



**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: 028. 37269701 - Fax: 028. 37269872

Email: info@ppigroup.com.vn

Web: www.ppigroup.com.vn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức:

Bắt đầu từ 8h45 tại: Hội trường A2 Nhà khách T78 – số 145 Lý Chính Thắng – P.7 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

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 29 tháng 5 năm 2018.

II. Thủ tục Đại hội:

Phần nghị thức:

1. Ông Phạm Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Văn Linh 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 với số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 25.398.041 cổ phần, chiếm 52,59 % 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 Trần Văn Hiền - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc



Ban Thư ký:

- Ông Lê Tử Minh
- Ông Nguyễn Văn Linh

Ban kiểm phiếu Đại hội :

- Ông Nguyễn Trọng Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Thanh Tâm
- Ông Nguyễn Hữu Táo

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

5. Ông Phạm Đức Tấn phát biểu khai mạc Đại Hội

6. Ông Trần Văn Hiền 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 Trần Văn Hiền thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	522.384	43.148	8%
Tổng doanh thu thuần (hợp nhất)	402.360	39.225	10%
Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	29.018	-84.771	-292%

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	So với Thực hiện năm 2017
Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	147.155	Tăng 341%
Tổng doanh thu thuần	107.412	Tăng 274%
Lợi nhuận trước thuế	622	

B. Ông Đặng Thế Phát đọc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

C. Ông Nguyễn Văn Linh đọc báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017.

D. Ông Trần Văn Hiền đọc Tờ trình các nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng các tài liệu đính kèm đã được đăng tải tại Website Công ty (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát...). kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo nêu trên và phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư: 147.155 triệu đồng;
- Tổng doanh thu: 107.412 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 622 triệu đồng.

Nội dung 3: Trình Đại hội phê duyệt nội dung: không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018

• **Phân phối lợi nhuận năm 2017:** Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: -84.771.000.000 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán). Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 bị lỗ nên HĐQT kính trình ĐHCĐ thống nhất không chia cổ tức.

• **Kế hoạch chia cổ tức năm 2018:**

Do lợi nhuận trước thuế năm 2018 theo kế hoạch là 622 triệu đồng, chưa thể bù đắp đủ lỗ lũy kế trước đó nên HĐQT trình ĐHCĐ thống nhất không chia cổ tức trong năm tài chính 2018 (được quy định tại Điểm b khoản 2 điều 132 “trả cổ tức” - luật Doanh nghiệp 2014).

Nội dung 4: Trình đại hội phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 bị lỗ nên thống nhất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017.

Nội dung 5: Trình đại hội phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2018 thấp vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao.

Nội dung 6: Trình đại hội thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quy chế mẫu được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

Bản dự thảo: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được đăng tải tại Website Công ty

Nội dung 7: Trình đại hội phê chuẩn Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

Bản dự thảo: Sửa đổi điều lệ Công ty được đăng tải tại Website Công ty

Nội dung 8: Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Nội dung 9: Trình đại hội nội dung Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;

Căn cứ quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu cử 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thành viên Hội đồng quản trị **theo tờ trình đính kèm.**

- Bầu cử 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm soát **theo tờ trình đính kèm.**

E. Đại hội tiến hành thảo luận

- **Ý kiến của cổ đông 1: Nguyễn Trí Thức, Mã số cổ đông CD0015**

Kính đề nghị HĐQT và Ban chủ tọa trả lời các nội dung sau:

+ Các khoản nợ khó đòi trích lập dự phòng

+ Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 thấp? kế hoạch 03 năm tới? cổ tức?

+ Kế hoạch kinh doanh, thi công công trình, giá vật liệu xây dựng?

+ Nhân sự Ban lãnh đạo Công ty sau Đại hội thế nào?

Trả lời (Chủ tịch):

Nội dung 1: Đối với các khoản nợ khó đòi: Hiện tại Công ty đang có các khoản nợ khó đòi phải trích lập dự phòng năm 2018 là 56 tỷ, đây là yêu cầu trích lập từ đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo quan điểm thận trọng. Công ty sẽ có báo cáo chi tiết về các khoản trích lập dự phòng này cho cổ đông bằng văn bản sau.

Nội dung 2: Theo kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2018 đạt lợi nhuận thấp: Lợi nhuận của năm 2018 thấp do Công ty đề ra kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Việc tiếp cận với các công việc gặp khó khăn, cạnh tranh của thị trường khốc liệt.

Công ty sẽ lập kế hoạch tiếp thị dự kiến các công trình trong năm 2019, 2020, 2021 và thông báo bằng văn bản đến Quý cổ đông quan tâm.

Việc chia cổ tức cho các cổ đông: sẽ tiến hành sau khi bù đắp hết lỗ kế của những năm trước đây theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh, thi công công trình, giá vật tư xây dựng?

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đã công bố theo số liệu đã đính kèm hồ sơ tại ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông xem hồ sơ Đại hội.

Các công trình giao thông sau khi đã trúng thầu, Công ty sẽ thu lợi nhuận dự kiến từ 7-15% tùy thuộc vào đơn giá trúng thầu của dự án.

Giá vật tư xây dựng có biến động do nhiều nguyên nhân, do đó dẫn đến việc thu lợi nhuận từ các công trình sẽ thay đổi.

Nội dung 4: Về vấn đề nhân sự Ban lãnh đạo Công ty:

Việc lựa chọn vị trí nhân sự cho vị trí Tổng Giám Đốc Công ty là hết sức quan trọng, trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã có định hướng quy hoạch nhân sự cho vị trí này. Cụ thể là bên cạnh chức danh Tổng Giám đốc có Giám đốc điều hành. Tuy nhiên do tính chất đa dạng của ngành nghề kinh doanh và nội tại của Doanh nghiệp, chức danh Giám đốc điều hành chưa thể đảm nhiệm và thay thế Tổng Giám đốc được.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và quyết định nhân sự cho chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó chấm dứt việc kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.

- Ý kiến của cổ đông 2: Lê Thị Tâm, Mã số cổ đông CD0038

Nội dung 1: Số điện thoại ghi trên giấy mời tham dự đại hội cổ đông không chính xác.

Trả lời (Chủ tịch): Việc này, do thiếu sót của ban tổ chức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại. Tuy nhiên việc nhận và gửi thông tin mời họp ĐHCĐ đến các cổ đông là từ dữ liệu do trung tâm lưu ký chứng khoán việt Nam cung cấp cho Công ty niêm yết (PPI).

Nội dung 2: Tôi hỏi về việc trả lợi nhuận 29 tỷ đồng mà năm trước đã được một cổ đông đặt câu hỏi năm 2017, nếu trong kinh doanh không đạt được lợi nhuận thì công ty có trả số lợi nhuận cam kết này không và đã được chủ tịch HĐQT cam kết. Vậy tôi hỏi năm nay với tình hình hiện nay, công ty có thực hiện trả lợi nhuận này cho cổ đông không.

Chủ tịch HĐQT năm 2017 đã cam kết có quỹ chi trả 29 tỷ này, vậy có được hủy bỏ cam kết của kỳ họp trước năm 2017. Nếu được hủy bỏ thì mọi cam kết từ chủ tịch HĐQT có giá trị như thế nào?

Trả lời (Chủ tịch): Với tình hình lợi nhuận năm 2017 không đạt được như kỳ vọng. Tôi xin nhận khuyết điểm trước các cổ đông. Do lợi nhuận âm nên việc chi trả cổ tức không thực hiện được. Mong cổ đông thông cảm.

Lợi nhuận năm 2018 theo kế hoạch đề ra thấp, nên việc chi trả cổ tức cũng chưa thực hiện được, khoản lợi nhuận này sẽ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế các năm trước đây.

- Ý kiến của cổ đông 3: Nguyễn Hải Đăng, Mã số cổ đông CD0163

Công ty đã lựa chọn hoặc tìm được nhân sự cho vị trí Tổng giám đốc công ty để điều hành công ty trong thời gian tới hay chưa?

Trả lời (Chủ tịch): Nội dung câu hỏi của cổ đông trùng với nội dung mà tôi đã trả lời cho câu hỏi của cổ đông 1.

- Ý kiến của cổ đông 4: Tô Minh Nguyệt CD0910

Tại sao giá cổ phiếu của PPI trong thời gian qua rất thấp và liên tục giảm giá?

Trả lời (Chủ tịch): Cổ phiếu của công ty trong thời gian qua rất thấp và giảm giá, nguyên nhân về khách quan nằm trong tình trạng chung do tác động của nền kinh tế vĩ mô, tình trạng thoái vốn ở các doanh nghiệp, những tác động của nền kinh tế thế giới mà Việt Nam là nước xuất khẩu lớn của Trung Quốc và Mỹ; về chủ quan năm 2017 công ty gặp khó khăn về việc làm, doanh thu, lợi nhuận thấp, không đạt kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/ 1 cổ phiếu âm nên giá trị cổ phiếu của PPI thấp nhất trong nhiều năm qua.

Cổ phiếu xuống thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến những nhà đầu tư tuy nhiên tôi là cổ đông lớn nên cũng thiệt hại hơn nhiều, đối với mọi người đây chỉ là 1 khoản đầu tư, đối với tôi là cả 1 doanh nghiệp tuy nhiên tôi mong rằng các cổ đông hãy nhìn về tương lai, thể hiện trong kế hoạch SXKD và biện pháp thực hiện năm 2018 và các năm sau.

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

Ông Trần Văn Hiền thực hiện các thủ tục lấy ý kiến biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 24.948.041 Cổ phần chiếm 98,2%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 450.000 Cổ phần chiếm 1,8%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 24.948.041 Cổ phần chiếm 98,1%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 450.000 Cổ phần chiếm 1,8%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 Cổ phần chiếm 0.1%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thống nhất phê duyệt nội dung: không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi nhuận sau thuế âm.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: thống nhất không chia cổ tức

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 24.948.041 Cổ phần chiếm 98,2%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 450.000 Cổ phần chiếm 1,8%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: thống nhất không chia cổ tức

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 24.948.041 Cổ phần chiếm 98,2%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 450.000 Cổ phần chiếm 1,8%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

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 2018: Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2018 thấp vì vậy HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 25.140.661 Cổ phần chiếm 99%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 257.380 Cổ phần chiếm 1%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Phê duyệt chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quy chế mẫu được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

7. Phê chuẩn sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Thống nhất thông qua toàn văn dự thảo điều lệ sửa đổi. Điều lệ mới này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

8. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

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 2018 cho Công ty

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

9. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Đức Tấn
- Ông Trần Văn Hiền
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- Ông Đặng Thế Phát
- Ông Lê Ngọc Hà

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Ông Nguyễn Trần Nhân
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

G. Ông Nguyễn Trọng Quang đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

H. Ông Lê Tử Minh 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 tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

J. Ông Phạm Đức Tấn thực hiện nghi thức bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ KÝ

Lê Tử Minh

Nguyễn Văn Linh



CHỦ TỌA

Phạm Đức Tấn