



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 & ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

Kính thưa các Cổ đông !

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội về kết quả SXKD, hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011, và định hướng hoạt động SXKD năm 2012 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 .

Năm 2011 nhìn chung nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội Cổ đông năm 2011 đề ra, có sự điều chỉnh đầu tư theo hướng hiệu quả nhất, kết quả năm 2011 đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu:	173, 89 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	34, 65 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	25,91 tỷ đồng.
+ Cổ tức:	25 %

II. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT luôn định hướng theo nghị quyết ĐHĐCĐ, đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Năm 2011, HĐQT đã thực hiện được các công tác sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Tổ chức 05 phiên họp HĐQT để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể:
 - + Tăng vốn điều lệ từ 55.425.900.000 đồng lên 58.196.720.000 đồng .
 - + Chi tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20% (hai đợt).
 - + Quản lý, theo dõi danh sách cổ đông.
 - + Thực hiện điều chỉnh một số kế hoạch SXKD để tạo lợi nhuận cao nhất.

III. Hoạt động của HĐQT năm 2012:

- HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 khi được thông qua.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án như Chung cư ANGIA-PNTECHCONS; dự án KDC Hương lộ 33, phường Phú Hữu quận 09; dự

án Khu nghỉ dưỡng tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; và xúc tiến để hợp tác liên doanh đầu tư các dự khác.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường để có những cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp nhằm giữ vững hoạt động và có hiệu quả tốt nhất.
- Liên tục cải tiến về quản lý điều hành ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng với sự phát triển của đơn vị.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN BÁ TUẤN