

Số: 04/2020/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.





4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với tổng số tiền là 192 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019.

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2019

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2019 được tổ chức và tiến hành đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên dự họp.

Cụ thể, trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia dự họp của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán. Nội dung họp HĐQT chủ yếu đề cập đến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương... Các nội dung tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Về các dự án đầu tư, phát triển kinh doanh của Công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ giới thiệu và tư vấn cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu với Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV; Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu phương án khai thác kinh doanh tại Khu công nghiệp Bình Chiểu;
- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc.

3. Về công tác tổ chức, nhân sự và công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019;
- Thông qua chủ trương thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019;
- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Cử người đại diện vốn quản lý vốn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành;
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Một số quyết định khác.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019: đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Năm 2019, Công ty thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị trực thuộc, Công ty con nhằm đảm bảo ổn định nguồn thu cho Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2019 đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn định đúng theo định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn hợp tác triển khai dự án mới nhằm tạo được hướng đi mới trong thời gian tới. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị kinh doanh chưa hiệu quả, Công ty đang nghiên cứu xây dựng phương án kinh doanh mới phù hợp hơn;
- Có chính sách nhằm cải thiện thu nhập, chế độ cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
- Nguồn lực về cơ sở vật chất của Công ty còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kết quả giám sát cho thấy, năm 2019 Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Tính toán, lập phương án và cân nhắc tính hiệu quả, khả thi để triển khai tại các mặt bằng Công ty theo chỉ đạo của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm 2020, Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:
 - Tổng doanh thu : 17,218 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế : 2,318 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế : 1,8 tỷ
2. Tập trung chỉ đạo, quản trị hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, ổn định hoạt động kinh doanh và phát triển thêm những lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp, tạo giá trị mới bền vững.
3. Thông qua chủ trương và giám sát quá trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bến Thành Nhất Việt.
4. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các phương án đầu tư để đẩy mạnh tối đa hiệu quả kinh doanh của các mặt bằng.
5. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
6. Triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất trong đánh giá thực hiện công việc (KPI) đối với toàn Công ty.
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
8. Chú trọng vào công tác đào tạo tuyển dụng lao động, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc.
9. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thay đổi quan điểm và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
BẾN THÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hương Giang



T.C.P. H.