



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Phiên họp thường niên năm 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ: Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0100686544 do

Sở KHĐT Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 3 năm 2013.

*Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/6/2013 tại hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2013 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/6/2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:*

#### **I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt đến ngày 06/6/2013 là **1.338** Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là **39** Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: **6.181.310** cổ phần/**9.500.000** cổ phần; đạt **65,07%** tổng số phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp lệ (kèm theo Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

**II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, GỒM:**

1. Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông Nguyễn Văn Xuân - UVHĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch;

**III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ CỬ BAN THƯ KÝ PHIÊN HỌP, GỒM:**

1. Ông Tạ Anh Tú - Giám đốc XN7 - Trưởng Ban thư ký Đại hội;
2. Ông Nguyễn Anh Tú - Thư ký Công ty - Thành viên Ban thư ký;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

**IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU VỚI 100% SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT DỰ HỌP TÁN THÀNH, GỒM:**

1. Bà Phan Thị Anh - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó phòng TCHC - Thành viên;
3. Ông Hoàng Trung Dũng - CV Ban Thương mại - Thành viên.

**V. THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT:**

**Bà Phan Thị Anh**, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội về Quy chế biểu quyết.

(Chi tiết bản Quy chế biểu quyết kèm theo)

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết mà Ban kiểm phiếu đã đưa ra.

**VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:**

**Ông Đậu Minh Lâm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013;
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:
  - Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn thặng dư của công ty.
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.



6. Tờ trình tiếp tục phương án xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội;
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013;
9. Thảo luận các nội dung cần biểu quyết;
10. Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo;
11. Công bố kết quả kiểm phiếu;
12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua chương trình nghị sự mà Chủ tịch Đoàn đã đưa ra. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc không đưa nội dung phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ vào biểu quyết và thảo luận tại Đại hội.

## VII. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

### 1. Ông Đậu Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013 như sau:

#### 1.1 Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012:

##### a. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	So với KH năm 2012	So với thực hiện năm 2011
Doanh thu	167.242	49%	63,5%
Lợi nhuận sau thuế	- 53.139		

Lợi nhuận âm 53.139 triệu đồng do một số khoản chính yếu như:

- + Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp lỗ: -18,763 tỷ đồng.
- + Trích dự phòng phải thu khó đòi: 16,064 tỷ đồng.
- + Trích khấu hao nhà máy đã dừng hoạt động: 9,641 tỷ đồng.
- + Lỗ do công ty con ngừng hoạt động: 5,221 tỷ đồng.
- + Tăng chi phí thuê đất tại trụ sở công ty: 1 tỷ đồng.

....

Nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động SXKD chưa đạt kế hoạch đề ra là do:

- + Doanh thu xây lắp kiến trúc tiếp tục không đạt kế hoạch đề ra, trong bối cảnh nhiều công trình thiếu vốn và giãn tiến độ xây dựng. Biên lợi nhuận xây lắp còn thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành.
- + Chưa thực hiện thành công việc tái cơ cấu tài sản, vì vậy khấu hao của Nhà máy tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của PTIC trong năm 2012.

+ Bối cảnh thị trường BĐS khó khăn, đóng băng, giá suy giảm, niềm tin vào sự khởi sắc trở lại của thị trường BĐS bị suy giảm nghiêm trọng, vì vậy việc thu hút vốn của nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và các giải pháp mạnh mẽ của HĐQT nhưng Ban điều hành chưa thực hiện được.

b. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
1. Doanh thu	194.750
2. Lợi nhuận sau thuế	- 2.865

2.2 Một số định hướng và giải pháp cho năm 2013.

a. Định hướng

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh chính.
- Tập trung vào những công trình xây lắp kiến trúc có biên lợi nhuận tốt, có khả năng thu hồi vốn cao.
- Nghiên cứu để thực hiện tái cơ cấu các tài sản thành công.
- Kiện toàn đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao.
- Tinh gọn nhân sự phù hợp với quy mô doanh thu và phù hợp quy định.

b. Giải pháp:

- Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện công ty.
- Tìm kiếm các giải pháp để cơ cấu vốn và huy động vốn.
- Tìm kiếm các giải pháp để tái cơ cấu sử dụng tài sản và đất thuê hiệu quả.
- Tập trung vào các công trình xây lắp có hiệu quả, có kế hoạch vốn.
- Thành lập các tổ đội khoán trực tiếp.
- Tiếp cận và thực hiện các công trình, mảng công việc mới một cách thận trọng.
- Kiểm toán toàn diện các đơn vị để xác định nguyên nhân gây lỗ và giải pháp xử lý.
- Tiếp tục rà soát và cấu trúc mạnh mẽ tình hình tài chính của Công ty.
- Tăng cường và tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
- Nghiên cứu các phương án để tái cơ cấu các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty hiệu quả, có cổ tức ổn định, có tiềm năng phát triển dài hạn, qua đó thực hiện việc đầu tư tài chính một cách có hiệu quả.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

**2. Ông Nguyễn Văn Độ - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:**

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012
Doanh thu	342.100	167.242
Lợi nhuận trước thuế	16.650	- 53.139
Lợi nhuận sau thuế	12.480	- 53.139

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính (lĩnh vực xây lắp) không đạt được kế hoạch đặt ra; Nguyên nhân kết quả sxkd chính chưa khả quan:

+ Bối cảnh khách quan chung của nền kinh tế, nhất là thị trường xây lắp chịu nhiều sự tác động từ sự suy giảm đầu tư, nguồn vốn thanh toán hạn chế.

+ Biến động giá vật tư tăng cao vượt trội so với giá vật tư tại thời điểm dự thầu.

+ Tồn tại và phát sinh các khoản lỗ từ nhiều năm để lại sau khi HĐQT yêu cầu kiểm toán chi tiết cụ thể và làm rõ (chi tiết như báo cáo HĐQT, Ban ĐH).

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu	194.750
Lợi nhuận trước thuế	- 2.865
Lợi nhuận sau thuế	- 2.865

\* Kế hoạch này chưa bao gồm doanh thu và lợi nhuận có được từ việc tái cấu trúc thành công đất và tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy Vật liệu Viễn thông 1.

(Chi tiết bản báo cáo kèm theo)

**3. Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên HĐQT, trình bày báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (số liệu được làm tròn).**

3.1 Tổng tài sản : 350 tỷ đồng.

a/ Tài sản ngắn hạn : 246 tỷ đồng.

b/ Tài sản dài hạn : 104 tỷ đồng.

3.2 Tổng nguồn vốn : 350 tỷ đồng.

a/ Nợ phải trả : 167 tỷ đồng.

b/ Nguồn vốn : 183 tỷ đồng.

3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh

a/ Doanh thu thuần : 163 tỷ đồng.

b/ Lợi nhuận trước thuế : (53,1) tỷ đồng.

c/ Lợi nhuận sau thuế : (53,1) tỷ đồng.

3.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp.

a/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh : (4,46) tỷ đồng.

b/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư : (1,31) tỷ đồng.

c/ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính : (5,76) tỷ đồng.

d/ Lưu chuyển tiền thuần trong năm : 0,01 tỷ đồng.

e/ Tiền và tương đương tiền cuối năm : 7,97 tỷ đồng.

(Báo cáo chi tiết kèm theo).

**4. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Tình hình hoạt động công việc của Ban kiểm soát.
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định về việc lập báo cáo tài chính năm 2012.
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

(Báo cáo chi tiết kèm theo).

**5. Báo cáo một số nội dung khác biểu quyết tại Đại hội:**

**5.1 Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên HĐQT, trình bày Tờ trình về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư theo tỷ lệ 1:1 (tăng vốn điều lệ thêm 95 tỷ đồng).**

(Chi tiết theo tờ trình kèm theo).

**5.2 Ông Nguyễn Lê Văn - Ủy viên HĐQT, Phó TGD xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.**

**a/ Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: HĐQT sẽ không nhận thù lao;
- Thù lao Ban Kiểm soát: Tổng thù lao của Ban KS tối đa 120 triệu đồng/năm, trong đó: Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là 4 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

**b/ Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh có lãi:**

- Thù lao của HĐQT: Bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là 5 triệu đồng/người/tháng; thù lao của thành viên Ban Kiểm soát là 4 triệu đồng/người/tháng.

(Chi tiết theo tờ trình kèm theo).

**6. Ông Nguyễn Văn Xuân - Ủy viên HĐQT, trình bày phương án xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Láng Hòa Lạc – Quốc Oai – Hà Nội.**

- Báo cáo đề cập đến quá trình thực hiện triển khai các công việc trên tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, qua đó cũng trình bày rõ những khó khăn trong việc chào bán và trong triển khai thủ tục xin ý kiến chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội.

- Theo ý kiến của cổ đông VNPT, Đại diện vốn của VNPT tại PTIC đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu, xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội theo đúng trình tự thủ tục và giá thẩm định giá gần nhất còn hiệu lực và thực hiện đúng các quy định của



pháp luật, trong đó phương thức thực hiện là phương thức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua. Cụ thể: chuyển nhượng tài sản máy móc thiết bị gắn liền với đất.

**7. Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên HĐQT, trình bày báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.**

(Chi tiết theo tờ trình kèm theo).

**8. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài khoá 2013.**

(Chi tiết theo tờ trình kèm theo).

**9. Tóm tắt ý kiến thảo luận về các vấn đề nghị sự:**

9.1. Đại diện vốn của VNPT tại PTIC (Ông Nguyễn Văn Xuân) có ý kiến:

- Liên quan đến thù lao HĐQT, BKS năm 2012 đề nghị cổ đông không thông qua. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 sẽ được xem xét và thông qua vào năm 2014, khi công ty có lãi trong năm 2013.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, VNPT đề xuất công ty có lợi nhuận bằng 0 đồng.
- Nội dung phương án không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư, VNPT đồng ý không chia 1:1 và đề xuất Đại hội xem xét thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư.
- Về nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty; VNPT đồng ý với các nội dung sửa đổi. Đề nghị cổ đông xem xét thêm tỷ lệ bầu thành viên HĐQT, BKS tại Điều 20 khoản 3 dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty. Đề nghị giữ nguyên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty.

9.2. Cổ đông Mã số: PTC-07001 có ý kiến:

- Tôi không ngạc nhiên khi báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sxkd năm 2012 công ty. Tôi đồng ý với các chỉ đạo và giải pháp của HĐQT thực hiện trong năm 2012 và kế hoạch đề ra trong năm 2013. Đặc biệt là giải pháp về công tác làm rõ, minh bạch trong tài chính của HĐQT đã và đang thực hiện. Tôi rất quan tâm đến vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp, nếu chúng ta thực hiện tái cấu trúc nhanh, thành công và dứt điểm trong năm 2013 sẽ sớm mang lại kết quả khả quan cho công ty.
- Giải pháp thiếu vốn trong hoạt động sxkd của chúng ta như thế nào khi công ty thiếu vốn? Hướng sử lý cổ phiếu quỹ như thế nào? Khi công ty thiếu vốn HĐQT nên xem xét cả phương án thanh hoán cổ phiếu quỹ.
- Các vấn đề yếu kém của công ty đều do các cá nhân cụ thể như nguyên TGD, Giám đốc các xí nghiệp, công ty cho biết các cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trước cổ đông và công ty có giải pháp gì đối với cá nhân có liên quan?

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo giải trình như sau:



- Về giải pháp thiếu vốn kinh doanh: tăng cường thu hồi công nợ, giảm các khoản phải thu và tìm kiếm các giải pháp vay vốn; Phương án bán cổ phiếu quỹ cũng sẽ được HĐQT tính đến và xem xét.

- Về trách nhiệm cá nhân: HĐQT đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, và gửi công văn yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình, phối hợp, làm rõ đồng thời HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết yêu cầu các nhân liên quan chịu trách nhiệm giải trình làm rõ trách nhiệm cá nhân trước cổ đông, trước công ty và trước pháp luật các vấn đề có liên quan. Hiện tại các cá nhân có liên quan vẫn chưa thực hiện yêu cầu của HĐQT và công ty.

Ông Nguyễn Văn Xuân bổ sung: cổ đông có quyền yêu cầu công ty có các biện pháp xử lý mạnh hơn trong trường hợp các cá nhân có liên quan không tuân thủ.

### 9.3. Cổ đông Mã số: PTC-07006 có ý kiến:

- Công ty con PTZ liên tục thua lỗ, đề nghị đoàn chủ tịch làm rõ hơn khoản lỗ của PTZ và có lỗ tiếp không?

- Vừa rồi công ty báo cáo không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, nhưng đồng thời lại có Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ. Đề nghị Ông Nguyễn Văn Xuân – Đại diện vốn VNPT tại PTIC, thành viên HĐQT có ý kiến giải trình lý do.

- Về mảng xây lắp viễn thông, việc đầu tư của VNPT trong năm 2013 như thế nào và VNPT có sự hỗ trợ nào cho PTIC hay không?

#### Đoàn Chủ tịch đã báo cáo giải trình như sau:

- Thực tế hiện nay PTZ đã dừng hoạt động. Chúng tôi đã yêu cầu TGD, Chủ tịch PTZ giải trình các khoản lỗ, việc để thất thoát tài sản, hàng hóa và giải quyết các công việc còn tồn đọng, giải trình lỗ và chịu trách nhiệm cá nhân. Trường hợp các cá nhân có liên quan không hợp tác giải quyết, công ty sẽ xem xét phối hợp với cổ đông ZTE tiến hành khởi kiện các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan.

- Về nội dung chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, chúng ta không thể chia khi không đủ điều kiện để chia theo quy định.

- Ông Nguyễn Văn Xuân – Đại diện vốn VNPT tại PTIC, thành viên HĐQT phát biểu: đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng nguồn thặng dư vốn.

- Liên quan đến hỗ trợ của VNPT: trong những năm gần đây, VNPT đang điều chỉnh chiến lược đầu tư, hiện nay VNPT đầu tư vào các dự án công nghệ cao. Do vậy, việc hỗ trợ việc làm đối với PTIC là rất hạn chế. Tuy nhiên, VNPT đã ủng hộ và hỗ trợ PTIC trong việc thanh toán các khoản nợ của các viễn thông tỉnh.

### 9.4. Cổ đông Mã số: PTC-0690 có ý kiến:

- Ghi nhận việc HĐQT đã có những giải pháp mạnh mẽ nhằm đưa công ty vượt qua những khó khăn trong thời gian qua. Đánh giá cao và đồng ý với các giải pháp, chỉ đạo của HĐQT.

12/11/2013



- Việc lỗ, nợ xấu là do lợi ích nhóm. Đề nghị HĐQT cần cố gắng có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết những nợ xấu tồn đọng và các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo giải trình như sau:

- HĐQT đã, đang dùng các biện pháp mạnh mẽ và yêu cầu các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm đến cùng.

9.5. Cổ đông Mã số: PTC-07010 có ý kiến:

Theo Tôi nhận thấy PTIC sắp phá sản do hiện nay nguồn công việc không có, nếu có cũng không có nguồn vốn để thực hiện. Liên quan đến cơ cấu tài sản tại Ngọc Liệp, hiện hay chúng ta tốn quá nhiều chi phí cho khu Ngọc Liệp và không có lợi nhuận. Trong các năm vừa qua chúng ta điều đưa nội dung này vào Đại hội, nếu chúng ta thực hiện theo phương án cũ thì không thể thực hiện được vào thời điểm hiện nay. Do vậy, Tôi có đề xuất: Đề nghị HĐQT, và đặc biệt là hai thành viên HĐQT Đại diện vốn của VNPT tại PTIC báo cáo với cổ đông Nhà nước các phương án linh hoạt và nên thực hiện theo phương án của HĐQT là tách nhỏ tài sản để thực hiện thành công việc chuyển nhượng theo hướng đối với máy móc thiết bị là thanh lý, đối với đất và nhà xưởng là chuyển nhượng như phương án và tờ trình ban đầu của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc phương án tái cấu trúc tài sản và đất khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo giải trình như sau:

- Ghi nhận ý kiến của VNPT, phát biểu của ông Nguyễn Văn Xuân – Đại diện vốn của VNPT tại PTIC, thành viên HĐQT về việc: Đối với việc cơ cấu xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội đề nghị Đại hội xem xét phương án thực hiện chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội với giá chuyển nhượng từng khu vực hoặc tổng các khu vực theo đúng trình tự thủ tục và không thấp hơn giá thẩm định giá gần nhất còn hiệu lực và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Phương thức thực hiện thực hiện như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua. Cụ thể là: chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê (tài sản bao gồm cả máy móc thiết bị và nhà xưởng). Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua theo phương án nói trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

- Ghi nhận ý kiến của cổ đông PTC-07010, HĐQT tiếp tục nghiên cứu thuyết phục VNPT một phương án khả thi.

Ông Nguyễn Văn Xuân bổ sung: HĐQT sẽ thực hiện theo kiến nghị của cổ đông PTC-07010, HĐQT sẽ nghiên cứu tìm kiếm các phương án nhằm thực hiện thành công việc cơ cấu tài sản.

**10. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung dưới đây:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.171.960</b> <b>đạt 99,67%</b>	<b>5.820</b> <b>chiếm 0,09%</b>	<b>500</b> <b>chiếm 0,01%</b>

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 do Ban TGD trình ra Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.172.460</b> <b>đạt 99,68%</b>	<b>5.280</b> <b>chiếm 0,09%</b>	<b>0</b> <b>chiếm 0%</b>

Về kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế: - 2,865 tỷ đồng tỷ lệ thông qua là: 51,08%
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng tỷ lệ thông qua là: 48,92%

Như vậy, vấn đề này không được ĐHCĐ thông qua.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán do HĐQT trình ra Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.172.460</b> <b>đạt 99,68%</b>	<b>5.820</b> <b>chiếm 0,09%</b>	<b>0</b> <b>chiếm 0%</b>

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.178.090</b> <b>đạt 99,77%</b>	<b>0</b> <b>chiếm 0%</b>	<b>190</b> <b>chiếm 0,001%</b>

**Nội dung 5:** Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 (tăng vốn điều lệ thêm 95 tỷ đồng) từ nguồn vốn thặng dư của công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.107.610</b> <b>đạt 98,63%</b>	<b>56.820</b> <b>chiếm 0,92%</b>	<b>13.850</b> <b>chiếm 0,22%</b>

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:



Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>3.040.500</b> <b>đạt 49,1%</b>	<b>3.126.280</b> <b>chiếm 50,49%</b>	<b>11.500</b> <b>chiếm 0,19%</b>

Như vậy, vấn đề này không được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 7:** Thông qua việc trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau: Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 sẽ được xem xét và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty là công ty có lãi năm 2013.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.054.280</b> <b>đạt 97,77%</b>	<b>112.310</b> <b>chiếm 1,81%</b>	<b>11.690</b> <b>chiếm 0,19%</b>

**Nội dung 8:** Thông qua phương án cơ cấu, xử lý tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Láng Hòa Lạc – Quốc Oai – Hà Nội. Cụ thể: chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội với giá chuyển nhượng từng khu vực hoặc tổng các khu vực theo đúng trình tự thủ và không thấp hơn giá thẩm định giá gần nhất còn hiệu lực và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Phương thức thực hiện thực hiện như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua, có nghĩa là chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê (tài sản bao gồm cả máy móc thiết bị và nhà xưởng).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.114.800</b> <b>đạt 98,75%</b>	<b>0</b> <b>chiếm 0%</b>	<b>63.480</b> <b>chiếm 1,03%</b>

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo Tờ trình HĐQT và tài liệu dự thảo sửa đổi điều lệ đã phát tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>3.150.750</b> <b>đạt 50,88%</b>	<b>3.015.280</b> <b>chiếm 48,70%</b>	<b>12.250</b> <b>chiếm 0,20%</b>

Như vậy, vấn đề này không được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 10:** Thông qua việc chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC thực hiện kiểm toán năm tài khoá 2013.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>6.163.710</b> <b>đạt 99,54%</b>	<b>5.820</b> <b>chiếm 0,09%</b>	<b>8.750</b> <b>chiếm 0,14%</b>

**Nội dung 11:** Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu đồng ý	Tổng số phiếu không đồng ý	Tổng số phiếu không ý kiến
<b>3.000.000</b> <b>đạt 48,56%</b>	<b>3.178.280</b> <b>chiếm 51,44%</b>	<b>0</b> <b>chiếm 0%</b>

Như vậy, vấn đề này không được ĐHĐCĐ thông qua.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn các cổ đông, đại biểu đã giành thời gian tham dự, thảo luận xây dựng PTIC và đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này bao gồm 12 trang và đã được Trưởng Ban Thư ký Đại hội công bố toàn văn nội dung trước Đại hội đồng Cổ đông. Sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, toàn thể các Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua không có ý kiến khác, trước sự giám sát của Đại diện Ban Kiểm soát (thông qua với tỷ lệ 100%).

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Minh Đức**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng Ban**



**Tạ Anh Tú**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa phiên họp**



**Đậu Minh Lâm**  
**Chủ tịch HĐQT**