

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 14 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

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

1.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

I. Tổng tài sản :	:	1.219,58	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	384,44	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	145,37	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn :	:	166,93	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	63,00	tỷ đồng

5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	1,53	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	835,14	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	1,60	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	85,93	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	150,60	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	498,12	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	98,89	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.219,58	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	536,77	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	448,00	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	88,77	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	682,81	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	116,59	tỷ đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối	:	121,42	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,80	tỷ đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	710,14	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	118,22	tỷ đồng.

1.2 Báo cáo hợp nhất (Đã kiểm toán):

1.2.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

I. Tổng tài sản	:	3.847,35	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	468,83	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	253,80	tỷ đồng
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn	:	109,87	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho	:	65,79	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	31,76	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	3.378,52	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	3,95	tỷ đồng

2. Tài sản cố định	:	2.579,75	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	638,43	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	19,78	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	136,61	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	3.665,56	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	2.961,18	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	612,72	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.348,46	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	704,38	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	125,64	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	133,95	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,79	tỷ đồng
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	181,80	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu : 1.026,81 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 112,85 tỷ đồng.
- LNCB/CP (P/S) : 2.624 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

2.1. Sản xuất kinh doanh:

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
I/ Công ty mẹ	925	103,51	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	100	15,60	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	

5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT	501	58,89	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	
III/ Hợp nhất tập đoàn	1.396	140,90	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

2.2. Đầu tư:

2.2.1. *Đẩy mạnh các dự án đang triển khai cho kịp tiến độ như sau:*

- Dự án xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM-Long Thành-Dầu Giây (Dự án BOT).
- Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa (Dự án BOT).
- Dự án Đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa (Dự án BT).

2.2.2 *Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới:*

- Dự án phát triển nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa : 325 tỷ đồng.
- Dự án Đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại xã Phước Tân : 391 tỷ đồng.
- Lập quy hoạch Khu Công Nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành theo chủ trương đã được duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Dự án đường ven hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hình thức BT (phần ngân sách thanh toán lại: trả trong vòng 3 năm không tính lãi) , tổng giá trị đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.
- Lập quy hoạch dự án khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường : 800 tỷ đồng.
- Đề xuất đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây Gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT) với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, trong đó phần BT khoảng 100 tỷ đồng địa phương sẽ thanh toán cho Nhà đầu tư bằng quỹ đất do Chủ đầu tư đề nghị.

Vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến 20% trên tổng mức đầu tư, 80% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

Điều 3: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2017

3.1 Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016:

Sau khi thống nhất ý kiến, các thành viên HĐQT thống nhất nội dung chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông công ty như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 16%.
- Thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức: Trong Quý II/2017.

3.2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2017:

Sau khi thống nhất ý kiến, các thành viên HĐQT thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông công ty là: 17%.

Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao của ban kiểm soát: 0,2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là: Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

6.1. Tăng vốn điều lệ và phương án phát hành:

Căn cứ nhu cầu vốn thực hiện các dự án BOT và nhu cầu kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO. Hội đồng quản trị nhất trí việc tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng với phương án phát hành chia làm 2 phần để trình Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường Niên năm 2017 như sau:

***** Phát hành cổ phần theo chương trình cho người lao động (ESOP)**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.999.997 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành ESOP: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,65 %/số cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Tiêu chí, danh sách người lao động được hưởng chương trình ESOP: Các thành viên HĐQT thống nhất trình đại hội đồng cổ đông năm 2017 để thông qua và giao cho HĐQT công ty xây dựng các tiêu chí và danh sách lao động được hưởng chương trình ESOP.

***** Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (CTI)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 42.999.997 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 22.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 41%.

Trong đó:

- Thời gian chào bán: dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2017 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 462.000.000.000 đồng.

6.2 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án BT Đường Vành Đai quanh Hồ Trị An	24	
2	Dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa, Đồng Nai	97,5	

3	Đầu tư máy móc thiết bị cho Mỏ Đá Tân Cang 8, mỏ đá Xuân Hòa và mỏ Đồi Chùa 3	100	5 máy nghiền, sàng đá
4	Cơ cấu nợ ngắn hạn và nợ khác số tiền còn lại thu được	240,5	

6.3 Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

- b. Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:
 - Vof Investment Limited hoặc các công ty khác quản lý bởi VinaCapital với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 2.000.000 cổ phần
- c. Thông qua việc phát hành cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
 - Có đóng góp cho sự phát triển của CTI.

Đơn vị tư vấn dự kiến lựa chọn cho đợt phát hành cổ phiếu CTI lần này: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (HSC).

Điều 7: Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội:

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập chương trình, kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức Đại hội và báo cáo cho HĐQT công ty trước ngày 18/03/2017 về kết quả thực hiện.

Điều 8: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị:

HĐQT thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc công ty xây dựng phương án cụ thể về việc lựa chọn và tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực và trình HĐQT trước ngày 18/03/2017 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Như Hoàng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Xuân Quang



Bà Trương Hồng Loan



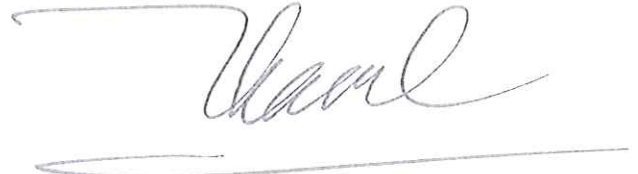
Ông Nguyễn Văn Khang



Ông Nguyễn Văn Thuý



Ông Nguyễn Sỹ Phong



Ông Nguyễn Văn Thành

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Tiến Dũng

