

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011**  
**(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011)**  
-----

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) gồm:

- Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Miên – Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Ngọc Định – Thành viên HĐQT.
- Bà Võ Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành và các qui định 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 của Hội đồng quản trị trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 như sau:

**PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2010**

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:**

- 1.1. Hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông giao:
  - 1.1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4,932 tỷ đồng; đạt 109,6% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
  - 1.1.2. Chỉ tiêu cổ tức: Đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 10% theo chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- 1.2. Hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 28/10/2010, Công ty đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp và ngày 03/11/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trên sàn Hà Nội. Ngày 05/1/2011, cổ phiếu BSC của Công ty chính thức giao dịch trên sàn Hà Nội.

## **2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2010:**

- 2.1. Tổ chức 03 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 và Ban Tổng Giám đốc.
- 2.2. Tổ chức 09 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.
- 2.3. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:
  - 2.3.1. *Ban hành các Quy chế nội bộ Công ty:* Quy chế Quản lý phần vốn và người đại diện vốn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại các Doanh nghiệp khác; Quy chế quản trị Công ty.
  - 2.3.2. *Ban hành các quyết định về đầu tư:* Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 quyết định về góp vốn đầu tư ra ngoài.
- 2.4. 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 qui định pháp luật và Điều lệ Công ty; Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.
- 2.5. 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 và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị.

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị, cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011**

Năm 2011 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2011 cũng là năm đầu tiên cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với nhiều cơ hội và thử thách. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2011 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2015 của doanh nghiệp phù hợp tình hình mới.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả.
4. Chỉ đạo triển khai thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
5. Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các dự án.
6. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các Quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị, v.v...
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo đúng qui định pháp luật hiện hành.

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 qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

### **PHẦN III: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2011 TRÌNH ĐHĐCĐ**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2011</b>
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	5,2 tỷ đồng
2	Cổ tức	Tối thiểu 7%

Năm 2011, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của cổ đông.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- BKS
- Lưu

**PHẠM PHÚ QUỐC**