

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0245/BC-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch năm 2013, báo cáo thực hiện của HĐQT trong nhiệm kỳ (2008-2013) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ tiếp theo (2013-2018).

**(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC)**

Thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được thành lập từ ngày 7/3/2008 với các cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty CP Vinaconex, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 360 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 (2008-2013) gồm có 6 thành viên được Đại hội cổ đông lần thứ nhất bổ nhiệm ngày 28/2/2008:

- Ông Trịnh Hoàng Duy - Đại diện TCT Vinaconex - Chủ tịch HĐQT(2008-28/3/2012).
- Ông Nguyễn Đình Thiết được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 28/3/2012 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay Ông Trịnh Hoàng Duy từ ngày 5/4/2012.
- Ông Trần Ngọc Quang - Đại diện TCT Vinaconex - UVHĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Đức Lưu - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Vũ Văn Mạnh - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Hoàng Tuấn Khải - Đại diện NH Eximbank - UV HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thành - Đại diện Cty Agriseco - UV HĐQT.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau :

Năm 2012 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là trong mảng kinh doanh bất động sản từ các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước: chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, kéo theo nhiều dự án bị dừng hoặc giãn tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phân đầu thực hiện thành các mục tiêu chính được Đại hội cổ đông giao cho.

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và đã họp 8 cuộc, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban TGD trong việc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

Phê duyệt các hoạt động của Công ty:

- Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012.
- Phê duyệt chỉ tiêu cơ bản của kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch sản xuất 2012.
- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Phê duyệt chủ trương bán Khách sạn Holiday View.
- Phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty liên doanh để chuyển nhượng đất có hạ tầng nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư.
- Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP giao dịch bất động sản Vinaconex
- Phê duyệt Phương án bán khách sạn.
- Phê duyệt Kế hoạch cắt giảm chi phí năm 2012.
- Phê duyệt Đầu tư tài chính.
- Phê duyệt giải thể Ban PTDA BĐS Hà Nội.
- Phê duyệt Phương án khoán cho Chi nhánh Hải Phòng, sàn VITR.
- Rà soát Tổ chức bộ máy Công ty.
- Cơ cấu lại nợ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

- Phê duyệt chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD phụ trách tài chính Công ty.
- Phê duyệt chủ trương lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt điều chỉnh quy chế hoạt động đầu tư của Công ty.
- Phê duyệt phương pháp xác định giá các khu đất Dự án.
- Phương án khoán cho sàn.
- Báo cáo kết quả đầu tư CP thương mại.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Phê duyệt quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của CBCNV Công ty.
- Phương án nộp tiền sử dụng đất cho Dự án.
- Phê duyệt bộ tài liệu bán khách sạn.
- Giảm tiền độ đầu tư Dự án.
- Phân bổ chi phí nhãn hiệu Vinaconex.
- Thôi giao nhiệm vụ kế toán trưởng Công ty.
- Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán khách sạn.
- Bổ nhiệm phụ trách kế toán Công ty.
- Việc đầu tư cổ phiếu thương mại của Công ty.
- Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
- Phê duyệt chuyển văn phòng làm việc.

Thủ tục đầu tư và kinh doanh dự án Cát Bà Amatina:

- Phê duyệt hồ sơ quyết toán và thủ tục đầu tư các gói thầu thuộc Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt chính sách bán hàng và áp dụng đối với khu Biệt thự Fantasia (C2) – Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chủ trương chính sách kinh doanh khu biệt thự C1.1 và C2 cho Nhà đầu tư thứ phát là thành viên Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt Chính sách bán hàng khu B2B3 và Khu C1.1
- Phê duyệt giá bán một số khu đất tại Dự án.
- Phương án kinh doanh khu B2B3 Dự án.
- Chủ trương điều chỉnh cục bộ các khu A2, A3 và H1 tại Dự án Cát Bà.
- Kế hoạch nộp tiền sử dụng đất cho Dự án.

2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty Vinaconex – ITC để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tuy nhiên kế hoạch năm 2012 không hoàn thành, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ %
----------	---------------	----------------	---------



	điều chỉnh		TH/KH
Giá trị SXKD	57,915	36,851	65%
Tổng doanh thu	81,458	19,666	24%
Lợi nhuận trước thuế	5,110	-40,710	
Cổ tức	0%	0%	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Thanh toán cổ tức năm 2010 cho các cổ đông.
- Bán khách sạn Holiday view.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

II. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2013:

Trong năm 2013, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai Dự án Cát Bà Amatina.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc

thẩm quyền của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2008-2013:

1. Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013:

- Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 28/2/2008, đã bầu HĐQT Công ty Công ty như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị :		
1	Ông Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
2	Ông Trần Ngọc Quang	UV HĐQT, kiêm TGD Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	UV HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
4	Ông Vũ Văn Mạnh	UV HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
5	Ông Phạm Văn Thành	UV HĐQT Công ty	Đại diện của Agriseco
6	Ông Đào Hồng Châu	UV HĐQT Công ty	Đại diện của Eximbank

- Ngày 6/5/2008, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) đã có Nghị quyết Cử Ông Hoàng Tuấn Khải- UV HĐQT Eximbank thay Ông Đào Hồng Châu tham gia HĐQT Công ty.
- Ông Trịnh Hoàng Duy từ nhiệm chức vụ HĐQT Công ty từ ngày 28/3/2012.
- Ông Nguyễn Đình Thiết được bầu bổ sung thay cho Ông Trịnh Hoàng Duy vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 28/3/2012 và Ông Thiết được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 5/4/2012.
- **Danh sách HĐQT Công ty tại thời điểm hiện nay:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị :		
1	Ông Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
2	Ông Trần Ngọc Quang	UV HĐQT, TGD Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	UV HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
4	Ông Vũ Văn Mạnh	UV HĐQT Công ty	Đại diện của TCT Vinaconex
5	Ông Phạm Văn Thành	UV HĐQT Công ty	Đại diện của Agriseco
6	Ông Hoàng Tuấn Khải	UV HĐQT Công ty	Đại diện của Eximbank

575
NG T
PH
PH
LIC
ACOI
ẤY

2. Thông tin hoạt động của HĐQT Công ty:

2.1 Hoạt động của HĐQT Công ty:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty vào ngày 28/2/2008, để bầu HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 3 lần để báo cáo những kết quả đã đạt được và thông qua phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty, ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà, phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS hàng năm, thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội, thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo mẫu của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty niêm yết, thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
- Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 23 lần, đảm bảo đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Qua đó, xem xét phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; đồng thời quyết định, xử lý những vấn đề phát sinh, tồn tại và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo.
- Phê duyệt các thủ tục đầu tư và chính sách kinh doanh của Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm các PTGD và Kế toán trưởng Công ty.
- Bầu Ông Nguyễn Đình Thiết làm chủ tịch HĐQT Công ty, sau khi Tổng Công ty CP Vinaconex có công văn thay thế người quản lý vốn từ Ông Trịnh Hoàng Duy sang cho Ông Nguyễn Đình Thiết.
- Để thực hiện chức năng quản trị của mình, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế Quản trị Công ty.
- Ban hành các quy chế của Công ty cho thuận tiện cho việc điều hành như: Quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế phân phối tiền lương, quy chế đầu tư tài chính...
- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Điều hành về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Công tác kiểm toán định kỳ hàng năm được thực hiện đầy đủ.

Nhìn chung, các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

2.2 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quản lý Công ty:

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Cán bộ quản lý là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng được nhu cầu chiến lược phát triển trong thời gian tới.

3. Công tác tổ chức nhân sự:

- Nhân sự Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ có sự thay đổi:
 - + Ngày 6/5/2008, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) đã có Nghị quyết Cử Ông Hoàng Tuấn Khải- UV HĐQT Eximbank thay Ông Đào Hồng Châu tham gia HĐQT Công ty.
 - + Ngày 28/3/2012 ĐHĐCĐ đã bầu Ông Nguyễn Đình Thiết tham gia HĐQT Công ty thay cho Ông Trịnh Hoàng Duy. Từ ngày 5/4/2012, Ông Nguyễn Đình Thiết được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nhân sự Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ qua tương đối ổn định. Một số cán bộ Trưởng, Phó phòng ban được bổ nhiệm điều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông:

- Vốn điều lệ Công ty thành lập ban đầu là 300 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi tăng vốn điều lệ lần 1 thì hiện nay vốn điều lệ Công ty là 360 tỷ đồng.
- Cơ cấu cổ đông hiện nay của Công ty như sau (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/2/2013):

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)
1	TCT Vinaconex	19.280.000	53,56%



2	Chứng khoán Agriseco	4.891.067	13,58%
3	Ngân hàng Eximbank	3.909.756	10,86%
4	Cổ đông khác	7.919.177	22%
	Tổng cộng	36.000.000	100%

5. Kết quả giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Trên cơ sở kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội thường niên năm 2009, HĐQT Công ty đã hoạch định chiến lược tập trung vào đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cát Giá-Cát Bà (Cát Bà Amatina), phát triển dịch vụ du lịch, kinh doanh khách sạn và thực hiện kinh doanh các mảng dịch vụ bất động sản...
- Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty hàng năm, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng.

NĂM CHỈ TIÊU	NĂM				
	2008	2009	2010	2011	2012
Giá trị SXKD	95,88	73,575	347,576	234,026	36,851
Doanh thu	2,106	50,177	167,762	87,684	19,666
Lợi nhuận trước thuế	0,196	23,384	81,227	20,818	-40,710
Cổ tức	0	0	15%	0	0

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Trong nhiệm kỳ 2008-2012, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến

lược đã được đề ra. Những năm 2008/2009/2010, thành tích đáng ghi nhận là hiệu quả hoạt động, và lợi nhuận năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Tuy nhiên đến năm 2011 và 2012 do thị nền kinh tế trong nước khủng hoảng và thị trường bất động sản suy giảm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- Đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty yên tâm công tác;
- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác;
- Thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển;
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành mang lại hiệu quả khá cao, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp và Dự án Cát Bà Amatina, đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của quý cổ đông để rút kinh nghiệm cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018:

1. Định hướng chiến lược chính của Công ty trong 5 năm tiếp theo:

- Đầu tư hoàn chỉnh HTKT của toàn bộ Dự án.
- Thu hút được Nhà đầu tư nước ngoài vào toàn bộ Dự án.
- Mở rộng hoạt động đầu tư vào một số Dự án khác ở các địa bàn khác.
- Khẳng định được các mảng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy để thực hiện đúng mục tiêu tinh giản nhất và chuyên nghiệp nhất.

2. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo(2013-2018):

TT	Nội dung	Đầu tư Dự án HTKT (Theo FS điều chỉnh)	Kế hoạch nhiệm kỳ (2013-2018).
I	TỔNG GIÁ TRỊ ĐT	2.323,558	1.533,26
	- Đầu tư xây dựng, quản lý dự án, tư vấn và chi phí	1.991,284	1.220,89



TT	Nội dung	Đầu tư Dự án HTKT (Theo FS điều chỉnh)	Kế hoạch nhiệm kỳ (2013-2018)
	khác.		
	- Chi phí lãi vay và bảo lãnh tín dụng	208,445	173,54
	- Chi phí tiền sử dụng đất	123,829	138,83
II	DOANH THU	3.895,472	3.568,08
1	Từ kinh doanh biệt thự dự án Cát Bà Amatina	2.084,212	1.822,72
2	Từ kinh doanh các khu dịch vụ khác và dịch vụ.	1.811,260	1.745,35
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.311,165	1.226,19

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Thiết