



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2013**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*như báo cáo tài chính đã được in trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*):

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu	:	39,618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2,341 tỷ đồng

- 2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế 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, khi nào Công ty kinh doanh có hiệu quả cao thì HĐQT Công ty sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Nguyễn Văn Đạt



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

V/việc: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Phát Đạt với những nội dung như sau:

1) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

a. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ : 356,900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50,410 tỷ đồng

b. Chỉ 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.

2) Ủy quyền cho HĐQT:

- (i) xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam,
- (ii) thực hiện các Quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua .

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Nguyễn Văn Đạt



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
V/v: Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014.

Để tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, ... Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Phát Đạt như sau:

- 1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- 2) Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các điều kiện:
 1. Có tên trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 2. Có kinh nghiệm trên 05 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;
 3. Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, có năng lực và đạo đức nghề nghiệp;
 4. Có mức phí kiểm toán và tư vấn phù hợp, cạnh tranh.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát phải ưu tiên xem xét trước Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Phát Đạt trong 05 năm liên tiếp vừa qua.

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Phan Tôn Ngọc Tiến

Số: 04/TT-2014

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014



TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Về: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- | | | |
|--|---|----------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 50,410 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 39,320 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |

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 Công ty sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

2/ Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty: 882.000.000 đồng

Thù lao này đã bao gồm chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Nguyễn Văn Đạt



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2014

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

***V/v: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt .

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Nguyễn Văn Đạt