



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Số: 01/TT- HĐQT

Thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2025

Ngày: 02/4/2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành.

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 tháng 4 năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC;
- Ý kiến của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (Đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số: C0925449/MOORE AISC-DN1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của **Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành** (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 16 tháng 3 năm 2026, từ trang 5 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

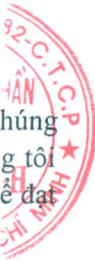
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành** tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Thay mặt và đại diện



Đoàn Nguyễn Minh Tâm

Giám đốc Kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số : 4277-2023-005-1



Đặng Thanh Thuận

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số : 6878-2024-005-1





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Số: 02/TTr-HĐQT

Ngày: 02/4/2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành.

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 tháng 4 năm 2023;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	8.040.364.453
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	6.429.270.438
3	Lợi nhuận các năm trước còn lại	149.253.910
4	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025(*)	350.000.000
5	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2025 (5=2+3-4)	6.228.524.348
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT và BKS năm 2025 (**)	190.000.000
7	Cổ tức chia cổ đông năm 2025 (dự kiến 30%/ Vốn điều lệ)	6.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025 (8=5-6-7)	38.524.348

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận bằng việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ.

(*) Công ty thực hiện chi Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: 400 triệu đồng, trong đó chi 50 triệu đồng vào chi phí hoạt động.

(**) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2026	5.300.000.000
Cổ tức chia cổ đông năm 2026	Tối thiểu 15%/ Vốn điều lệ
Trích khen thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi LNST năm 2026 vượt kế hoạch Đại hội Đồng cổ đông giao.	Mức chi 20% giá trị LNST vượt kế hoạch

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG TRƯỜNG





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 03/TTr-HĐQT

Thông qua việc chi trả thù lao
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Ngày : 02/4/2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành.

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 tháng 4 năm 2023;

- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện năm 2025 và kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Thù lao đã thực hiện năm 2025: 400.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
2. Thưởng vượt kế hoạch HĐQT và BKS năm 2024 chi trả trong năm 2025: 130.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng).
3. Thù lao dự kiến chi trả năm 2026: 400.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

Mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 80.000.000 đồng/ người/ năm. |
| - Thành viên HĐQT (4 người) | : 50.000.000 đồng/ người/ năm. |
| - Trưởng BKS | : 48.000.000 đồng/ người/ năm. |
| - Thành viên BKS (2 người) | : 36.000.000 đồng/ người/ năm. |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng nguồn chi và thời gian chi trả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG TRƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V
(2024 – 2029)

Số: 04/TTr-HĐQT

Ngày: 02/4/2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành.

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 tháng 4 năm 2023;

Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Võ Thanh Vy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ V (2024 – 2029);

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành xem xét:

1. Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Võ Thanh Vy.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG TRƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 01/TTr-BKS

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026

Ngày: 02/4/2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 tháng 4 năm 2023.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:

1. Công ty DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch vụ Tin Học Moore AISC (AISC)

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VÕ MINH HOÀNG