



Số: 03/2019/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1. *Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao*

- 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 có chủ trương 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 2018, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

2. *Phân phối lợi nhuận năm 2017*

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018.

3. *Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018*

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với tổng số tiền là 192 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018.

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2018

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2018 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 2018, HĐQT đã tiến hành tổ chức 04 phiên họp và 01 lần lấy phiếu ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia dự họp của Ban Kiểm soát và Giám đốc Bộ phận Tài chính Kế toán. 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, cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương... Các nội dung tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Về các dự án đầu tư, phát triển kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ tiến độ dự án, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả. HĐQT đã triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Nghiên cứu phương án nâng cao hiệu quả các mặt bằng Công ty đang được sử dụng khai thác, cụ thể như sau: 26 Nguyễn Văn Thủ, 48-50-52 Trần Hưng Đạo, 50 Calmette, 75-77 Calmette.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ của Công ty CP Bến Thành Nhất Việt.
- Thông qua chủ trương, phương án thoái vốn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành.
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư và nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư dự án kinh doanh nhà hàng tiệc cưới tại Vĩnh Lộc và dự án kinh doanh căn hộ dịch vụ tại 272 Bến Chương Dương.

3. Về công tác tổ chức, nhân sự và công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT và Ban TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018.

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 6 tháng, 3 tháng cuối năm 2018.
- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- Thông qua và ban hành Quy chế Lương thưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
- Một số quyết định khác.

4. Ngoài ra, HĐQT đã có sự chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động của Công ty:

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- 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;
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- 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 CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018: đã hoàn thành được các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Năm 2018, Công ty thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị trực thuộc, sắp xếp và tìm kiếm hoạt động phù hợp với quy mô và vốn nhưng vẫn đảm bảo ổn định nguồn thu cho Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2018 đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn

định đúng theo định hướng phát triển.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.
- Duy trì được thu nhập ổn định cho toàn thể người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
- Nguồn lực về cơ sở vật chất của Công ty còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.

2. *Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty*

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2018, Ban Điều hành đã chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh và đảm bảo phát huy năng lực và công suất làm việc của người lao động.
- Bên cạnh đó Ban Điều hành cũng tiếp tục rà soát tính hiệu quả tại các mặt bằng cho thuê để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo quản trị được công bố kịp thời và đăng tải đầy đủ trên website Công ty, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho cổ đông và các nhà đầu tư.
- Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn, nghĩa vụ được giao vì lợi ích của công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và kế hoạch tài chính hàng năm, phù hợp với kế hoạch kinh doanh, các định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức lao động, định mức chi phí tài chính khác phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

1. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:
 - Tổng doanh thu: 20 tỷ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 01 tỷ.
 - Cổ tức tối thiểu: 2%.
2. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. 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, tạo giá trị mới bền vững.
4. Tập trung chỉ đạo và bám sát việc thực hiện các chủ trương hợp tác với các đối tác thực hiện các phương án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để có chỉ đạo kịp thời trong việc hoàn chỉnh quy trình quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh của Hostel Prei Nokor đảm bảo hiệu quả hoạt động.
6. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các phương án đầu tư để đẩy mạnh tối đa hiệu quả kinh doanh của các mặt bằng.
7. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 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.
8. Tiến tới xây dựng và áp dụng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất trong đánh giá thực hiện công việc (KPI) đối với toàn Công ty.
9. 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 Ban Tổng Giám đốc phân đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.
10. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tiết kiệm tối đa các chi phí để đảm bảo lợi nhuận.
13. Nâng cao thu nhập người lao động, đào tạo tuyển dụng, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc.
14. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thay đổi quan điểm 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 Ban điều hành trong năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Hương Giang