

Số : 01/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động của HĐQT năm 2019**  
**và phương hướng hoạt động năm 2020**

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bến Thành hiện nay như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Mai Việt Hùng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Quang Vinh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Thái - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 công tác của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**PHẦN I : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2019**

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt **2,234 tỷ đồng** (đạt 111% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao). Lợi nhuận lũy kế hết năm 2019 là **1,728 tỷ đồng**.

1.2 Năm 2019, Công ty đã chia cổ tức của năm 2018 cho cổ đông với tỉ lệ từ 4%/vốn điều lệ trở lên (Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019).

1.3 Thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo Điều 9 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, không phát sinh thêm chi phí.

**2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2018 và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát luôn luôn đảm bảo duy trì và vận hành mọi hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của



