

Số: 11.0 /2013/PĐ-TC

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE).**

- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt số 03/2013/HĐQT-BBH ngày 02/04/2013.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và toàn thể cổ đông của Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm các nội dung như sau:

- I- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm).
- II- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013: ngày 26/04/2013.
- III- Địa điểm tổ chức Đại hội: 422 Đào Trí, Khu phố 1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- IV- Nội dung Đại hội: Các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, gồm có:
 - 1) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - 2) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, 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.
 - 5) Bầu cử thành viên HĐQT 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.
 - 7) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
 - 8) Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Công ty.
 - 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 ĐHCĐ 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.

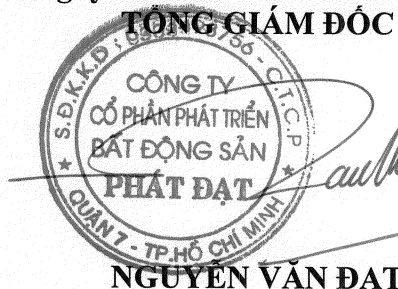
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

Công ty CP Phát Triển BĐS Phát Đạt
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN ĐẠT

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:

- + Chỉ 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, HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

5/ Bầu cử thành viên HĐQT 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:

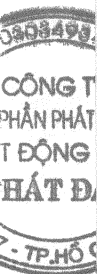
- Phương án 1: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Phương án 2: phát hành chứng chỉ lưu ký (depository receipts) hay các công cụ chứng khoán tương tự liên quan đến cổ phần của Công ty.

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



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:

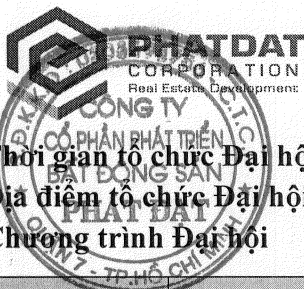
- Như điều 6
- Lưu Tký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN ĐẠT





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHẤT ĐẠT

Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h45 đến 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013

Địa điểm tổ chức Đại hội : 422 Đào trí, KP1, Phường Phú Thuận, Q7, TP.HCM

Chương trình Đại hội :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	10 phút
8:55 – 9:10	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:15 – 9:25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	10 phút
9:25 – 9:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2012 và định hướng 2013	Chủ tịch HĐQT	10 phút
9:35 – 9:50	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2012 và kế hoạch năm 2013	P.TGD Đầu tư	15 phút
9:50 – 9:55	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2012	TB kiểm soát	05 phút
9:55 – 10:00	Tờ trình Bầu cử HĐQT và BKS	MC	05 phút
10:00 – 10:20	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu	20 phút
10:20 – 10:45	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 (3) Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu. (4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. (6) Thông qua Điều lệ Công ty. (7) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	25 phút
10:45 – 11:15	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thủ tục Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình	Ban Kiểm phiếu	
11:15 – 11:30	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	15 phút
11:30 – 11:40	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên và ra mắt ĐHĐCĐ	MC	10 phút
11:40 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	15 phút
11:55 – 12:00	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút
Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.			