

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (HANIC)**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty- ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu Công ty, Hội đồng quản trị HANIC luôn tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị Công ty đã ban hành.

Năm 2012, hoạt động SXKD của hầu hết các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do chính sách kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều bất ổn và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục lan rộng. Theo thống kê, năm 2012 cả nước có khoảng 54.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản. Đối với HANIC, mặc dù gặp vô vàn khó khăn trong kinh doanh do việc thu hồi công nợ với Công ty CP BETA BQP và ông Nguyễn Anh Quân còn gặp nhiều vướng mắc, tuy nhiên với sự quyết tâm đồng lòng của Ban điều hành Công ty và toàn thể CBNV đã nỗ lực duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp để tiếp tục tìm các giải pháp khả thi hơn trong việc giải quyết vấn đề công nợ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý vị cổ đông và xin được báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 và các hoạt động khác của HĐQT như sau:

**I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012**

**1. Các hoạt động kinh doanh:**

**1.1 Hoạt động Xuất khẩu lao động:**

**1.1.1 Thị trường Malaysia:**

Vẫn luôn được coi là thị trường chủ đạo trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của HANIC ngay từ khi được cấp giấy phép hoạt động với những lợi thế như nhu cầu tuyển dụng đa dạng với số lượng lớn, đặc biệt là đối với những đơn hàng đã có lao động của HANIC làm việc, chi phí xuất cảnh thấp, phù hợp với nhiều lao động tại các

địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế, dân trí thấp. Tuy nhiên từ cuối năm 2011 bắt đầu xuất hiện những tác động của sự suy giảm kinh tế thế giới đến từ Malaysia làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận lao động và nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang thị trường Malaysia của người dân, cụ thể:

- Một số chủ sử dụng lao động là đối tác truyền thống mỗi năm nhận trên 100 lao động của HANIC (Nhà máy xích lốp Kilang Rantai S.A. Sdn.Bhd; Nhà máy điện tử FCI Connectors Malaysia; Nhà máy dệt Penfabric Sdn. Berhad) đã tạm dừng hoặc hạn chế tiếp nhận do lo ngại về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Châu Âu đang lan rộng;

- Chính phủ Malaysia gia hạn thời gian thực hiện Chương trình 6P đến hết háng 4 năm 2012 thay vì hết tháng 12/2011 như công bố trước đó. Chính vì vậy, các chủ sử dụng không thể tiếp nhận lao động mới, làm ảnh hưởng lớn đến các đơn hàng của HANIC đã ký nhưng không được chính phủ Malaysia cấp giấy phép nên buộc phải tuyển dụng lao động thời vụ, trong khi người lao động không chịu đi các đơn hàng khác;

- Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Bộ Trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia đã ký ban hành “Chế độ tiền lương tối thiểu 2012” (được coi là một trong những tiêu chí trong tiến trình đưa Malaysia đến năm 2020 trở thành một nước phát triển), theo đó lương cơ bản tối thiểu của người lao động (bao gồm lao động nước ngoài) được tăng từ 546RM – 900RM/tháng, áp dụng từ 01/01/2013. Quyết định này đã gây tâm lý bất an cho nhiều chủ sử dụng lao động, đặc biệt là các ngành cần nhiều nhân công như điện tử, dệt may, bắt buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất, đầu tư nhiều trang thiết bị tự động hóa hiện đại để giảm dần sự phụ thuộc vào công nhân nước ngoài. Chính vì vậy, nhiều nhà máy đã bắt đầu thu hẹp sản xuất, chuyển đầu tư sang một số thị trường mới nổi như Myamar, Indonesia... làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam;

- Do tình hình lạm phát của Malaysia tiếp tục tăng từ cuối 2011 khiến cho giá cả lương thực, thực phẩm tăng cao, trong khi mức lương cơ bản chưa tăng, giờ làm thêm giảm khiến cho thu nhập của người lao động và tiền gửi về giảm mạnh so với năm 2010 và 2011, hiệu quả kinh tế khi lao động tại Malaysia ngày càng sụt giảm khiến cho nhiều lao động chỉ có nhu cầu đi những thị trường có thu nhập kỳ vọng cao hơn như Đài Loan, Nhật Bản... hoặc làm việc tại các khu công nghiệp trong nước có các công ty nước ngoài sẵn sàng trả lương và phúc lợi tốt. Điều này làm ảnh hưởng đến nguồn cung cho đối tác Malaysia.

- Một số hạn chế nêu trên đã khiến cho Công ty gặp rất nhiều khó khăn và hết năm 2012, số lượng lao động Công ty đã đưa sang thị trường Malaysia chỉ đạt 303 lao động, chỉ đạt được 43,2% kế hoạch năm đề ra.

#### 1.1.2 Thị trường Đài Loan:

- Trong khi chờ đợi động thái mới từ Ủy Ban Lao động Đài Loan cho phép các doanh nghiệp XKLD mới của Việt Nam được phép đưa lao động sang thị trường này thì Bộ Lao động – Thương Binh & Xã Hội đã ra công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 15/02/2012 cho phép các doanh nghiệp có giấy phép đưa lao động sang Đài Loan được liên kết với một (01) doanh nghiệp chưa có giấy phép và ngược lại. Công văn cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc thu phí không quá 4500USD/hợp đồng 3 năm, phí môi giới không quá 1500USD, không được cho cá nhân/doanh nghiệp nước ngoài mượn giấy phép dưới mọi hình thức. Đây được coi là một quyết định đúng đắn nhằm củng cố lại thị trường Đài Loan trước nguy cơ có thể bị đóng cửa do tỷ lệ lao động bỏ trốn ngày càng tăng.

- Tuy nhiên, Công ty đang cân nhắc việc liên kết với một doanh nghiệp có giấy phép Đài Loan nên hiện nay vẫn chưa triển khai thị trường Đài Loan do mức phí môi giới phía đối tác Đài Loan yêu cầu vẫn cao hơn nhiều so với quy định.

#### *1.1.3 Các thị trường khác:*

- Do tác động của khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình khai thác thị trường mới và do hạn chế trong việc tiếp cận các thị trường như Nhật Bản, Châu Âu nên hiện nay Công ty chưa khai thác thêm được thị trường nào ngoài Malaysia.

#### *1.1.4 Các đối tác tuyển dụng nguồn lao động xuất khẩu:*

- Công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng nguồn lao động cung ứng cho các đơn hàng ký kết với các đối tác, duy trì hoạt động của hai (02) văn phòng tuyển dụng lao động tại Tỉnh Bắc Giang (Thành Phố Bắc Giang & Huyện Lục Ngạn), còn các địa phương khác chủ yếu Công ty hợp tác với các đầu mối cá nhân có nhân thân tốt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng lao động xuất khẩu. Thường xuyên giám sát, thông tin về những chính sách pháp luật mới về xuất khẩu lao động để các cá nhân, đơn vị liên kết thực hiện tốt công việc theo đúng pháp luật và quy định của công ty.

- Công ty vẫn duy trì việc đào tạo lao động tại các địa phương liên kết và chỉ tập trung giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh tại Công ty nhằm tiết kiệm chi phí cho người lao động, tăng tính cạnh tranh.

#### *1.2 Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản HANIC:*

- Trong năm 2012, Sàn giao dịch BĐS HANIC đã thực hiện nhiệm vụ Tư vấn BĐS cho khách hàng đối với các dự án BĐS mà Công ty đầu tư, với các dự án tiêu biểu sau: Dự án “Mekong Paza – KĐT Lê Trọng Tấn”; Dự án “ Chung cư cao cấp Đoàn Ngoại Giao – Xuân Đình – HN”. Phân phối 374 căn hộ CCCC với diện tích từ 78m<sup>2</sup>- 150m<sup>2</sup> tại Tòa CT1 – ThePride thuộc Khu đô thị mới An Hưng – Hà Đông - HN.

- Hiện nay khoảng 95% số căn hộ đã vào Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư.

### **1.3 Hoạt động đầu tư góp vốn:**

- Dự án thủy điện Đăk Pru HANIC : Do tình hình khó khăn về tài chính nên từ năm 2012 Chủ đầu tư Dự án đã tạm dừng triển khai xây dựng Dự án.

- Dự án đầu tư khai thác mỏ Chì Kẽm tại tỉnh Thanh Hóa: Năm 2012, do tình hình tài chính khó khăn, nên dự án đã hoạt động cầm chừng, sản lượng khai thác chủ yếu để duy trì.

### **1.4 Hoạt động đầu tư các dự án bất động sản:**

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Mỗ tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội: Năm 2012, do tình hình thị trường Bất động sản đóng băng, Dự án không triển khai được. Hiện đang đợi chủ trương của UBND TP Hà Nội.

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại – nhà ở cao cấp Vạn Minh tại xã Vạn Diêm và Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Năm 2012, do tình hình thị trường Bất động sản đóng băng, Dự án không triển khai được. Hiện đang đợi chủ trương của UBND TP Hà Nội.

- Dự án đầu tư xây dựng toà nhà Văn phòng – TTTM và chung cư cao cấp tại đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội: Với diện tích khoảng 2 – 2,5ha do Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà (STP) làm chủ đầu tư, HANIC chiếm 15% dự án. Dự án được xúc tiến đầu tư từ năm 2007, ngày 15/02/2011, Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) có văn bản gửi HANIC, trong đó có nêu “ ...trong quá trình thực hiện xin đầu tư đã gặp khó khăn do có đơn vị là Tổng cục II – Bộ Quốc phòng đã đồng thời xin cấp phép, UBND TP Hà Nội đã cấp chứng nhận đầu tư với diện tích là 2,1ha. Hiện phần diện tích còn lại chỉ còn 1,35ha...Việc triển khai dự án khả năng phải tạm dừng.. ”.

- Dự án Tòa nhà CT1 – dự án The Pride thuộc KĐT mới An Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội: Dự án có tổng diện tích 28.984m<sup>2</sup>, là Tổ hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp gồm 04 tòa nhà cao từ 35 tầng đến 45 tầng. HANIC đã ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư Hải Phát để được độc quyền phân phối Tòa CT1 từ tầng 7 đến tầng 33 của tòa nhà CT1, với mỗi sàn kinh doanh là 14 căn hộ cao cấp diện tích từ 76m<sup>2</sup> đến 150m<sup>2</sup>. Hiện Dự án đã thi công xong toàn bộ phần thô, Sàn GD BĐS HANIC hoàn thành việc bán sản phẩm tới khách hàng đầu tư .

- Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Diêm Thụy, tỉnh Thái Nguyên: Do tình hình tài chính khó khăn, năm 2012 HANIC đã dừng triển khai dự án.

- Dự án đầu tư khai thác Trạm thu phí đường bộ Hoàng Mai, quốc lộ 1A tỉnh Nghệ An: Do tình hình tài chính khó khăn, ngày 22/05/2012, HANIC và Công ty CP An Sinh đã ký biên bản thoái vốn khỏi Dự án, theo đó HANIC sẽ nhận lại khoản tiền đầu tư sau khi đã trừ đi các khoản chi phí của Dự án.

### **1.5 Quá trình thu hồi công nợ từ Công ty CP BETA- BQP**

- Trong năm 2012, Công ty HANIC chủ yếu tập trung thu hồi công nợ từ phía Công ty CP BETA-BQP và Ông Nguyễn Anh Quân- Tổng giám đốc Công ty CP BETA. HANIC đã gửi các công văn đến các cơ quan chức năng như: Bộ trưởng Bộ

quốc phòng, Thủ tướng chính phủ, thanh tra Bộ quốc phòng, Cục kinh tế Bộ quốc phòng, Văn phòng phòng chính phủ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và quản lý kinh tế và chức vụ Hà Nội (PC46) và một số cơ quan báo chí... với mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp giúp HANIC thu hồi công nợ từ BETA và ông Nguyễn Anh Quân.

- Đồng thời HANIC thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ sự tác động từ phía gia đình bố mẹ để ông Nguyễn Anh Quân là ông Nguyễn Hồng Quang và Bà Vũ Thị Lai cùng phối hợp tìm biện pháp nhằm tìm kiếm các nguồn tài sản để trả nợ cho HANIC. Trong suốt quá trình làm việc phía gia đình bố mẹ để ông Quân tỏ ra rất thiện chí tháo gỡ. Ngày.../11/2012, Công ty HANIC, Công ty Cổ phần Tam Đảo Mới và Gia đình ông Nguyễn Anh Quân đã ký biên bản thỏa thuận, theo đó: Công ty Cổ phần Tam Đảo Mới và các bên liên quan tự nguyện dùng 51% cổ phần Công ty Cổ phần Bê tông – Thép Ninh Bình để trả nợ cho HANIC thay ông Nguyễn Anh Quân với trị giá là 45.000.000.000đ (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn). Số cổ phần này Công ty CP Tam Đảo Mới nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

- Công ty đang phối hợp với các bên có liên quan làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển giao 51% cổ phần tại Công ty CP Bê tông – Thép Ninh Bình cho HANIC. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, HANIC sẽ trừ nợ cho Ông Nguyễn Anh Quân 45 tỷ đồng.

- Giai đoạn tiếp theo, gia đình ông Nguyễn Anh Quân sẽ phối hợp với HANIC tìm phương án triển khai công việc tại Dự án Bình Dương, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài sản khác để trả nợ cho HANIC.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 (đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012
1	Tổng doanh thu	Trđ	80.497	102.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	(127.022)	90
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	-	-
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	(3.914)	-

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2013

### 1. Phương hướng hoạt động

#### 1.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức:

- Tổng Giám đốc điều hành.
- Các Phó Tổng Giám đốc.
- Tùy tình hình thực tế, sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp.

#### 1.2 Hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản HANIC:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tư vấn BĐS cho khách hàng đối với các dự án BĐS mà Công ty đầu tư, Dự án Mekong Plaza- KĐT Lê Trọng Tấn; Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng N03-T6 – Lô N03 Khu Đoàn ngoại giao thành phố Hà Nội; Tòa nhà CT1-The Pride thuộc KĐT mới An Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội..... và một số dự án BĐS khác trong khu vực Hà Nội.

### **1.3 Hoạt động XKLD:**

- Trong năm 2013 việc duy trì thị trường truyền thống Malaysia là mục tiêu chính. Đồng thời với việc tìm hiểu mở rộng thị trường mới nhưng với phương châm là hết sức thận trọng để tránh những rủi ro như trong thời gian qua một số Công ty đã gặp phải (Thị trường Cộng hòa Séc, Nga, Maniver...). Với những thị trường cao cấp, Công ty phải có phương án lâu dài hơn: Xây dựng trường đào tạo lao động (tay nghề, ngoại ngữ...). Đầu tư về nhân sự, tài chính cho việc khảo sát, khai thác thị trường một cách bài bản.

- Mục tiêu của năm 2013 là Công ty sẽ đưa trên 500 lao động sang thị trường Malaysia.

### **1.4 Hoạt động đầu tư góp vốn:**

- Dự án thủy điện Đắk Pru HANIC: Do Dự án tạm dừng triển khai, năm 2013 phía HANIC sẽ xúc tiến việc tìm kiếm đối tác để thoái vốn khỏi Dự án.

- Dự án đầu tư khai thác mỏ Chi Kẽm tại tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2): Năm 2013, HANIC sẽ xúc tiến tìm kiếm đối tác để thoái vốn khỏi Dự án

### **1.5 Các dự án bất động sản:** Tiếp tục triển khai các dự án của năm 2012, cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Mỗ tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội: Tiếp tục cùng với Tập đoàn Sông Đà và các đối tác để phối hợp với Vinaconex-Vietel để hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Cùng với đối tác làm việc với UBND TP Hà Nội để xin chủ trương về quy hoạch chi tiết của Dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại – nhà ở cao cấp Vạn Minh tại xã Vạn Điểm và Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Tiếp tục cùng UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm các thủ tục cần thiết để được giao Chủ đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để cùng thực hiện Dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Diêm Thụy, tỉnh Thái Nguyên: HANIC làm thủ tục xin thoái vốn khỏi Dự án.

- Dự án đầu tư khai thác Trạm thu phí đường bộ Hoàng Mai, quốc lộ 1A tỉnh Nghệ An: Thoái vốn ra khỏi dự án

**1.6 Công tác thu hồi công nợ:** Tăng cường thu hồi các khoản công nợ đặc biệt là chú trọng đòi nợ từ Công ty CP BETA-BQP và Ông Nguyễn Anh Quân- Tổng giám đốc Công ty BETA, áp dụng các biện pháp vừa mềm dẻo vừa kiên quyết đồng thời

phối hợp với gia đình ông Nguyễn Anh Quân để tìm kiếm các tài sản trả nợ cho HANIC.

## 2 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng doanh thu	trđ	50.150
2	Tổng chi phí	trđ	49.920
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	90
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	-

## 3 Các biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch:

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- Lựa chọn các dự án đầu tư để đảm bảo hiệu quả trước mắt và lâu dài.
- Đặc biệt coi trọng công tác thu hồi vốn, huy động vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp tác đầu tư với một số đối tác có tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án.

## IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HĐQT:

### 1. Hoạt động quản lý năm 2012:

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo thực hiện SXKD.
- Ban hành các Nghị quyết, quyết định phê duyệt các phương án hợp tác đầu tư chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.
- Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua các thành viên HĐQT tại các phiên họp.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT.
- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn với đội ngũ cán bộ kế cận trẻ, khỏe, có chuyên môn tốt nhanh chóng đổi mới thích nghi với điều kiện kinh tế thị trường và mô hình quản lý công ty cổ phần.

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án Khu đô thị, chung cư,..., việc thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

## **2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2012:**

Do Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và kinh doanh, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2012.

## **3. Kế hoạch hoạt động năm 2013:**

Dự đoán năm 2013 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó Công ty vẫn còn những tồn tại, khó khăn như công nợ phải thu, phải trả, lỗ lũy kế ... cần phải có thời gian dài để khắc phục.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát,...) trong việc thu hồi công nợ với Công ty Cổ phần BETA BQP.
- Phối hợp với gia đình ông Nguyễn Anh Quân để thu hồi công nợ bằng tài sản hoặc tiền mặt.
- Phối hợp với các bên liên quan làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển giao 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông – Thép Ninh Bình sang cho HANIC.
- Tập trung vào việc thiện hồ sơ pháp lý dự án: Khu dân cư- Thương Mại- Dịch vụ tại khu vực phường Phú Mỹ- Thủ Dầu Một- Tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Dự án Tân Phú) .
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để sớm đưa vào khai thác, xem xét lại các điều kiện thực hiện (đặc biệt là công tác thu xếp vốn cho dự án).
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như các dự án dự kiến sẽ triển khai trong năm 2013.

- Chỉ đạo ban điều hành tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, chớp thời cơ để tìm kiếm việc làm, tìm kiếm các dự án và mở rộng lĩnh vực kinh doanh không chỉ tại địa bàn Hà Nội mà tại các địa phương khác.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động kinh doanh.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2013.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*TS. Dương Mạnh Hải*