



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/BC-HĐQT

Hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026

Ngày: 12/4/2026

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023 và các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Quang Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đức Phú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Quang Vinh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Bảo Phong | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc. |

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2025 là: 17,345 tỷ đồng (đạt 107,4% so với kế hoạch)
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 là: 8,040 tỷ đồng (đạt 160,80% so với kế hoạch). Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025 là 6,228 tỷ đồng.
- Thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 18% trên Vốn điều lệ tương đương 3,6 tỷ đồng theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, HĐQT tổ chức 03 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 05 lần, ban hành 01 Nghị quyết và 09 Quyết định để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và đề ra mục tiêu, giải pháp kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như:



- ✓ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2025 V/v chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 18% trên Vốn điều lệ, tương đương 3,6 tỷ đồng.
- ✓ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2025 V/v chi khen thưởng vượt kế hoạch năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- ✓ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2025 V/v thời gian thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS quý 1 và quý 2 năm 2025.
- ✓ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2025 V/v chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học Moore AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- ✓ Quyết định số 04A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2025 V/v chấp thuận việc cho thuê mặt bằng tại số 64 – 66 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, TP. HCM.
- ✓ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2025 V/v chấp thuận giảm 30% tiền thuê tòa nhà mỗi tháng trên giá trị chưa thuế GTGT cho Công ty TNHH Pi Gaming từ tháng 09/2025 đến tháng 12/2025.
- ✓ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2025 V/v thông qua chủ trương mua bất động sản, giá từ 15 – 20 tỷ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các dự án nhà phân phối tại TP. Hồ Chí Minh.
- ✓ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2025 V/v đồng ý chấm dứt Hợp đồng thuê tòa nhà 4-6-8 Calmette trước thời hạn từ ngày 01/11/2025 và dùng tiền đặt cọc để cản trừ tiền thuê tòa nhà tháng 8, 9 và 10/2025 đối với Công ty TNHH Pi Gaming.
- ✓ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT 29/12/2025 V/v chấp thuận giảm 01 tháng tiền thuê tòa nhà và không áp dụng tính lãi chậm thanh toán đối với công nợ năm 2024 và năm 2025 đối với khách hàng thuê tòa nhà tại 200 – 202 – 204 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành.

HĐQT thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát 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 đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT một cách hiệu quả nhất.



4. Phương hướng hoạt động năm 2026

HĐQT dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	16.550
2	Lợi nhuận trước thuế	5.300
3	Dự kiến cổ tức chia cổ đông năm 2026	Tối thiểu 15%/ Vốn điều lệ

Chi tiết định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 được nêu cụ thể trong “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026” của Tổng Giám đốc công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn những nỗ lực của Ban điều hành, sự gắn bó của tập thể Người lao động Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành, cảm ơn Quý vị cổ đông, đặc biệt là các đối tác, khách hàng đã tích cực hỗ trợ và hợp tác đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua. Rất mong tiếp tục nhận được từ Quý vị sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác lâu dài trong tương lai.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN QUANG TRƯỜNG