

Số: 16./2018/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 26 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty 9 tháng năm 2018

- Các hoạt động thi công, xây lắp đều thực hiện đúng tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
- Hoạt động kinh doanh du lịch tại Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường đang từng bước ổn định và có hiệu quả.
- Hoạt động kinh doanh bán công bê tông cốt thép tương đối ổn định.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các mỏ đá Tân Cang 8, Xuân Hòa, Thiện Tân 10 đang từng bước nâng cao công suất và có hiệu quả rõ rệt.
- Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới phát triển tốt với lượng xe tham gia đăng kiểm ngày càng tăng.
- Hoạt động kinh doanh xăng dầu đã có hiệu quả tốt và duy trì tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó còn một số khó khăn nhất định làm cho doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể hoạt động thu phí tại các dự án BOT như Quốc Lộ 91, Tuyến Quốc Lộ 1A: phải giảm giá các loại vé thu và giảm giá cho nhiều phương tiện tại địa phương xung quanh dự án.

Tình hình đầu tư:

Đến nay hoạt động đầu tư tại các dự án của Công ty đang thực hiện đúng theo chiến lược đề ra, trong đó cụ thể:

- Đang triển khai thi công Khu nhà ở xã hội Tam Hòa. Dự kiến sẽ hoàn tất hạng mục móng trong tháng 12/2018.



- Đầu tư xây dựng được các hạng mục thiết yếu phục vụ cho hoạt động du lịch tại Khu du lịch Đảo Ó, Đồng Trường.
- Tiếp tục tập trung thi công hoàn thành dự án Nút giao đường 319 và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo đúng tiến độ đề ra.
- Các dự án đầu tư về cơ bản được giám sát chặt chẽ và đang từng bước hoàn tất các thủ tục đầu tư.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018:

• *Trích Báo cáo TC tại ngày 30/09/2018 Công ty mẹ:*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 420 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 105,5 tỷ đồng.

• *Trích Báo cáo TC tại ngày 30/09/2018 hợp nhất:*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 713 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 111 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý IV năm 2018:

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018:

- *Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu : 285 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 24 tỷ đồng.

- *Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất:*

- Tổng doanh thu : 405 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 37 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết :

HĐQT nhất trí 7/7=100%, ngoài ra không có ý kiến khác.

3.2 Kế hoạch đầu tư Quý IV năm 2018:

Trong thời gian Quý IV còn lại của năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án, đầu tư liên doanh liên kết, cụ thể như sau:

- Tiếp tục đẩy nhanh việc thi công dự án Nút giao 319 và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để kịp tiến độ thi công đã đề ra.
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công khu nhà ở xã hội Tam Hòa để sớm có sản phẩm trong năm 2020.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục phục vụ du lịch tại Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường để khu du lịch ngày càng hiện đại và đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách hàng, để sớm trở thành một điểm nhấn du lịch của Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới.

- Tiếp tục mua sắm và đầu tư thiết bị, máy móc cho việc nâng cao công suất khai thác tại các mỏ đá nhất là mỏ đá Tân Cang 8 và Thiện Tân 10. Hoàn thiện khu nhà ở công nhân tại mỏ đá Xuân Hòa.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng doanh thu: 1.795 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 191,744 tỷ đồng.

4.2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Hoàn tất việc tiếp nhận từ việc chuyển giao dự án BOT Phan Thiết – Đồng Nai và tiếp tục tổ chức, quản lý vận hành dự án một cách hiệu quả nhất.
- Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các công trình phục vụ du lịch theo hướng hiện đại kết hợp sinh thái tại Khu nhà hàng, khu đảo Ó, đảo Đồng Trường; để Khu du lịch trở thành điểm nhấn và là trung tâm du lịch và giải trí lớn và mới ở Đồng Nai.
- Hoàn thành dự án 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây để đưa vào khai thác trong năm 2019.
- Hoàn thành phần kết cấu thô của toàn dự án Khu nhà ở xã hội Tam Hòa, hoàn thiện một số căn hộ mẫu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của dự án.
- Theo sát các trình tự thủ tục và làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đẩy hoàn thành các thủ tục phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước Bình, CCN Tân An, CCN Trị An trong thời gian sớm nhất.
- Hoàn tất thủ tục xin phép khai thác và đi vào khai thác phần mở rộng 14ha mỏ đá Tân Cang 8.
- Hoàn tất thủ tục đầu tư, cấp phép khai thác và đi vào khai thác bình thường với mỏ đá Thiện Tân 10.
- Tiếp tục tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động thu phí tại các dự án BOT của các công ty con và liên danh, liên kết.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án đầu tư mới nhằm tạo nền tảng cho các chiến lược phát triển tương lai của Công ty trong giai đoạn tới.

Điều 5. Thông qua việc thành lập Doanh nghiệp dự án để tiếp nhận dự án ĐTXDCT cải tạo nền, mặt đường QL1 Phan thiết – Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án ĐTXD công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 Phan thiết – Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT là 1 dự án tiềm năng, mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định, trong đó dự kiến doanh thu hàng năm của dự án vào khoảng 300 tỷ đồng/năm và lợi nhuận vốn CSH là 12,5%/vốn CSH tham gia. Việc bước đầu đầu giá và trúng giá thành công việc chuyển nhượng dự án này mà công ty đã tham gia là một kết quả tốt. Để thực hiện việc nhận chuyển giao dự án theo quy định, như sau:

- ##### **5.1 Thành lập doanh nghiệp mới để quản lý dự án BOT Phan Thiết - Đồng Nai theo quy định; trong đó tên và loại hình cụ thể như sau:**
- + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần BOT Cường Thuận CTL.
 - + Loại hình doanh nghiệp: Cổ phần.

+ Trụ sở công ty: đặt tại Đồng Nai (tòa nhà các C.Ty BOT của tập đoàn CTI).

5.2 Tổ chức nhân sự điều hành và quản lý:

+ Dự kiến thành viên HĐQT Công ty: 3 thành viên.

+ Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông: Nguyễn Văn Khung (Hiện là Phó tổng Giám đốc của công ty); Giám đốc Công ty là ông Lê Văn Nam.

5.3 Nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án khoảng từ 400-450 tỷ đồng. Trong đó gồm:

STT	Thành phần góp vốn đầu tư	Tỷ lệ vốn góp (%)
1.	Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO	Tối thiểu 75%
2.	Các đối tác khác	Tối đa 25%

- Vốn vay ngân hàng khoảng: 1.200 tỷ đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng).

(Đến thời điểm bàn giao, số dư nợ ngân hàng còn khoảng 1.040 tỷ đồng và khoản vay thêm để đầu tư phần khối lượng bổ sung theo Quyết định số 1141/QĐ-BGTVT ngày 18/04/2017 là 160 tỷ đồng).

Điều 6. Thông qua việc phát hành trái phiếu để bù đắp nguồn vốn đã đầu tư vào khu mỏ đá và các cụm công nghiệp:

Trong thời gian vừa qua việc đầu tư máy móc, mua đất và thiết bị để nâng cao năng suất tại các mỏ đá như mỏ Tân Cang 8, Thiện Tân 10 và đầu tư các dự án Cụm công nghiệp trong thời gian tới chiếm một lượng vốn lớn dự kiến khoảng 300 tỷ đồng. Để bù đắp nguồn vốn đầu tư đã thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư sắp tới thì việc phát hành thêm trái phiếu với giá trị 300 tỷ đồng là vấn đề cần thiết để đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư trong tương lai. Thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc làm việc với các đơn vị tư vấn đề việc phát hành trái phiếu với giá trị khoảng 300 tỷ đồng được thực hiện đúng quy định pháp luật và hiệu quả.

Điều 7. Thông qua việc đầu tư các cụm công nghiệp Tân An, Trị An và Gang thép thuộc huyện Vĩnh Cửu:

7.1/ Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang đại diện 100% phần vốn tham gia tại Doanh nghiệp dự án nêu tại mục 5 của Biên bản họp HĐQT này.

7.2/ Thống nhất giao Ban tổng giám đốc và các phòng chuyên môn sớm hoàn thành các thủ tục xin đầu tư các dự án cụm công nghiệp Tân An (48,82ha), Trị An (48,7ha) và Cụm công nghiệp Đức Gang (4,8ha) tại huyện Vĩnh Cửu để có đủ pháp lý tiến hành các bước đầu tư tiếp theo về hạ tầng và mời gọi đầu tư khác.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai 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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD(phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

MAI 80