

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 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 ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

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

Năm 2012, tình hình kinh tế Việt Nam và Thế giới tiếp tục diễn biến khó khăn. Đặc biệt, lĩnh vực hoạt động của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) là thị trường bất động sản đã kết thúc trong tình trạng kém lạc quan nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với nền tảng kinh tế vững mạnh và kinh nghiệm tốt do được nằm trong hệ thống đơn vị thành viên của thương hiệu bất động sản danh tiếng Vingroup; đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBNV, Công ty đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công trong công tác đầu tư, kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp và hoàn thành nhiều mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Năm qua, Công ty đã đưa vào hoạt động hầu hết các hạng mục thuộc giai đoạn 1 của Dự án Khu đô thị sinh thái Vincom Village (“Vincom Village”) (quần thể biệt thự, trung tâm thương mại Vincom Center Long Biên, hệ thống trường học quốc tế, hạ tầng giao thông, khu ẩm thực và giải trí, hệ thống phức hợp thể thao ngoài trời...). Ban Quản lý Vincom Village liên tục tổ chức các hoạt động kết nối cư dân, tạo nên một cộng đồng văn minh, thành đạt. Vincom Village đã trở thành một tổ hợp bất động sản đẹp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn đặc biệt cao cấp cả về tiện nghi lẫn môi trường sống.

*Chi tiết mời Quý vị xem trong bản 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 (“**HĐQT**”) của Công ty đã đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Cụ thể trong năm 2012 vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua một số nghị quyết chính như sau:

- Phê duyệt hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Hương;
- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail;
- Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ;
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty;
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

## **b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong các công tác sau:

- 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;
- Chỉ đạo việc bán cổ phiếu quỹ;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 27/4/2012;
- 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 thực hiện phát hành thành công gần 70.000.000 cổ phiếu ra công chúng, hoàn thành việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty lên gần 1.200 tỷ đồng và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này trên thị trường giao dịch UpCom trong Quý 3 năm 2012;
- 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 hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **3. Kế hoạch dự kiến**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của BGĐ 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 ĐHĐCĐ, 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 BGĐ, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh, xây dựng của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai hoàn thiện giai đoạn II của dự án Vincom Village.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**VŨ ĐỨC THẾ**

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