



Số: 01/BC-HĐQT/2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính thưa Quý vị quan khách,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị và toàn thể CBNV Công ty, tôi xin chúc sức khỏe Quý vị quan khách và toàn thể Quý vị cổ đông, xin chân thành cảm ơn và xin hoan nghênh sự có mặt đông đủ của tất cả Quý vị.

Kính thưa Quý vị,

Năm 2010 được đánh giá còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, cùng với sự nhất trí cao của Hội Đồng Quản Trị, sự ủng hộ nhiệt thành của Quý vị cổ đông và nỗ lực của Ban Điều Hành, CBNV Công ty đã giúp Công ty vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh khả quan.

Căn cứ theo điều lệ công ty và luật định, hôm nay Công ty CP Liên Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông để báo cáo với toàn thể cổ đông về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2010 và phương hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong năm 2011 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:

1. Tình hình chung:

- Kinh tế Việt Nam năm 2010 vẫn gặp những khó khăn đáng kể, đặc biệt là tình hình lạm phát có những diễn biến phức tạp, chỉ số giá tiêu dùng vượt lên 2 con số là 11,75%, lãi suất huy động của ngân hàng tăng cao đẩy lãi suất cho vay vào cuối năm đến mức gần 20%/năm.
- Những khó khăn nội tại của nền kinh tế, những biến động trong lĩnh vực tài chính - tín dụng và tính cạnh tranh trong thị trường bất động sản đã gây ra khá nhiều thách thức cho hoạt động đầu tư & kinh doanh của Công ty Liên Minh.
- Trước tình hình đó, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Liên Minh luôn theo sát, phân tích dự báo các thay đổi của nền kinh tế, những biến động của thị trường và đã đưa ra những quyết sách phát triển hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng ổn định.

2. Kết quả kinh doanh năm 2010:

- Năm 2010, Công ty CP Liên Minh đã đạt được kết quả như sau:
 - + Doanh thu: **151.871.850.000** đồng
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: **40.358.823.490** đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: **30.186.532.206** đồng
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **3.019** đồng /cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đ/cp)
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch kinh doanh năm 2010:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện 2010</i>	<i>Kế hoạch 2010</i>	<i>Tỷ lệ % (TH/KH)</i>
1	Doanh thu	triệu đồng	151.871	177.399	86%
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.186	36.857	82%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	3.019	3.686	82%

Xét về các yếu tố tăng trưởng, Liên Minh đều có mức tăng trưởng về Doanh thu, Lợi nhuận, ... so với năm 2009. Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan từ thị trường và chủ quan từ chỉ đạo điều hành, hoạt động của Công ty năm 2010 chưa hoàn thành trọn vẹn các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2010:

Hội Đồng Quản Trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời theo sát hoạt động của Ban điều hành để kịp thời đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, cũng như tham gia hỗ trợ Ban điều hành trong một số công tác quan trọng.

1. Một số công việc dưới đây đã được Hội Đồng Quản Trị thực hiện trong năm 2010 nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy Công ty:

- Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát đã chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2010 theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Xem xét, đề xuất Kế hoạch kinh doanh và Lợi nhuận năm 2011;
- Hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu Liên Minh (LMR) trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều Hành tập trung vào những dự án trọng điểm, những công việc quan trọng như: Đền bù giải phóng mặt bằng; tính toán nộp tiền sử dụng đất đối với địa phương; Công tác xin cấp sổ đỏ các dự án; Lựa chọn những nhà tư vấn có kinh nghiệm, tư vấn thiết kế, quản lý dự án nhằm tăng hiệu quả đầu tư và nhanh chóng thu hồi vốn; Tăng cường kêu gọi, tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính để tham gia hợp tác đầu tư, tìm kiếm phát triển các dự án mới;
- Giám sát và đảm bảo hoạt động của Ban Điều Hành tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và cam kết với các đối tác chiến lược.

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2010:

- Năm 2010, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ nhằm mang lại hiệu quả cho công ty và cổ đông.
- HĐQT đã xây dựng được chiến lược phát triển của công ty, điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với hoạt động của công ty trên tất cả các lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển công ty theo hướng ổn định và bền vững.
- Về kế hoạch niêm yết 10.000.000 cổ phiếu LMR trên HOSE:
 - + Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Đại hội đã quyết định niêm yết 10.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và đã ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục có liên quan. Trong năm, Hội Đồng Quản Trị đã ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty CP Chứng Khoán Thăng Long để tư vấn niêm yết cổ phiếu Liên Minh trên Sở giao dịch TP.HCM. Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Công ty CP Liên Minh và Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - + Năm 2010 thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề bởi những bất ổn về kinh tế vĩ mô cũng như những rủi ro thay đổi chính sách, thanh khoản suy yếu trong thời gian dài. Trước tình hình thị trường như vậy, Hội Đồng Quản Trị phải cân nhắc lựa chọn thời điểm tốt để niêm yết nên chưa thực hiện đúng kế hoạch niêm yết mà Đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.
 - + Việc niêm yết sẽ mang lại các lợi ích như: gia tăng vị thế uy tín của Công ty, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Liên Minh, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dễ dàng huy động nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ phát triển Công ty trong thời điểm hiện tại và thời gian tới. Chính vì vậy, Hội Đồng Quản Trị luôn quyết tâm cao, nhận định đúng tình hình thị trường và sẽ quyết định thời điểm tốt nhất đưa cổ phiếu Liên Minh chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những bất ổn vĩ mô và những yếu kém trong nội tại nền kinh tế sẽ trở thành thách thức lớn cho phát triển kinh tế năm 2011. Những nhân tố tiềm ẩn lạm phát vẫn tiếp tục trong năm 2011 và chúng ta vẫn phải đối mặt với những rủi ro, cụ thể là rủi ro về thay đổi chính sách, áp lực về lãi suất, tỷ giá và thắt chặt tín dụng.

Hội Đồng Quản Trị Liên Minh đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 với những trọng tâm chính sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thiện cơ cấu quản lý của Công ty;
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn và kỹ năng quản lý;
- Tăng cường huy động vốn;

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư - kinh doanh, khai thác bất động sản và hợp tác đầu tư, tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận;
- Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án quan trọng để đảm bảo nguồn thu cho các năm tới;
- Chỉ đạo việc lập Kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển trong 05 năm (2011 – 2015).
- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Ban Điều Hành với Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị cũng đã xem xét và đề xuất Kế hoạch kinh doanh 2011 như sau:

• Doanh thu:	165.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận gộp:	53.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	36.337.500.000 đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	10 %/năm

Với những định hướng trên trong năm 2011, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi hơn để hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cương quyết triệt để khắc phục những tồn tại và xử lý theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu chung, Hội Đồng Quản Trị Liên Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Liên Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG