



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024
và Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV
(2019 – 2024)**

Số: 01/BC-HĐQT

Ngày: 08/04/2024

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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 2023

- Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 là: 15,480 tỷ đồng (đạt 104,6% so với kế hoạch)
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 là: 3,779 tỷ đồng (đạt 134,96% so với kế hoạch). Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 3,618 tỷ đồng.
- Thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 12% trên Vốn điều lệ tương đương 2,4 tỷ đồng theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, HĐQT tổ chức 4 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 02 lần, ban hành 01 Nghị quyết và 9 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:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 V/v Ban hành mới Điều lệ hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2023 V/v Chấp thuận chi phí xác lập quyền sở hữu nhà, công trình trên đất tại kho hàng Bình Chiểu. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn pháp lý SAO NAM thực hiện cập nhật tài sản trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, đang chờ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố cấp đổi sổ.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2023 V/v chấp thuận chi phí tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập công ty (8/4/1978 – 8/4/2023) và tổ chức thành công Hội nghị họp mặt Ban lãnh đạo, Người lao động (NLD) các thời kỳ và được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2023 V/v miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT từ ngày 01/05/2023 đối với Bà Nguyễn Thị Mai Duyên.

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2023 V/v Chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 12%/vốn điều lệ cho cổ đông từ ngày 28/6/2023. Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 số tiền là 2,4 tỷ đồng.

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2023 V/v Phân phối tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 là 300 triệu đồng.

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2023 V/v Hỗ trợ giảm 1,5 tháng (một tháng rưỡi) tiền thuê tòa nhà 200 – 202 – 204 Lý Tự Trọng năm 2023 cho Công ty TNHH ĐT TM DV Đại Nam theo biên bản cam kết và lộ trình thanh toán tiền thuê nhà từ nay cho đến cuối năm 2023.

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2023 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (AISC).

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2023 V/v nâng lương theo niên hạn cho Ông Vũ Bảo Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

- Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2023 V/v nâng lương theo niên hạn cho Bà Nguyễn Thị Đoan Trang - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Vật Tư 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 ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 12% trên Vốn điều lệ.

4. Phương hướng hoạt động năm 2024

HĐQT dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	15.500
2	Lợi nhuận trước thuế	3.900
3	Dự kiến cổ tức năm 2024	Tối thiểu 10%/ Vốn ĐL
4	Thù lao HĐQT, BKS	400

Chi tiết phương hướng hoạt động năm 2024 được nêu cụ thể trong báo cáo “Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024” của Ban điều hành công ty.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

1. Kết quả thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu chủ yếu

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra. Kết quả thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu	Trđ	19.215	11.896	9.848	13.300	15.480
2	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về Tổng doanh thu (%)	%	101,13	96,82	74,32	105,98	104,60
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.234	1.629	792	2.353	3.779
4	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận trước thuế (%)	%	111,72	125,31	46,60	138,39	134,95
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	%	6	6	0	12	18
6	Thù lao HĐQT, BKS	Trđ	300	300	200	300	300

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 và 2021, thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2019, để đảm bảo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) được liên tục, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã có sự thay đổi nhân sự thành viên như sau:

- Chấp thuận Ông Nguyễn Ngọc Châu, Ông Nguyễn Ngọc Thái và Ông Mai Việt Hùng thôi giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Bổ nhiệm Ông Trần Quang Trường, Ông Phạm Quốc Tuấn và Ông Vũ Bảo Phong là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

3. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

- Ngày 26/11/2021, HĐQT đã ban hành quyết định số 11/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái kể từ ngày 01/12/2021.

- Cùng ngày trên, HĐQT đã ban hành quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Vũ Bảo Phong giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kể từ ngày 01/12/2021. Đến ngày 03/12/2021, HĐQT Công ty bổ nhiệm Ông Vũ Bảo Phong giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Lương Ngân Phân, ngày 26/11/2021 HĐQT đã chấp thuận cho Bà Lương Ngân Phân được nghỉ việc kể từ ngày 01/01/2022. HĐQT đã ban hành quyết định số 15/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Đoan Trang giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kể từ ngày 01/01/2022.

4. Tổng kết các hoạt động chính của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT luôn thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức; phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát luôn 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 Ban TGD để đảm bảo thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Một số hoạt động tiêu biểu và kết quả đạt được của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) như sau:

4.1 Các khoản công nợ: được xác định là công nợ khó có khả năng thu hồi, tuy nhiên công ty đã và đang tiếp tục theo dõi, thu hồi trong khả năng có thể.

Ngày 20/12/2022, HĐQT đã ra Quyết định số 08/QĐ-HĐQT: đồng ý cho Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành xóa nợ 100% đối với 03 (ba) khách hàng đã trích đủ dự phòng 100% theo Tờ trình số 18/TT-TGD ngày 15/12/2022; Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo đúng Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính đã ban hành; theo dõi số nợ đã xóa và trình bày trên thuyết minh Báo cáo tài chính trong thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm kể từ ngày xóa nợ.

Chi tiết Nợ khó đòi đã xử lý:

- Công ty TNHH SX TM Thiên An:

3.596.494.524 đồng.

1.399.460.000 đồng.

- Công ty TNHH MTV TM XNK Nam Tiến Sài Gòn:

1.825.767.200 đồng.

- Công ty TNHH MTV SX TM Hưng Hưng Thịnh:

371.267.324 đồng.

4.2 Các hoạt động khác

Ban hành sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2023 đảm bảo phù hợp với pháp luật, điều kiện vận hành của doanh nghiệp.

4.3 Phương hướng hoạt động của HĐQT:

Thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra, tập trung duy trì và ổn định tình hình kinh doanh và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho Người lao động.

Tiếp tục theo dõi việc cập nhật tài sản trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và chuyển đổi mục đích kho hàng trên Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng mục đích cho thuê tại CN Bình Chiểu để chuyển đổi mô hình kinh doanh từ năm 2024.

Thực hiện công tác thu hồi công nợ các khách hàng, ổn định tài chính, đảm bảo thanh khoản dòng tiền, tối đa hiệu quả khai thác các mặt bằng, tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động của công ty.

Tiếp tục củng cố hồ sơ đối với một số mặt bằng nhằm đảm bảo tính pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát chi phí theo kế hoạch đề ra, tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện đoàn kết nội bộ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ công ty.

Khảo sát giá cho thuê nhà xưởng thay cho thuê kho hàng hiện nay có giá tốt hơn, đảm bảo được điều kiện tiền thuê đất tăng cao nhưng không ảnh hưởng đến doanh thu các năm tiếp theo. Dự kiến giá cho thuê nhà xưởng 110.000đ/m²/tháng trở lên, mỗi năm tăng 5% mới đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận sau khi tiền thuê đất tăng từ năm 2025.

Nghiên cứu thị trường kinh doanh trái cây nhập khẩu và nhận định hoạt động kinh doanh trái cây tươi, khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và tìm nguồn cung cấp tốt, để đảm bảo đầu ra giá cả cạnh tranh và đánh giá hiệu quả trước khi tiến hành đầu tư.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG TRƯỜNG