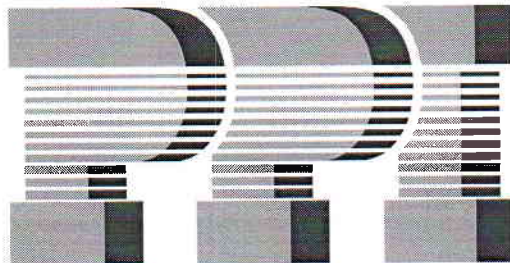
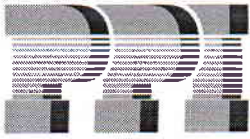


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 03 /BC-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Nền kinh tế của cả nước đang trên đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế tạm ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tuy nhiên, trần nợ công cao, áp lực phải trả nợ đến hạn lớn, nhà nước đã phải huy động nhiều nguồn lực để trả nợ, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách Nhà nước ...do đó ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư công. Nguồn vốn dành cho các công trình, dự án có nhiều hạn chế khiến các doanh nghiệp nói chung và nhất là ngành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đầu tư kinh doanh bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Trong khi đó năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp, khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài đang ồ ạt vào nước ta theo các hiệp định thương mại tự do (AFTA, ACFTA, TPP...). Chưa kể đến các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác nhận bàn giao và giải phóng mặt bằng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã tập trung vào việc quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt trong đầu tư kinh doanh, điều chỉnh tỷ lệ đầu tư, tập trung xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác quản lý, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

Năm 2017 PPI đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau:

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%
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	29.018	-84.771	-292%

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay không hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra và ở mức thấp so với nhiều năm trước đây.

Nguyên nhân trực tiếp: Do khó khăn về nguồn vốn và đơn hàng xây lắp, năm 2017 nhà nước bố trí vốn hạn hẹp, nhiều công trình bị cắt giảm, bên cạnh đó một số công trình có thời gian chuẩn bị kéo dài, nhiều dự án dự kiến khởi công nhưng phải tạm dừng chờ nguồn vốn như đường Đức Hòa, Hậu Nghĩa... nên năm 2017 giá trị sản lượng xây lắp và vốn đầu tư chỉ đạt được 8% so với kế hoạch đề ra. Để giảm thiểu rủi ro Công ty đã chủ động thực hiện việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa sinh lời ngay và chỉ tập trung đầu tư thi công các dự án dở dang cho dứt điểm để bàn giao công trình; Ở một số dự án chủ đầu tư (các Ban QLDA) chưa bố trí được vốn công trình (điển hình là dự án Công viên lịch sử văn hóa - Quận 9) nên chưa thanh toán cho Công ty, dẫn đến việc triển khai công trình có chậm so với tiến độ đăng ký ban đầu, cá biệt ở một số dự án Công ty đã phải tạm dừng thi công, thậm chí phải hủy hợp đồng để cắt lỗ. Các dự án lớn trong năm như công trình Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (giá trị gói thầu do Công ty thực hiện có giá trị xây lắp gần 400 tỷ đồng), năm 2017 đã phải dừng lại do giá vật liệu (cát, đá, sỏi,...) tăng cao, thi công hiệu quả thấp dẫn đến chi phí sản xuất, vật tư quá nguồn thu, nợ phải trả lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn cho SXKD. Bên cạnh đó Công ty đã chủ động điều chỉnh quy hoạch, công năng một số khu đất của khu dân cư để tăng doanh thu và lợi nhuận. Do tiếp cận nguồn vốn khó khăn nên kết quả chưa cao, các chỉ tiêu này vẫn chưa đạt kết quả mong muốn như kế hoạch đề ra.

- Các chỉ tiêu về tài chính: Các chỉ tiêu chủ yếu.

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	Tăng (+) giảm (-) so với năm 2016	
			Giá trị	Tỷ lệ
Tổng giá trị tài sản	823.340	1.008.019	-184.679	-18%
Doanh thu thuần	39.224	249.388	-210.164	-84%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-80.825	-32.979	-47.846	-145%
Lợi nhuận khác	-3.947	-4.228	281	-7%
Lợi nhuận trước thuế	-84.771	-37.206	-47.565	-128%
Lợi nhuận sau thuế	-84.662	-37.275	-47.387	-127%

Về Tổng tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2017 đạt 823.340 triệu đồng, giảm 18% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2017). Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 127.205 triệu đồng, tỷ lệ giảm 41% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2017 đạt 183.191 triệu đồng chiếm tỷ trọng 22,3% tổng tài sản. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 123,212 triệu đồng, tỷ lệ giảm 51% so với đầu năm ; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 724 triệu đồng tỷ lệ giảm 31% so với đầu năm. Các khoản nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2017 là 462,2 tỷ, trong đó có các khoản nợ trị giá hơn 30 tỷ chưa thu được thời gian đã kéo dài của dự án Đường tỉnh 721 do UBND tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư và dự án Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc Quận 9, Tp HCM.

Về nguồn vốn: Xét một cách tổng quát thì đến ngày 31/12/2017 đã có những biến động cả về quy mô và cơ cấu nguồn vốn. Về quy mô tổng nguồn vốn giảm 184,679 triệu đồng. Trong khi đó cơ cấu nguồn vốn cũng có một số thay đổi đáng kể ở một số khoản mục cụ thể như sau:

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2017 là 401.630 triệu đồng chiếm tỷ trọng 48,78% tổng nguồn vốn, giảm 100.018 triệu đồng, tỷ lệ giảm 19,9% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm chủ yếu do một số nguyên nhân:

- + Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đến 31/12/2017 đạt 186.117 triệu đồng, giảm 60.396 triệu đồng, tỷ lệ giảm 25% so với đầu năm.

- + Chi phí phải trả đến 31/12/2017 đạt 29.678 triệu đồng, giảm 6,130 triệu đồng:

- **Doanh thu thuần năm 2017:** Doanh thu thuần năm 2017 của Công ty đạt 39.224 triệu đồng giảm 84% so với năm 2016 và do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản và doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ giảm mạnh vì ít đơn hàng. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng 44,46 lần.

- o Doanh thu thuần từ hoạt động bất động sản năm 2017 đạt 8.862 triệu đồng chiếm tỷ trọng 22,6% tổng doanh thu thuần.

- o Doanh thu thuần từ hoạt động xây lắp năm 2017 đạt 23.368 triệu đồng chiếm tỷ trọng 59,6% tổng doanh thu thuần.

- o Doanh thu thuần từ hoạt động thương mại và dịch vụ năm 2017 đạt 6.994 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17,8% tổng doanh thu thuần.

- **Về lợi nhuận sau thuế năm 2017:** Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh không có lãi, do các khoản trích lập dự phòng nên lợi nhuận sau thuế là - 84.662 triệu đồng (do quan điểm thận trọng, trích dự phòng nên dẫn đến giá trị âm). Tuy nhiên quan điểm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành là minh bạch, công khai kết quả SXKD để tìm ra những giải pháp khắc phục.

- **Tóm lại,** Mặc dù trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhưng do có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đều không đạt được như kế hoạch đã đề ra, với quan điểm công khai, minh bạch, các chỉ tiêu kế hoạch đạt có thể thể hiện cụ thể như sau:

- Doanh thu giảm 84%.
- Lợi nhuận sau thuế giảm 127%.
- Mặt khác có các khoản phải thu lớn như: Dự án Công viên văn hóa Quận 9 gần 20 tỷ đồng không thu hồi được gây ra khó khăn thiếu vốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả KKD của doanh nghiệp.

❖ Nguyên nhân kết quả SXKD năm 2017 đạt thấp:

- ✓ Một là doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng vì vậy tình trạng thiếu vốn về thực hiện các dự án gây chậm trễ, hiệu quả thấp, có những dự án bị thu hồi.

✓ Hai là do dư nợ cao, chi phí lãi vay lớn nên các nguồn thu chủ yếu dùng để trả nợ nên không đủ vốn đầu tư cho các dự án khác.

✓ Ba là do thiếu vốn và kết quả SXKD thấp nên không đủ điều kiện tham gia các dự án buộc doanh nghiệp phải liên doanh liên kết ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện và doanh thu của doanh nghiệp.

2. Công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương thu nhập:

Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ○ Ông Phạm Đức Tấn | Tổng giám đốc |
| ○ Ông Đặng Xuân Hùng | Phó tổng giám đốc |
| ○ Ông Trần Văn Hiền | Phó tổng giám đốc |
| ○ Bà Tô Thị Thúy Hà | Kế toán trưởng |

Cơ cấu lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2017

Thống kê trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Trên đại học	01	2,7%
Đại học	22	59,26%
Cao đẳng trung cấp	4	10,8%
Công nhân khác	10	27,24%
Tổng cộng	37	100,00%

- Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên khối văn phòng Công ty bình quân của một lao động năm 2017 là 10,7 triệu đồng/người/tháng.

- Công ty có chế độ phúc lợi cho người lao động vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối với những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được Công ty khen thưởng và tạo mọi điều kiện để phát huy.

- Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định của luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí....

- Công ty luôn tạo điều kiện để mọi nhân viên khi có nhu cầu đều được đào tạo bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc để có đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt các công việc được giao.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

- Năm 2018, mục tiêu của nền kinh tế Việt Nam là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế và khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao tính tự chủ nền kinh tế, kết quả tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2018 cho thấy những xu hướng kinh tế phục hồi rõ nét và thay đổi vững chắc trên cơ sở những cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh ở Việt Nam từ đó nâng cao được năng suất, năng lực hiệu quả công trình của nền kinh tế.

- Về xây dựng hạ tầng giao thông, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được nêu trong Nghị quyết 13 của Hội nghị TW IV (Khóa IX) nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách có nhiều hạn chế, ngay cả các dự án lớn trọng điểm, cấp bách của Quốc gia như Dự án cao tốc Bắc – Nam, Dự án Sân bay Long Thành... việc thu xếp một phần vốn cũng hết sức khó khăn, do vậy ngoài việc kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài thì việc kêu gọi các nhà đầu tư trong nước vẫn là một chính sách được coi trọng. Đến nay khung pháp lý đã cơ bản hoàn chỉnh cho việc đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP. Dự kiến các doanh nghiệp tự đầu tư được 203.000 tỷ đồng cho 71 dự án đường bộ. Trong giai đoạn 2018 – 2020 dự kiến huy động nguồn vốn ngoài Nhà nước 171.000 tỷ đồng đầu tư vào hệ thống đường bộ bằng 43% nhu cầu đầu tư, Chính phủ tập trung chỉ đạo cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

- Trong chiến lược phát triển của PPI năm 2015 - 2020 đã nêu rõ: PPI sẽ tập trung vào ngành nghề mũi nhọn là xây dựng hạ tầng giao thông theo các cơ chế BT, BOT, PPP với tư

cách là nhà thầu, tổng thầu hoặc là nhà đầu tư dự án. Theo định hướng đó với những giải pháp tập trung đồng bộ từ năm 2015 đến nay, PPI đã tiếp cận các dự án lớn điển hình là dự án đường đầu nối thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hậu Nghĩa thuộc huyện Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức BT đổi đất lấy hạ tầng với tổng mức dự kiến là 900 tỷ đồng và 7 cụm dân cư, đây là dự án lớn, doanh nghiệp đã tiếp cận cuối năm 2016, là kết quả của chính sách đầu tư tập trung và lâu dài tại một địa phương nhờ đó doanh nghiệp đã được địa phương ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được trở thành nhà đầu tư đề xuất và thực hiện dự án.

- Dự kiến thời gian quý 2/2018, Công ty đầu thầu một số dự án: Nâng cấp mở rộng Đường Đức Hòa Đông (ĐT 824 đến ĐT 825), ĐT 825 - Cây Dương - KDC Tân Đức, Đức Hoà Thượng (Nhà ông Ba Hai-Mỹ Hạnh Nam)...với sản lượng khoảng 100 tỷ đồng. Công ty đã làm việc với các Sở, ban ngành của Tỉnh Long An để xin tham gia thi công các dự án.

- Công ty có các đơn hàng từ dự án có nguồn vốn bảo trì, bảo dưỡng đường bộ năm 2018, dự kiến tham gia các dự án: như Sửa chữa cầu Bến Lức. Công ty đang chuẩn bị cho các dự án có nguồn vốn bổ sung 2018 như duy tu sửa chữa QL 22B...

Do hiểu được những khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn, Doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận các dự án với mọi quy mô, tranh thủ tối đa các mối quan hệ, mở rộng thị trường ngoài khu vực thị trường truyền thống, do có sự chuẩn bị từ các năm trước nên Kế hoạch 2018 có tính khả thi cao.

- Song song với việc tập trung vào ngành nghề mũi nhọn là xây dựng hạ tầng Giao thông, Công ty cũng đã phát huy thế mạnh trong công tác đầu tư, kinh doanh các dự án Bất động sản nên trong kế hoạch 2018 dự kiến kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng gần 20%.

- Từ một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và kinh doanh các dự án BĐS thời gian qua gặp khó khăn do thị trường tác động, Công ty đã vượt lên tiếp cận và triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông lớn là những nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp trong điều kiện tình hình cho phép. Việc tiếp cận và đầu tư các dự án bất động sản tạo ra khả năng có sản lượng doanh thu cao, thu được lợi nhuận cho doanh nghiệp thời kỳ 2018 – 2020 và những năm sau.

- Quan điểm chỉ đạo trong công tác kế hoạch của Công ty là: Có tầm nhìn khi xây dựng kế hoạch cân đối được các mặt, đảm bảo khả thi đó là định hướng cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn 2018-2020 và ngắn hạn 2018 với kì vọng năm 2018 sẽ đạt kế hoạch vượt trội bù đắp cho những năm khó khăn thực hiện kế hoạch SXKD đạt thấp.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tăng So với Thực hiện năm 2017
----------	-------------------	--------------------	--------------------------------

Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	147.155	43.148	341 %
Tổng doanh thu thuần	107.412	39.225	274 %
Lợi nhuận trước thuế	622	-84.771	

2. Kế hoạch trung hạn 2018-2020: Danh mục các dự án Công ty đang tiếp cận và thực hiện:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị PPI thực hiện	Ghi chú
1	Nâng cấp mở rộng Đường Đức Hòa Đông (ĐT 824 đến ĐT 825)	17.000	17.000	
2	ĐT 825 - Cây Dương - KDC Tân Đức	23.000	23.000	
3	Đức Hoà Thượng (Nhà ông Ba Hai-Mỹ Hạnh Nam)	15.000	15.000	
4	Dự án Đường ĐT 825 từ đường Hải Sơn-Tân Đức đến cầu Xáng	60.000	60.000	
5	Dự án chỉnh trang Cụm công nghiệp Đức Hoà Hạ, Đức Hoà Đông	30.000	30.000	
6	Dự án Duy tu sửa chữa QL 22B	40.000	40.000	
7	Dự án Sửa chữa đường ĐT 821 (từ đường HCM đến bến đò sông Vàm Cỏ Đông)	14.000	14.000	
8	Dự án Đường nối hai thị trấn Hậu Nghĩa - Đức Hoà	750.000	450.000	
9	Xây dựng hạ tầng Khu nhà ở công nhân	40.000	40.000	
	Tổng cộng	989.000	689.000	

Từ quy mô các dự án đã tiếp cận và triển khai, PPI sẽ tạo ra việc làm ổn định cho những năm sau.

3. Các giải pháp thực hiện, định hướng chiến lược:

3.1 Về ngành nghề sản xuất kinh doanh:

a. Đối với các công trình hạ tầng giao thông:

- Tiếp tục phát triển ngành nghề xây dựng hạ tầng giao thông, nhằm tạo ra doanh thu, lợi nhuận, giữ vững thị phần truyền thống như: Long An, Bình Dương, Lâm Đồng... đồng thời phát triển thêm thị trường mới là Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Phước.

- Tham gia các công trình có nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, tiến tới tìm kiếm các dự án tham gia là Nhà đầu tư BT, BOT hoặc tổng thầu.

- Đặc biệt là công việc chuẩn bị cho kế hoạch 2018, Công ty đã tiếp thị các dự án ngay từ 2015, nên trong tình hình khó khăn Công ty vẫn có việc làm góp phần ổn định, tạo đà phát triển.

b. Đối với các dự án bất động sản:

- Tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh chủ đạo, giảm đầu tư các công trình giao thông, tập trung cho các dự án bất động sản. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung cho việc nghiên cứu tìm kiếm công việc, tham gia các dự án với nhiều cơ chế: đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án dở dang, mở rộng các Khu dân cư sẵn có, tận dụng hạ tầng và đầu tư thêm một số Khu dân cư mới để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án mới với quy mô, phân khúc thị trường phù hợp với điều kiện của công ty, phát huy thế mạnh, năng lực, kinh nghiệm hiện có là đơn vị đã thực hiện thành công các dự án bất động sản.

- Với ngành nghề kinh doanh tập trung vào 2 lĩnh vực: xây dựng giao thông và đầu tư kinh doanh bất động sản sẽ tạo ra tiềm năng rất lớn cho doanh nghiệp.

3.2 Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu về tài chính:

- Hiện nay khó khăn lớn nhất của Doanh nghiệp vẫn là cân đối về tài chính, trong suốt năm 2017 đến đầu năm 2018 Doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng dẫn đến việc thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ đó dư nợ vay giảm dần kéo theo chi phí vốn giảm, tiến tới lành mạnh về tài chính.

- Trong thời gian tới, Doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho và các tài sản hiện có để giảm dư nợ tại các dự án Vĩnh Phú II, Bến Lức II, Long Hội và các tài sản khác.

- Chuyển nhượng một số dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đất sạch nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm dư nợ vay.

- Trên cơ sở cơ cấu lại nợ vay, Công ty cố gắng tái toán ngân hàng và tổ chức tài chính như Agibank – Miền Đông, Quỹ đầu tư Long An,.....

3.3 Về tổ chức – nhân sự:

- Bài học rút ra từ những năm qua đó là: Mô hình tổ chức sản xuất hiện tại chưa thật sự phù hợp với năng lực tổ chức, còn mang tính bao cấp làm cho Doanh nghiệp lúng túng, bị động, hiệu quả thấp. Từ năm 2018 Công ty đã thực hiện quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức SXKD cho phù hợp với mục tiêu là nâng cao hiệu quả SXKD, chấm dứt mô hình bao cấp chuyển sang mô hình SXKD mới, không còn bao cấp làm thay, phát huy tính chủ động của các đơn vị thành viên.

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh giản, hiệu quả phù hợp nhu cầu với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Ban hành các quy chế, chính sách nâng cao năng lực điều hành, nâng cao năng lực hoạt động của công ty. Bổ sung, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự mạnh.

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư sẽ tạo thành chuỗi giá trị khép kín nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc chuyển giao công tác điều hành theo mô hình Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành (COO) theo đó thực hiện lộ trình chuyển giao công tác điều hành khi đủ điều kiện nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.

- Tạo mọi điều kiện tốt để đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, góp phần đưa Công ty sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo.

3.4 Đảm bảo giá trị cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông:

Hiện nay trị giá cổ phiếu của Công ty thấp hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách, nguyên nhân chủ yếu do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, năm 2017 và đầu năm 2018 tăng trưởng âm do Công ty tăng vốn nhanh để đáp ứng nhu cầu về cấu trúc doanh nghiệp. Mặt khác, tỷ lệ tăng về lợi nhuận chưa theo kịp nên ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu điều này có phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Do đó, năm 2018 Công ty đã điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng theo số liệu gần với thực tế thực hiện hơn.

Do có sự chuẩn bị kỹ từ trước năm 2018, Công ty bắt đầu triển khai các dự án lớn như: Đường trục kết nối thị trấn Đức Hòa – Hậu Nghĩa song song với các dự án thường xuyên từ các nguồn vốn địa phương, vốn ngành (Tổng cục đường bộ) nhằm đảm bảo duy trì chi phí thường xuyên ở các dự án lớn, đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng.

Năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh âm kéo theo giá trị cổ phiếu thấp đã ảnh hưởng đến quyền lợi và niềm tin của cổ đông, ban lãnh đạo công ty chia sẻ sâu sắc về những ảnh hưởng ngoài ý muốn này, Chúng tôi nhận trách nhiệm về những tồn tại, khó khăn này kéo dài hơn 10 năm qua. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty với kinh nghiệm, ưu thế về ngành nghề,

thành tựu đã đạt được trong những năm vừa qua ... Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành các mục tiêu để ổn định Công ty, bù đắp những khó khăn và thiệt thòi của cổ đông.

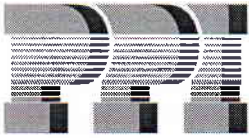
Trên cơ sở đó Công ty sẽ phấn đấu thực hiện các giải pháp để phát triển SXKD nâng cao giá trị doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông, lợi ích của Công ty. Mặt khác Công ty cũng có kế hoạch quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty, với yếu tố cơ bản là ngành nghề kinh doanh xây dựng hạ tầng giao thông, với một đội ngũ có kinh nghiệm, với thâm niên tham gia xây dựng công trình trên 30 năm và đã đầu tư kinh doanh các dự án BĐS thành công như Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Khu dân cư Bến Lức.... để nhà đầu tư hiểu biết hơn về doanh nghiệp, yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018. Từ kết quả đã phấn đấu đạt được trong những năm vừa qua, các mục tiêu trong năm 2018 và những năm tiếp theo, để hoạt động của Công ty ngày càng ổn định và hiệu quả, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành cũng như sự đồng thuận trong toàn cổ đông, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, bù đắp lỗ trong các năm trước đây đảm bảo quyền lợi của cổ đông, chiến lược phát triển của Công ty.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



K.S Phạm Đức Tấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 04 /BC-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

Bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Phạm Đức Tấn | – Chủ tịch HĐQT, tham gia điều hành; |
| - Ông Đặng Xuân Hùng | – Thành viên HĐQT, tham gia điều hành; |
| - Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | – Thành viên HĐQT, độc lập không điều hành; |
| - Ông Trần Văn Hiền | – Thành viên HĐQT, tham gia điều hành. |
| - Ông Đặng Thế Phát | – Thành viên HĐQT. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 10 phiên họp; trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý và 6 phiên họp bất thường. Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự gần như đầy đủ. Các quyết định thông qua tại các phiên họp Hội đồng quản trị đều được tất cả các thành viên nhất trí cao. Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 04 nghị quyết, 06 quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:

- Về Công tác tổ chức

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu nhân sự cấp cao của Công ty, khi có thành viên HĐQT khuyết, kịp thời bổ sung thành viên HĐQT mới theo quy định của Điều lệ Công ty. Thực hiện thoái vốn tại các công ty thành viên kém hiệu quả.

- Về Quản trị đầu tư

Luôn luôn bám sát, nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường để ra các quyết định, chủ trương, chiến lược kinh doanh phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình hoạt động của Công ty.

Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và nguồn vốn, nhằm đảm bảo các dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất.

Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc huy động và cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Thoái vốn tại các dự án không hiệu quả.

- Về Công tác giám sát quản lý điều hành

Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý; thường xuyên rà soát, phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban điều hành để chỉ đạo thực hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra.

III. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thanh viên có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh. Các thành viên này đã tham dự đầy đủ các cuộc họp quản trị.

Tóm lại kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 để thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ - nhân viên Công ty.

Kết quả thể hiện nổi bật là đã tiếp cận được nhiều dự án xây dựng hạ tầng, dự án BĐS đưa vào thực hiện cho kế hoạch 2018. Bên cạnh kết quả đó, Công ty đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung giảm dư nợ Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực vào việc lành mạnh nền tài chính của doanh nghiệp. Những kết quả rất quan trọng này đã góp phần ổn định và tạo đà phát triển doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



K.S Phạm Đức Tấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 02/BC-BKS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

***Về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của
Công ty cổ phần đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương**

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định trong điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cũng như việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1. Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra, cụ thể là:

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%
Doanh thu thuần (hợp nhất)	402.360	39.225	10%
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	29.018	-84.771	-292%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về nguồn vốn và đơn hàng xây lắp, các công trình có thời gian chuẩn bị kéo dài, nên năm 2017 giá trị sản lượng xây lắp và vốn đầu tư chỉ đạt được 8% so với kế hoạch đề ra. Công ty đã có những giải pháp như: Chủ động thực hiện việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa sinh lời ngay và chỉ tập trung đầu tư thi công các dự án dở dang cho dứt điểm để bàn giao công trình; Tạm dừng thi công, thậm chí phải hủy hợp đồng để cắt lỗ ở một số dự án chủ đầu tư (các Ban QLDA) chậm bố trí vốn thi công công trình (điển hình là dự án Công viên lịch sử văn hóa - Quận 9). Bên cạnh đó Công ty đã chủ động điều chỉnh quy hoạch, công năng một số khu đất của

khu dân cư để tăng doanh thu và lợi nhuận...Tuy nhiên các chỉ tiêu này vẫn chưa đạt kết quả mong muốn như kế hoạch đã đề ra.

2. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên 2017, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo Nghị quyết 53/NQ.HĐQT.2017 ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị.

3. Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện việc thay đổi nhân sự cấp quản lý, cụ thể:

- Ban hành Nghị quyết số 21/QĐ.HĐQT-2017 ngày 31/03/2017 HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Phan Tuấn Dũng.

- Ban hành Nghị quyết số 59/QĐ.HĐQT-2017 ngày 03/8/2017 HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Ngọc Hân.

- Ban hành Nghị quyết số 64/QĐ.HĐQT-2017 ngày 27/9/2017 HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Phạm Đức Trung.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

1. Ban kiểm soát đã rà soát Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM, phát hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào ngày 09/4/2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM thực hiện đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật kế toán hiện hành, không có trường hợp bất thường nào được phát hiện khi giám sát kiểm toán tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

III. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do có nhiều khó khăn về nguồn vốn và đơn hàng xây lắp, các công trình có thời gian chuẩn bị kéo dài, tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án còn chậm ...đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông: Năm qua, do tình hình nguồn vốn ngân sách hạn hẹp ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư công. Nguồn vốn dành cho các công trình, dự án có nhiều hạn chế khiến các doanh nghiệp nói chung và nhất là ngành xây

dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

Ban kiểm soát ghi nhận: Mặc dù Công ty đã rất tích cực, chủ động sớm tìm mọi cách tiếp cận với các chủ đầu tư, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương... để tiếp cận các dự án, tìm kiếm công ăn việc làm, tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nên kết quả vẫn còn hạn chế. Khả năng và triển vọng thực hiện các dự án lớn theo dự tính có thể từ đầu quý 4/2018.

Tình hình chung của thị trường địa ốc trong năm qua có sự hỗ trợ của một số chính sách của nhà nước như: Gia hạn hiệu lực điều kiện và thủ tục chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, Luật nhà ở (sửa đổi) cho phép Việt kiều được mua và sở hữu nhà ở như người trong nước, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng các dự án bất động sản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch .v.v.. cộng thêm yếu tố là Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục điều chỉnh công năng một số khu đất, tăng diện tích đất thương phẩm để đưa vào kinh doanh tại một số dự án khu dân cư làm tăng nguồn thu, tăng hiệu quả đầu tư của dự án.

Bên cạnh đó Ban tổng giám đốc đã tích cực tìm kiếm những dự án mới có tiềm năng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả trong chiến lược dài hạn 3 đến 5 năm.

Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ quy định trong điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Linh	Tr.ban	30/6/2017	3	100%	
2	Trần Đình Huy	Th.viên	05/9/2017	1	33%	Xin nghỉ
3	Nguyễn Trần Nhân	Th.viên	30/6/2017	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Đại diện của Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD theo quy định. Tại các cuộc họp, đại diện của BKS thường xuyên có các ý kiến

phát biểu với HĐQT và Ban TGD theo chức trách của mình về các mặt công tác quản trị, quản lý, giám sát điều hành...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề hoạt động thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức 03 phiên họp. Trong các phiên họp, các thành viên ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ. Các biên bản họp đều được tất cả các thành viên nhất trí cao.

3. Về nhân sự ban Kiểm soát.

Ngày 05 tháng 9 năm 2017 Ban kiểm soát Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đình Huy về việc từ nhiệm chức danh Thành viên ban Kiểm soát, đồng thời không còn là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 05/9/2017.

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS, các thành viên còn lại của BKS thống nhất trình ra kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

V. Kết luận:

Nhìn chung, hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ đúng luật pháp và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện công việc của mình với sự phối hợp tốt từ HĐQT, Ban Giám đốc điều hành. Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, được tiếp cận và cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để phục vụ công việc.

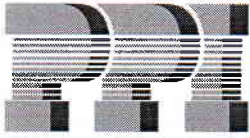
Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty và theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018; công tác quản lý tài chính Công ty, nhất là tình hình chi tiêu trong công tác quản lý; cơ cấu nợ vay, xem xét kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và cả năm; cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để thực hiện tốt chức năng của mình, đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Linh



Số: 07 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương;
- Các tài liệu trình ý kiến Đại hội đồng cổ đông (đăng tải Website Công ty hoặc đính kèm).

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2017, 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 2017 và phê chuẩn báo cáo tài chính 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

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 trình ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức.

• **Kế hoạch chia cổ tức năm 2018:**

Do kế hoạch 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 ĐHĐCĐ 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 việc 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 là:

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018 thấp vì vậy HĐQT và BKS 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: Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty được đăng tải tại Website Công ty

Nội dung 8: 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, Quy chế bầu cử/ứng cử và quy định pháp luật

- Bầu cử 05 (ba) 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**.

Nội dung 9: Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

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 2018 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.





**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
Điện thoại: 028.3726 9701 - Fax: 028.3726 9872

Số: 08/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều lệ mẫu và Quy chế mẫu đính kèm thông tư 95/2017/TT-BTC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP và ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT – BTC quy định về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng (“Gọi tắt là: Thông tư 95”). Đính kèm Thông tư 95 là 02 Phụ lục về Điều lệ mẫu (phụ lục 01) và quy chế mẫu (phụ lục 02) để các công ty đại chúng tham khảo xây dựng Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị đã rà soát, xem xét điều chỉnh sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, đồng thời ban hành bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định (hồ sơ, mẫu dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đăng tải tại địa chỉ Website Công ty: ppigroup.com.vn).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC TẤN



Số: 09 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ dự án tầng Thái Bình Dương (PPI);

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (HĐQT & BKS) nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (HĐQT & BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông và nhóm cổ đông.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- **Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các Ông/bà sau:**

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- Ông Phạm Đức Tấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Đặng Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Phạm Đức Trung | - Thành viên HĐQT (đến ngày 27/9/2017 Ông Trung không còn là TV HĐQT) |
| Ông Đặng Thế Phát | - Thành viên HĐQT (TV HĐQT tạm thời kể từ ngày 27/9/2017) |
| 5- Ông Trần Văn Hiền | - Thành viên HĐQT |

- **Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các Ông/bà sau:**

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Linh | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Ông Nguyễn Trần Nhân | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3- Ông Trần Đình Huy | - Thành viên ban kiểm soát |

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2018 lần này, toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên HĐQT và BKS mới.

Theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với Công ty niêm yết, HĐQT

kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

A/ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Số lượng bầu cử: 05 (năm) thành viên;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại điều lệ Công ty, quy chế bầu cử/ứng cử và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Danh sách (dự kiến) ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:
 - 1- Ông Trần Văn Hiền (Lý lịch kèm theo).
 - 2- Ông Phạm Đức Tấn (Lý lịch kèm theo).
 - 3- Ông Lê Ngọc Hà (Lý lịch kèm theo).
 - 4- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Lý lịch kèm theo).
 - 5- Ông Đặng Thế Phát (Lý lịch kèm theo).

B/ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Số lượng bầu cử: 03 (ba) thành viên (theo điều 37 điều lệ 2018 của Công ty: “kiểm soát viên”);
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại điều lệ Công ty, quy chế bầu cử/ứng cử và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Danh sách (dự kiến) ứng viên ứng cử/ đề cử thành viên BKS gồm 03 người:
 - 1- Ông Nguyễn Trần Nhân (Lý lịch kèm theo).
 - 2- Ông Nguyễn Văn Linh (Lý lịch kèm theo).
 - 3- Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử/ ứng cử hợp lệ theo quy chế bầu cử, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 tại Điều lệ Công ty, Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như mục A và B nêu trên.
- Đồng thời với kết quả bầu cử, toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty sẽ kết thúc.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC TẤN