



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn – email: info@ppigroup.com.vn

Số: 01/NO-DHĐCĐ.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/06/2013;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-DHĐCĐ.2013 ngày 28/06/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1 Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	250.000	157.400	63%
Tổng doanh thu:	196.000	195.707	99,9%
Lợi nhuận trước thuế:	11.000	1.482	13,5%

Điều 2 Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 233.300 triệu đồng

- Tổng doanh thu: 133.630 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7.150 triệu đồng

Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013.

Trích toàn bộ số lợi nhuận 916.245.725 đồng vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: dự kiến 5% mệnh giá cổ phiếu.

Điều 4 Thông qua việc không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 5 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa – bổ sung điều lệ công ty theo tờ trình số 347/TTr – HĐQT ngày 12/06/2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 7 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: **Phạm Đức Tấn**
2. Ông : **Đặng Văn Phúc**
3. Ông : **Nguyễn Vũ Bảo Hoàng**
4. Ông : **Phạm Đức Trung.**
5. Ông : **Nguyễn Anh Phương.**

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông : **Nguyễn Hoàng Long**
2. Ông : **Nguyễn Minh Giang**
3. Ông : **Hà Hữu Khương**

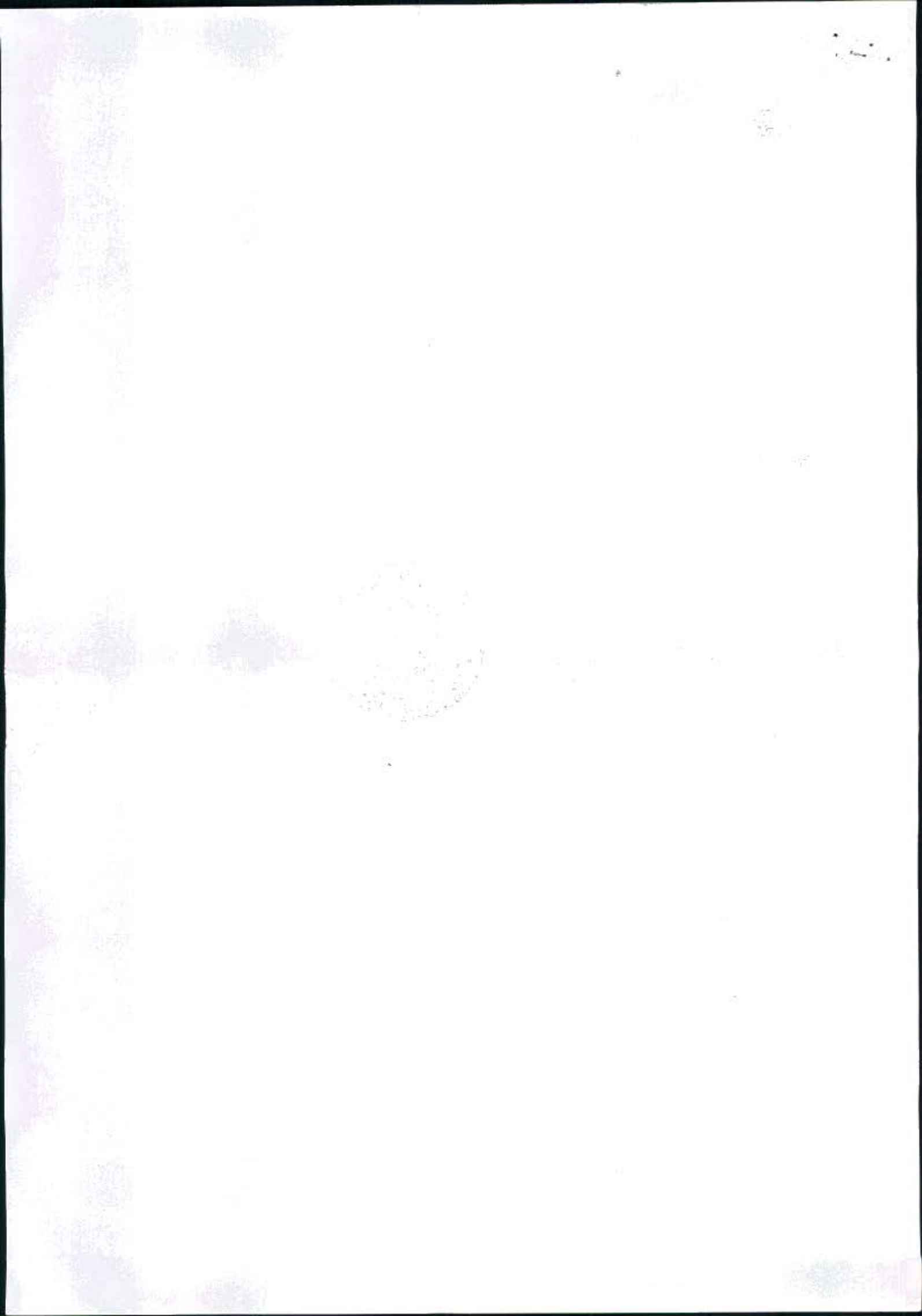
Điều 8 Bầu ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

- Điều 9** Bầu ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Điều 10** Chấp thuận phê duyệt ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
- Điều 11** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2013.
 - Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tấn





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn – email: info@ppigroup.com.vn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được tổ chức:

- Bắt đầu từ 9 giờ 00 tại
- Hội trường A2 Nhà khách T78 – số 145 Lý Chính Thắng – P.7 – Quận 3 – Tp.HCM

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/5/2013.

II. Thủ tục Đại hội:

Phân nghị thức:

2. Ông Phạm Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Ông Nguyễn Hoàng Long thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội đọc Biên bản kiểm tra thành phần cổ đông.

Kết quả: số lượng cổ đông tham dự đại hội là 34 người; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 12.731.801 cổ phần, chiếm 90,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Phạm Ngọc Tú giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

5. Ông Phạm Ngọc Tú giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ban chủ tọa:

- Ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc: Chủ tọa đại hội
- Ông Đặng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ban Thư ký:

- Ông Trần Hùng Nam
- Ông Hà Hữu Khương



Ban kiểm phiếu Đại hội :

- Ông Nguyễn Bình Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Tử Minh
- Ông Nguyễn Trọng Quang

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

- Ông Phạm Đức Tấn phát biểu khai mạc Đại Hội
6. Ông Đặng Văn Phúc đọc chương trình nghị sự của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua chương trình với tỷ lệ 100 % đồng ý.

Phần nội dung:

- A. Ông Đặng Văn Phúc thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	250.000	157.400	63%
Tổng doanh thu:	196.000	195.707	99,9%
Lợi nhuận trước thuế:	11.000	1.482	13,5%

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
A	Tổng giá trị sản lượng và vốn đầu tư	<u>233.300</u>
1	Dự án bất động sản	65.900
2	Công trình giao thông	150.700
3	Xuất nhập khẩu	16.700
B	Tổng doanh thu	<u>133.630</u>
1	Dự án bất động sản	40.000
2	Công trình giao thông	77.980
3	Xuất nhập khẩu	15.650
C	Lợi nhuận trước thuế	<u>7.150</u>

- B. Ông Nguyễn Hoàng Long đọc báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012.

C. Ông Đặng Văn Phúc đọc Tờ trình các nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2012, báo cáo trong đại hội, báo cáo của Ban kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Nội dung 2: Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng và thu hồi công nợ hiện có tại: dự án Long Hội, dự án Vĩnh Phú 2, dự án khu dân cư Bến Lức ...
- Tập trung ưu tiên phát triển thị trường xây dựng hạ tầng giao thông có vốn ngân sách Trung ương hoặc địa phương theo các cơ chế dự thầu.
- Tiếp tục triển khai, chuyển đổi các dự án Bất động sản phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án BT Thủ Thừa – Bình Thành.
- Phát triển hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng nhằm bổ sung nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thanh khoản.
- Cơ cấu lại các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục cơ cấu về tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm áp lực về vốn.

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 233.300 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 133.630 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.150 triệu đồng

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013.

Do lợi nhuận năm 2012 chỉ đạt 916.245.725 đồng, Hội đồng quản trị đề xuất trình toàn bộ số lợi nhuận này vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: dự kiến 5% mệnh giá cổ phiếu.

Nội dung 4: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Do lợi nhuận thấp, Hội đồng quản trị kính trình không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Trình sửa đổi bổ sung một số điều để phù hợp với điều lệ mẫu theo Thông tư 121/2012/TT-BTC 26/07/2012 của Bộ Tài chính (theo tờ trình số 347/TTr – HĐQT đính kèm).

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của công ty được thể chi tiết tại Phụ lục đã được đăng tải trên Website của công ty.

Nội dung 6: Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

1. Ông Phạm Ngọc Tú giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

2. Đoàn chủ tọa thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Các ứng cử viên tham gia bầu cử:

Ứng viên Hội đồng quản trị

Ông : Phạm Đức Tấn

Ông : Đặng Văn Phúc

Ông : Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Ông : Phạm Đức Trung

Ông : Nguyễn Anh Phương

Và danh sách các ứng viên vào Ban kiểm soát như sau:

Ông : Nguyễn Hoàng Long

Ông : Nguyễn Minh Giang

Ông : Hà Hữu Khương

Ông: Quan Minh Tuấn

Ban kiểm soát phát phiếu bầu cử và tiếp tục công tác bầu cử:

Đại hội nghị giải lao – Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông : Phạm Đức Tấn

Ông : Đặng Văn Phúc

Ông : Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Ông : Phạm Đức Trung

Ông : Nguyễn Anh Phương

Và thành viên Ban kiểm soát:

Ông : Nguyễn Hoàng Long

Ông : Nguyễn Minh Giang

Ông : Hà Hữu Khương

Đại hội tiếp tục tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát với kết quả:

Bầu ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Bầu ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 ra mắt Đại hội và cổ đông. Ông Phạm Đức Tấn thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 phát biểu ý kiến.

E. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Ý kiến góp ý của cổ đông 1:

- Công ty nên tập trung vào những ngành nghề chính, bảo vệ thương hiệu đối với các ngành nghề truyền thống của công ty.
- Nên nâng cao vốn điều lệ (từ nguồn vốn thặng dư) để thỏa mãn năng lực tài chính tham gia vào các dự án lớn.

Tiếp theo: Ông Phạm Đức Tấn phát biểu tham luận để các cổ đông làm rõ hơn về tình hình chung và phương hướng cho những năm tới của công ty.

Ý kiến góp ý của cổ đông 2:

Tình hình vĩ mô như hiện nay đang ở thời điểm được đánh giá là khó khăn nhất. Nhưng chúng ta đã nhìn ra căn bệnh và có nhiều cố gắng trong thời gian qua. Lo ngại hàng đầu hiện nay là thiếu vốn và công việc, đầu tư chưa tập trung. Do đó cần phải sắp xếp lại danh mục đầu tư. Trong báo cáo tài chính PPI đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao, do vậy cần cẩn trọng về huy động vốn và sử dụng chi tiêu tiền mặt, dùng nhiều giải pháp huy động vốn và bán hàng.

Thị giá cổ phiếu thấp, do đó cần cải thiện về thương hiệu - nhận diện thương hiệu, phong cách tác phong phục vụ của toàn thể cán bộ nhân viên. Các giải pháp phải tập trung và có chiến lược rõ ràng đặc biệt quan tâm đến công trình giao thông. Nhưng chúng ta thiếu vốn, vì vậy cần phải mở rộng liên doanh liên kết nâng cao năng lực tài chính và thi công. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu nông sản được đánh giá có tính khả thi cao do có thể tiếp cận vốn tín dụng lãi suất thấp và thanh khoản cao.

Về việc tổ chức kinh doanh siêu thị, PPI nên thận trọng vì đây là lĩnh vực khá nhiều rủi ro.

Cổ đông chúng tôi đánh giá tốt về truyền thống văn hóa doanh nghiệp, tuy nhiên cần phải làm cho nền văn hóa này phong phú hơn, cụ thể và sát thực hơn.

Ý kiến của cổ đông 3:

Xin cho hỏi tỷ suất lợi nhuận của dự án BT Thủ Thừa – Bình Thành trong năm 2013 là bao nhiêu?

Trả lời:

Đây là một dự án lớn, tuy nhiên trong năm 2013 công ty chưa ghi được doanh thu và lợi nhuận vì đây là dự án BT, việc ghi doanh thu và lợi nhuận chỉ được ghi khi công trình đã hoàn thành. Theo hợp đồng đã ký kết với Ban quản lý giao thông tỉnh Long An tiến độ dự án là 3 năm, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm dự án trong khoản thời gian từ 2 – 2,5 năm và khi đó chúng ta có thể ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận (dự kiến trong năm 2015). Tỷ lệ lợi nhuận của dự án BT Thủ

Thừa – Bình Thành theo hợp đồng với Ban quản lý giao thông tỉnh Long An là 6 %– 7 % (đây là tỷ suất lợi nhuận định mức theo quy định).

Ý kiến góp ý của cổ đông 4:

Chúng tôi rất tin tưởng vào Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty, mong mỗi trong năm 2013 công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, nâng cao lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Đến đại hội năm 2014 tôi sẽ đến họp đại hội với tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cao hơn năm nay.

Như chúng ta đã thấy Chính phủ đã và đang lới lỏng tín dụng, hỗ trợ thị trường vì vậy tôi hy vọng rằng đại hội tới chúng ta sẽ không nói đến khó khăn, và Hội đồng quản trị thông báo chia cổ tức cao hơn kế hoạch đã đề ra.

Tôi cũng mong toàn thể các cổ đông cùng chia sẻ và hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình hoạt động của công ty.

Ông Phạm Đức Tấn tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông.

F. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012.

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.

2. Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013.

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013.

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.

4. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.

5. Sửa đổi bổ sung một số điều để phù hợp với điều lệ mẫu theo Thông tư 121/2012/TT-BTC 26/07/2012 của Bộ Tài chính (theo tờ trình số 347/TTr – HDQT)
Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.
6. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.

7. Hội đồng quản trị trình ý kiến phê chuẩn chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.


- G. Ông Trần Hùng Nam đọc dự thảo nghị quyết Đại hội.
H. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.
Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.
I. Ông Phạm Đức Tấn thực hiện nghi thức bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Trần Hùng Nam

Hà Hữu Khương

Phạm Đức Tấn