



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Điện thoại: 08. 37269701 - Fax: 08. 37269872

Email: info@ppigroup.com.vn

Web: www.ppigroup.com.vn

Số: 01/BB-DHĐCĐ.2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức:

- Bắt đầu từ 8 giờ 45 tại
- Hội trường A Nhà khách T78 – số 145 Lý Chính Thắng – P.7 – Quận 3 – Tp.HCM

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/6/2015.

II. Thủ tục Đại hội:

Phần nghi thức:

1. Ông Phạm Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Bùi Mạnh Hùng 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 60 người; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 17.414.413 cổ phần, chiếm 69,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. 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.
4. 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 Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký:

- Ông Trần Hùng Nam
- Ông Hà Hữu Khương

Ban kiểm phiếu Đại hội :

- Ông Bùi Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Dương Văn Kế
- Ông Nguyễn Minh Giang
- Ông Lê Tử Minh
- Ông Nguyễn Trọng Quang

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

5. Ông Phạm Đức Tấn phát biểu khai mạc Đại Hội
6. Ông Đặng Xuân Hùng đọc và xin biểu quyết thông qua 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 Xuân Hùng thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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	726.450	307.040	42,27%
Tổng doanh thu thuần	589.110	352.734	59,88%
Lợi nhuận sau thuế	38.922	22.917	58,8%

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	So với kế hoạch 2014
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	1.185	Tăng 63%
Tổng doanh thu thuần	1.006	Tăng 70%
Lợi nhuận trước thuế	113	Tăng 126%

- B. Ông Bùi Mạnh Hùng đọc báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015.

C. Ông Đặng Xuân Hùng 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2014, 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 2014, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Nội dung 2: Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 1.185.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 1.006.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113.000 triệu đồng

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là: 22.917.199.909 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014). Theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2014 ngày 22/12/2014 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10% tương ứng 2.504.905 cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá là 25.049.050.000 đồng. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội phê duyệt dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2014 và lợi nhuận của các năm trước chưa phân phối thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu như Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 đã nêu ở trên.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2015: dự kiến từ 5% đến 7% mệnh giá cổ phiếu

Nội dung 4: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Phê duyệt số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 là: 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng) theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 21/4/2014.

Nội dung 5: Phê chuẩn tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 là: 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng)

Nội dung 6: Phê duyệt chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chấp thuận ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty trong năm tài chính 2015.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015 cho Công ty.

Nội dung 8 : Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc.

Ngày 29/5/2015, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Phát Triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã họp và thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc, đồng thời đề cử ông Đặng Xuân Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 9 : Thông qua việc thay đổi thành viên của Ban kiểm soát:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Phát Triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương của ông Hà Hữu Khương.

Ngày 9/6/2015, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Phát Triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã họp và thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Hà Hữu Khương, đồng thời đề cử ông Bùi Mạnh Hùng giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát. Cũng tại cuộc họp này Ban Kiểm soát trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với lý do:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay có 2 thành viên, như vậy Ban kiểm soát chưa có đủ số thành viên tối thiểu theo quy định hiện hành. Từ thực tiễn trên Công ty cần phải bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất với kế hoạch dự kiến như sau:

Số lượng, điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các chủ thể có quyền đề cử.
- Cách thức bầu: bầu tại đại hội.
- Điều kiện: ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ông Hùng lấy ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hà Hữu Khương và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như nội dung đã trình.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: 17.414.413 phiếu biểu quyết (đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội)

Lấy ý kiến biểu quyết về số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung là 01 thành viên với kết quả: 17.414.413 phiếu biểu quyết (đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội).

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua số về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 02 thành viên là: ông Trần Đình Huy và ông Quan Minh Tuấn

Kết quả biểu quyết: 17.414.413 phiếu biểu quyết (đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội).

D. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Bùi Mạnh Hùng đọc dự thảo quy chế và thông qua quy chế Bầu cử với kết quả đồng ý thông qua quy chế: 17.414.413 phiếu biểu quyết (đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội).

Thực hiện các công tác bầu cử

Đại hội nghỉ giải lao

Ông Bùi Mạnh Hùng đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số đơn vị bầu cử	Tỷ lệ
1	Trần Đình Huy	11.205.349	68%
2	Quan Minh Tuấn	5.287.268	32%

- Kết quả ứng viên trúng cử là: ông Trần Đình Huy

E. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông 1: Mấy năm gần đây công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp? kết quả thực hiện như thế nào? Trong thời gian tới mục tiêu là gì? Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014, đã thống nhất tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên thành 500 tỷ đồng. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết trong tình hình thị trường như hiện nay, khả năng thành công của đợt phát hành lần này như thế nào?

Trả lời (Chủ tịch):

Năm 2013 – 2014 PPI đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản chiếm tỷ trọng 70% tổng sản lượng, cũng thời gian này thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn, sức mua yếu, giá BĐS bán không đủ chi phí, trong khi PPI tích tụ nhiều dự án, chủ yếu bằng nguồn vốn vay, áp lực về nợ vay và trả lãi rất cao. Nguồn thu hạn chế do hàng tồn kho lớn, định giá khoảng 500 tỷ đồng, hàng năm PPI trả lãi vay rất lớn, năm 2012 - 2013 trả lãi vay rất cao, do dư nợ tăng cao, lãi suất ngân hàng rất cao. Trước tình hình đó Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, đó là 1 đề án tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, trong đó tập trung vào:

- **Một là** tập trung ưu tiên vào công tác tài chính trong đó cơ cấu lại dư nợ với các ngân hàng để tránh nợ xấu đồng thời giảm để tận dụng mọi nguồn thu giảm dư nợ và lãi vay.
 - Thoái vốn ở các dự án bất động sản để tập trung trả nợ vay.
 - Thoái vốn ở các công ty thành viên hoạt động không có hiệu quả.
- **Hai là** tạo ra nguồn vốn dồi dào chi phí thấp từ hoạt động tăng vốn.
- **Ba là** tái cấu trúc về ngành nghề kinh doanh, đây là khâu trọng yếu, bởi vì ngành nghề KD là yếu tố định hình, nên chuỗi giá trị DN, từ đó PPI tập trung cho các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo các cơ chế: Nhà thầu, tổng thầu thi công; nhà đầu tư các dự án BT, BOT, PPP, từng là thế mạnh của PPI với gần 30 năm kinh nghiệm.
- **Bốn là** tái cơ cấu về tổ chức sản xuất: sắp xếp gọn nhẹ bộ máy, giảm nhân sự, sắp xếp hợp lý các phòng ban; xây dựng mô hình sản xuất theo hướng Nhà thầu thi công, Tổng thầu và Nhà đầu tư. Xây dựng các công ty liên danh liên kết làm nhà thầu thi công, mở rộng hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết để khai thác thế mạnh.

Từ các mục tiêu tái cấu trúc DN, đã xây dựng được chiến lược Phát triển nhằm đạt được tầm nhìn, thể hiện được sứ mệnh, giá trị cốt lõi để xây dựng mục tiêu dài hạn, cách thức để DN đạt được mục tiêu dài hạn đó. Với những giải pháp đồng bộ, kết thúc năm 2014 PPI đã thành công bước đầu trong chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp, thể hiện rõ ở các mặt:

- **Về tài chính:** Đã cơ cấu lại nguồn vốn vay, không có lãi quá hạn và giảm dần dư nợ. Cuối năm 2015 sẽ tất toán các khoản vay $\frac{3}{4}$ ngân hàng mà PPI có quan hệ tín dụng.
- Dư nợ ngắn hạn đã giảm một số so với cùng kỳ:

- Nợ trên vốn chủ sở hữu < 1 lần, nợ vay/ tổng tài sản = 37% ở mức an toàn.
- Tạo nguồn vốn chi phí thấp từ phát hành tăng vốn thành công, trong đó:
 - Tháng 7/2014 Phát hành riêng lẻ thành công 11 triệu cổ phiếu là 110 tỷ đồng.
 - Ngày 22/12/2014 Đại hội cổ đông bất thường thông qua Nghị quyết về việc phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 250 – 500 tỷ đồng, trong đó có 10% cổ tức (lợi nhuận) 10%, cổ phiếu thưởng (từ giá trị thặng dư).
 - Ngày 12/6/2015 UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán CP ra công chúng. Như vậy công ty bước đầu đã thành công trong đợt phát hành lần này. Với khoảng thời gian nêu trên cùng việc triển khai thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ, thời điểm này rất khó khăn.
- Thực hiện các giải pháp theo định hướng chiến lược về đầu tư kinh doanh hạ tầng giao thông.
 - Từ cuối năm 2014 đến nay: Công ty đã tập trung, tiếp cận vào nhiều dự án: Tổng thầu thi công như dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.
 - Là Nhà đầu tư các dự án BT, BOT và QL62, QL91, giai đoạn 2 đường Thủ Thừa – Bình Thành.
 - Gần đây nhất là hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng hạ tầng khu Cổ Đại, làng Văn hóa dân tộc - quận 9 TPHCM do công ty Đức Khải là nhà đầu tư.
- Do đó tổng sản lượng các dự án mà công ty tiếp cận lên tới 3.500 tỷ đồng trong thời gian thi công là 3 năm.
- Ngoài ra PPI cũng đẩy mạnh chương trình cơ cấu về tổ chức: sắp xếp lại các phòng ban bộ phận theo hướng gọn nhẹ. Tuyển dụng những nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm đương công việc mang tính chất chuyên ngành và có hiệu quả. Đến nay PPI đã có 4 nhân sự trên đại học, gần 100 kỹ sư chuyên ngành và hàng trăm công nhân lái xe bậc cao.
 - Vừa qua PPI đã thông qua quy chế phân công lãnh đạo trong đó theo hướng áp dụng mô hình Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành đồng thời thực hiện lộ trình công tác điều hành cho cán bộ trẻ.
- **Tóm lại**, đề án tái cơ cấu toàn diện DN về bản chất là tiến hành thay đổi toàn diện DN, tự làm mới mình cho phù hợp với tình hình hiện tại, để nâng cao hiệu quả, và tính cạnh tranh, PPI đã thành công bước đầu trong tái cấu trúc DN: Kết quả đó đã mang lại cho DN vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, sau đại hội công ty sẽ:
 - Tiếp tục làm lành mạnh nền tài chính của DN, giảm dần vốn vay ngắn hạn.
 - Triển khai thành công đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 250 – 500 tỷ đồng.

- Triển khai mạnh các dự án mà công ty đang tiếp cận để tăng sản lượng hàng năm từ 800 – 1000 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 80% giá trị sản lượng, lợi nhuận đạt trên 10% doanh thu.
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đồng vốn có hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành nhằm đến mục tiêu: năng động, hiệu quả.

Trên đây là kết quả của chương trình tái cấu trúc DN, những mục tiêu phương hướng của công ty năm 2015 và những năm sau.

Nhận định về khả năng thành công của đợt phát hành này?

Công ty đã thực hiện tái cấu trúc DN và đã thành công bước đầu thể hiện:

- Về tài chính: dư nợ và trả lãi vay ngắn hạn đã giảm nhiều so với năm trước.
- Các chỉ tiêu về tài chính đã được cải thiện đáng kể.
- Kết quả SXKD năm 2014 đạt lợi nhuận cao hơn năm 2013.
- Do định hướng đúng nên công ty đã tiếp cận và triển khai các dự án hạ tầng, các dự án mà công ty đang tiếp cận có giá trị sản lượng khoảng hơn 3.500 tỷ đồng cho 3 năm.
- Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty cũng đã được kiện toàn nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra ở mức cao.
- Công tác quản trị, điều hành đã thể hiện sự năng động và hiệu quả, đang có sự chuyển biến tích cực.
- Từ những giải pháp đồng bộ đó kế hoạch 2015 của công ty tăng trưởng cao so với năm 2014 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận (*như trong báo cáo đã nêu tại Đại hội*). Những kết quả đó làm cho giá trị DN tăng lên và sẽ tác động tích cực đến giá CP của PPI trên thị trường.
- Từ nay đến khi kết thúc đợt phát hành còn hơn 2 tháng, cũng trong thời gian này tình hình kinh tế đất nước cũng đang có những chuyển biến tích cực, tháng 6 vừa qua Chính phủ đã thông qua Nghị định số 60/2015 về việc nâng tỉ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài, những nỗ lực của Chính phủ giúp cho thị trường chứng khoán của VN tăng trưởng.
- Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, vừa qua UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán CP ra công chúng cho công ty thể hiện công ty có kết quả SXKD có lãi, không có lỗ lũy kế và mục đích sử dụng vốn rõ ràng, đúng quy định.
- Mặt khác HĐQT luôn chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục khi có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai việc phát hành.
- **Tóm lại:**
 - + Hiện nay công ty đã có được nhiều đơn hàng xây dựng hạ tầng giao thông.
 - + Kết quả SXKD của doanh nghiệp có những dấu hiệu khả quan.
 - + Tình hình thị trường tương đối thuận lợi.
 - + Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, bây giờ những cam kết của cổ đông sẽ đem lại những kết quả tốt hơn.

Về phía mình:

- Tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền mua hết số cổ phiếu được phân quyền cho tôi và có thể mua thêm trong khả năng tài chính của mình.
- Và một lần nữa tôi mong muốn các vị cổ đông trong danh sách được phân quyền sẽ hưởng ứng đợt phát hành lần này để giúp công ty có điều kiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đặt nền móng cho sự phát triển của công ty. Tôi tin tưởng với tiềm năng và quy mô vốn được tăng lớn hơn, PPI sẽ thành công trong các năm sau.

Ý kiến của cổ đông 2: Kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2015 như thế nào?

Trả lời (Chủ tịch): Tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong năm 2015 sau 1 năm có nhiều bước chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô khá ổn định, thị trường bất động sản khởi sắc, hạ tầng giao thông triển khai nhiều dự án dưới hình thức xã hội hóa.

- Công ty đã tiến hành cơ cấu mạnh mẽ của doanh nghiệp, đã có những kết quả bước đầu, dư nợ giảm, các tổ chức ngân hàng, tín dụng có những giải pháp cụ thể để xử lý nợ vay, tiếp cận nhiều dự án giao thông đưa giá trị sản lượng năm 2015 tăng cao.
- Công ty đã thành công bước đầu trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể đã được UBCK Nhà nước cấp phép, hiện nay đang tiến hành các thủ tục tiếp theo.
- Tuy nhiên, trong tình hình kế hoạch xây dựng hạ tầng tăng cao, các thủ tục chuẩn bị ban đầu mất nhiều thời gian và chúng ta vẫn trong tình trạng thiếu vốn. Do việc phát hành cổ phiếu lần này đang tiến hành, chưa xong, chưa có nguồn tiền bổ sung cho SXKD. Vì vậy kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 đạt như sau:
 - o Sản lượng đạt: 356 tỷ đạt 30% KH cả năm.
 - o Doanh thu đạt: 260 tỷ đạt 26% KH cả năm.
 - o Lợi nhuận trước thuế đạt: 25,7 tỷ đạt 23% KH cả năm.

Trong quý 3, 4 công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh hơn nữa, kết hợp với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ giúp cho công ty thực hiện thành công kế hoạch SXKD đề ra.

Ý kiến của cổ đông 2: Theo chiến lược phát triển của công ty, từ năm 2015 công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, tôi cho rằng đây là định hướng đúng, vậy kế hoạch tham gia đấu thầu các công trình của công ty là gì?

Trả lời (ông Hùng TV HĐQT):

Trong mục tiêu chiến lược của PPI thời kỳ 2015 – 2020 đã xác định PPI tập trung vào đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng giao thông trong đó ưu tiên cho việc tiếp cận các dự án lớn

theo cơ chế: Tổng thầu thi công, Nhà đầu tư dự án BT, BOT; mặt khác PPI mau chóng nâng quy mô lên 500 tỷ đồng vào năm 2015. Đến nay đã tiếp cận và triển khai các dự án lớn sau đây là:

- Cao tốc Bến Lức – Long Thành (360 tỷ đồng), PPI là nhà thầu thi công.
- QL 20 – Lâm Đồng (200 tỷ đồng), là nhà thầu thi công;
- BOT QL 62 – Long An (1.435 tỷ đồng), là dự án BOT, do PPI đề xuất, hiện nay dự án đã chuẩn bị báo cáo đầu kỳ, liên danh PPI – Cienco 5 thực hiện dự án, sẽ khởi công vào cuối năm 2015, hoàn thành đầu năm 2020;
- Mở rộng QL91- Cần Thơ (1.398 tỷ đồng) là dự án sử dụng vốn ngân sách, Trái phiếu Chính phủ, đã có văn bản ứng vốn để thi công, PPI và Cty đầu tư khai thác cảng phối hợp triển khai dự án;
- Nâng cấp hạ tầng Cần Thơ (1.000 tỷ đồng);
- Cao tốc Nội Bài – Lào Cai (100 tỷ đồng);
- Đường Thủ Thừa – Bình Thành giai đoạn 2 (50 tỷ đồng)...
- Và các dự án khác về sửa chữa QL1, QL24...
- Tháng 7/2015 vừa qua PPI đã động thổ thi công Dự án xây dựng khu cổ đại – quận 9, Tp. HCM (900 tỷ đồng) là Tổng thầu thi công.
- Đó là kết quả bước đầu, khẳng định chiến lược của công ty là đúng hướng, bên cạnh các định hướng đó công ty đã tập trung điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất, trước tiên phải là Nhà thầu chuyên nghiệp với mục tiêu chất lượng, tiến độ công trình nâng cao tính cạnh tranh đồng thời tăng cường nhân lực trình độ quản lý, tham gia các liên danh, các doanh nghiệp dự án và liên danh nhà đầu tư. Để tăng quy mô đầu tư, chúng ta không thể nhận công trình rồi làm đến khi bàn giao chính vì vậy công ty sẽ chuyển hướng là tổng thầu thi công hoặc nhà đầu tư các dự án, đó là chu kỳ đầu tư và thu hồi vốn kéo dài.

Với kết quả bước đầu, khi nâng quy mô vốn chúng ta có thể tiếp cận các dự án xây dựng hạ tầng giao thông lớn hơn. Theo chủ trương của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 cần huy động 171.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá của doanh nghiệp để phát triển hạ tầng giao thông, do vậy ngành xây dựng giao thông đang đứng trước 1 tiềm năng rất lớn.

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

Ông Đặng Xuân Hùng thực hiện các thủ tục lấy ý kiến biểu quyết

1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014.

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

2. Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.

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

3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015 (theo nội dung tờ trình).

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

4. Phê duyệt số tiền đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 .

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

5. Phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 là: 720.000.000 đồng.

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

6. Phê duyệt chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

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

7. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (theo tờ 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 2015 cho Công ty:

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

8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc, đồng thời chấp thuận bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/5/2015.

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

9. Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 30/5/2015.

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

10. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: Người trúng cử là ông Trần Đình Huy.

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

- G. Ông Bùi Mạnh Hùng đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
H. Ông Hà Hữu Khương đọc dự thảo nghị quyết Đại hội.
I. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.
Đại Hội thống nhất thông qua với 100% biểu quyết nhất trí.
J. Ông Phạm Đức Tấn thực hiện nghi thức bế mạc Đại hội.



Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THƯ KÝ

Trần Hùng Nam

Hà Hữu Khương



Phạm Đức Tấn