

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

Chịu ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu, năm 2012, kinh tế Việt Nam cũng trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của Tập thể lãnh đạo cùng CBNV, cũng như được thừa hưởng nền tảng kinh nghiệm, bản lĩnh của công ty mẹ - thương hiệu Bất động sản danh tiếng Vingroup, Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“**Công ty**”) đã nỗ lực vượt qua khủng hoảng và tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Với tốc độ khẩn trương, luôn đề cao yếu tố hiệu quả và chất lượng công trình, tiến độ xây dựng của Dự án Times City hoàn toàn đảm bảo theo kế hoạch, có khả năng bàn giao đúng thời hạn cam kết với khách hàng. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (“**Vinmec**”) sau 1 năm đi vào hoạt động cũng đã có được những thành công nhất định, đã thực hiện khám chữa bệnh cho hàng chục ngàn bệnh nhân và trở thành địa chỉ y tế tin cậy của đông đảo người Việt Nam và du khách quốc tế. Một số chuyên khoa thế mạnh của Vinmec như Tim mạch, Sản phụ khoa, Nhi, Chấn thương chỉnh hình... đã được giới chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao. Có thể nói, tuy mới đi vào hoạt động nhưng những thành công bước đầu của Vinmec rất đáng tự hào, góp vào thành tựu chung của Công ty.

Những thành quả trên đã khẳng định được giá trị cốt lõi mà Công ty chọn làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập, đó là: **Tốc độ, sáng tạo, chính xác và hiệu quả trong từng hành động!**

Chi tiết mời Quý vị xem trong Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các hoạt động chung:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho sự phát triển của Công ty.

Cụ thể trong năm 2012 vừa qua, HDQT Công ty đã thông qua một số nghị quyết quan trọng sau:

- Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung.
- Ban hành Quy chế về công bố thông tin.

- Thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu tổ chức và tài chính đối với Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.
- Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu.
- Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng của Dự án Times City đảm bảo bàn giao đúng thời hạn cam kết với khách hàng.
- Chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, phấn đấu trở thành địa chỉ y tế tin cậy của đông đảo người dân và khách quốc tế tới Việt Nam.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 04/6/2012.
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty theo đúng quy định.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện huy động phát hành thành công Trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung vốn cho dự án của Công ty.

3. Kế hoạch dự kiến

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc (“BGD”) và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT; Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của BGD, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh và xây dựng của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai thực hiện Dự án Times City theo đúng tiến độ đề ra và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

VŨ ĐỨC THẾ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội