



# BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024  
và phương hướng năm 2025

Số: 01/BC-HĐQT

Ngày: 02/4/2025

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

## I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

### 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 2024

- Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2024 là: 16,590 tỷ đồng (đạt 107,03% so với kế hoạch)
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là: 5,327 tỷ đồng (đạt 136,59% so với kế hoạch).

Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 là 3,879 tỷ đồng.

- Thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 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 2024.

### 3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, HĐQT tổ chức 04 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 05 lần, ban hành 01 Nghị quyết và 12 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 08/04/2024 V/v thống nhất gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 09/05/2024 (nhiệm kỳ 2019 – 2024);
- ✓ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2024 V/v bổ nhiệm Ông Trần Quang Trường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- ✓ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2024 V/v chấp thuận chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 18%/ Vốn điều lệ từ ngày 27/06/2024, tương đương số tiền là 3,6 tỷ đồng;
- ✓ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2024 V/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- ✓ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2024 V/v chấp thuận cho thuê một phần kho A (diện tích 1.000m<sup>2</sup>) tại Chi Nhánh Bình Chiểu;
- ✓ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2024 V/v phân cấp cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành thay mặt HĐQT quyết định một số công việc;
- ✓ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2024 V/v chấp thuận cho Công ty TNHH TM và DV MCM đang thuê tòa nhà 4 – 6 – 8 Calmette được chậm thanh toán 1 tháng tiền thuê và không áp dụng lãi phạt chậm thanh toán năm 2024;
- ✓ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2024 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 2024;
- ✓ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2024 V/v xử lý công nợ phải thu và hỗ trợ tiền thuê tòa nhà của Công ty Đại Nam;
- ✓ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2024 V/v chấp thuận lựa chọn Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers là đơn vị tư vấn củng cố hồ sơ pháp lý trước khi khởi kiện Công ty Đại Nam;
- ✓ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2024 V/v chấp thuận giảm giá 1 tháng tiền cho thuê tòa nhà 4 – 6 – 8 Calmette với số tiền là: 157.500.000 đồng, không bao gồm thuế GTGT;
- ✓ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2024 V/v trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2024 đối với khách hàng: Công ty CP Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Red House với tỷ lệ 100% phần còn lại.



HDQT 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 HDQT một cách hiệu quả nhất.

## II. Phương hướng hoạt động năm 2025

HDQT dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2025 như sau:

| Tt | Chỉ tiêu                             | Số tiền (triệu đồng)       |
|----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Tổng doanh thu                       | 16.150                     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                 | 5.000                      |
| 3  | Dự kiến cổ tức chia cổ đông năm 2025 | Tối thiểu 15%/ Vốn điều lệ |

Chi tiết định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 được nêu cụ thể trong “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025” 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;
- Lưu: VT. HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬT TƯ**  
**BẾN THÀNH**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRẦN QUANG TRƯỜNG**