

Số: 03/2013/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh 2013
và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 16/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2013/BBH-HĐQT ngày 02/04/2013.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo quyết định).

ĐIỀU 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013.

ĐIỀU 3: Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở chính Công ty: 422 Đào Trí, Khu phố 1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

ĐIỀU 4: Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2013:

1/ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

1.1 Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2012:

- + Chi tiêu tài chính: Doanh thu 104,439 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế 4,937 tỷ đồng.
- + Kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu: không thực hiện do chưa tìm được các đối tác, nhà đầu tư chiến lược.
- + Tình hình thực hiện các dự án:
 - Dự án The EverRich 2: đã xây dựng đến tầng 30 của Block C và tầng 14 của Block B. Hiện nay Công ty đã tiến hành ký kết một số hợp đồng hoàn thiện để bảo đảm thời gian bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 4/2014.
 - Dự án The EverRich 3: Công ty đã cơ bản hoàn tất cơ sở hạ tầng của Khu Villar sẵn sàng đưa vào kinh doanh khi Nhà nước phê duyệt 1/500. Tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đầu năm vì để phù hợp với tình hình thực tế Công ty đã xin điều chỉnh lại ranh dự án còn 9,7ha.
 - Các Dự án khác: Công ty tiếp tục triển khai việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để khi thị trường BĐS khởi sắc thì có thể đưa ngay vào xây dựng và kinh doanh.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- a/ Chỉ tiêu tài chính: do tình hình thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, vì vậy HĐQT quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:



- Doanh thu : 303,357 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36,021 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27,016 tỷ đồng

Trong năm, HDQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với thị trường.

b/ Chỉ tiêu phi tài chính:

- Giữ vững mức độ nhận biết thương hiệu Phát Đạt trong khách hàng mục tiêu tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoàn chỉnh và cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý đã được xây dựng.
- 80% nhân viên đạt 80% tiêu chuẩn năng lực của chức danh công việc.

c/ Triển khai các dự án:

- Dự án The EverRich 2: tiếp tục triển khai việc xây dựng phần thô và thi công hoàn thiện đáp ứng tiến độ bán hàng và bàn giao căn hộ cho khách hàng.
- Dự án The EverRich 3: dự kiến tháng 06/2013 đưa vào kinh doanh Khu Villar, đồng thời triển khai việc thiết kế và triển khai việc thi công loại căn hộ nhỏ dưới 70 m² để có thể đưa vào kinh doanh vào đầu năm 2014 Các dự án khác: tiếp tục việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý chuẩn bị khởi công ngay khi thị trường bắt động sản khởi sắc.

2/ Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013;

3/ Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối LNST năm 2013:

- 4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: lợi nhuận sau thuế là 4,937 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm tiếp theo.
- 4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013: lợi nhuận sau thuế dự kiến là 27,016 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh trong năm và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm tiếp theo. Khi nào Công ty có hiệu quả cao thì HDQT sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

5/ Bầu cử thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

6/ Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu: Tiếp tục trình ĐHCĐ phương án phát hành như năm 2012 để khi thị trường chứng khoán tốt thì Công ty có điều kiện tham gia, cụ thể:

Phát hành riêng lẻ 18.000.000 cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư theo 2 phương án phát hành sau:

- Phương án 1: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Phương án 2: phát hành chứng chỉ lưu ký (depository receipts) hay các công cụ chứng khoán tương tự liên quan đến cổ phần của Công ty.

7/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013:

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013, ưu tiên xem xét Công ty Ernst & Young Việt Nam .

8/ Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

- Thực hiện chi trả năm 2012: 912.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả năm 2013: 900.000.000 đồng

03088494
 CÔNG
 PHÂN PH
 T ĐỘNG
 HÁT E
 TP.HỒ

9/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty.

10/ Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét việc mở Chi nhánh và bổ sung ngành nghề với điều kiện không làm ảnh hưởng đến ngành nghề chính là phát triển và kinh doanh bất động sản, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

ĐIỀU 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu Tký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

