

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2015 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hải Đăng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thi Giang – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Văn – Thành viên HĐQT
- Ông Thái Tấn Dũng – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN I:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 :

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao:

- 1.1. **Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế **đạt 2 tỷ 500 triệu đồng; đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.**
- 1.2. **Chỉ tiêu cổ tức:** Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 4,5% theo chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

2. Phân phối lợi nhuận 2014:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2014 theo đúng nội dung Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/4/2015.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, 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 2015 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 192 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. 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.
2. Tổ chức 06 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa 03 phiên họp.
3. Hoàn chỉnh chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành giai đoạn năm 2016-2020.
4. Đánh giá tổng thể lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thu hẹp các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả để tập trung phát triển những lĩnh vực có tỷ lệ tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cao.
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. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau :
 - 6.1 Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.
 - 6.2 Quyết định Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Bình Dương.
 - 6.3 Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
 - 6.4 Quyết định về việc về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
 - 6.5 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
 - 6.6 Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc
 - 6.7 Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
7. 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.
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 chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

PHẦN II: **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng như tiền thuê đất, thuê mặt bằng nhiều lần so với năm trước. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; phát triển ngành hàng mới. Mở rộng phát triển ngành hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
7. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
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 được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

PHẦN III:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2016 TRÌNH ĐHCĐ

1. **Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:** 2 tỷ đồng
2. **Chỉ tiêu cổ tức :** Tối thiểu 3,5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của BTSC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị đã đối mặt trong năm 2015.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông
- BKS
- Lưu