

Số: 01 /2022/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA 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 Cổ Phần Vật Tư Bến Thành và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2021

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

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận đạt 792 triệu đồng (đạt 46,59% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021). Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2021 là 1,233 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đã chia cổ tức của năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 6% trên Vốn điều lệ (căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021).

Thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 200.000.000 đồng (giảm 100.000.000 đồng so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 300.000.000 đồng).

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 11/11/2021, cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đã ban hành Quyết định số 92A/QĐ-HĐTV về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Bến Thành đối với Ông Trần Quang Trường thay Ông Nguyễn Ngọc Châu làm thành viên HĐQT. HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm tạm thời Ông Trần Quang Trường làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 24/11/2021, cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đã ban hành Công văn số 392/TCT-NS về việc thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái kể

từ ngày 30/11/2021 và cử Ông **Vũ Bảo Phong** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành là Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành. HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm tạm thời Ông **Vũ Bảo Phong** làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

3. Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Thái - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái kể từ ngày 01/12/2021.

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2021 về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông **Vũ Bảo Phong** giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kể từ ngày 01/12/2021. Đến ngày 03/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ông **Vũ Bảo Phong** giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lương Ngân Phân, ngày 26/11/2021 Hội đồng quản trị đã chấp thuận cho Bà Lương Ngân Phân được nghỉ việc kể từ ngày 01/01/2022. HĐQT đã ban hành quyết định số 15/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Đoàn Trang** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kể từ ngày 01/01/2022.

4. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Năm 2021 đã kết thúc, đây rõ ràng là năm không hề dễ dàng đối với Việt Nam, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Không ít doanh nghiệp đã phá sản khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Cũng trong năm này, tình hình kinh doanh khó khăn, ảnh hưởng dây chuyền từ phía đối tác (Dịch vụ nhà hàng, spa, khách sạn,...) nên không hoàn thành chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã giao cho.

Thực hiện phối hợp 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 TGD và những người quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 phiên

