



Số: 44./BC/HĐQT-VNNIC

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET**  
*Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**- Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông**

Hôm nay, Công ty CP Đầu tư Vietnamnet tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu cùng các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên kết quả tình hình quản trị công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, 03 tháng đầu năm 2013 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và 2014 của HĐQT công ty như sau:

**A. Hoạt động của HĐQT năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013:**

Năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 công ty CP đầu tư Vietnamnet (Vietnamnet IC) gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và trong nước.

Tuy nhiên, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban điều hành công ty Vietnamnet IC ổn định công ty, nâng cao quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí và thận trọng trong việc hợp tác và triển khai các dự án, thực hiện sàng lọc và loại bỏ các dự án thiếu tính khả thi, tập trung thực hiện các dự án tốt, thu hồi các khoản đầu tư, cho vay, tạm ứng.

Trước những khó khăn của thị trường bất động sản, HĐQT công ty đã tiến hành chuyển hướng kinh doanh, phát triển thêm các ngành nghề khác ngoài bất động sản. Đặc biệt trong năm 2012, 2013 đã tiến hành làm việc với đối tác Nhật Bản – đơn vị mạnh trên thị trường về đầu tư nhà máy sản xuất cơ khí chính xác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản và Công ty cổ phần Borsmi.

**B. Các chỉ tiêu cơ bản về tài chính Công ty năm 2012 và 3 tháng năm 2013:**

Kết quả kinh doanh năm 2012 và 3 tháng năm 2013: (Có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và BCTC 3 tháng năm 2013 kèm theo), Tóm tắt các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	3 tháng năm 2013
1	Tổng tài sản	74.813.525.041	74.420.034.282
2	Doanh thu	4.650.426.904	886.630.851
3	Lãi trước thuế	416.023.096	177.868.374
4	Lãi gộp trên doanh số	8,9 %	20 %



5	Lãi ròng	40.008.914	177.868.374
6	Lãi ròng trên vốn CSH (ROE)	0,07 %	0,31 %

### C. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, rủi ro tiềm ẩn, Hội đồng quản trị chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển công ty theo hướng ổn định, bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt với cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. HĐQT xác định hướng hoạt động trong năm 2013 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp, HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 thông qua ĐHCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tập trung Dự án Đồng Ga, mục tiêu xây dựng khu kinh doanh dịch vụ và nhà hàng sinh thái, chu kỳ thuê tối thiểu 5 năm.

- Tiếp tục thực hiện dự án Công viên công nghệ truyền thông Melinh Media Hightech theo hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản quốc tế IMG

- Tiếp tục triển khai việc xin thuê 1,5 ha đất tại Hải Dương để thực hiện đầu tư nhà máy sản xuất cơ khí chính xác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản.

- Thực hiện đầu tư nhà máy sản xuất cơ khí chính xác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản và Công ty cổ phần Borsmi giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 500.000 USD, trong đó Công ty CPĐT Vietnamnet góp 65%, đối tác Nhật Bản góp 30%, Công ty CP Borsmi góp 5%.

- Tiếp tục kinh doanh ngắn hạn nhà ở, đất dự án và chung cư với hạn mức đầu tư tối đa là 15 tỷ đồng;

- Đầu tư tài chính .

Chỉ tiêu tài chính cho năm 2013, 2014: cam kết năm 2013,2014 kinh doanh có lãi và có cổ tức tối thiểu 1% đến 1,5%

Một số mục tiêu tài chính của năm 2013 và các năm tiếp theo:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Tổng tài sản	75.000.000.000	80.000.000.000
2	Doanh thu	10.000.000.000	20.000.000.000
3	Lãi trước thuế	1.500.000.000	4.000.000.000
4	Lãi gộp trên doanh số	15 %	20 %
5	Lãi ròng	1.125.000.000	3.200.000.000
6	Lãi ròng trên vốn CSH (ROE)	1,96 %	5,58 %
7	Cổ tức	1,0 %	1,5 %

2210969  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT NAM  
NET  
ĐA - TP. HÀ

**D. Kiến nghị, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:**

Về hoạt động kinh doanh:

- Xin giao HĐQT chủ động quyết định về đầu tư, quản lý, khai thác kinh doanh cho các dự án: Dự án khu Dịch vụ và nhà hàng sinh thái Đồng Ga, Dự án đầu tư nhà máy sản xuất cơ khí chính xác, và Dự án Mê Linh 15 ha, để đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư VietNamnet năm 2012, 3 tháng năm 2013, chỉ tiêu kinh doanh 2014 và các đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của công ty. Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để HĐQT chỉ đạo công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu CTCP Đầu tư Vietnamnet



**Trần Khắc Hùng**

