

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2010

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Liên Minh, tôi xin báo cáo tới Đại Hội Đồng Cổ Đông tình hình hoạt động kinh doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội Đồng Quản Trị công ty đối với Ban Điều Hành công ty trong năm 2009 và phương hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong năm 2010.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009:

- Năm 2009 vừa qua tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, do ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bắt đầu từ năm 2008.
- Những thay đổi trong nền kinh tế vĩ mô, những biến động lớn trong thị trường bất động sản Việt Nam và trong lĩnh vực tài chính - tín dụng 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 chỉ đạo kịp thời, phù hợp để hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Dưới đây là một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.516.648.913 đồng
+ Chi phí thuế TNDN:	265.413.560 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.251.235.353 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	125 đồng /cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đ/cp)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2009:

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 2009 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 2009 theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2009;
- Xem xét, đề xuất Kế hoạch kinh doanh và Lợi nhuận năm 2010;
- Phân tích thị trường và đề xuất chủ trương niêm yết cổ phiếu Liên Minh trong Quý Quý I/2011;
- 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 2009, 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các dự báo cho thấy từ năm 2010 nền kinh tế thế giới sẽ dần phục hồi và đây là điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam trong năm 2010. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định sự phục hồi kinh tế nêu trên là bền vững và chúng ta vẫn phải đối mặt với những rủi ro, cụ thể là rủi ro về thay đổi chính sách, lạm phát cao quay trở lại, 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 2010 với những trọng tâm chính sau:

- 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 3 năm 2010 – 2012 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo.

- 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 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 2010 như sau:

• Doanh thu:	177.399.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	49.142.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	36.857.000.000 đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	10 %/năm

Với những định hướng trên trong năm 2010, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa 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.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Cổ đông Cty Liên Minh.
- Lưu

(đã ký)

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG