theo, Ban Điều hành kính báo cáo toàn thể Quý cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 357,58 tỷ đồng.

Trong đó:

STT	Bộ phận	Doanh thu (tỷ đồng)
1.	Khai thác, gia công đá các loại	40,78
2.	Thi công lắp đặt và xây dựng công trình	232,97
3.	Dịch vụ quản lý và thu phí	21,27
4.	Kinh doanh xăng dầu, dịch vụ du lịch và nhà hàng và Khác	62,56
	Tổng cộng	357,58

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 694,44 triệu đồng.

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

- Tổng doanh thu thuần : 814,388 tỷ đồng.

Trong đó:

STT	Bộ phận	Doanh thu (tỷ đồng)
1.	Khai thác, gia công đá các loại	40,78
2.	Thi công lắp đặt và xây dựng công trình	232,38
3.	Thu phí tại các trạm thu phí	482,73
4.	Kinh doanh xăng dầu, dịch vụ du lịch và nhà hàng và Khác	58,49
	Tổng cộng	814,388

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,03 tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

Trong năm 2023, ngoài các dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác là ổn định, thì hầu hết các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để đầu tư, trong đó 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 năm 2023 doanh thu của dự án đạt khoảng 266 tỷ đồng có giảm so với kế hoạch đề ra nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí giảm (do ảnh hưởng của cao tốc HCM- Long Thành – Dầu Giây). Trong năm 2024 dự kiến doanh thu của dự án ước đạt khoảng 220 tỷ đồng. Đến nay, việc chi trả cổ tức cho các cổ đông giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023 với tổng giá trị là 335,25 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ trung bình được hưởng trên vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án nêu tại phương án tài chính của Phụ lục hợp đồng BOT ký ngày 19/9/2019 thì tổng lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu được tạm tính toán ra là 382,12 tỷ đồng. Trên cơ sở phương án tài chính và thực tế hoạt động thu phí Ban điều hành công ty đã tính toán lại và xác định dự án sẽ hoàn thành việc trả nợ ngân hàng vào năm 2027 và thời gian còn lại thì khoản thu được từ hoạt động thu phí của dự án là để trả phần góp vốn chủ sở hữu cũng như lợi nhuận cho nhà đầu tư.

- 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 2023 của dự án đạt khoảng 104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đang bị âm khoảng 13,23 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 doanh thu của dự án đạt khoảng 116 tỷ đồng. Trong thời gian qua Công ty đã nỗ lực làm việc với Bộ giao thông vận tải và đề thống nhất phương án để Nhà nước mua lại dự án. Trên cơ sở đó, gần đây nhất Bộ giao thông vận tải đã có văn bản số 2451/TTr-BGTVT ngày 8/3/2024 trình chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT trong đó có dự án BOT Quốc lộ 91 và đã có đề xuất sử dụng vốn nhà nước để mua lại dự án với tổng giá trị là 1.754 tỷ đồng. Gần nhất ngày 14/5/2024 Bộ giao thông vận tải đã có các văn bản số 5109/BGTVT- CDCTVN,

5111/BGTVT- CĐCTVN và 5113/BGTVT- CĐCTVN về việc tham gia ý kiến đề án xử lý khó khăn, vướng mắc dự án BOT giao thông cho Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Ban kinh tế trung ương, Thanh tra chính phủ, các Bộ ngành và Ngân hàng nhà nước. Như vậy với sự quan tâm trên của Bộ giao thông vận tải, trong năm 2024 thì chính sách pháp lý hỗ trợ cho dự án BOT Quốc lộ 91 sẽ rõ ràng và đầy đủ. Nếu được thông qua phương án này Công ty sẽ có nguồn thu để hoàn thành việc trả nợ cho nguồn vốn vay của dự án và có nguồn thu để trả cổ tức cho cổ đông ngay.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu phường Phước Tân, Tân Cang: hoạt động thu phí ổn định, công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện tốt. Trong năm 2023 doanh thu của dự án đạt mức 39,6 tỷ đồng và đạt được mức lợi nhuận là 1,67 tỷ đồng và đến thời điểm hiện tại đã thực hiện đúng kế hoạch trả nợ vốn vay từ ngân hàng và nhà đầu tư là 63,3 tỷ đồng/ tổng nợ vay là 196,5 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 doanh thu của dự án đạt khoảng 38 tỷ đồng với mức lợi nhuận dự kiến đạt được là 3,23 tỷ đồng.

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc HCM-LT-GD: Hiện công tác thu phí đã có chuyển biến ổn định, mức doanh thu về cơ bản đang gần đảm bảo được phương án tài chính đề ra. Trong đó năm 2023 doanh thu của dự án đạt được khoảng 66,8 tỷ đồng và trong năm 2024 doanh thu dự kiến sẽ tăng và đạt mức 85 tỷ đồng. Ngày 7/4/2024, sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 1833/SGTVT - QLKCHTGT7ATGT chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành kết nối vào dự án BOT đường 319 nối dài. Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp dự án đang kết hợp với Công ty AMATA để thi công mở thêm trạm thu phí kết nối tuyến với Khu công nghiệp AMATA và phía Long Thành vào dự án. Dự kiến trong Quý I năm 2025 tuyến kết nối này hoàn thành và trạm thu phí trên sẽ được đưa vào khai thác từ đó làm tăng doanh thu và gia tăng hiệu quả của dự án.

- Dự án mỏ đá Xuân Hoà: Trong thời gian qua, công ty đã mở rộng đầu tư thêm thiết bị khai thác với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng giúp cho hoạt động khai thác và kinh doanh tại mỏ được ổn định và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong năm 2023 hoạt động khai thác tương đối ổn định đạt mức doanh thu khoảng 41 tỷ đồng, trong năm 2024 dự kiến mỏ sẽ tăng doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng do tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu đá để xây dựng tại khu công nghiệp Tân Đức (Phan Thiết) cách mỏ khoảng 10Km.

b. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Dự án đã được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận Điều chỉnh Chủ chương đầu tư tại quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 14/3/2024. Trong đó quy mô của dự án sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư có 686 căn hộ trong đó 336 căn hộ thương mại nhà liên kế và 350 căn hộ nhà ở xã hội. Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đạt khoảng 87,6%. Hiện nay Chủ đầu tư đang cùng các đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các thủ tục xin đấu nối giao thông, điện, nước... Đã hoàn thành việc quý quỹ thực hiện dự án theo quy định

và đang hoàn thiện các thủ tục trình duyệt hồ thiết kế cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí đầu tư đã giải ngân cho dự án vào khoảng 406 tỷ đồng từ nguồn vay ngân hàng 197 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 193 tỷ đồng và 15,5 tỷ đồng từ nguồn vốn công ty. Với trình tự thủ tục thực hiện các bước tiếp theo tại dự án cũng như chủ trương hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để có quỹ đất đầu tư các dự án dân cư, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội thì dự kiến vào quý IV năm 2024 sẽ khởi công thi công dự án.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: Đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2572/UBND-KTN ngày 14/03/2024. Tổng giá trị đầu tư để mua đất (đã mua được 50% diện tích đất phục vụ khai thác) và thiết bị khai thác mà Công ty đã thực hiện đầu tư tại mỏ vào khoảng 160,79 tỷ đồng/ tổng mức đầu tư 376,8 tỷ đồng (nội dung này đã được Sở tài chính xác nhận tại văn bản số 2530/STC-TCĐN ngày 26/4/2024). Hiện nay Công ty đang hoàn chỉnh các thủ tục với Sở kế hoạch đầu tư để được cấp Chủ trương đầu tư dự án. Dự kiến trong Quý III năm 2024 sẽ có giấy phép khai thác và đưa dự án hoạt động trở lại.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: Trong năm 2023 dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 và cơ bản đã hoàn thành việc kiểm kê đất và hiện nay đang thực hiện các thủ tục để ban hành giá đền bù, dự kiến trong tháng 07/2024 sẽ có giá đền bù chính thức. Trong đó tổng vốn đầu tư sử dụng để mua đất tại dự án đến hết năm 2023 là 68 tỷ đồng. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 hiện nay Sở xây dựng đang trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, dự kiến trong tháng 6/2024 sẽ thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch và dự kiến bước vào Quý I năm 2025 sẽ khởi công thi công xây dựng dự án.

c. Hoạt động đầu tư đối với sản xuất kinh doanh:

- Nhà máy bê tông đúc sẵn: Trong giai đoạn vừa qua để đáp ứng cho các hợp đồng mua sản phẩm công BTCT lớn tại các dự án Vành Đai 3, các hệ thống thoát nước lớn tại Huyện Nhơn Trạch và các dự án liên quan khác... Công ty đã đầu tư nâng cấp các thiết bị, máy móc sản xuất như khuôn công, trạm trộn, máy móc sản xuất... của toàn nhà máy BTĐS. Với phương án đầu tư, nâng cấp nhà máy trong giai đoạn qua, hiện đang đáp ứng tốt cho việc nâng cao công suất (với giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 1 tỷ đồng/1 ngày) đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng đã cam kết với khách hàng. Trong đó tổng giá trị đầu tư của nhà máy đến hết năm 2023 vào khoảng 189,4 tỷ đồng và giá trị đầu tư còn lại sau khấu hao của toàn nhà máy đến cùng thời điểm là 30 tỷ đồng.

- Xí nghiệp cơ giới vận tải: Trong thời gian vừa qua công ty đã tập trung đầu tư nhiều vào việc mua sắm thiết bị, xe máy để đáp ứng cho nhu cầu thi công tại các dự án Cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang, Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, Đường 25C- Nhơn Trạch và các công trình liên quan khác... Tổng vốn đầu tư cho thiết bị, xe máy đến hết năm 2023 vào khoảng 142,8 tỷ đồng và giá trị đầu tư còn lại sau khấu hao của toàn nhà máy đến cùng thời điểm là 32,6 tỷ đồng.

- Dự án Đảo Ó – Đồng Trường: Từ khi tiếp nhận dự án từ Công ty Du lịch Đồng Nai đến hết năm 2022, công ty đã đầu tư, nâng cấp dự án để nâng cao hiệu quả dịch vụ du lịch với tổng số vốn hơn 160 tỷ đồng (Giá trị đầu tư này đã được Sở tài chính thực hiện thẩm định giá và xác nhận tại báo cáo số 1756/BC-STC ngày 04/04/2022) và đến nay tổng giá trị đầu tư là 178,5 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang được UBND Tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành tháo gỡ các khó khăn với định hướng tiếp tục cho Công ty thuê đất dự án để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Dự kiến nếu thuận lợi thì trong năm 2024 sẽ có chính sách pháp lý rõ ràng để công ty có thể tiếp tục đầu tư hiệu quả hơn.

- Dự án Trung tâm đăng kiểm: Hiện nay hoạt động của Trung tâm là ổn định và có sự tăng trưởng ổn định chủ yếu là do lượng xe đăng kiểm tăng. Trong đó doanh thu trong năm 2023 đạt 10,28 tỷ đồng với mức lợi nhuận là 153 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư vào trung tâm đăng kiểm của công ty đến hết năm 2023 là 28,1 tỷ đồng.

d. Bảng tổng hợp giá trị vốn góp của Công ty Cường Thuận IDICO đối với các công ty con, công ty thành viên:

DVT: Việt Nam đồng

STT	Công ty con/Công ty thành viên	Giá trị góp vốn
1	Cty CP ĐT Đồng Thuận	253.470.000.000
2	Cty CP ĐT QL91 Cần Thơ	168.000.000.000
3	Cty cổ phần đầu tư BOT An Thuận Phát	34.100.000.000
4	Công ty CP Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Cường Thuận CTI	28.100.000.000
5	Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI	136.750.000.000
	Tổng cộng	620.420.000.000

Như vậy đến hết ngày 31/12/2023 Công ty đã góp vốn vào các công ty con, công ty thành viên với tổng số vốn là 620,42 tỷ đồng.

e. Bảng tổng hợp giá trị đầu tư vào các dự án đến hết 31/12/2023:

DVT: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Giá trị đầu tư	Giá trị còn lại của các khoản đầu tư
1	Du lịch đảo Ó-Đồng Trường	178.472.285.731	129.999.212.926
2	Chi nhánh Trạm xăng dầu	30.747.023.637	26.238.041.106
3	Mỏ đá Xuân Hòa	89.845.423.615	42.205.486.694
4	Mỏ đá Thiện Tân 10	160.790.000.000	120.775.756.444
5	Cụm Công nghiệp Tân An	54.365.651.286	54.365.651.286
6	Xe máy - Phương tiện vận tải	142.799.735.584	32.641.542.104
7	Nhà máy công BTĐS	189.400.000.000	30.015.012.000
	Tổng cộng	846.420.119.853	436.240.702.560

Như vậy đến hết ngày 31/12/2023, Công ty đã đầu tư vào các dự án và tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 846,42 tỷ đồng, giá trị còn lại của các khoản đầu tư là 436,24 tỷ đồng.

f. Giá trị góp vốn và các mục liên quan vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2023:

DVT: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Vốn góp của chủ sở hữu	629.999.970.000
2	Thặng dư	374.588.200.000
3	Cổ phiếu quỹ	(155.036.000.000)
4	Quỹ đầu tư phát triển	42.192.357.881
5	Nguồn vốn ĐTXDCB	11.120.427
6	Lợi nhuận chưa phân phối	164.905.841.326
	Tổng cộng	1.056.661.489.634

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 1.185 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 104,166 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu của các hoạt động chính của công ty như sau:

1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông đúc sẵn:

Đến hết tháng 04/2024, tổng giá trị các hợp đồng sản xuất và cung cấp các sản phẩm công bê tông đúc sẵn là 142 tỷ đồng. Trong đó doanh thu đạt được đến hết tháng 4/2024 là 50,3 tỷ đồng và dự kiến doanh thu còn lại của năm 2024 là 90 tỷ đồng.

1.2. Hoạt động thi công:

Trong năm 2024, hoạt động thi công của công ty dự kiến đạt được mức doanh thu vào khoảng 450 tỷ đồng trong đó gồm: dự án Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang có kế hoạch doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/ tổng giá trị hợp đồng là 596 tỷ đồng; Thi công tuyến đường 25C- Nhơn Trạch có kế hoạch doanh thu khoảng 120 tỷ/ tổng giá trị hợp đồng là 172 tỷ đồng, Đường N3- Đường Song Hành -KCN VRG Long Thành đạt doanh thu 20 tỷ đồng; Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có kế hoạch doanh thu khoảng 50 tỷ đồng/ tổng giá trị hợp đồng là 189 tỷ đồng và các hợp đồng thi công khác với giá trị doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.

Ngoài doanh thu từ các dự án, công trình đã chắc chắn nêu trên thì chưa kể đến doanh thu của các công trình dự án mà Công ty sẽ trúng thầu trong các quý còn lại của năm 2024.

1.3. Hoạt động vận hành thu phí đường bộ:

Dự kiến trong năm 2024, doanh thu của hoạt động thu phí đường bộ của tất cả các dự án BOT vào khoảng 492 tỷ đồng; trong đó dự án BOT Quốc lộ 1A là 220 tỷ đồng, dự án BOT QL91 là 116 tỷ đồng, dự án BOT 319-CTI là 85 tỷ đồng và dự án đường chuyên dùng là 38 tỷ đồng.

1.4. Các hoạt động kinh doanh khác:

Tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất kinh doanh như xăng dầu, khai thác và kinh doanh đá xây dựng, hoạt động du lịch, đăng kiểm xe cơ giới... vào khoảng 136 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang có nhiều điểm tích cực, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh đều có xu hướng phát triển và có doanh thu ổn định và trong đó lợi nhuận của quý I năm 2024 đạt khoảng 31 tỷ đồng (đạt khoảng 28% trên tổng kế hoạch). Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hướng phát triển đúng đắn của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án vào khoảng 818 tỷ đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2024 đã được Ban tổng giám đốc trình hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nội dung tờ trình số 7.

4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2024, ban lãnh đạo công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Hoạt động xây dựng và sản xuất:

- Hoạt động thi công xây dựng:

- + Đưa dự án Mỏ đá Thiện Tân 10 khai thác trở lại trong quý III năm 2024.
- + Hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án 10,4ha trong quý III năm 2024 và khởi công dự án vào Quý IV năm 2024.
- + Hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Tân An, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

- 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.

4.4. Hoạt động thu phí và hoạt động đầu tư:

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí 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; Đường 319 và Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng.

- 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 như: Khu dân cư 10,4ha Phường Phước Tân, Cụm công nghiệp Tân An... 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 trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban tổng giám đốc, tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN QUANG

nhiệm cao. Hội đồng quản trị đã họp tất cả 22 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 nhiệm vụ từng thành viên các công việc thực hiện trong năm mà Ban kiểm soát đã đề ra.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

+ Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

+ Kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Qua quá trình làm việc Ban kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổ đông các kết quả như sau:

1. Về việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh:

Nhìn chung, trong năm 2023 Công ty đã chấp hành tốt quy định của pháp luật và 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.

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

2.1 Đối với các dự án đầu tư đang khai thác thuộc nhóm BOT:

- Dự án BOT tuyến Quốc Lộ 1 – đoạn tránh thành phố Biên Hòa hoạt động thu phí ổn định, các công tác duy tu được thực hiện tốt, trong đó doanh thu thuần năm 2023 đạt 266 tỷ đồng. Do tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã được đưa vào khai thác làm giảm khoảng 5% doanh thu so với năm 2023, vì vậy dự kiến năm 2024 doanh thu thuần khoảng 220 tỷ đồng.
- Dự án BOT đường 319 nối dài và nút giao với cao đường tốc HCM- Long Thành- Dầu Giây có doanh thu tăng dần đều, dự án hiện tăng trưởng rất ổn định có doanh thu thuần năm 2023 đạt 67 tỷ đồng và kế hoạch trong năm 2024 doanh thu thuần là 85 tỷ đồng. Trong năm, dự án đã được Ngân hàng Vietinbank Nhơn Trạch cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay theo doanh thu dự kiến. Ngày 25/04/2024, đã khởi công đường kết nối giao thông giữa khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành với dự án, dự kiến mang về doanh thu đột biến trong những năm tới.
- Dự án BOT quốc lộ 91 Cần Thơ -An Giang . Dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tăng giá vé từ ngày 29/12/2023, doanh thu thuần năm 2023 đạt 104 tỷ đồng, dự kiến doanh thu thuần năm 2024 là 116 tỷ đồng.

- Về tiến độ xử lý, giải quyết các vướng mắc của dự án, vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải có văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị cho phép báo cáo trong tháng 5/2024 và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Quốc hội tại kỳ Hội họp thứ 7 lần này.
- Dự án BOT Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cang: hoạt động thu phí ổn định trong đó doanh thu thuần năm 2023 đạt 36 tỷ đồng và trong năm 2024 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu là 38 tỷ đồng.

2.2 Các dự án Đầu tư khác

- Dự án khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ đá Xuân Hoà: Dự án hiện đang hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Dự án khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ đá Thiện Tân 10: Sở Kế hoạch & Đầu tư đã lấy ý kiến các Sở ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho dự án. Dự kiến trong năm 2024 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào khai thác tạo doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
- Dự án Cụm CN Tân An: Ban quản lý dự án đã phối hợp với các Sở ngành liên quan đề cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm ban hành giá đền bù phục vụ cho công tác GPMB. Dự kiến trong năm 2024, hoàn thành công tác GPMB cho dự án, tiếp tục khẩn trương triển khai các hạng mục khác đúng tiến độ đã được phê duyệt
- Dự án Khu dân cư theo quy hoạch 10,4ha: Dự án đã thực hiện GPMB được khoảng 91% (bao gồm đất giao thông, sông suối), dự án dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong năm 2024 và bắt đầu có doanh thu từ năm 2025. Đây là dự án mang lại nhiều điểm sáng cho tập đoàn trong những năm tới.

3. Về công tác tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty đã có nhiều thay đổi tích cực, ngày càng hoàn thiện, năng động và đạt hiệu quả.
- Công ty đã duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ CB- CNV, từ đó tạo ra tâm lý cho người lao động yên tâm tập trung cống hiến cho Công ty.

4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh:

- Công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
- Công ty thực hiện trích nộp các loại bảo hiểm bắt buộc kịp thời và đầy đủ cho 100% cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, công tác lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (MOORE AISC).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quyết định, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
2. Giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
3. Theo dõi và rà soát việc thực hiện Đầu tư và kinh doanh của Công ty năm 2024.
4. Kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; quy chế quản lý nợ và thu hồi công nợ; quản lý vốn góp; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
5. Kiểm tra và giám sát tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan người lao động.

IV. KIẾN NGHỊ:

Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau đây:

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.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO kính trình tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các TV Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.



Nguyễn Đức Thạch

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi Đại hội nghe báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát công ty. HĐQT kính trình Đại hội thông qua các nội dung báo cáo, cụ thể:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư, hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 04/2024/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO với những chỉ tiêu tài chính tóm tắt như sau:

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CÔNG TY MẸ (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

I. Tổng tài sản :	:	1.652	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	435	tỷ đồng
1. Tiền	:	15	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản phải thu ngắn hạn :	:	248	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	169	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	3	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	1.217	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	35	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	229	tỷ đồng

3. Tài sản dở dang dài hạn	:	341	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	562	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	50	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.652	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	595	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	368	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	227	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.057	tỷ đồng
1. Vốn chủ sở hữu	:	1.057	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

⇒ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ:**

- Tổng doanh thu thuần : 357,58 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 694,44 triệu đồng.

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản	:	4.516	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	367	tỷ đồng
1. Tiền	:	22,88	tỷ đồng
2. Các khoản tương đương tiền	:	0,167	tỷ đồng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	3,14	tỷ đồng
4. Các khoản thu ngắn hạn	:	160	tỷ đồng
5. Hàng tồn kho	:	169	tỷ đồng
6. Tài sản ngắn hạn khác	:	11,77	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	4.149	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	15,50	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	3.184	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	889	tỷ đồng

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	0	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	60	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.516	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	3.106	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	625	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.480	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
1. Vốn chủ sở hữu	:	1.411	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu thuần : 814,41 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,03 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.345 đồng/cổ phiếu.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao HĐQT
và BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (Moore AISC).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi thù lao năm 2023 như sau:

I. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2023	: 300.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT	: 200.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS	: 50.000.000 đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	: 50.000.000 đồng

II. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo tình hình sản xuất và kinh doanh năm 2023; HĐQT trình đại hội không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày;
- Căn cứ dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư của Ban điều hành;
- Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại, những hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm và thi công các công trình kỹ trước và trong năm 2024 và dự kiến tình hình thị trường chung trong nước, địa phương cũng như các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu theo lĩnh vực hoạt động Hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Ghi chú
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	450	
2- Doanh thu cung cấp công	140	
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	60	
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	40	
5- Vận hành thu phí đường bộ	459	
a- BOT QL91	116	
b- BOT QL1	220	
c- BOT Đường chuyên dùng	38	

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Ghi chú
<i>d- BOT 319 CTI</i>	85	
6- Đăng kiểm xe cơ giới	11	
7- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	21	
8- Nhà ở xã hội Tam Hoà	4	
Hợp nhất tập đoàn	1.185	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

2. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ VND

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	1.184,223
2	Giá vốn hàng bán	(726,296)
3	Lợi nhuận ròng	457,927
4	Chi phí bán hàng	(8,290)
5	Chi phí quản lý	(94,738)
6	Lợi nhuận sau chi phí	354,900
7	Lãi tiền gửi	1,415
8	Lãi vay	(232,339)
9	Lợi nhuận khác	-
10	Chi phí TC khác	(935)
11	Lợi nhuận trước thuế	123,041
	<i>Thuế</i>	<i>(18,874)</i>
	<i>Thuế hoãn lại</i>	-
12	Lãi/lỗ sau thuế	104,166

3. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đầu tư của hệ thống với tổng mức đầu tư như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

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)	268	2.477
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
3	Đầu tư máy móc – thiết bị phục vụ thi công- mỏ đá	200	596
4	Các dự án tiềm năng khác	200	
	Tổng cộng	818	

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.

Các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2024; Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức; mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chi cổ tức: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

2/ Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 là 500.000.000. đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024 là 100.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2024 là 100.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 và thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

I. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền năm 2023.

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 như 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.

II. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024.

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 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 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 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (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 có 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 2024.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Hội đồng quản trị 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 31/12/2024 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.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng