

Số : 01/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019  
và Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2019

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

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Vũ Bảo Vân       | - Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Trần Đức Phú     | - Thành viên HĐQT                |
| 3. Ông Đinh Văn Cường   | - 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và Tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III năm 2014-2019 như sau:

### PHẦN I

#### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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

1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt **3,014 tỷ đồng** (đạt **116%** so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao). Lợi nhuận lũy kế hết năm 2018 là **1,088 tỷ đồng**.

1.2 Năm 2018, Công ty chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ từ 3%/vốn điều lệ trở lên (Căn cứ theo Điều 2 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018).

1.3 Thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, không phát sinh thêm chi phí.

##### 2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018



