

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2016 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Đình Thi - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Quang Thống - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

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 về kết quả công tác quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2017) và phương hướng hoạt động năm 2017.

### PHẦN I:

#### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

##### I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.

##### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ giao

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 2016, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

##### 1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận trước thuế đạt **2,156 tỷ đồng**; đạt **107,8%** kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

##### 1.2. Chỉ tiêu cổ tức:

- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là **3,5%** theo đúng chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao năm 2016. Tuy nhiên, để tạo điều kiện trong việc thực hiện các dự án đầu tư, Công ty tạm thời chưa chia cổ tức trong năm 2016 cho cổ đông.

## **2. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đúng nội dung Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.

## **3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

## **4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2016**

Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng nội dung Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.

## **II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2016**

### **1. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2016**

- Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự mở rộng 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. Các nội dung tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Triệu tập 01 phiên ĐHĐCĐ bất thường 2016 để xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

3. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan về các vấn đề sau:

- 3.1. Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ.
- 3.2. Quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc.
- 3.3. Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty.
- 3.4. Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty.
- 3.5. Các Nghị quyết và Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### **4. Về công tác nhân sự, tổ chức:**

- Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới kể từ ngày 24/10/2016.
- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Chấm dứt HĐLĐ với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.



5. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

6. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.

8. 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.

### **III. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động trong năm 2016**

#### ***1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty***

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2016, Ban điều hành đã chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh và tiết giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh đó Ban điều hành cũng tiếp tục rà soát tính hiệu quả tại các mặt bằng cho thuê để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo quản trị được công bố kịp thời và đăng tải đầy đủ trên website Công ty, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho cổ đông và các nhà đầu tư.

- Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn, nghĩa vụ được giao vì lợi ích của công ty.

- Bảo toàn và phát triển tốt vốn của công ty.

- Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và kế hoạch tài chính hàng năm, phù hợp với kế hoạch kinh doanh, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, định mức chi phí tài chính khác phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty.

#### ***2. Đánh giá về thực hiện trách nhiệm của HĐQT***

Theo kết quả báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội của Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình kinh tế xã hội năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thay đổi tích cực. Với sự tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực của năm 2016 so với 2015 cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang ổn định. Điều này cũng góp phần cho việc thực hiện và hoàn thành các kế hoạch 2016 của Công ty BTSC. Sau thời gian dài cùng cố

hoạt động kinh doanh, phần lớn các đơn vị trực thuộc đã từng bước đi vào ổn định, cán bộ chủ chốt đã năng động hơn, tư duy về kinh doanh rõ hơn, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn định đúng theo định hướng phát triển.

Tuy nhiên, với thực trạng của Công ty về nguồn lực cơ sở vật chất còn hạn chế, năng lực kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh tình hình kinh tế đang khủng hoảng và sụt giảm là một khó khăn và thách thức thật sự. 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. Trước những thử thách đó, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, tập trung chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.

Trong năm, HĐQT Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định đều được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên và thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát việc triển khai và kết quả thực hiện. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

## **PHẦN II:**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ II (2012-2017)**

#### **I. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2012 - 2017**

##### ***1. Các hoạt động chung của HĐQT***

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công 04 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; tổ chức họp HĐQT thường kỳ theo định kỳ và một số phiên họp bất thường khác theo đúng Luật Doanh nghiệp hiện hành. Nhìn chung, các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đều đạt được sự nhất trí cao và hầu như tuyệt đối của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

- Để thực hiện chức năng quản trị của mình, HĐQT đã ban hành một số văn bản như: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, và một số văn bản khác. Ngoài ra, HĐQT cũng đã tổ chức xem xét dự thảo, trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với mô hình công ty niêm yết và quy định pháp luật hiện hành. HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của HĐQT.

- Công tác kiểm toán định kỳ hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.



## *2. Định hướng chiến lược và việc điều chỉnh chiến lược để phù hợp tình hình thực tế*

### *2.1. Chiến lược phát triển chung*

- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị, phòng ban trong Công ty, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh, phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động website : [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

- Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác hoạt động kinh doanh. Đầu tư chiều sâu, nâng cao hoạt động, chất lượng dịch vụ, tiết giảm mọi chi phí trong hoạt động kinh doanh.

- Giữ vững và ổn định hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ.

- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển các mặt hàng mới, các dịch vụ mới, các lĩnh vực mới,...

### *2.2. Chiến lược nhân sự*

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã vạch ra chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thu hút và duy trì đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ phù hợp với công việc kinh doanh và trình độ quản lý tiên tiến với các chính sách phù hợp trên nguyên tắc mọi người đều có cơ hội như nhau.

- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và điều hành thực hiện tốt việc mô tả đánh giá công việc, lập kế hoạch đào tạo mới, đào tạo nâng cao, đào tạo lại đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp lao động trong toàn Công ty với tiêu chí phù hợp với năng lực, sở trường của từng người để phát huy tối đa năng lực, trình độ và tính sáng tạo.

### *2.3. Kết quả đạt được từ chiến lược kinh doanh*

- HĐQT đã định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để xác định những định hướng cần phát triển tập trung và cần mở rộng để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số ổn định, và hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đã đề ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.

### *2.4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc*

#### *❖ Về cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống văn bản pháp quy*

- HĐQT đã chỉ đạo và phân cấp cho Ban Tổng giám đốc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, quy chế nội bộ, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh

phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh thực tế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CBNV.

- HĐQT đã chỉ đạo kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức; quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cụ thể.

- Thường xuyên tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động của Công ty để kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo Ban điều hành không đi lệch định hướng chiến lược đã vạch ra, các hoạt động điều hành cơ bản đều tuân thủ nghiêm túc luật pháp hiện hành và đảm bảo hiệu quả, tăng trưởng ổn định, bền vững và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.

#### ❖ *Xây dựng văn hóa doanh nghiệp*

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

#### ❖ *Công tác quản lý tài chính, nguồn vốn*

- HĐQT chỉ đạo sát sao công tác tạo nguồn vốn, nguồn tín dụng, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo dựng được nguồn vốn lưu động đầy đủ cho hoạt động kinh doanh và nguồn vốn kịp thời cho đầu tư dài hạn.

- Chỉ đạo thành công công tác huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tạo được nguồn tài chính lành mạnh, chủ động. Điều này đã góp phần không nhỏ đem lại hiệu quả lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ tăng từ 10 tỷ đồng năm 2007 lên 30 tỷ đồng năm 2008; và tăng lên 31.507 tỷ đồng năm 2011.

- Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn được rà soát thường xuyên. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán của Nhà nước liên quan.

#### ❖ *Công tác quản lý đầu tư*

- Với sự nhạy bén và quyết liệt, HĐQT Công ty đã chỉ đạo các hoạt động đầu tư trong nhiệm kỳ vừa qua rất quyết liệt, khẩn trương tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững dài hạn, gia tăng giá trị sản phẩm của Công ty.

- Công tác đầu tư tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành và không để xảy ra bất cứ sai phạm nào. Đặc biệt, hiệu quả đầu tư được đặt lên hàng đầu.



#### ❖ Về lao động và đời sống

- HĐQT nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong Công ty. Thường xuyên chỉ đạo ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập, xây dựng quỹ tiền lương hợp lý, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được đảm bảo.

#### 2.5. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

- Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi cổ tức hàng năm, đảm bảo mọi hoạt động đều thực hiện đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### **II. Những tồn tại trong hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017)**

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đã tạo dựng được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng, sự thay đổi liên tục về nhân sự cũng gây ảnh hưởng không ít đến việc nắm bắt và theo sát các hoạt động Công ty nói chung và giám sát công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc nói riêng.

- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu, chưa cương quyết xử lý với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, v.v...

### **III. NHẬN XÉT CHUNG**

Trong năm 2016 nói riêng và nhiệm kỳ II (2012 – 2017), HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này, trước tiên, nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Điều hành và toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên trong Công ty.

HĐQT cũng luôn nhận được những đóng góp quý báu của Quý cổ đông trong việc hoạch định đường lối và chính sách phát triển Công ty.

Thông qua Đại hội này, HĐQT trân trọng cảm ơn tập thể Cán bộ nhân viên Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã góp phần tạo nên thành quả ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông góp phần cùng với HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao.

Cuối cùng, HĐQT xin trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG