

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT
CƯỜNG THUẬN IDICO**

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

Số: 4.79/CTE

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2017

V/v: CBTT Nghị quyết họp HĐQT và ký
Hợp đồng với công ty kiểm toán.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO

Mã chứng khoán : CTI

Trụ sở chính : Số 168, KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hoà, T.Đồng Nai.

Điện thoại : 0251.6.291081 Fax: 0251.6.291082

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Quang, chức vụ Tổng Giám đốc,
người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Nghị quyết họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ĐT PT
Cường Thuận IDICO thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu
năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.**

**Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính và
Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website:
www.cuongthuan.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Quang

Số: 15./2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 12 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 19 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty đến thời điểm hiện tại:

- Dự án đầu tư khu nhà ở Xã Hội phường Tam Hoà : đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và dự kiến sẽ khởi công trong quý I năm 2018.
- Dự án xây dựng đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT: đã thi công hoàn chỉnh tuyến. Hiện nay, đang tiến hành thực hiện các thủ tục để nghiệm thu dự án và dự kiến sẽ thu phí hoàn vốn dự án trong quý I năm 2018.
- Dự án đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT: đã triển khai thi công

xong phần đào đắp nền đường toàn tuyến, thi công đạt 70% hạng mục cầu Đồng Môn và đang triển khai thi công các hạng mục cầu Hàng Điều cùng các hạng mục liên quan khác của dự án. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.

- Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành với diện tích khoảng 640 ha: đang thực hiện các thủ tục trình thủ tướng chính phủ duyệt quy hoạch.

- Khu du lịch Đảo Ó, Đồng Trường : đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo như khu nhà hàng, nhà nghỉ, đường bao quanh đảo, đường nội bộ các đảo... để phục vụ tốt hơn cho khách du lịch.

- Dự án đường ven Hồ Trị An: đang thực hiện việc đánh giá tác động môi trường để trình Bộ TNMT, Bộ NNPTNT trước khi thực hiện các bước đầu tư tiếp theo. Dự kiến Quý II năm 2018 sẽ hoàn tất các hồ sơ pháp lý, thiết kế liên quan để triển khai dự án.

- Dự án Tuyến Quốc lộ 1- Đoạn tránh TP. Biên Hoà, Đường TL16 và Dự án cải tạo, nâng cấp QL91 Cần Thơ An Giang: Quản lý chặt chẽ và hiệu quả nhằm đảm bảo việc vận hành thu giá tại các Trạm được an toàn và thông suốt.

- Mỏ đá Tân Cang 8, Thiện Tân 10 (Đồi Chùa 3) Xuân Hòa: Quản lý, đầu tư thêm thiết bị khai thác để nâng cao sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 863,22 tỷ đồng đạt 60,5% kế hoạch đề ra của toàn năm 2017 (tổng kế hoạch là 1.426 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 109,70 tỷ đồng đạt 75,35% kế hoạch đề ra của toàn năm 2017 (tổng kế hoạch là 145,58 tỷ đồng).

Như vậy nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân là do một số khó khăn khách quan từ hoạt động thu giá BOT (giảm giá vé) và công tác thanh quyết toán công trình còn chậm, hơn nữa tiến độ thi công công trình BOT 319 cũng chậm do bàn giao mặt bằng chậm; tuy nhiên trong quý IV của năm dự kiến kế hoạch về lợi nhuận sau thuế sẽ

đạt gần sát kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể doanh thu 1.128,88 tỷ đồng và Lợi nhuận là 134,54 tỷ đồng (đạt 92,4%).

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

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 1.239 tỷ đồng (trong đó doanh thu của công ty mẹ là 784,2 tỷ đồng và các công ty con là 455 tỷ đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 138,75 tỷ đồng.

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Tập trung các nguồn lực để thi công đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM-Long Thành-Dầu Giây hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa trong Quý I năm 2018.

- Chuẩn bị và đào tạo bộ máy quản lý và nhân sự phục vụ cho công tác thu phí dự kiến sẽ triển khai trong Quý I năm 2018 của dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

- 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 trong thời gian sớm nhất.

- Hoàn thành các thủ tục với các cơ quan Nhà nước để trình duyệt đánh giá tác động môi trường, các thủ tục đầu tư xây dựng của tuyến đường Ven Hồ Trị An để trong Quý II năm 2018 có thể triển khai thi công.

- 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 và cả khu vực Đông Nam bộ.

- Tiếp tục theo sát và hoàn tất các thủ tục pháp lý về dự án nhà ở xã hội tại Phước Tân, TP.Biên Hòa để trong năm 2018 có thể triển khai xây dựng.



- Trong quý II/2018 hoàn tất các thủ tục pháp lý về khu mở rộng Tân Cang 8 thêm khoảng 14 hecta để đưa vào khai thác trong Quý III/2018.

- 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 4: Thông qua các nội dung liên quan đến Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban tổng giám đốc công ty, bao gồm:

- Tổng kinh phí dự kiến đầu tư để hoàn thiện khu du lịch Đảo Ó, Đồng Trường trong năm 2018 là 30 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết và trình hội đồng quản trị trong Quý I năm 2018.

- Tổng kinh phí để đầu tư mở rộng các khu mỏ đá và đầu tư thiết bị cho khai thác năm 2018 vào khoảng 30 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng thống nhất giao cho Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sớm các công tác đầu tư trên tại các mỏ đá.

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

