



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/TTr-HĐQT

Thông qua báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2024

Ngày: 02/4/2025

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 2024 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 2024 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành;
- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (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: C09.24.330-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 04 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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

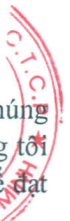
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng 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 2024, 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 04 tháng 03 năm 2025

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 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Số: 02/TTr-HĐQT

Ngày: 02/4/2025

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 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	5,327,108,738
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	4,261,686,990
3	Lợi nhuận các năm trước còn lại	17,566,920
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2024	400,000,000
5	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2024 (5=2+3-4)	3,879,253,910
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT & BKS năm 2024	130,000,000
7	Cổ tức chia cổ đông năm 2024 (dự kiến 18%/ Vốn điều lệ)	3,600,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 (8=5-6-7)	149,253,910

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 2024 bằng tiền với tỷ lệ 18%/ Vốn điều lệ.

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 2025

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	5.000.000.000
Cổ tức chia cổ đông năm 2025	Tối thiểu 15%/ Vốn điều lệ
Trích khen thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi LNST năm 2025 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 2025.

Ngày : 02/4/2025

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 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2024 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 2025 như sau:

1. Thù lao đã thực hiện năm 2024: **400.000.000 đồng** (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
2. Thù lao dự kiến chi trả năm 2025: **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

Số : 01/TTr-BKS

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025.

Ngày : 02/04/2025

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 thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty 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;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VÕ MINH HOÀNG