

Số: 03 /2024/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và một số nội dung phát sinh theo Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023 của ĐHĐCĐ bất thường. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đặt ra

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ phê duyệt. Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Kết quả 2022	Kết quả 2023 so với 2022	Kết quả 2023 so với kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	10.394	10.524	10.064	104,6%	101,3%
2	Tổng chi phí	7.243	7.128	7.668	93,0%	98,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.151	3.396	2.396	141,7%	107,8%

2. Phân phối lợi nhuận trong năm 2022

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng nội dung Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là **492.000.000 đồng**. HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo nội dung Nghị quyết đã thông qua. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được chi trả là **473.667.000 đồng**, ít hơn **18.333.000 đồng** so với nội dung Nghị quyết vì trong Quý 4/2022 có 01 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đến Quý 2/2023 mới bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Thù lao HĐQT và BKS được chi trả cụ thể như sau:

SST	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	(Ông) Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	(Ông) Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	(Bà) Lê Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	(Bà) Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	41.667.000
5	(Bà) Trương Thị Thanh Luân	Thành viên HĐQT	60.000.000
6	(Ông) Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
7	(Ông) Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	36.000.000
8	(Ông) Từ Quang Nhật	Kiểm soát viên	24.700.000
9	(Ông) Huỳnh Văn Toàn	Kiểm soát viên	11.300.000
10	(Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương	Thư ký HĐQT	24.000.000
11	(Bà) Hoàng Thị Quỳnh Nhi	Thư ký HĐQT	12.000.000
TỔNG CỘNG			473.667.000

5. Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu

Ngày 27/11/2023 Công ty đã thực hiện đăng ký mua 737.561 cổ phiếu tại Công ty Vĩnh Lộc – Bến Thành. Việc thanh toán tiền mua số cổ phiếu nêu trên chưa được thực hiện do tại thời điểm thanh toán, phía Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành chưa cung cấp đủ hồ sơ được Ngân hàng chấp thuận cho vay. Do đó, theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty chưa có cơ sở để tiến hành giải ngân và thanh toán tiền mua 737.561 cổ phiếu.

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2023

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị năm 2023 được tổ chức và tiến hành đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên dự họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hùng	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Dũng	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Phong Giao	0/3	0%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 31/10/2022
4	Bà Trương Thị Thanh I.uân	3/3	100%	
5	Bà Lê Thị Tường Vy	3/3	100%	
6	Bà Nguyễn Kim Hậu	2/2	100%	Được bầu bổ sung vào HĐQT từ ngày 21/04/2023.

2. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2023:

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được thông qua với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ thông qua theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và ban hành Nghị Quyết, Quyết định với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT	30/03/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 2. Thông qua các nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau: - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023. - Thông qua địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2023. - Các Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT	30/03/2023	Ban hành Quy chế Tài chính Đầu tư của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT	27/07/2023	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	100%
5	05/2023/NQ- HĐQT	17/08/2023	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2023 của Tổng Giám đốc.	100%
6	06/2023/NQ- HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ chương, phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại Công ty Cổ phần Giao nhận Bến Thành	100%

7	01/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đối với Ông Nguyễn Ngọc Phụng kể từ ngày 01/09/2023.	100%
8	02/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đối với Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi kể từ ngày 04/09/2023.	100%
9	03/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023.	100%
10	04/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	1. Miễn nhiệm Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023. 2. Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi kể từ ngày 04/09/2023.	100%
11	07/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	1. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Vinaprint ;	100%
12	05/2023/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 28/12/2023.	100%
13	08/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2023 của TGD. 2. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 28/12/2023.	100%

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

3.1. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 được triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền.

3.2. Các thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến thảo luận cho các cuộc họp HĐQT và đều nhất trí thông qua nội dung tại các cuộc họp và tại các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp và việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản diễn ra đúng thời gian quy định, các vấn đề được thảo luận và thông qua thuộc đúng thẩm quyền, chức năng của HĐQT.

4. Báo cáo về các giao dịch:

4.1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Có.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

1.1. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2023: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

1.2. Năm 2023 các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn định đúng theo định hướng phát triển; Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh doanh mới như hoạt động cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời, vệ sinh máy lạnh, cải tạo sửa chữa, thi công xây dựng ... bước đầu có kết quả tốt.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

2.1. Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy, năm 2023 Ban Tổng giám đốc và bộ máy làm việc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, với sự quyết tâm, cố gắng, Ban Tổng giám đốc đã duy trì tốt hoạt động của Công ty và hạn chế những ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế thị trường trong năm qua.

2.2. Hoạt động công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp

luật, tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể:
 - 1.1. Tổng doanh thu : 12.768 triệu đồng.
 - 1.2. Lợi nhuận trước thuế : 2.503 triệu đồng.
2. Tập trung chỉ đạo, quản trị hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, ổn định hoạt động kinh doanh và phát triển thêm những lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
3. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
4. Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc đúng tiến độ.
5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chú trọng vào công tác đào tạo, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên.
7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG