



Số: 01/BC -HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về công tác quản lý Công ty năm 2011  
và phương hướng hoạt động năm 2012

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

**I. Đánh giá tình hình chung:**

Năm 2011, kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, lãi suất huy động của ngân hàng tăng cao đẩy lãi suất cho vay đến mức hơn 20%/năm, mức độ lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 2 con số, thị trường kinh doanh bất động sản vẫn đóng băng và được gọi là “thị trường của người mua”, đầu tư xây dựng cơ bản vẫn bị thắt chặt, thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm. Do vậy, hoạt động của Công ty năm 2011 cũng bị ảnh hưởng về việc kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ bản, đầu tư tài chính và công ty chưa thể thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của HDQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã vượt qua những khó khăn, cơ bản hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. (Chi tiết mời Quý cổ đông xem trong bản Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đính kèm)

**II. Hoạt động của HDQT năm 2011:**

Năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện định hướng phát triển Công ty lấy hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS làm trọng tâm chiến lược; hướng tới thực hiện và hợp tác triển khai các dự án khu dân cư.

- Đưa ra những quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm của Công ty nhằm tận dụng thời cơ phát triển, những quyết định kịp thời cho các hoạt động đầu tư, Hoạt động dịch vụ Bất động sản, tái cấu trúc bộ máy hoạt động của Công ty.

+ Tiếp tục triển khai đầu tư dự án khu dân cư tại Bình Trưng Đông – Cát Lái, Q.2. Hợp tác kinh doanh thực hiện dự án lô số 14 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Q.2. Thực hiện thủ tục pháp lý để đền bù giải phóng mặt bằng dự án số 09 Công Trường Lam Sơn, Quận 1.



+ Hợp tác đầu tư dự án Chung cư kết hợp thương mại tại Hoàng Minh giám, Quận phú nhuận.

+ Chuyển hoạt động kinh doanh khách sạn sang khai thác dịch vụ bất động sản.

+ Chi nhánh 1 (hoạt động XDCCB) chuyển đổi thành Công ty đa sở hữu (Công ty góp vốn 40% vốn điều lệ)

- Đưa ra các quyết định về việc công ty tham gia góp vốn đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp khác và một số hình thức đầu tư ngắn hạn khác nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty.

- Để đảm bảo hạn chế rủi ro về vốn điều lệ và trượt giá cổ phiếu gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty và tránh thiệt hại cho các Cổ đông, HĐQT đã quyết định tạm thời chưa niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán năm 2011. Do vậy, việc thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng sẽ thực hiện trong năm 2012.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các bộ máy quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT.

Năm 2011, Hội đồng quản trị, cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những ch tiêu do ĐHCĐ giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

### **III. Phương hướng hoạt động năm 2012**

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh BĐS làm hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín về đầu tư kinh doanh BĐS. Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, nâng cao hình ảnh công ty với đối tác, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2012 là nỗ lực triển khai đúng tiến độ đề ra của các dự án tại Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2, song song tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới, lĩnh vực mới. Công ty cũng sẽ tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ các tài sản cố định tại các vị trí đắc địa để duy trì và phát triển dịch vụ bất động sản và hình ảnh của Công ty.

Cụ thể, năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án và kế hoạch sau:

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm phát huy nguồn lực tài chính đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng để đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, nâng cao hình ảnh công ty với đối tác, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là mang lại niềm tin cho cổ đông công ty cũng như đảm bảo thị giá của cổ phiếu công ty khi được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

- Đẩy mạnh việc triển khai và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2 nhằm sớm hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra, đưa dự án vào khai thác kinh doanh có hiệu quả và nhanh chóng thu hồi vốn.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch huy động vốn khác nhau, cả trong và ngoài nước, nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng các dự án.
- Nâng cao năng lực quản lý, khai thác một cách hiệu quả các tài sản cố định của công ty.
- Tích cực mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn để giữ vững sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của cổ đông.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu