

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2015;

### A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

#### I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Cụ thể như sau:

##### 1. *Đánh giá về chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:*

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn cổ phần (từ ngày 03/03/2015 đến hết ngày 31/12/2015) đạt được như sau: Doanh thu của toàn Công ty thực hiện được 612,25 tỷ đồng, đạt 102,72% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế thực hiện được 23,19 tỷ đồng, đạt 105,40% so với kế hoạch. (Theo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT ngày 23/7/2015 của Hội đồng quản trị).

Chỉ tiêu cổ tức: mức chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 5%, hoàn thành kế hoạch theo chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao năm 2015

##### 2. *Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị:*

###### 2.1 Hoạt động điều hành:

Trong năm 2015, HĐQT hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao, Bên cạnh đó, HĐQT đưa ra quyết định, các chỉ đạo 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.

###### 2.2 Các hoạt động giám sát:

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan. Các chủ trương thống nhất trong cuộc họp được ban hành sau đó để Ban điều hành và các bộ phận liên quan kịp thời thực hiện triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện.



