



**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.2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được tổ chức:

- Bắt đầu từ 8 giờ 45 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 21/3/2014.

II. Thủ tục Đại hội:

Phần nghi thức:

2. Ông Phạm Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Ông Hà Hữu Khương 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 32 người; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 11.814.710 cổ phần, chiếm 84,1% 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
- Ông Nguyễn Anh Phương - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký:

- Ông Trần Hùng Nam
- Ông Hà Hữu Khương

Ban kiểm phiếu Đại hội :

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

Tỷ lệ biểu quyết:100% đồng ý.

- Ông Phạm Đức Tân 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng sản lượng	233.300	121.000	51,9%
2	Tổng doanh thu thuần	133.630	103.606	77,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.150	136	1,9%
4	Cổ tức:	5%	0	0%

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
A	Tổng giá trị sản lượng và vốn đầu tư	<u>726.450</u>
1	Dự án bất động sản	63.350
2	Công trình giao thông	663.100
B	Tổng doanh thu	<u>589.110</u>
1	Dự án bất động sản	48.000
2	Công trình giao thông	541.110
C	Lợi nhuận trước thuế	<u>49.900</u>

- B. Ông Hà Hữu Khương đọc báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013.

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 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2013.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cùng các tài liệu đã được gửi tới các cổ đông (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2013, 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 2013, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Nội dung 2: Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014.

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 726.450 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 589.110 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49.900 triệu đồng

Nội dung 3: Tăng vốn điều lệ từ 140.490.530.000 đồng lên 250.490.530.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số:167/TTr-HĐQT và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng giao thông của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 140,49 tỷ đồng lên 250,49 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cụ thể:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.000.000 cổ phiếu (Mười một triệu cổ phiếu).

- Tổng giá trị phát hành thêm (theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Đối tượng chào bán: Đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng tương ứng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau:

1. **Các cổ đông sáng lập, cổ đông hiện hữu** đã gắn bó lâu dài, mật thiết với công ty, song hành cùng với sự phát triển của công ty;

2. Các cổ đông là những **nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan** đến hoạt động của công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho công ty

3. **Các tổ chức, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước** có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán.

- Giá dự kiến phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Xử lý cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt chào bán: Số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đã ký kết và tham gia đấu thầu các dự án mới; hoàn thiện một số dự án bất động sản để đẩy mạnh bán hàng thu hồi vốn đầu tư; phần vốn còn lại dùng để nâng cao năng lực hoạt động của công ty.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 2/2014, sau khi phương án phát hành cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán cấp phép.
- Vốn điều lệ sau phát hành: Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn theo thực tế số cổ phần đã phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau để thực hiện tăng vốn

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông cũng như của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nghiên cứu lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và số lượng chào bán cho từng đối tượng tương ứng tại thời điểm chào bán.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Kèm theo tờ trình này là Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 167 //TTr-HĐQT ngày 03/04/2014)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/09/2007, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% so với năm 2012
1	Tổng giá trị tài sản	727,764	777,368	106.8%
2	Doanh thu thuần	191,574	103,606	54.1%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	1,841	1,218	66.2%
4	Lợi nhuận khác	-359	-1,082	
5	Lợi nhuận trước thuế	1,483	136	9.17%
6	Lợi nhuận sau thuế	916	106	11.6%

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

3. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng đã ký hợp đồng;
- Tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông mới;

- Hoàn thiện một số dự án bất động sản để đẩy mạnh bán hàng thu hồi vốn đầu tư;
- Phần vốn còn lại dùng để nâng cao năng lực hoạt động của công ty.

4. Quy mô phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại: : 140.490.530.000 đồng
- Quy mô vốn dự kiến phát hành thêm : 110.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 250.490.530.000 đồng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 11.000.000 cổ phiếu (Mười một triệu cổ phiếu)

5. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 11.000.000 cổ phiếu (Mười một triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành thêm (theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Đối tượng phát hành: Đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng tương ứng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Xử lý cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt chào bán: Số lượng cổ phiếu dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế chào bán thành công.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 2/2014, sau khi phương án phát hành cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban chứng khoán cấp phép.

6. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày phát hành.

Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông chiến lược không được phép chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với số lượng và mức giá phát hành dự kiến, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 110.000.000.000 đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng lên trong năm 2014:

Với kế hoạch sản lượng, doanh thu đã đề ra, nhu cầu vốn để hoạt động trong năm 2014 là khoảng 145,5 tỷ trên cơ sở vốn cho các công trình giao thông để gia tăng sản lượng đẩy nhanh tiến độ thi công. Vốn cho các dự án bất động sản để hoàn thiện nhanh cơ sở hạ tầng và bàn giao cho khách hàng, thu hồi vốn.

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN HOẠT ĐỘNG

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án/Công trình	Kế hoạch thực hiện 2014	Nhu cầu vốn	Ghi chú
A	CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG	663.100	117.500	
I	Các công trình chuyển tiếp	368.100	59.000	
II	Các công trình dự kiến	295.000	58.500	
B	CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (hoàn chỉnh hạ tầng và bàn giao)	63.350	22.000	
C	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP		6.000	
TỔNG CỘNG (A+B+C)		726.450	145.500	

Dựa trên nhu cầu vốn hoạt động, nguồn vốn từ đợt phát hành thêm 110 tỷ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng: (i) 80% cho các công trình giao thông, (ii) 10%-15% cho các dự án bất động sản và (iii) 5%-10% để nâng cao năng lực hoạt động của công ty.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông cũng như của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nghiên cứu lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và số lượng chào bán cho từng đối tượng tương ứng tại thời điểm chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014.

Do lợi nhuận năm 2013 chỉ đạt 106.636.339 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 2014: dự kiến 10% mệnh giá cổ phiếu.

Nội dung 5: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

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 năm 2013.

Nội dung 6: Phê chuẩn tổng mức 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)

Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT “được quyền sử dụng quỹ dự phòng tài chính và một phần thặng dư vốn cổ phần để xử lý các tổn thất (nếu có) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh”

Trong tài liệu đã gửi tới cổ đông Hội đồng quản trị trình đại hội ủy quyền cho được quyền sử dụng quỹ dự phòng tài chính và **một phần thặng dư vốn cổ phần** để xử lý các tổn thất (nếu có) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nay xin trình một cách cụ thể hơn là: **Ủy quyền cho HĐQT “được quyền sử dụng quỹ dự phòng tài chính và 50% phần thặng dư vốn cổ phần để xử lý các tổn thất (nếu có) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh”**

Nội dung 8: 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 2014.

Nội dung 9: Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

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 năm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

Nội dung 10: 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 Phát Triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương của ông Nguyễn Hoàng Long.

Ngày 28/8/2013, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương đã họp và thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Long, đồng thời đề cử ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Hoàng Long.

D. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Ý kiến góp ý của cổ đông 1: Tôi hỏi Ban chủ toạ mấy ý chính như sau:

- 1. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty.**
- 2. Việc phát hành tăng vốn điều lệ thêm 110 tỷ đồng nâng vốn điều lệ của công ty lên 250 tỷ đồng liệu có khả năng thành công?**
- 3. Câu hỏi phụ về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 như thế nào?**

Trả lời: Trước hết tôi xin cảm ơn đã có những câu hỏi thuộc về chiến lược của công ty và tôi xin trình bày về giải pháp và chiến lược kinh doanh của công ty để chúng ta có thể thấy toàn bộ bức tranh tổng thể về công ty trong thời điểm này:

Về tình hình:

- Liên tiếp trong các năm 2012, 2013 là những năm khó khăn của doanh nghiệp, cũng nằm trong những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước. Trong đó chịu tác động và ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS, xây dựng hạ tầng do chính sách thắt chặt đầu tư công, hạn chế cho vay BĐS.

- Trong làn sóng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, công ty hầu như không tiếp cận được vốn. Mặt khác chúng tôi phải dồn tất cả nguồn lực cho trả lãi, trả nợ vay, đồng vốn cho sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống của nhân viên, quyền lợi của cổ đông giám sát nghiêm trọng.

- Trước tình hình đó HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CNVC công ty đã nỗ lực hết mình, nhằm giữ vững và ổn định SXKD, điều chỉnh định hướng phát triển, tập trung ưu tiên vào tái cơ cấu về tài chính, tập trung nguồn lực để giảm dư nợ, cơ cấu về ngành nghề: tập trung khai thác thế mạnh về ngành nghề là xây dựng hạ tầng giao thông là thế mạnh của công ty, giảm hẳn tỷ trọng đầu tư vào các dự án BĐS, chỉ tập trung vào các hạng mục dở dang nhằm thu hồi vốn. Những kết quả đáng ghi nhận về tài chính năm 2013 là công ty đã tích cực làm việc với Ngân hàng, tổ chức tín dụng và hầu hết các khoản nợ đều được cơ cấu lại về thời hạn năm 2015-2016, điều chỉnh giảm lãi suất để giảm áp lực trả nợ kết quả là lãi suất đã giảm đáng kể so với năm trước (năm 2013 trả lãi bằng 50% so với 2014). Mặt khác doanh nghiệp đã tích cực xử lý tài sản để giảm dư nợ, đến cuối năm 2013 khoảng 40% dư nợ đã được Ngân hàng, tổ chức tín dụng chấp nhận về chủ trương xử lý tài sản và xúc tiến

triển khai các thủ tục và như vậy một số khoản nợ đã được xử lý. Song song với giải pháp được tập trung ưu tiên là cơ cấu về tài chính giảm dư nợ, doanh nghiệp đã tìm kiếm việc làm, tham gia các hình thức đấu thầu, nhận thầu các dự án giao thông nhằm vào các công trình có vốn. Đến cuối năm 2013 công ty đã ký kết hợp đồng được trên 500 tỷ đồng sản lượng các dự án như nâng cấp Quốc lộ 1A, các công trình trọng điểm dùng ngân sách địa phương và hỗ trợ TW với việc tăng nhanh về sản lượng thi công sẽ tạo ra lợi nhuận cao.

- Mặt khác doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu về mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp, tinh giảm bộ máy, nâng cao năng lực quản trị điều hành, thông qua các dự án cải cách về tổ chức, điều chỉnh các chính sách về tiền lương, đòn bẩy kinh tế.

- Những nỗ lực đó đã đem lại kết quả bước đầu, năm 2013 DN đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, do tác động của nền kinh tế với đặc thù của doanh nghiệp vững bước đi lên theo định hướng phát triển mới để ổn định SXKD, phát triển doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được trong năm qua tuy còn nhỏ so với yêu cầu và mong muốn nhưng trong những nỗ lực không cân sức đó lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà chạy cho một thời kỳ mới của DN. Những kết quả đó thể hiện sự quyết tâm rất cao của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực vượt bậc của CNVC, sự chia sẻ của quý vị cổ đông, sự hợp tác có hiệu quả các đơn vị bạn. Nhân dịp này cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng.

Năm 2014, nền kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi, nền kinh tế đất nước đã có những bước khởi sắc, công ty của chúng ta đang bước tiếp trong lộ trình mới nhằm ổn định và phát triển. Năm 2014 sẽ tập trung vào các mục tiêu sau đây:

1. Tiếp tục làm lành mạnh nền tài chính của DN, từ nay đến hết quý 2 năm 2014 phấn đấu giảm dư nợ xuống bằng 40 - 50% hiện tại. Từ giữa năm 2013 và đầu năm nay, công ty đã đạt được thỏa thuận với Công ty tài chính cao su Việt Nam (RFC) về việc xử lý công nợ bằng cách cầm tài sản trên toàn bộ dư nợ gốc. Từ tháng 12/2013 Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã ra Nghị quyết chấp thuận Tờ trình của Công ty tài chính cao su Việt Nam (RFC) về việc xử lý công nợ, cầm tài sản từ các dự án PPI Tower và các sản phẩm nền đất của khu dân cư Bến Lức. Từ tháng 12/2013 đến đầu tháng 04/2014 đã giải quyết xong thủ tục chuyển giao tài sản giá trị 22 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được giải quyết từ nay đến tháng 06/2014. Công việc này rất tốn thời gian vì phải thực hiện chuyển giao dự án thực hiện theo Nghị định 153/CP của Chính phủ, liên quan đến các Sở TNMT, Sở XD và Sở KHĐT. Ngày 15/04/2014, UBND TP. HCM đã có văn bản chỉ đạo các Sở Ngành hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, chúng tôi đang tính cực đoan bám.

- Mặt khác, sau gần 2 năm chào bán, hợp tác đầu tư Dự án Water Garden nhằm xử lý công nợ với Ngân hàng Sacombank, đến nay Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng dự án, đồng thời công ty cũng đã đạt được thỏa thuận với Sacombank về việc trả nợ trước hạn và xin miễn toàn bộ các phát sinh còn nợ đến thời điểm này. Ngân hàng Sacombank bước đầu đã đồng ý giảm 50% số lãi khoản trên 2,5 tỷ đồng, chúng tôi đang giải quyết tiếp, khả năng cũng dứt điểm trong tháng 06/2014. Như vậy đến tháng 06/2014 PPI sẽ giảm được 40% dư nợ vay bằng giải pháp cầm trừ tài sản và chuyển nhượng dự án, mục tiêu đề ra đến cuối năm 2014 sẽ giảm thêm từ 10-20%, mục tiêu này là khả thi, như vậy dư nợ của DN trở lại mức bình thường, chấp nhận được.

2. Tạo ra nguồn vốn dồi dào lâu dài ổn định cao từ phát hành tăng vốn, tại đại hội này chúng tôi đã trình ra phương án tăng vốn điều lệ từ 140 – 250 tỷ, tăng 110 tỷ để tăng quy mô vốn của doanh nghiệp để có thể tiếp cận với các dự án giao thông lớn và để có đủ vốn để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực hoạt động của công ty, tăng sức cạnh tranh (theo quy định hiện nay muốn tiếp cận dự án doanh nghiệp phải có tối thiểu 20% vốn đối ứng). Đó cũng là điều kiện cần và đủ đảm bảo cho việc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2014, trong đó trước tiên đảm bảo chỉ tiêu sản lượng về xây dựng hạ tầng giao thông trên 500 tỷ đồng đã được ký kết, để tạo ra lợi nhuận cao (*nhu cầu vốn của công ty năm 2014 là 145 tỷ đồng, trong đó các công trình giao thông - vốn đối ứng, vốn thi công là 117 tỷ đồng; các công trình chuyển tiếp là 59 tỷ đồng; hoàn thành các công trình dở dang của các dự án BĐS là 22 tỷ; đó là điều kiện cần và đủ theo phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành này*).

- Muốn thực hiện được các mục tiêu trên đây, HĐQT, Ban TGD đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch đề ra, cụ thể là.

1. Tập trung ưu tiên vào ngành nghề xây dựng hạ tầng giao thông.

- Từ một doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản với tỷ trọng cao PPI sẽ trở thành một công ty chuyên ngành về xây dựng hạ tầng giao thông, và là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, và ưu tiên hàng đầu của PPI trong giai đoạn hiện nay. Phấn đấu từ 3 – 5 năm trở thành một trong những đơn vị đầu đàn về xây dựng giao thông trong ngành GTVT, phấn đấu để PPI trở thành thương hiệu mạnh gắn với chất lượng, tiến độ công trình, công nghệ hiện đại để giảm giá thành xây dựng tăng sức cạnh tranh.

- Chủ trương này là phù hợp với xu thế phát triển KT – XH của đất nước hiện nay. Từ năm 2014 – 2016 Đảng và Chính phủ tập trung ưu tiên xây dựng hạ tầng KTXH, các tập

đoàn lớn như Bitexco – Tập đoàn Đại Dương.... họ cũng chuyển sang lĩnh vực xây dựng giao thông.

- Lộ trình để thực hiện chủ trương này:

○Sẽ xây dựng PPI là nhà thầu chuyên nghiệp về xây dựng nền mặt đường, cầu BTCT (lĩnh vực này PPI đã có trên 20 năm kinh nghiệm).

○Là tổng thầu thi công các dự án: BT, BOT.

○Là nhà đầu tư các dự án: BT, BOT (PPI đã thực hiện công trình đầu tiên vào năm 2012, là nhà đầu tư dự án BT Thủ Thừa – Bình Thành Long An, tổng mức gần 1000 tỷ trong đó giai đoạn 1: 400 tỷ và cũng là tổng thầu công trình này).

Tất cả các mục tiêu trên đây PPI có đầy đủ những cơ sở để thực hiện:

○Là công ty XDGT có trên 20 năm kinh nghiệm, có đội ngũ CBKT, kỹ sư chuyên ngành.

○PPI có những thị phần ổn định như các dự án của Bộ GTVT, các dự án của địa phương từ các tỉnh Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai... Là công ty liên kết của Tổng công ty XDCTGT 1, 6.

○Có mối quan hệ rộng với cán bộ ngành TW và địa phương.

○Năm 2010 PPI đã đứng trong Top 10 doanh nghiệp có sản lượng cao trong Tổng công ty XDCTGT 1.

2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu cơ cấu về tài chính, giảm dư nợ, tạo ra nguồn vốn để đảm bảo cho SXKD và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, giải pháp đã trình bày ở trên. Năm 2013 PPI đã trả lãi cho ngân hàng gần 34 tỷ đồng, đã giảm gần 50% so với năm trước, việc tiếp tục mục tiêu cơ cấu tài chính giảm lãi vay, tạo ra nguồn vốn ổn định cho SXKD, vẫn được xác định là ưu tiên hàng đầu. Đó là điều kiện rất quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Mặt khác cũng đảm bảo cho mục tiêu tiến độ, chất lượng công trình và nâng cao tính cạnh tranh trong khi Nhà nước và xã hội rất quan tâm đến tiến độ và chất lượng công trình. Phương án phát hành tăng vốn lần này cùng với mục đích đối tượng và phương án sử dụng vốn được tính toán kỹ lưỡng, được cân đối chặt chẽ sẽ là những giải pháp quan trọng cho việc thực hiện kế hoạch.

Tóm lại tiếp tục giảm dư nợ kéo theo giảm lãi, phát hành tăng vốn điều lệ để giải quyết khó khăn về vốn đảm bảo mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực của doanh nghiệp là giải pháp quan trọng của công ty hiện nay.

3. Tái cơ cấu về mô hình tổ chức.

- Sắp xếp bộ máy gọn nhẹ chuyên nghiệp, hiệu quả;
- Tiếp nhận, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ lao động đáp ứng nhu cầu SXKD.
- Công ty xây dựng quy hoạch cán bộ kết hợp kinh nghiệm, kế thừa và trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo.
- Cử cố 3 công ty thành viên, 1 chi nhánh công ty để đủ sức thi công các dự án trong kế hoạch.
- Tăng cường liên danh, liên kết để khai thác thế mạnh.
- Có chính sách về khuyến khích đãi ngộ cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tại thời điểm hiện tại lực lượng sản xuất của Công ty còn thiếu và yếu nhưng khi phương thức sản xuất thay đổi thì lực lượng sản xuất phải thay đổi theo, công ty đã có kế hoạch và có những giải pháp rất cụ thể, có lộ trình thực hiện hợp lý có quy hoạch cán bộ kết hợp kinh nghiệm, kế thừa và trẻ hoá đội ngũ, để đạt mục tiêu này công ty đã chuẩn bị ngay từ khi công ty đưa ra chủ trương chuyển hướng SXKD.
- Giải pháp này coi trọng yếu tố con người, bộ máy tổ chức, năng lực quản trị, điều hành để đảm bảo thành công kế hoạch đề ra.

4. Tăng cường hợp tác, liên danh liên kết để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, có sức cạnh tranh cao. Hiện nay PPI đang là công ty liên kết của Tổng công ty XDCTGT 1 – Bộ GTVT. Năm 2014 PPI sẽ gia nhập để trở thành công ty liên kết hoặc công ty thành viên của Tổng Cty XDCT GT 6 – Bộ GTVT, đây là 2 đơn vị hàng đầu của ngành GTVT. Mặt khác công ty đã ký thỏa thuận hợp tác liên danh đối với các đơn vị khác trong từng lĩnh vực cụ thể để trở thành đối tác, đơn vị liên kết, đơn vị vệ tinh nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

5. Nâng cao quyền lợi của cổ đông.

- Năm 2014 công ty đưa ra chỉ tiêu chi trả cổ tức 10%, trong tình hình còn khó khăn, vừa SXKD vừa tích lũy nên đó cũng là những cố gắng của doanh nghiệp (Tôi nghĩ với

lợi nhuận dự kiến năm 2014, sau khi trích quỹ dự phòng tài chính, phát triển sản xuất – khen thưởng, phúc lợi – chia cổ tức và tích lũy là hợp lý).

- Trên đây là những định hướng chiến lược, mục tiêu và giải pháp tổng thể cho kế hoạch 2014, chúng tôi cho rằng các chỉ tiêu và giải pháp đề ra có tính khả thi. Tôi nghĩ những giải pháp trên đây là đồng bộ, tổng thể do vậy cần phải được thực hiện bằng sự quyết tâm cao và đồng thuận. Phương châm để thực hiện những mục tiêu của công ty là:

- o Đưa ra định hướng đúng, rõ ràng, và sử dụng công cụ là cơ cấu và tái cơ cấu;
- o Định hướng đúng, giải pháp mạnh cộng với việc nâng cao năng lực quản trị và điều hành là hết sức quan trọng, với truyền thống khắc phục khó khăn giành thắng lợi.
- o Tôi tin tưởng kế hoạch SXKD năm 2014 sẽ được thực hiện thành công. Tuy nhiên điều đó phụ thuộc vào những nỗ lực chủ quan và khách quan của doanh nghiệp. Những nội dung HĐQT trình đại hội lần này, trong đó đặc biệt là phương án phát hành tăng vốn điều lệ, đối tượng tăng vốn, mục đích sử dụng vốn để có điều kiện thực hiện kế hoạch SXKD đề ra và đó là những tiền đề quan trọng.
- o Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông. Tôi nghĩ rằng những nội dung trình bày trên đây sẽ làm thoả phần nào câu hỏi của cổ đông về định hướng chiến lược, những giải pháp thực hiện của công ty – điều quan trọng là chúng ta xây dựng niềm tin.

Về câu hỏi thứ 2: về phát hành tăng vốn điều lệ thêm 110 tỷ đồng nâng vốn điều lệ của công ty lên 250 tỷ đồng liệu có khả năng thành công?

- Từ khi CP hóa với số vốn ban đầu là 15 tỷ đồng, công ty đã 5 lần tăng vốn điều lệ đến năm 2012 đạt gần 141 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 HĐQT công ty đã trình Đại hội xin thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 122 – 200 tỷ đồng và đã được Đại hội thông qua. Tuy nhiên sau đó do thị trường chứng khoán đang trong chu kỳ giảm, xét thấy có nhiều rủi ro, nên HĐQT quyết định không thực hiện.
- Năm nay HĐQT trình ĐHCĐ phương án xin phát hành tăng vốn điều lệ từ 141 – 250 tỷ có 3 lý do:
- Một là xuất phát từ nhu cầu vốn cho SXKD trong đó chủ yếu tập trung cho xây dựng hạ tầng giao thông với những hợp đồng xây dựng mà công ty đã có được và những dự án công ty đang tiếp cận. Đó là yêu cầu rất quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch 2014.

- Hai là để có thể tiếp cận với các dự án lớn với tư cách là tổng thầu, nhà đầu tư các dự án BT, BOT có sức đầu tư lớn thì bắt buộc công ty phải có vốn đối ứng bằng 20% tổng mức. Do vậy nên không có quy mô vốn đủ lớn thì không thể tiếp cận với các dự án lớn.
- Ba là phát hành tăng vốn công ty sẽ có nguồn vốn lâu dài, ổn định sẽ giúp cho công ty mở mang quy mô sản xuất và tham gia các dự án có hiệu quả hơn, nhất là hiện nay công ty rất cần vốn để thực hiện kế hoạch đề ra.

+ Trong phương án phát hành trong Đại hội, HĐQT đã bàn bạc cân nhắc rất kỹ lưỡng về quy mô phát hành, phương thức phát hành, đối tượng phát hành và nội dung cần thiết khác.

+ Về đối tượng phát hành lần này, phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược. Khi trao đổi với nhiều cổ đông hiện hữu trong tình hình hiện nay cổ đông không có nhu cầu mua thêm và như vậy sẽ không đủ lượng vốn yêu cầu nếu chỉ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

+ Tiêu chí lựa chọn các đối tác chiến lược lần này là:

- o Các cổ đông sáng lập, cổ đông hiện hữu đã có đóng góp với công ty, đã đồng hành với công ty trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Là những người hiểu rõ những định hướng chiến lược của công ty, kiên định với định hướng của công ty.
- o Những nhà đầu tư hoạt động trong những lĩnh vực có liên quan và song hành cùng công ty để cùng phát triển.
- o Các tổ chức, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng, có thể mang lại giá trị gia tăng và nâng cao vị thế của công ty trên thị trường.
- o Các cổ đông là những nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực liên quan để trở thành 1 chuỗi giá trị khép kín gia tăng hiệu quả, tăng sức cạnh tranh.

+ Về giá phát hành: Lần này HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông giá phát hành bằng mệnh giá: 10.000đ/ CP. Trong thời gian gần đây giá CP của PPI vượt trên mệnh giá và đang giao động ở mức 11.000 – 12.000đ/ CP.

- Thị trường có biến chuyển tốt, nhưng nhìn chung vẫn còn khó khăn.
- Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, đó cũng là rủi ro nhà đầu tư khi quyết định đồng hành với công ty.

- Trong tình hình hiện nay chúng tôi đưa ra mức giá 10.000đ/ CP là hợp lý và để tỷ lệ thành công của đợt phát hành cao.
 - + Về thời gian hoàn thành đợt phát hành chúng tôi tiên liệu trong tháng 6/2014 thì dòng tiền sẽ về.
 - + Về khả năng thành công: Đến nay chúng tôi đã đàm phán và đạt 70% giá trị phát hành (đã có sự lựa chọn), tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư để có sự chọn lựa tốt nhất.
 - + Về khả năng thành công hay không: Theo tôi hiện nay tình hình kinh tế đất nước đã có các bước khởi sắc, lạm phát giảm, lãi suất giảm, nhiều doanh nghiệp SXKD được phục hồi.
- Tình hình doanh nghiệp có những bước tiến triển tốt, việc tập trung ưu tiên vào xây dựng hạ tầng là phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp mà xây dựng hạ tầng là ưu tiên hàng đầu. Do vậy có cơ sở để tin tưởng đợt phát hành này thành công.

Về câu hỏi thứ 3: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014:

- Lợi nhuận về công trình giao thông nhất là các công trình BT do chúng ta làm chủ đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận đạt gần 10%
- Trong quý 1 thì ngành XDCCB thông thường kế hoạch sản lượng đạt thấp vì ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết âm lịch.
- Dự kiến quý 1/2014 lợi nhuận trước thuế đạt trên 7 tỷ đồng, đây là việc tạm ghi các dự án tại các khu dân cư.
- Quý 3,4 năm 2014 các khối lượng xây lắp dồn dập được nghiệm thu thanh toán, công trình BT được nghiệm thu đưa vào sử dụng, doanh thu và lợi nhuận là rất cao.

Tôi đã nói nếu đủ điều kiện vốn về SXKD thì kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là đảm bảo.

Tuy nhiên các nhà đầu tư có thể cảm thấy công ty đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng, tôi cho rằng đối với doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông hiện nay thì kế hoạch chúng tôi đề ra vẫn còn nhỏ, khiêm tốn so với các dự án các công ty đang làm. Tôi xin trình bày như trên để cổ đông chúng ta hiểu rõ đặc thù của doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là chúng ta xây dựng niềm tin.

Tôi nghĩ rằng những nội dung trình bày trên đây đã thoả phần nào câu hỏi của cổ đông.

Ý kiến góp ý của cổ đông 2: Tôi là cổ đông lớn đã gắn bó với công ty nhiều năm nay, năm vừa qua chúng ta đã dự kiến tình hình không có quá khó khăn so với năm 2012 nên kế hoạch dự kiến cũng không cao lắm sản lượng đầu tư cũng chỉ trên 200 tỷ, doanh thu trên 130 tỷ và dự định chi cổ tức 5%. Nhưng cuối cùng, năm vừa qua chúng ta cũng không đạt được chỉ tiêu đó, đối với cổ đông như tôi cũng thấy là buồn. Đối với cổ đông chúng tôi đầu tư chỉ mong muốn hai mục tiêu lớn: Thứ nhất là cổ tức hàng năm, thứ hai là trị giá cổ phiếu tăng. Với tình hình năm vừa qua chúng ta cũng thấy rồi, là cổ đông lớn chúng tôi cũng chia sẻ khó khăn với ban điều hành và cũng đánh giá rất cao thành công của Ban điều hành trong việc cơ cấu lại tài chính, cụ thể là việc san sẻ phân chia lại tỷ lệ góp vốn và đầu tư tại dự án Long Hội tại Bến Lức, thoả thuận hoán đổi tài sản giảm nợ, như vậy tôi cho rằng chúng ta đã thành công bước đầu bởi chúng ta có dự án có việc làm nhưng chúng ta khó khăn về tài chính. Với việc đã thực hiện tái cơ cấu tài chính rồi thì năm nay phần lãi phải trả chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng nhu cầu vốn để thực hiện sản xuất kinh doanh vẫn còn thiếu do đó việc phát hành cổ phiếu tăng vốn là rất hợp lý, công ty có nhu cầu thì tôi có khả năng hỗ trợ vốn thêm. Tuy nhiên, tôi cũng mong ban điều hành cũng phải thực hiện được sự mong mỏi của cổ đông là kinh doanh có lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông. Trong tờ trình tôi thấy Hội đồng quản trị có ghi kế hoạch chia cổ tức năm 2014: dự kiến 10% mệnh giá cổ phiếu, vậy tôi xin đề nghị điều chỉnh là: **Kế hoạch chia cổ tức năm 2014 bằng tiền 10% mệnh giá cổ phiếu**, thì mới hấp dẫn và thoả mong mỏi của các cổ đông.

Trả lời: Trước tiên tôi xin cảm ơn cổ đông lớn đã cùng đồng hành cùng công ty trong những năm vừa qua! Ý kiến của cổ đông vừa nêu là rất xác đáng. Tôi cũng xin thông báo chủ trương lớn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty là: Khi đạt được lợi nhuận kế hoạch đề ra thì điều đầu tiên chúng tôi ưu tiên là chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ý kiến của cổ đông 3: Trong kế hoạch năm 2014 tôi thấy rằng kế hoạch 2014 công ty chuyển mạnh sang lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Thông thường các dự án, công trình giao thông có thời gian dài, do đó cần có vốn đầu tư trung và dài hạn lớn. Trong khi công ty mới có kế hoạch phát hành thêm 110 tỷ vậy số vốn còn thiếu khoảng 400 tỷ công ty dự kiến bổ sung từ đâu? Từ Ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào? Và nguồn vốn này sẽ phát sinh lãi thì công ty có đảm bảo lợi nhuận và cổ tức hay không?

Trả lời: Tôi xin cảm ơn cổ đông đã có câu hỏi về các dự án giao thông, kế hoạch sản lượng chúng tôi đưa ra đã tính toán đến kế hoạch tài chính phù hợp. Trong các dự án đưa ra có dự án dài hạn thí dụ như dự án BT Thủ Thừa – Bình Thành mà công ty đang làm chủ đầu tư với tổng giá trị khoản 1.000 tỷ, thì kế hoạch năm nay 2014 và 2015 chỉ trên 400 tỷ thôi, trong đó phần đối ứng công ty phải đưa vào 20% của 400 tỷ và khi hoàn thành thì được giải ngân thanh toán ngay. Trên cơ sở vốn đó chúng tôi tiếp tục quay vòng cho các dự án. Hiện nay, chúng ta đang có 03 hợp đồng lớn là hai gói thầu quốc lộ 1A và quốc lộ 14, các dự án này đã có vốn trong gói 17 ngàn tỷ đã được quốc hội thông qua. Thì các dự án này thì công từng hạng mục công trình và được giải ngân, rồi tiếp tục thi công tiếp. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì có 20% vốn đối ứng thì chúng ta đã có thể thi công được do chúng ta đã có xe máy thiết bị, không phải thuê mướn, nên đã giảm được chi phí bằng tiền. Vậy xin trả lời với cổ đông là kế hoạch năm nay đã được tính toán rất kỹ và có cơ sở. Do đó khi thực hiện được kế hoạch này thì công ty đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức đã đề ra.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2013.

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

2. Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014.

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

3. Tăng vốn điều lệ từ 140.490.530.000 đồng lên 250.490.530.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

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

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014.

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

5. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

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

6. Phê chuẩn tổng mức thù lao cho các thành viên 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.

7. Ủy quyền cho HĐQT “được quyền sử dụng quỹ dự phòng tài chính và 50% phần thặng dư vốn cổ phần để xử lý các tổn thất (nếu có) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh”

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

8. 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.

9. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

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

10. Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Hoàng Long

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

- F. Ông Dương Văn Kế đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

- 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THƯ KÝ

Trần Hùng Nam

Hà Hữu Khương

CHỦ TỌA



Phạm Đức Tấn