

Số: 03/2014/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh 2014
và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014”**

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 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2014/BBH-HĐQT ngày 27/03/2014.

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 2014:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 12/04/2014.

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 2014:

1/ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

1.1 Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2013:

- Tài chính: đạt Doanh thu 39,618 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 3,864 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 trọng tâm:
 - + Dự án The EverRich 2: đã xây dựng xong phần thô. Hiện nay Công ty đang khẩn trương hoàn thiện để bảo đảm thời gian bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2014. Các khối nhà còn lại đã thiết kế thêm căn hộ nhỏ phù hợp nhu cầu của thị trường.
 - + Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để điều chỉnh quy mô dự án từ 12,4 ha giảm còn 9,9 ha và đã được phê duyệt chấp thuận từ các cơ quan chức năng. Hoàn thành việc xây dựng hạ tầng giao thông, cảnh quan của giai đoạn 1 của dự án, sẵn sàng cho việc bán các villa, căn hộ khi dự án được cấp phép.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- 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 2014 như sau:
 - Doanh thu : 356,900 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 50,410 tỷ đồng



Trong năm, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 phù hợp với thị trường.

b- Chi tiêu phi tài chính:

- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính.
- Duy trì mức độ nhận biết thương hiệu Phát Đạt trong ngành kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả trong vận hành.
- Tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng cho toàn thể cấp quản lý và nhân sự tiềm năng.
- Đội ngũ nhân viên đạt tối thiểu 90% tiêu chuẩn năng lực của chức danh công việc đảm nhận.

c- Triển khai các dự án:

- *Dự án The EverRich 2*: Tiếp tục thi công hoàn thiện Block C để hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng vào cuối năm 2014; Triển khai điều chỉnh cấu trúc căn hộ theo hướng tăng thêm căn hộ có diện tích nhỏ từ 60 -70 m² và hoàn tất các thủ tục xin điều chỉnh.
- *Dự án The EverRich 3*: hoàn thành phê duyệt đồ án QH 1/500 và Thiết Kế Cơ sở cho dự án để xin và nhận quyết định phê duyệt giấy phép xây dựng và quyết định giao đất trong đầu quý 3 năm 2014. Hoàn thành hồ sơ thi công cho 1 Block căn hộ (dự kiến khoảng 500 căn) để đủ điều kiện xây dựng và mở bán căn hộ dự án vào đầu năm 2015.
- *Dự án khách sạn Westin – Resort & Spa Cam Ranh*: hoàn thành việc điều chỉnh thiết kế cho dự án và triển khai xây dựng khu villa (khoảng 18 villa), tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cảnh quan dự án và triển khai xây dựng khu vực khách sạn khi hoàn tất việc điều chỉnh thiết kế khu khách sạn.

HĐQT sẽ thực hiện các Quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2013 và định hướng kế hoạch năm 2014;

3/ Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và kế hoạch phân phối LNST năm 2014:

- 4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: lợi nhuận sau thuế là 2,341 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm trước.
- 4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: lợi nhuận sau thuế dự kiến là 39,320 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 trước. Khi nào Công ty có hiệu quả cao thì HĐQT sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

5/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014:

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014, ưu tiên xem xét Công ty Ernst & Young Việt Nam .

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

- Thực hiện chi trả năm 2013: 844.000.000 đồng

0349
ÔNG
AN PH
ĐƠN
LÁT
TP.H

- Kế hoạch chi trả năm 2014: 882.000.000 đồng

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

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 2014.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu Tký Công ty

