

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 Phạm Quốc Tuấn - 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

#### PHẦN I : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2020

##### 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt **1,629 tỷ đồng** (đạt **125,3%** so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao). Lợi nhuận lũy kế hết năm 2020 là **1,785 tỷ đồng**.

1.2 Năm 2020, Công ty đã chia cổ tức của năm 2019 cho cổ đông với tỉ lệ từ 6%/vốn điều lệ (Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020).

1.3 Thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, không phát sinh thêm chi phí.

##### 2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- 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 và hỗ trợ Ban điều hành để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT một cách hiệu quả nhất. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để đánh giá thường xuyên và đề ra mục tiêu, giải pháp kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT cùng với Ban Điều Hành đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030 nhằm chọn hướng kinh doanh cốt lõi phù hợp với chức năng ngành nghề, uy tín thương hiệu và lợi thế kinh doanh của

