

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1885/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Về việc: - Đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong 09 tháng đầu năm
và kế hoạch hoạt động cho 03 tháng cuối năm 2010.

- Thông qua các vấn đề xin ý kiến HĐQT.

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 07/04/2008;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2010 của Công ty và kế hoạch hoạt động trong 03 tháng cuối năm;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/12/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm như sau:

1.1/ Số liệu hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2010	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện năm 2010	Ước tỷ lệ TH/KH năm 2010
1	Tổng doanh thu	709,18	531,97	200	731,97	103,0%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	223,23	177,41	50	227,42	101,8%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	193,73	167,11	50	217,10	112,0%

1.2/ Số liệu riêng Thuduc House:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2010	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2010	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện năm 2010	Ước tỷ lệ TH/KH năm 2010
1	Tổng doanh thu	630,22	429,79	204,41	634,18	100,62%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	265,72	181,37	69,55	250,42	94,43%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	240,72	171,27	69,55	240,82	100,04%

1.3/ Các giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh và tài chính nêu trên:

- Tập trung công tác bán hàng tạo doanh thu, đặc biệt là dự án Chung cư TDH – Trường Thọ;

- Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu nhà mẫu & kế hoạch bán hàng dự án Chung cư TDH – Phước Bình (Quận 9) trong tháng 12/2010; Đẩy nhanh tiến độ thi công để đủ điều kiện đưa tiêu thụ dự án Chung cư TDH – Phước Long (Quận 9); dự án khu dân cư Bến Lức – Long An (liên doanh với Công ty PPI), dự án khu đô thị Phước Long tại Phường Phước Long A – Quận 9 (hợp tác với Công ty CP Đầu Tư Phước Long) trong quý I/2011. Bên cạnh đó, khẩn trương lập thủ tục đầu tư dự án khu dân cư TDH – Tocon Tap tại phường Phước Long B, Quận 9 (hợp tác với Công ty CP Tập Phẩm Sài Gòn) để đưa vào xây dựng trong quý II/2011.

- Xúc tiến chuẩn bị đầu tư các dự án mới, chuẩn bị cho kế hoạch các năm sau gồm:

Stt	Tên dự án	Diện tích	Đối tác
I Dự án đã được thông qua chủ trương:			
1	Trung Tâm TM-DV & Văn Phòng Hàng Xanh tại 219 – 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Bình Thạnh, TP.HCM	607 m ²	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Sài Gòn
2	Dự án 120 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức	18.099,2 m ²	Vinatexland và CTCP Dệt Việt Thắng
II Dự án đang khảo sát nghiên cứu khả thi trình:			
1	Cao ốc VP cho thuê 169 Điện Biên Phủ, P 15, Bình Thạnh	1.269,1 m ²	Công ty Satraseco
2	Khu nhà ở Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	10,3 ha	Tự đầu tư
3	Dự án 236 Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	1.432,6 m ²	Công ty vận tải xăng dầu Vitaco
4	Dự án Khu trung tâm hội nghị triển lãm và nhà ở chuyên gia Khu công nghệ cao Quận 9	10,7ha	Tự đầu tư

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài chính và liên kết chặt chẽ với các ngân hàng, các công ty quản lý nợ để được tranh thủ nguồn vốn vay & cơ hội đầu tư.
- Quản lý chặt chẽ chi phí trên tinh thần tiết kiệm và thực hiện tốt giai đoạn golive để chuẩn bị đưa vào hoạt động chương trình ERP, phục vụ hiệu quả việc tích hợp dữ liệu, chia sẻ tài nguyên và quản trị tốt hơn.

Điều 2: Thông qua kế hoạch chia cổ tức Đợt 1/2010

- Thời gian chốt danh sách thực hiện chi trả: trong tháng 12/2010.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/ vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Các thủ tục liên quan đến việc hoàn tất việc chia cổ tức ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3: Thông qua chủ trương gia hạn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Đợt 2 cho nhà đầu tư lớn

Xét thấy tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua không thuận lợi, gây ảnh hưởng đến hiệu quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi do Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty đã thông qua. HĐQT nhất trí chủ trương gia hạn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Đợt 2 (gồm trái phiếu chuyển đổi Đợt 2 chào bán cho nhà đầu tư lớn (2.212.500 trái phiếu) và số trái phiếu không được mua hết ở Đợt 1 (1.698.769 trái phiếu)) cho nhà đầu tư lớn như sau:

- Thời gian gia hạn: từ ngày 11/11/2010 đến hết ngày 13/01/2011.
- Ủy quyền Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty triển khai hoàn tất các công tác liên quan đến việc gia hạn việc phát hành trái phiếu như nêu trên.

Điều 4: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ & góp vốn đợt II cho Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức

Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức từ 102.760.000.000 đồng lên 200.000.000.000 tỷ đồng. Theo đó:

- Vốn góp Thuduc House tại Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức sau khi tăng vốn là 140.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ.
- Số tiền Thuduc House phải góp tiếp cho GD 2 là: 68.068.000.000 đồng (140.000.000.000đ - 71.932.000.000đ đã góp).

Điều 5: Thông qua chủ trương hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh doanh bất động sản với Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản – Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

5.1/ Nội dung hợp tác:

- Hai bên ưu tiên cho nhau cơ hội đầu tư tại những khu đất và mặt bằng đơn vị đang quản lý dưới hình thức: mời tham gia nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư;
- Liên kết chặt chẽ để hỗ trợ và tranh thủ nguồn vốn đầu tư.

5.2/ Hình thức hợp tác:

Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện cụ thể hai bên sẽ tiến hành thương thảo và ký hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức cho từng dự án.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

6.1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU