



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2010 - Ngày 31/3/2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2010

Hoạt động SX KD của công ty trong năm 2010 diễn ra trong bối cảnh tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu vừa hồi phục, đơn đặt hàng dồi dào. Tình hình kinh tế Việt Nam từng bước chuyển đổi theo cơ chế thị trường nên ẩn chứa nhiều rủi ro.

HĐQT đã theo dõi chặt chẽ tình hình để điều chỉnh việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 cho thích nghi với thực tiễn.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản Sản xuất kinh doanh:

1.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 631,192 tỷ đồng → Đạt 138,47 %/ KH
+ Lợi nhuận trước thuế: 40,003 tỷ đồng → Đạt 133,34 %/ KH

1.2 Chia cổ tức:

Đã chi trả đợt 1: 10 % bằng tiền mặt

Đợt 2 đã chốt danh sách, sẽ chi trả 10% vào ngày 08/4/2011.

3.3 Thù lao HĐQT và Ban KS:

Nội dung	Số tiền	Đã chi
- Trả thù lao HĐQT – BKS	634.756.014 đ	633.905.684 đ
- Tổng tiền thưởng HĐQT		
hoàn thành KH lợi nhuận, bao gồm:	729.512.028 đ	
+ <i>Thưởng 2% lợi nhuận sau thuế:</i>	634.756.014 đ	
+ <i>Thưởng 5% phân vượt so chỉ tiêu</i>	634.756.014 đ	
- Phân bổ nguồn thưởng của HĐQT		
+ <i>Trích 30% tổng quỹ tiền thưởng cho HĐQT</i>	218.853.608 đ	218.853.608 đ
+ <i>Trích 70% tổng quỹ tiền thưởng cho CB chủ chốt</i>	510.658.420 đ	510.658.420 đ

2. Thực hiện Phương án hợp tác với Bệnh viện Đại học Y dược thành phố đầu tư “Trung tâm ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao Y khoa” tại số 213 Hồng Bàng, P11, Quận 5, TP.HCM:

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, công ty đã tiến hành đàm phán ký kết Hợp đồng tư vấn kỹ thuật với Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng CDCo. thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo đúng pháp luật hiện hành về qui hoạch đầu tư, thuê đất, khảo sát địa hình, địa chất công trình, lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Ngoài ra, công ty còn ký Hợp đồng tư vấn lập luận chứng kinh tế kỹ thuật với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trí Tín nhằm chuẩn bị tất cả các thủ tục pháp lý để có thể khởi công xây dựng công trình ngay khi kết thúc hợp đồng liên kết với bệnh viện Đại học Y Dược.

Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 01 năm 2011, Công ty nhận được văn bản số 47/BVĐHYD-HC của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược đề nghị được gia hạn Hợp đồng liên kết nêu trên đến 31 tháng 12 năm 2012 với lý do tiến độ xây dựng Bệnh viện mới tại số 217 Hồng Bàng, P11, Q5 của Bệnh viện Đại học Y Dược chưa thể hoàn tất nên chưa thể di dời cơ sở 213 Hồng Bàng để khởi công theo kế hoạch.

Xét hình hình thị trường bất động sản hiện nay đang ẩn chứa nhiều bất trắc, cùng với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để tạo nguồn vốn triển khai dự án đã tạm hoãn do tình hình kinh tế, tài chính biến động, thị trường chứng khoán sụt giảm ..., nên HĐQT sau khi đi khảo sát thực tế tình hình khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐHYD tại cơ sở 213 Hồng Bàng đã có văn bản xin ý kiến Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh cho phép Garmex Saigon thực hiện theo đề nghị của BV ĐHYD và đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chấp thuận tại văn bản số 604/UBND-TM ngày 10 tháng 02 năm 2011. Hai bên đã tiến hành ký phụ lục gia hạn hợp đồng liên kết.

Các hợp đồng tư vấn đã ký, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện để bảo đảm Dự án “*Trung tâm ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao Y khoa*” tại địa chỉ 213 Hồng Bàng, P11, Q5 sẽ được triển khai ngay sau khi hợp đồng liên kết hết hạn.

3. Thực hiện Phương án “Phát hành 50 tỷ trái phiếu chuyển đổi” (TPCĐ) để đầu tư khai thác quỹ đất và bổ sung vốn kinh doanh: Ngay sau đại hội cổ đông năm 2010, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi với Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Tiến hành soạn thảo bản cáo bạch và lập hồ sơ đăng ký chào bán TPCĐ gửi UBCKNN. Tuy nhiên, đến tháng 11/2010 xét thấy tình hình kinh tế, tài chính biến động, thị trường chứng khoán sụt giảm. Để bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông hiện hữu cũng như bảo đảm sự thành công của đợt phát hành TPCĐ, HĐQT đã họp thảo luận, phân tích và đi đến thống nhất ra Nghị quyết tạm hoãn đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đến thời điểm thích hợp. Sau đó, đã báo cáo UBCKNN xin tạm hoãn phát hành và công bố thông tin trên website của công ty.

Việc tiếp tục hay hủy phương án phát hành TPCĐ sẽ được ĐHCĐ thảo luận và quyết định trong ngày hôm nay.

II. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Quý 01/2010, HĐQT đã họp xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009 (số liệu chưa kiểm toán), kế hoạch SXKD năm 2010.

- Quý 02/2010, sau đại hội cổ đông, HĐQT họp thảo luận các giải pháp tăng tốc phát triển SXKD năm 2010. Làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện ĐHYD TP.HCM, xây dựng lộ trình triển khai dự án 213 Hồng Bàng, Q5. Ký hợp đồng với Công ty Chứng khoán Bản Việt tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Quý 03/2010 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, HĐQT dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010, phần đầu cả năm đạt 500 tỷ/ kế hoạch 455 tỷ. Thảo luận định hướng kế hoạch SXKD năm 2011 và các giải pháp thực hiện. Cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược làm việc với Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng CDCo, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trí Tín xác định mô hình hoạt động, lập luận chứng kinh tế và phương án kiến

trúc, thiết kế sơ bộ dự án 213 Hồng Bàng, Q5. Hoàn tất hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

HDQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc làm Thành viên HDQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013) kể từ 01/8/2010 và trình Đại hội ĐCĐTN năm 2011 xem xét, bầu bổ sung chính thức.

- *Quy 04/2010* thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 (số liệu chưa kiểm toán) và Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2011 cùng các giải pháp thực hiện.

+ Xem xét, phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý, chuẩn bị nguồn kế thừa:

Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Được bổ nhiệm
1. Ông Chu Thành Trung	Q.GĐ Kỹ thuật – QLCL	GĐ Kỹ thuật - QLCL
2.. Ông Phan Văn Tuấn	TP.KH.SX	GĐ KH.SX
3. Cô Nguyễn Thị Điệp	TP. Kinh doanh 1	GĐ Kinh doanh 1
4. Ông Trần Kim Thành	TP. Kinh doanh 2	GĐ Kinh doanh 2
5. Bà Phạm Thị Thu Thủy	PGĐ XN May An Nhơn	GĐ XN May An Nhơn
6. Cô Hoàng Thị Kim Dung	PGĐ XN May An Phú	GĐ XN May An Phú
7. Ông Trần Minh Quang	Q.GĐ Cty May Tân Mỹ	GĐ Cty May Tân Mỹ

Đồng thời thống nhất ông Lê Quang Hùng, CT/HDQT thôi kiêm GĐ XN An Phú và ông Nguyễn Ân, TGD thôi kiêm GĐ XN An Nhơn để tập trung công việc quản trị, điều hành.

+ Thống nhất chủ trương đầu tư tài chính tại Công ty CP Bông Bạch Tuyết nếu được ĐHĐCĐ Cty Bông Bạch Tuyết thông qua;

+ Thưởng cho Tổng Giám đốc đã có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ĐHĐCĐTN và HDQT giao.

+ Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2011.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HDQT báo cáo trước đại hội.


LÊ QUANG HÙNG