

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**  
**và phương hướng hoạt động năm 2018**

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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2017**

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**1.1** Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt **2,16 tỷ đồng** (tăng **8,2%** so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao). Lợi nhuận lũy kết hết năm 2017 là **-1,49 tỷ đồng**.

**1.2** Năm 2017, Công ty không chia cổ tức (Căn cứ theo Điều 2 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017).

**1.3** Thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị và Bán kiểm soát đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, không phát sinh thêm chi phí.

**2. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc**

Ngày 29/09/2017, Hội Đồng Quản Trị đã chấp thuận cho Ông Đỗ Phú Quang – Phó Tổng Giám đốc được nghỉ việc theo đơn từ ngày 01/10/2017.



*[Handwritten signature]*

### 3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

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 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2016 và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Quyết liệt xử lý các công nợ khó đòi, phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban điều hành trực tiếp tham gia trong công tác thu hồi nợ và quyết định các phương án xử lý công nợ khó đòi:

*i.* HĐQT trực tiếp tham gia đàm phán với Công ty Trung Nguyên về phương án trả nợ: đồng ý giảm nợ **2,9 tỷ đồng** và thu dứt điểm số công nợ là **5,5 tỷ đồng**. Đến tháng 8/2017, Công ty Trung Nguyên đã thực hiện thanh toán hết số công nợ như đã cam kết.

*ii.* Thuê đơn vị có chức năng tiến hành thu hồi nợ theo đúng Luật quy định đối với công nợ của Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Minh Phố.

*iii.* Quyết định thanh lý tài sản là Quyền sử dụng đất ở Tây Ninh (do Công ty Nam Tiến Sài Gòn dùng để hoàn trả một phần công nợ) để thu hồi vốn cho Công ty.

*iv.* Đánh giá lại toàn bộ số công nợ khó đòi, nhận định các công nợ không còn khả năng thu hồi và trích lập dự phòng đúng quy định của Pháp luật.

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty ngưng hẳn các hoạt động kinh doanh thương mại còn nhiều rủi ro và không hiệu quả, đồng thời bước đầu triển khai thử nghiệm các hoạt động kinh doanh thương mại mang tính ổn định và bền vững.

Định hướng Công ty nâng cao hiệu suất khai thác và mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản:

*i.* Thống nhất phương án cho thuê trụ sở Công ty là Tòa nhà 4-6-8 Calmette Quận 1 để nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời thuê văn phòng mới tại số 21 Đường số 15, Phường 4, Quận 4, làm trụ sở hoạt động tạm thời của Công ty.

*ii.* Tìm kiếm các phương án khai thác mới tại TTTM Yersin như: các hình thức hợp tác đầu tư xây dựng dự án, các phương án cho thuê toàn bộ diện tích trong dài hạn,...

*iii.* Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các căn hộ, nhà phố, mặt bằng,... để khai thác cho thuê, hợp tác kinh doanh, xây dựng dự án hoặc xây dựng thêm hệ thống kho nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh bất động sản cho Công ty.

Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành nghiên cứu Dự án “**Trồng rau sạch công nghệ cao**”, nhằm định hướng phát triển Công ty trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng và bền vững trong tương lai.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị 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, giải quyết một cách triệt để khó khăn về công nợ khó đòi, các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả đồng thời định hướng cho Công ty phát triển ngày càng ổn định và bền vững.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Hội đồng quản trị xác định chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018 như sau:

| TT | Chỉ tiêu                                      | Số tiền (triệu đồng) |
|----|---|----------------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 30.000               |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2018 | 2.670                |

Chi tiết phương hướng hoạt động năm 2018 được nêu cụ thể trong báo cáo “Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018”.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *nghe*



VŨ BẢO VÂN

