



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2013 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 2013

Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khó khăn, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,42%. Mặc dù vậy, CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“CTCP Nam Hà Nội” hoặc “Công ty”) vẫn có một năm hoạt động sôi động và thành công với nhiều thành tựu ấn tượng.

Thành tựu quan trọng nhất của Công ty trong năm 2013 là dự án Times City giai đoạn 1 đã được hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành với chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Việc bàn giao sản phẩm đúng cam kết, đảm bảo uy tín với khách hàng đã chứng minh nội lực của CTCP Nam Hà Nội nói riêng và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) nói chung; đồng thời đạt mục tiêu thu hồi vốn đầu tư về cho Công ty.

Cùng với việc hoàn tất bàn giao Giai đoạn 1 của dự án, năm 2013, CBNV của Công ty cũng bước vào nhiệm vụ mới: quản lý và vận hành khu đô thị Times City một cách chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn đẳng cấp với thương hiệu Vinhomes Times City. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song bước đầu, những nỗ lực của đội ngũ CBNV đã nhận được sự đồng thuận, ghi nhận và ủng hộ cao của cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, năm 2013, dự án Times City đã khai trương đúng tiến độ và đưa vào vận hành thành công Siêu trung tâm thương mại dưới lòng đất Vincom Mega Mall Times City. Không chỉ đạt kỳ vọng về quy mô, sự hiện đại cùng nhiều hạng mục độc đáo, Vincom Mega Mall Times City còn là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường bán lẻ hiện đại với tỷ lệ lấp đầy trên 90% ngay sau khi khai trương.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, việc dự án Times City được hoàn thành đúng tiến độ với 90% khách hàng hoàn tất việc nhận bàn giao nhà, 80% trong số các căn nhận bàn giao đã chuyển về ở và 90% diện tích mặt bằng bán lẻ được lấp đầy đã gây được tiếng vang lớn và thực sự là thành tựu ấn tượng trên thị trường bất động sản năm 2013.

Bên cạnh thành công của các hạng mục vừa hoàn thiện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec sau hai năm đi vào hoạt động cũng đã khẳng định được uy tín, chất lượng và trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người dân trong nước và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Không chỉ khẳng định chất lượng, năm 2013 cũng là một năm ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Vinmec với tỷ lệ tăng trưởng toàn diện khoảng 90% cả về doanh thu lẫn số lượng khách hàng tới khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Vinmec cũng đã tiếp tục khai trương chuỗi Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Khu đô thị Royal City và Times City, tiến tới mở rộng thêm tại các khu đô thị khác của Tập đoàn Vingroup.

Những thành quả trên đã khẳng định đường lối phát triển kinh doanh đúng đắn và giá trị cốt lõi mà CTCP Nam Hà Nội chọn làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập, đó là: **Tốc độ, sáng tạo 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

Các hoạt động chung:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của CTCP Nam Hà Nội tiến hành các cuộc họp, 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.

Hoạt động giám sát của HDQT

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 hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/4/2013;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Chỉ đạo thành lập công ty con do Công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ để chuẩn bị cho việc chuyển quyền sở hữu và quản lý hệ thống Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City sang hệ thống Vincom Retail

3. Kế hoạch dự kiến

Năm 2014 là một năm quan trọng đối với CTCP Nam Hà Nội khi đại dự án Times City bước vào Giai đoạn 2. Với tinh thần quyết tâm và chủ động, năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai đúng tiến độ đề ra và đón đầu cơ hội mới, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý khu đô thị nhằm đưa Times City trở thành khu đô thị hiện đại kiểu mẫu. Bên cạnh đó, CTCP Nam Hà Nội sẽ chú trọng đầu tư chiều sâu cho nguồn nhân lực, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bất động sản đẳng cấp.

Các mục tiêu cụ thể trong năm 2014:

- Triển khai dự án Times City – Giai đoạn 2 bao gồm hoàn thiện các khu căn hộ còn lại; hoàn tất các hạng mục tiện ích như trường học và các tiện ích khác....
- Xây dựng và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của bộ máy quản lý các tòa nhà, TTTM trong lĩnh vực bất động sản; nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng dịch vụ chất lượng cao của đội ngũ y bác sỹ trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe;
- Tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác lớn, có năng lực và kinh nghiệm ;
- Mở rộng và triển khai đa dạng hóa các kế hoạch huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước, nhằm phục vụ cho các dự án cụ thể;
- Khẳng định chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, luôn song hành với các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.

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 ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội