



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 01/TTr-HĐQT

Về việc thông qua báo cáo tài chính
năm 2023 đã được kiểm toán.

Ngày : 08/04/2024

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 21/4/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành;
- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (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;
- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- BDH;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số: C09.23.348-R/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 05 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 27 tháng 02 năm 2023.

Tp. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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

Hà Nguyễn Hoàng Nhân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số : 5908-2023-005-1



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 02/TTr-HĐQT

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Ngày : 08/04/2024

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 21/4/2023;

- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	3.778.691.953
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	2.962.723.557
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2023	654.843.363
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2023 (4 = 2 + 3)	3.617.566.920
5	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến 18% /Vốn điều lệ	3.600.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 (6 = 4 - 5)	17.566.920

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 2023 bằng tiền với tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2024	3.900.000.000
Dự kiến cổ tức năm 2024	Tối thiểu 10%/ Vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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



TRẦN QUANG TRƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 03/TTTr-HĐQT

Về việc thù lao Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2024.

Ngày : 08/04/2024

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 21/4/2023;

- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2023 và kính trình Đại hội Đồng cổ đông thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến thực hiện năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã thực hiện năm 2023: **300.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

2. Thù lao dự kiến chi trả năm 2024: **400.000.000 đồng** (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng). Mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh:

- o Chủ tịch HĐQT : 80.000.000 đồng/ người/ năm.
- o Thành viên HĐQT (4 người) : 50.000.000 đồng/ người/ năm.
- o Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/ người/ năm.
- o 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 thời gian chi trả.

Nơi nhận:

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



TRẦN QUANG TRƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024.

Số : 01/TTr-BKS

Ngày : 08/04/2024

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 21/4/2023.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Đồng cổ đông 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 2024 của Công ty 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 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VÕ MINH HOÀNG