



Số: 02 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỦA ĐỒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÁNG 05 NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phát triển Hợp tác & Đầu tư Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2009;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đề trình lên Đại hội đồng cổ đông tháng 05 năm 2012 xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo tháng 05 năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, đồng thời góp ý bổ sung các biện pháp thực hiện (nếu có) để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

Nội dung 2: Phê duyệt hàng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng tiêu thụ các sản phẩm hiện có: dứa án Long Hải, dứa án Vĩnh Phú, chung cư dự án 18...
- Tìm kiếm tác liên doanh, liên kết đầu tư hoặc chuyển nhượng các dự án đã có đất sẵn để thu hồi vốn.
- Nghiên cứu phát triển ngành nghề (xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy hải sản, nuôi trồng thủy sản và thực ăn gia súc) và dòng sản phẩm mới (nhà cho người có thu nhập thấp và căn hộ cho thuê) bổ sung nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
- Rà soát công cụ các công ty thành viên và liên doanh liên kết để tìm kiếm hoạt động hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm và thắt chặt chi phí

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 250.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 196.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000 triệu đồng

Nội dung 3: Kế hoạch chia cổ tức còn lại năm 2010, năm 2011 và năm 2012.

Do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty đề xuất việc chi trả cổ tức còn lại năm 2010, năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như sau:

Cổ tức năm 2010: Theo nghị quyết đại hội đồng thành viên năm 2011 đã quyết định chia cổ tức năm 2010 là 18% mệnh giá cổ phần, Công ty đã trích hiện chi trả 8%, 10% còn lại Công ty đề nghị chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 tổng cộng là 1.221.673 cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ tức năm 2011: Năm 2011 hoạt động kinh doanh không thuận lợi, kết quả kinh doanh thấp, mặt khác để tập trung vốn tiến hành sản xuất kinh doanh, Công ty đề nghị chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5 tổng cộng là 610.837 cổ phiếu phát hành thêm.

Như vậy, tổng số cổ phần Công ty đề nghị phát hành thêm để chi trả cho phần cổ tức còn lại của năm 2010 và năm 2011 là 1.832.510 cổ phiếu, tổng cộng 15% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành và tổng cộng phát hành 100:15.

Đồng thời Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định phương án và thời điểm phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo nội dung đã nêu ở trên.

Cổ tức năm 2012: dự kiến chi 5% mệnh giá cổ phiếu.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Chi tiết như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2011:

Lợi nhuận sau thuế của riêng PPI: **6.707.040.698 đồng.**

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ %
1	Chia cổ tức năm 2011 (5% mệnh giá cổ phiếu)	6.108.370.000	91,1%
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	335.352.000	5,0%
3	Kinh phí hỗ trợ ngoại giao cho Ban điều hành	134.141.000	2,0%
4	Chi thù lao HĐQT và BKS (không tham gia điều hành)	28.800.000	0,4%
5	Lợi nhuận chưa phân phối chi quyết toán thuế	100.377.698	1,5%
	Tổng cộng	6.707.040.698	100%

Nội dung 5: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

Công ty đã trích hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền chi trả là 90.000.000 đồng (chiếm 1,32% lợi nhuận sau thuế), thấp hơn mức đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thành viên năm 2011 cho phép (1,5% lợi nhuận sau thuế). Hội đồng quản trị trình Đại hội thành viên năm 2012 phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 bằng số tiền đã tạm ứng.

Nội dung 6: Định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên; và khen thưởng vớt kè hoạch năm 2012.

- o Định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012;
- o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 cho cán bộ công nhân viên là 5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012;
- o Trích 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vớt kè hoạch của năm 2012 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên khác của Công ty theo hiện vớt kè hoạch năm 2012 và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 7: Hội đồng kinh phí giao cho Ban điều hành năm 2012.

- o Định mức trích 2% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012 cho Ban điều hành để hội đồng kinh phí giao (định mức không quá mức đề nghị).

Nội dung 8: Phân bổ chi phí thu nhập Chiết khấu Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Căn cứ quy định tại Điều lệ và việc thực hiện hợp Chiết khấu Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Hội đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Hội đồng cổ đông tiếp tục chấp thuận ông Phạm Đức Tiến giữ chức vụ Chiết khấu Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2012

Nội dung 9: Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được ủy ban chọn lọc Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.

Nội dung 10: Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Văn Đáng:

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hộ Tụng và Bất động sản Thái Bình Dương của ông Võ Văn Đáng.

- Căn cứ khoản 5 điều 24 điều lệ Công ty và việc “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chức vụ đang phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”

Ngày 10/4/2012, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hộ Tụng và Bất động sản Thái Bình Dương đã họp và thông nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Đáng, đồng thời thông nhất bổ nhiệm thêm ông Phạm Đức Trung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Văn Đáng (Quyết định số 63/QĐ.HĐQT ngày 10/04/2012)

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nêu trên.

Nội dung 11: Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Vũ Văn Tuấn theo trình của Ban kiểm soát:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hộ Tụng và Bất động sản Thái Bình Dương của ông Vũ Văn Tuấn.

Ngày 09/4/2012, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hộ tống và Bất động sản Thái Bình Dương đã họp và thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Vũ Văn Tuấn, đồng thời thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua niên năm 2012 bầu ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Vũ Văn Tuấn (Tờ trình số 01/TTr-BKS đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức tước

(Đã ký)

Phạm Đức Tân