

Số : 01/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
và Phương hướng hoạt động năm 2016

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. Bà Lê Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Phú Quang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Quang Vinh - Thành viên HĐQT

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2015

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận đạt **2 tỷ đồng** (đạt 100% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao).

1.2 Chỉ tiêu cổ tức của 2015 là **6%/vốn điều lệ** (ĐHĐCĐ giao mức chia cổ tức năm 2015 là từ 5%/vốn điều lệ trở lên).

1.3 Quyết định giải thể 8 chi nhánh (Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 và Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2015)

1.4 Thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt là **4%** cho cổ đông từ ngày 18/6/2015 (Căn cứ theo Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015). Riêng việc không chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu không thực hiện. (Nội dung này được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 13/4/2016).

1.5 Quyết định mua cổ phiếu quỹ (Căn cứ theo khoản 5 Điều 5 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015). Cụ thể: Số lượng cổ phiếu đã mua là 35.700 cổ phiếu,

tính đến ngày 31/12/2015 tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty là 44.700 cổ phiếu.

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, để đảm bảo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2019) được liên tục và đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thay đổi nhân sự thành viên như sau:

2.1 Ngày 07/9/2015, Ông Phan Quang Chất có Đơn từ nhiệm và giới thiệu Ông Vũ Bảo Vân thay thế Ông Chất. Ngày 14/9/2015, HĐQT đã bổ nhiệm tạm thời Ông Vân thay Ông Chất làm thành viên HĐQT đồng thời ngày 12/10/2015 HĐQT đã tín nhiệm bầu Ông Vũ Bảo Vân giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

2.2 Do thay đổi người đại diện vốn, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Giang thay thế Ông Tề Trí Dũng tham gia thành viên HĐQT, ngày 12/10/2015 HĐQT đã bổ nhiệm tạm thời Bà Nguyễn Thị Hương Giang thay Ông Tề Trí Dũng làm thành viên HĐQT Công ty.

2.3 Ngày 20/04/2016, thông qua công văn số 32/CV-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc Bà Nguyễn Thị Hương Giang không tiếp tục làm đại diện vốn của TCT Bến Thành và Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Phú Quang, **Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Ngọc Thái (do TCT Bến Thành giới thiệu) và Ông Trần Đức Phú (do nhóm cổ đông lớn giới thiệu) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.** (Nội dung này được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/4/2016)

3. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, để đảm bảo hoạt động điều hành Công ty, HĐQT đã thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc như sau:

3.1 Ngày 22/06/20145 HĐQT đã chấp thuận cho Ông Vũ Mạnh Hùng được nghỉ việc theo đơn xin từ ngày 01/07/2015.

3.2 Do Ông Vũ Bảo Vân chuyển công tác nên ngày 12/10/2015 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc. Đến ngày 28/01/2016, HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

4. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015:

4.1. Hoạt động quản trị:

Quyết định ban hành Quy chế lương, thưởng mới.

Thực hiện phối hợp tốt 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 ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT.

4.2. Hoạt động liên quan đến kinh doanh thương mại:

Quyết định cấp hạn mức tín chấp cho các hoạt động kinh doanh mới.

Quyết định ủy quyền TGD ký kết hồ sơ pháp lý liên quan đến việc nhận thế chấp và giải chấp tài sản thế chấp của khách hàng.

Quyết định giảm nợ phải thu cho khách hàng để sớm thanh toán nợ.

4.3. Hoạt động liên quan đến các dự án :

Dự án 200-202-204 Lý Tự Trọng : phê duyệt giá ước tính gói thầu xử lý nước thải, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán gói thầu thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, Chấp thuận tạm tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

Phê duyệt tổng mức dự toán công trình 4-6-8 Calmette.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị, cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh khó khăn, ảnh hưởng dây chuyền từ phía đối tác cũng như tập trung xử lý tồn đọng nợ phải thu nên không hoàn thành chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã giao cho.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện đúng việc chi trả thù lao HĐQT theo mức ĐHĐCĐ quy định, không phát sinh thêm chi phí.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2016 như sau:

DVT: triệu đồng

TT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	800
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	Từ 4% trở lên

Chi tiết phương hướng hoạt động năm 2016 được nêu cụ thể trong báo “**Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016**”

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân