



Số: .03../2021/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .10.. tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020. Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra

Năm 2020, do những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh doanh của Công ty gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời để thích nghi với hoàn cảnh mới và hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	So sánh TH/KH 2020	So sánh TH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	17.218	16.357	23.456	95%	69,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.318	1.125	1.368	48,5%	82,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.400	890	902	63,6%	98,7%





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Có thể thấy, mặc dù doanh thu năm 2020 chỉ đạt hơn 69,7% so với năm 2019, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 82,2% so với lợi nhuận năm 2019. Kết quả này cho thấy Ban điều hành đã rất nỗ lực và cố gắng sắp xếp cải thiện bộ máy, điều tiết các chi phí, hoàn trả các mặt bằng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid nhằm tối ưu hóa lợi nhuận năm 2020.

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2019

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020.

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

1.4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 là 192.000.000 đồng. Tuy nhiên trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT với tổng số tiền là **186.000.000 đồng**. Do trong Quý 2 năm 2020, ông Vũ Đình Thi – thành viên HĐQT đã từ nhiệm và đến Quý 3 mới bầu bổ sung thành viên mới. Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT được chi trả cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	(Bà) Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)	18.000.000
2	(Ông) Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)	12.000.000
3	(Ông) Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)	6.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
4	(Ông) Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)	18.000.000
5	(Ông) Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)	12.000.000
6	(Ông) Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)	12.000.000
7	(Ông) Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	24.000.000
8	(Ông) Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	24.000.000
9	(Bà) Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng BKS	24.000.000
10	(Ông) Trần Thanh Tùng	Kiểm soát viên (Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)	6.000.000
11	(Ông) Tô Phan Trung Thái	Kiểm soát viên (Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)	6.000.000
12	(Ông) Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)	6.000.000
13	(Bà) Đoàn Thị Phương Linh	Kiểm soát viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)	6.000.000
14	(Bà) Võ Thị Kim Yến	Thư ký (Miễn nhiệm ngày 10/7/2020)	6.000.000
15	(Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương	Thư ký (Bổ nhiệm ngày 10/7/2020)	6.000.000
TỔNG CỘNG			186.000.000

458
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

2.1. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

DHĐCĐ thường niên năm 2020 đã tín nhiệm bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, do có 03 thành viên xin từ nhiệm. Các thành viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực mình phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành. Bên cạnh đó, các thành viên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, thường xuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

kiểm tra cũng như tham gia trực tiếp vào các công việc để nắm bắt và có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện. HĐQT luôn theo sát cùng với Ban Tổng giám đốc nên mọi hoạt động của Công ty luôn được thông tin kịp thời và cụ thể.

2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2020

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng 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 2020, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia dự họp của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 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%.

2.3. Một số quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020;
- Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022);
- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017- 2022);
- Thay đổi người Đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng;
- Thông qua việc phê duyệt ngân sách sửa chữa, cải tạo các mặt bằng Công ty hiện đang quản lý và khai thác;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Thông qua việc giải thể các Chi nhánh trực thuộc Công ty, gồm có: Nhà hàng Bến Thành, Trung tâm Dịch vụ Bến Thành, Trung tâm Kinh doanh Nhà hàng và Khách sạn Đa Kao;
 - Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Nhất Việt;
 - Thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành;
 - Các nghị quyết, quyết định khác.
- 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**
- 3.1. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 được triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ uỷ quyền.
 - 3.2. Các thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến thảo luận cho các cuộc họp HĐQT và đều nhất trí thông qua nội dung tại các cuộc họp và tại các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp và việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản diễn ra đúng thời gian quy định, các vấn đề được thảo luận và thông qua thuộc đúng thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- 4. Báo cáo về các giao dịch**
- 4.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BTSC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên đó: Không có.
 - 4.2. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.
- 5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**
- 5.1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Năm 2020, Công ty thực hiện giải thể một số chi nhánh do nhiều năm không hoạt động, kinh doanh không hiệu quả và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bến Thành Nhất Việt nhằm cắt giảm lỗ từ hoạt động kinh doanh.
- Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, Công ty đang hợp tác với một số đối tác để đầu tư thực hiện dự án Nhà Hàng Tiệc Cưới – Trung Tâm Hội Nghị Vĩnh Lộc.
- Trong năm 2020, Công ty cũng đã thực hiện tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy nhân sự để phù hợp với định hướng phát triển mới. Bên cạnh đó, Công ty đã có những chính sách nhằm cải thiện thu nhập, chế độ cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

5.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là cho thuê bất động sản, nhưng bằng sự quyết tâm, cố gắng, Ban Tổng Giám đốc đã duy trì tốt hoạt động của Công ty và hạn chế những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
- Kết quả giám sát cho thấy, năm 2020 Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Hoạt động công bố thông tin thực hiện đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm 2021, Công ty có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

- 1.1. Tổng doanh thu : 13.900 triệu đồng**
1.2. Lợi nhuận trước thuế : 1.800 triệu đồng
2. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
 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 ra giá trị mới bền vững.
 4. 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 các mặt bằng.
 5. Giao Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm tra, giám sát và theo dõi dự án Nhà hàng Tiệc cưới – Trung tâm Hội nghị Vĩnh Lộc đúng tiến độ.
 6. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong kinh doanh theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.
 7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Rà soát và ban hành các quy chế phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng, kế hoạch của năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



LÊ VĂN HÙNG