

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty : CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
Năm báo cáo : 2009

### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

- Tiền thân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) là Công ty Thương Mại Dịch Vụ Bến Thành (BTS).

Công ty Thương Mại Dịch Vụ Bến Thành (BTS) được thành lập theo Quyết số 14A/QĐ-TL-2003 ngày 04/12/2003 của Tổng Công ty Bến Thành, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc Sunimex là Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Trạm dịch vụ kho vận Sunimex, Xưởng chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Đến tháng 10/2004 sáp nhập thêm Công ty Nông sản thực phẩm Bến Thành và Xưởng gỗ thuộc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Chiểu.

Tên gọi (đầy đủ) : **CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Tên giao dịch tiếng Anh: **BEN THANH TRADING SERVICE COMPANY**

Tên viết tắt : **BTS**

Biểu tượng của Công ty :



Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học – Phường Cầu Ông Lãnh – Q1 – TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 39208792

Fax : (84-8) 39208794

Email : [bts@hcm.vnn.vn](mailto:bts@hcm.vnn.vn)

Website : [www.bts.com.vn](http://www.bts.com.vn)

- Ngày 09/8/2006 Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTS bắt đầu thực hiện Cổ phần hóa Doanh nghiệp theo quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 9/8/2006 của UBND TP.HCM v/v thành lập Ban chỉ đạo CPH DNNN Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTS), được chuyển từ DNNN thành Công ty cổ phần theo quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND TP.HCM v/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành thành Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, trong đó vốn nhà nước chiếm 45%.

Tên gọi (đầy đủ) : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**

Tên giao dịch tiếng Anh: **BEN THANH SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **BTSC**



Biểu tượng của Công ty :

Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học – Phường Cầu Ông Lãnh – Q1 – TP.HCM  
Điện thoại : (84-8) 39208792 – (84-8) 39208793  
Fax : (84-8) 39208794  
Email : [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn)  
Website : [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

## 2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Mua bán các mặt hàng gia dụng, lương thực - thực phẩm, lâm-thủy-hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu thủ công nghiệp, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư ngành công-nông nghiệp, hóa chất, nguyên vật liệu ngành xây dựng, hàng trang trí nội thất, hương liệu, hoa tươi, hoa khô, hoa nhựa, nữ trang, vàng, bạc, đá quý, văn hóa phẩm (trừ băng đĩa nhạc, hình), văn phòng phẩm, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, rượu, bia, nước giải khát.
- Kinh doanh lẻ hành nội địa - quốc tế. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, kinh doanh khu vui chơi giải trí (không kinh doanh khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi tại trụ sở Công ty).
- Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.
- Cho thuê văn phòng, căn hộ, nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại. Dịch vụ quản lý bất động sản.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cảng biển, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản (trừ định giá bất động sản).
- Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công). Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Mua bán, sửa chữa, bảo hành đồng hồ, điện thoại, xe ô tô, xe gắn máy và phụ tùng, thiết bị ngoại vi và linh kiện, hàng kim khí điện máy, hàng điện tử, thiết bị viễn thông.
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
- Dịch vụ photocopy.
- Đại lý bảo hiểm.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
- Quảng cáo. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.
- Điều hành tua du lịch.
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
- Bán lẻ máy vi tính, phần mềm. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện).

### **3. Định hướng phát triển:**

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Năm 2010, kế hoạch kinh doanh của Công ty phấn đấu doanh thu đạt 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng, cổ tức 675 đồng/cổ phiếu

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Phát triển và đa dạng hóa các hoạt động thương mại – dịch vụ như tìm kiếm cơ hội phân phối, dịch vụ kho vận tại cảng và và dịch vụ giao nhận.

- Xây dựng hệ thống Nhà hàng, khách sạn

- Nghiên cứu hình thức và thời điểm thích hợp phát triển các lĩnh vực đầu tư tài chính.

- Đẩy nhanh các dự án khi cơ hội thuận lợi và tìm kiếm các dự án mới.

- Tái cơ cấu vốn, tập trung phát triển những lĩnh vực kinh doanh hiệu quả, xem xét thuê ngoài hay liên kết với các đơn vị khác trong một số lĩnh vực để giảm chi phí cố định, để giảm điểm hòa vốn và tăng khả năng linh hoạt chủ động để đáp ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường.

- Chú trọng đầu tư cho công tác marketing, quảng bá thương hiệu, nâng cao hình ảnh của công ty, tạo dựng và củng cố lòng tin của nhà đầu tư, xác lập vị thế trong đàm phán với các đối tác và khách hàng, tăng cường năng lực cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh.

- Việc niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tạo cơ hội gia tăng giá trị doanh nghiệp và huy động nguồn vốn phát triển kinh doanh và mang lại hiệu quả nhất định.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tập trung giải quyết các vấn đề như sau :

1. Tình hình thực hiện các dự án
2. Tình hình tài chính của Công ty và hướng tăng vốn trong năm 2009
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của các Đơn vị trực thuộc.
4. Xây dựng chiến lược kinh doanh, nhân sự Công ty
5. Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
6. Hoạt động của các đoàn thể trong Công ty

## **III. Báo cáo của Ban giám đốc :**

### **1. Báo cáo tình hình tài chính**

- Khả năng sinh lời đạt 0,48 (Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) là chưa cao, do Công ty tập trung đầu tư các dự án bất động sản chưa sinh lời ngay trong năm nhưng sẽ mang lại hiệu quả trong tương lai .

- Khả năng thanh toán :

\* Tỷ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) :

1,6>1

\* Tỷ số thanh toán nhanh (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn : 1,45>1

Các chỉ số trên chứng tỏ Công ty có đủ tài sản đảm bảo việc thanh toán nhanh và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn .

Giá trị sổ sách tại thời điểm của năm báo cáo ( báo cáo kiểm toán )

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 3.000.000

Cổ phiếu phổ thông : 3.000.000

Cổ phiếu ưu đãi: 0

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) : 900 đồng

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2009, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra. Doanh thu và lợi nhuận đều đạt cao hơn mức được giao. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản so với kế hoạch như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị Tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2009</b>	<b>Thực hiện 2009</b>	<b>Tỷ lệ so với KH (%)</b>
Tổng doanh thu	Tr.đ	60.000	75.299	125%
Tổng LNTT	Tr.đ	3.000	3.304	110%
Cổ tức	%			

## **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán .

## **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

(Kèm theo)

1- Đơn vị Kiểm toán độc lập : Công ty kiểm toán DTL

140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1

2- Báo cáo của Ban kiểm soát : (Kèm theo)

## **VI. Các Công ty có liên quan :**

### **Tình hình đầu tư:**

- Cty DV quản lý Bến Thành : vốn đầu tư 528 triệu đồng chiếm 16,5% vốn điều lệ của Cty DV Quản lý Bến Thành
- Cty CP Đầu tư Bến Thành – Nam Long : vốn đầu tư ban đầu 200 triệu đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của Cty Bến Thành – Nam Long
- Cty CP TM cần Thơ : vốn đầu tư 1.799 triệu đồng chiếm 10% vốn điều lệ Cty TM Cần Thơ
- Cty CP Sàn Giao dịch bất động sản : vốn đầu tư 1 tỷ đồng chiếm 16,67% vốn điều lệ Cty CP Sàn GD bất động sản.

### **Các chỉ tiêu tài chính khác:**

#### **VII. Tổ chức và nhân sự**

- Cơ cấu tổ chức của công ty: Công ty có 3 Bộ phận chức năng

a. Bộ phận Đầu tư :

Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác đầu tư và quản lý kho bãi.

b. Bộ phận Kế toán Tài chính :

Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong hạch toán kinh tế toàn Công ty, các Đơn vị trực thuộc.

c. Bộ phận Hành chính Nhân sự :

Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác Tổ chức – Lao động tiền lương – Hành chính – PR

Công ty có 8 đơn vị kinh doanh trực thuộc:

1. Trung tâm Dịch vụ Bến thành
2. Trung tâm Kinh doanh Khách sạn & Nhà hàng
3. Trung tâm Dịch vụ Kho vận BTSC
4. Trung tâm Kinh doanh Xuất nhập khẩu & Dịch vụ giao nhận
5. Trung tâm Cung ứng thực phẩm
6. Trung tâm Dịch vụ Thương mại
7. Nhà hàng Bến Thành
8. Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Bình Dương .

Tổng số CBNV tính đến 01/4/2010 : 140 người

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

#### ⇒ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Chủ tịch HĐQT	:	Ông PHẠM PHÚ QUỐC
Thành viên HĐQT	:	Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Thành viên HĐQT	:	Ông NGUYỄN VĂN MIÊN
Thành viên HĐQT	:	Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH
Thành viên HĐQT	:	Bà VÕ THÚY HẠNH

- Hoạt động của HĐQT: Các thành viên HĐQT hoạt động theo phương thức không tập trung và thông qua các vấn đề được công khai tại các kỳ họp hoặc bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### ⇒ BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS	:	Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG
Thành viên BKS	:	Ông TRANG NHÂN HÒA
Thành viên BKS	:	Bà TÔN THỊ NGÀ

Ban kiểm soát luôn phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình HĐKD của Công ty; các cuộc họp của HĐQT, Trưởng ban đều có tham dự và đóng góp ý kiến vào những định hướng đầu tư lớn, phương hướng kinh doanh của đơn vị. Cuối năm, BKS đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp.

### 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

#### 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Tổng số trong nước: 101

Cá nhân : 98

Tổ chức: 3

- Tổng Cty Bến Thành : 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Q1, TP.HCM .  
Số lượng CP sở hữu : 1.350.000 CP ; tỷ lệ : 45 % / vốn góp Cty
- TNTN TM Phong Phú : Ấp 2, Xã tân Thuận tây, Củ Chi

Số lượng CP sở hữu : 5.000 CP ; Tỷ lệ : 0,166 % / vốn góp Cty

- Công ty CP Nam Long : 255 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Quận 1 Tp.HCM

Số lượng CP sở hữu : 646.230 CP ; Tỷ lệ : 21,541% / Vốn góp Cty

**2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:** Không có

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- TTGDCK HN

- Lưu Công ty

NGUYỄN VĂN HÙNG

(đã ký)