

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2010
(TẠI CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành nhiệm kỳ 2009-2014 bao gồm:

- Ông Vương Công Minh - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Phú Quang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Phan Quang Chất - Thành viên HĐQT.
- 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 trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2009

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:

1.1 Hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 do Đại hội đồng cổ đông giao:

1.1.1: Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : Lợi nhuận đạt 4 tỷ đồng, đạt mức cao nhất Đại hội đồng cổ đông giao (Từ 3,3 tỷ đến 4 tỷ).

1.1.2: Chỉ tiêu cổ tức : Đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 12% theo chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2009.

1.2 Hoàn tất Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Căn cứ văn bản số 108/2008/QĐ-BTC và 1044/UBCK/QLPH, Hội đồng quản trị đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - chi nhánh TpHCM cấp ngày 20/01/2010 với mã chứng khoán được xác nhận là : VT1. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành trên sàn UPCoM, chính thức giao dịch ngày 15/04/2010.

2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2009:

2.1 Tổ chức 07 phiên họp 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 và Ban điều hành.

- 2.2 Tổ chức 02 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa 02 phiên họp.
- 2.3 Xác nhận 41 lượt chuyển nhượng cổ phần của cổ đông theo Giấy đề nghị đăng ký quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong năm 2009. Tổng số cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty tính đến 31/12/2009 là: 102 cổ đông (trong đó có 6 cổ đông là tổ chức).
- 2.4 Công tác nhân sự : bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- 2.5 Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông với mức chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 - năm 2009 là 5%.
- 2.6 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT
- 2.7 Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị.

3. Việc chưa thực hiện :

Trong năm 2009, HĐQT chưa thực hiện việc tăng vốn Điều lệ (tăng thêm 10 tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 do dự án chậm triển khai vì thủ tục pháp lý dự án chưa hoàn chỉnh. HĐQT sẽ trình Đại hội về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn tại buổi họp này.

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị, cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

Năm 2010 được dự báo nền kinh tế nước ta có triển vọng tăng trưởng cao hơn năm 2009, nhưng vẫn thấp hơn các năm trước khủng hoảng kinh tế thế giới, vì vậy vẫn được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2010 cũng là năm đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành (Mã chứng khoán : VT1) được niêm yết trên sàn UPCoM với nhiều cơ hội và thử thách. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2010 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm nhất 30/06/2012.
3. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện Chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 -2015 của doanh nghiệp phù hợp tình hình mới.
4. Tăng cường công tác quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả.

5. Chỉ đạo triển khai thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
6. Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện dự án. Trước mắt, triển khai các dự án 202 Lý Tự Trọng, dự kiến hoàn tất đưa vào khai thác Quý III/2011. Sau đó tiếp tục lập kế hoạch triển khai các dự án 4,6,8 Calmette và 33,35,37 Yersin.
7. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các Quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, v.v...
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

PHẦN III: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2010 TRÌNH ĐHCĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2010
1	Lợi nhuận trước thuế	4,2 Tỷ đồng
2	Cổ tức	Tối thiểu 12%

Năm 2010, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của cổ đông.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- BKS.
- Lưu.

VƯƠNG CÔNG MINH