

Số: 04 /2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đặt ra

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 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 2021, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ phê duyệt. Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH 2021	So sánh TH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	11.100	9.591	16.357	86,4%	58,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	156	1.125		13,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	0	114	890		12,8%



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

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

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 2021.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là **192.000.000 đồng**. HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết đã thông qua. 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	(Ông) Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	(Ông) Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT	24.000.000
3	(Ông) Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	24.000.000
4	(Ông) Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	(Ông) Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	24.000.000
6	(Bà) Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
7	(Ông) Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	12.000.000
8	(Bà) Đoàn Phương Linh	Kiểm soát viên	12.000.000
9	(Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương	Thư ký HĐQT	12.000.000
TỔNG CỘNG			192.000.000

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2021

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

Các cuộc họp của HĐQT năm 2021 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 2021, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp và 02 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. Việc tổ chức họp đảm bảo các quy định về phòng dịch. 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, ... Các nội dung tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2021:

- 2.1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- 2.2. Thông qua các Nội dung liên quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đề xuất của TGD.
- 2.3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- 2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đề xuất của TGD.
- 2.5. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2021.
- 2.6. Thông qua Quỹ lương công ty năm 2021.
- 2.7. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.
- 2.8. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021.
- 2.9. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2021 của Tổng Giám đốc.
- 2.10. Một số quyết định khác.



3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- 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 2021 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 ủy 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 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 người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

- 1.1. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2021: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.
- 1.2. Năm 2021, do chịu ảnh hưởng chung từ dịch bệnh Covid – 19 và các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và UBND TP. HCM, các lĩnh vực hoạt động của Công ty có phần sụt giảm so với năm 2020. Tuy nhiên, với việc triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới như hoạt động cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời ... sẽ tạo được động lực mới cho BTSC trong thời gian tới.
- 1.3. Bên cạnh đó, Công ty cũng kịp thời tổ chức cho nhân viên làm việc tại nhà và có những chính sách hỗ trợ người lao động trong mùa dịch, giúp duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian giãn cách xã hội.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- 2.1. Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy, năm 2021 Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, với sự quyết tâm, cố gắng, Ban Tổng giám đốc đã duy trì tốt hoạt động của Công ty và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh trong năm qua.
- 2.2. Hoạt động công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:
 - 1.1. Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng.
 - 1.2. Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng.
 - 1.3. Cổ tức cổ đông : *HĐQT đề xuất không chia cổ tức để tăng nguồn vốn cho Công ty đầu tư vào một số hoạt động kinh doanh mới như: kho lưu trữ hàng hóa, dịch vụ vệ sinh công nghiệp... theo định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.*
2. 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 với định hướng phát triển của Công ty.
3. 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.
4. Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc đúng tiến độ.
5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chú trọng vào công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên.



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

7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 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 Công ty trong năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Văn Hùng