

Số: 04/2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đặt ra

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 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 2022, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ phê duyệt. Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Kết quả 2021	Kết quả 2022 so với 2021	Kết quả 2022 so với kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	104,9%	89,7%
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	81,3%	80,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	1535,9%	138,7%



2. Phân phối lợi nhuận trong năm 2022

HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

4. Thực hiện chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2022

Theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 mức thù lao của HDQT và BKS năm 2022 là **492.000.000 đồng**. HDQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HDQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết đã thông qua. Mức thù lao của HDQT, Ban kiểm soát và Thư ký HDQT được chi trả cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	(Ông) Lê Văn Hùng	Chủ tịch HDQT	72.000.000
2	(Ông) Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HDQT	51.000.000
3	(Ông) Hoàng Phong Giao	Thành viên HDQT	41.000.000
4	(Bà) Trương Thị Thanh Luân	Thành viên HDQT	41.500.000
5	(Bà) Lê Thị Tường Vy	Thành viên HDQT	41.500.000
6	(Ông) Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT	7.400.000
7	(Ông) Trương Quang Thống	Thành viên HDQT	7.400.000
8	(Bà) Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	7.400.000
9	(Bà) Đoàn Thị Phương Linh	Kiểm soát viên	3.700.000
10	(Ông) Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát	41.500.000
11	(Ông) Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	30.000.000
12	(Ông) Từ Quang Nhật	Kiểm soát viên	24.900.000
13	(Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương	Thư ký HDQT	30.000.000
TỔNG CỘNG			399.300.000

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2022

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

Các cuộc họp của HĐQT năm 2022 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 2022, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, 02 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các hoạt động điều hành thực hiện trong năm 2022. 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.

2. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2022:

- 2.1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung liên quan đến việc bảo dưỡng, vận hành hệ thống theo Scope, vệ sinh lắp đặt tấm pin cho hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà và các hạng mục khác theo ngành nghề kinh doanh của công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông báo và bản dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì hợp đồng giao dịch đó được chấp thuận.
- 2.3. Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2022.
- 2.4. Thông qua các Nội dung liên quan việc tổ chức và các nội dung đưa vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đề xuất của TGD như:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2022 của Tổng Giám đốc.
 - 2.5. Thông qua việc hành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCD năm 2022.
 - 2.6. Thông qua Quỹ lương công ty năm 2022.
 - 2.7. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Hùng - TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027.
 - 2.8. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Dũng- TV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 - 2.9. Một số quyết định khác.
- 3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**
- 3.1. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 được triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCD và các nội dung được ĐHĐCD ủy quyền.
 - 3.2. Các thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến thảo luận cho các cuộc họp HĐQT và đều nhất trí thông qua nội dung tại các cuộc họp và tại các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp và việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản diễn ra đúng thời gian quy định, các vấn đề được thảo luận và thông qua thuộc đúng thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- 4. Báo cáo về các giao dịch:**
- 4.1. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BTSC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên đó: Không có.
 - 4.2. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.
 - 4.3. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Có.

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

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

- 1.1. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2022: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- 1.2. Năm 2022 các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn định đúng theo định hướng phát triển; Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh doanh mới như hoạt động cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời, vệ sinh máy lạnh ... đạt được kết quả tốt.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- 2.1. Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy, năm 2022 Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, với sự quyết tâm, cố gắng, Ban Tổng giám đốc đã duy trì tốt hoạt động của Công ty và hạn chế những ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế thị trường trong năm qua.
- 2.2. Hoạt động công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:
 - 1.1. Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng.
 - 1.2. Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.
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 với định hướng phát triển của Công ty.
3. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
4. Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc đúng tiến độ.

5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chú trọng vào công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên.
7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 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 Công ty trong năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;

- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG