

Số: 04/TT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/02/2022.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với những nội dung như sau:

I/ Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Mục tiêu kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ (chưa VAT) : **10.700 tỷ đồng**

(Doanh thu bán hàng và dịch vụ này đã bao gồm doanh thu tài chính nhưng chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và phần còn lại của Dự án The EverRich 3, khi nào Công ty đủ điều kiện chuyển nhượng các dự án này theo quy định của pháp luật thì sẽ ghi nhận doanh thu nhưng sẽ loại trừ khi so sánh tình hình thực hiện với kế hoạch nêu trên).

- Lợi nhuận trước thuế : **3.635 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế : **2.908 tỷ đồng**

2. Các định hướng chiến lược năm 2022:

- Tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư mở rộng quỹ đất và phát triển dự án trên những địa bàn giàu tiềm năng như TP.HCM, Đà Nẵng và các đô thị cấp 2 như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.
- Mở rộng quỹ đất đáp ứng cho cả nhu cầu của lĩnh vực bất động sản dân dụng lẫn bất động sản công nghiệp và các ngành nghề mới. Trong các lựa chọn mở rộng, luôn bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển khai nhanh.
- Giữ vững và phát huy các tiêu chí phát triển dự án đã làm nên thương hiệu và uy tín của Công ty, không ngừng tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có thêm giá trị văn hoá - nhân văn, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thoả mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của khách hàng.



- Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu, duy trì các chỉ số tài chính vượt trội so với các doanh nghiệp bất động sản cùng phân khúc.
- Triển khai các chính sách và kế hoạch đầu tư kinh doanh thuyết phục để thu hút những nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực phát triển dự án và năng lực tài chính. Nghiên cứu, áp dụng các hình thức đầu tư - hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc hợp tác đầu tư phát triển các dự án và vay vốn hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy Công ty để gia tăng sự vững vàng về nền tảng và nội lực. Xây dựng mô hình quản trị Công ty theo các chuẩn mực hiện đại, chú trọng đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, tăng cường cơ chế vận hành giữa HĐQT và Ban Điều hành.
- Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn hướng đến sự hài hòa về quyền lợi của tất cả các bên có liên quan, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tiếp tục xây dựng mô hình doanh nghiệp làm việc chuyên nghiệp nhưng quan hệ bên trong đội ngũ dựa trên các phẩm chất, đạo đức đặc trưng của văn hóa gia đình luôn yêu thương, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, cùng thành công.
- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng - xã hội, tập trung vào các hoạt động có chiều sâu hơn để nâng cao giá trị đóng góp cho xã hội.

II/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2022 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh thực tế của Công ty.
2. Thành lập các Ban hoặc Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

III/ ĐHĐCĐ đồng ý:

1. Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty ký kết các Quyết định/Thông báo/Văn bản có liên quan đến những nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

NGUYỄN VĂN ĐẠT

