

**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 Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2010 bao gồm:

- Ông Vương Công Minh – Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đỗ Hùng Kiệt – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Đào Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Cung Trần Việt - Thành viên HĐQT (*giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty đến ngày 23/6/2010*).
- Ông Lưu Văn Sơn – Thành viên HĐQT (*giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 25/6/2010 đến nay*).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các quy 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 Thực hiện 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 43,4 tỷ đồng; trong đó công ty mẹ thực hiện 40,7 tỷ, đạt 127,3% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

1.1.2 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông là: 30%, đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 18% theo chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2010.

1.1.3 Chỉ tiêu tổng doanh thu: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 272,3 tỷ đồng; trong đó công ty mẹ thực hiện 264,8 tỷ đồng, đạt 120,4% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

1.2 Niêm yết thành công cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TpHCM:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SGDHCM ngày 04/3/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán TpHCM về việc niêm yết cổ phiếu BTT, cổ phiếu công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE với mã chứng khoán BTT vào ngày 14/4/2010.

1.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Công ty đã hoàn tất việc đăng ký tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TpHCM bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo nội dung Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

1.4 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua và trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

2.1 Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và 11 phiên họp bất thường 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 Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

2.2 Tổ chức 25 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 02 phiên họp.

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

2.4 **Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:**

2.4.1 *Công tác nhân sự:* cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại các tổ chức khác: Trường PTTH tư thục Phan Bội Châu, Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Đại Nam; bổ sung người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông và CTCP Chứng khoán Phương Đông.

2.4.2 Ban hành Quy chế quản trị của Công ty.

2.4.3 Ban hành các quyết định về đầu tư: Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 quyết định về đầu tư xây dựng cơ bản và 07 quyết định về đầu tư ra ngoài.

2.5 Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về chỉ tiêu cổ tức tối thiểu chia cho cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông với mức chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2010 là 7% và đợt 2- năm 2010 là 10%.

2.6 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; 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

2.7 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.

3. Báo cáo việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Cung Trần Việt thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2010 (theo Nghị quyết HĐQT Công ty tại phiên họp bất thường lần 08/2010 thông qua đơn từ nhiệm của ông Cung Trần Việt).

- Căn cứ Khoản 6 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Lưu Văn Sơn (CMND: 023322974), thành viên độc lập, là người có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công ty đang hoạt động và đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của một số tổ chức, pháp nhân lớn trong nước, giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, thay thế chỗ trống phát sinh kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2010 (theo Nghị quyết HĐQT Công ty tại phiên họp bất thường lần 09/2010 thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới).

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới nói trên.

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, tình hình kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những bất ổn phức tạp; kinh tế Việt Nam sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn định ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 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 Hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp và cải cách hệ thống tiền lương để tạo động lực cho người lao động, thu hút nguồn nhân lực giỏi đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

③ Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện Chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015 của doanh nghiệp phù hợp tình hình mới.

④ Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả.

⑤ Phát triển lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới của Công ty.

- ⑥ Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ các dự án.
- ⑦ Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- ⑧ Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các Quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, v.v...
- ⑨ Chỉ đạo việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- ⑩ 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.

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

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2011
1	Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ	35 tỷ đồng
2	Cổ tức	Tối thiểu 18%

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- BKS.
- Lưu.

VƯƠNG CÔNG MINH