

CÔNG TY CP VẬT TƯ BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Kính trình: 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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 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 TP.HCM (AISC);

Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TKHĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân

Số: 02/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Căn cứ Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/4/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

DVT : VND

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	2,008,142,331
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	1,566,351,018
3	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2015	1,566,351,018
4	Trích lập các quỹ	234,952,653
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	156,635,102
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST)	78,317,551
5	Thù lao HĐQT & BKS	200,000,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 (6=3-4-5)	1,131,398,365

Với lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Bảo Vân

Số: 03/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Nhằm kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp có thành tích phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc có những đóng góp hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận cho trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 với mức trích lập cụ thể như sau:

- Quỹ khen thưởng : 10%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức : 4%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân

Số: 04/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH**V/v phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành**

Căn cứ Khoản 4,5 Điều 24 của Điều lệ về việc thành viên HĐQT từ nhiệm thành viên HĐQT và việc bổ nhiệm nhân sự tạm thời làm thành viên HĐQT;

Căn cứ Khoản 5 Điều 24 của Điều lệ về;

Căn cứ Điều 11 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT ngày 11/04/2014;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Quang Chất ngày 07/9/2015;

Căn cứ công văn số 44/CV-HĐTV ngày 19/08/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV;

Căn cứ công văn số 32/CV-HĐTV ngày 20/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Phú Quang ngày 20/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/04/2016 V/v thay đổi thành viên HĐQT;

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2014 – 2019) được liên tục và đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thay đổi nhân sự thành viên như sau:

1. Ngày 07/9/2015, Ông Phan Quang Chất đã có Đơn từ nhiệm đồng thời đề cử Ông Vũ Bảo Vân thay Ông Chất làm thành viên HĐQT Công ty. Ngày 14/09/2015 HĐQT đã bổ nhiệm tạm thời **Ông Vũ Bảo Vân thay Ông Phan Quang Chất** làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đồng thời ngày 12/10/2015, HĐQT đã tín nhiệm bầu Ông Vũ Bảo Vân giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thông qua công văn số 44/CV-HĐTV ngày 19/08/2015, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Giang thay thế **Ông Tê Trí Dũng** tham gia thành viên HĐQT Công ty. Do đó, ngày 12/10/2015 HĐQT đã bổ

nhiệm tạm thời Bà Nguyễn Thị Hương Giang thay Ông Tề Trí Dũng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Ngày 20/04/2016, thông qua công văn số 32/CV-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc Bà Nguyễn Thị Hương Giang không tiếp tục làm đại diện vốn của TCT Bến Thành; căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Phú Quang, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Ngọc Thái (do Tổng công ty Bến Thành giới thiệu) và Ông Trần Đức Phú (do nhóm cổ đông lớn giới thiệu) làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Căn cứ nội dung nêu trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận Ông Tề Trí Dũng, Ông Phan Quang Chất và Ông Đỗ Phú Quang thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân, Ông Nguyễn Ngọc Thái và Ông Trần Đức Phú là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TKHĐQT (1).



Vũ Bảo Vân

Số: 05/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành nhằm đảm bảo tính phù hợp với các văn bản pháp luật. (Đính kèm Bản chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Bảo Vân

Số: 06/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc không chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Cổ tức năm 2014 được chia theo tỷ lệ là 14% (gồm: 4% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần), trong đó:

1. Việc chia cổ tức 4% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014: đã được Công ty thực hiện từ ngày 18/6/2015.

2. Việc chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: không thực hiện được là do:

Thứ nhất, thông qua công văn số 2453/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 (đính kèm), Ủy ban chứng khoán nhà nước không chấp thuận việc chia cổ tức bằng cổ phiếu do: việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu phải được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có xác nhận của kiểm toán, không thể sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần. Đến thời điểm 31/12/2014, lợi nhuận chưa phân phối của Công ty là 1.386 trđ, sau khi Công ty tiến hành chia cổ tức 4% bằng tiền mặt (tương đương 796 trđ) thì còn lại là 590 trđ. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại này không đủ để chia cổ tức 10%.

Thứ hai, hiện nay toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần đã bị chiếm dụng trong công nợ phải thu khó đòi kéo dài từ nhiều năm trước. Mọi hoạt động của Công ty chủ yếu sử dụng bằng vốn vay (chi tiết được nêu trong Phần Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc). Vì vậy, nếu chi trả cổ tức cho cổ đông từ nguồn này thì Công ty phải vay vốn ngân hàng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Không phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để trả cổ tức năm 2014 theo Điều 4 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông việc chia thặng dư vốn sau khi giải quyết dứt điểm các khoản công nợ khó đòi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu : TK.HĐQT (1).



Vũ Bảo Vân

Số: 07/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề đã thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau :

1. Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
2. Đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2017 của Công ty.
3. Quyết định các phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu : TK.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân

Số: 08/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Vật Tư Bến Thành.

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành về danh sách các Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL. Co., Ltd.)

Địa chỉ : Lầu 5, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 38275026

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Tp. HCM (AISC).

Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 38328964.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C Co., Ltd).

Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 35472972.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu : TK.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân

Số: 09/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Căn cứ khoản 7,8 Điều 25, khoản 4 Điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2014 quy định về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 04 năm 2016,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành là **200.000.000 đồng** (bằng chữ: **Hai trăm triệu đồng**).

Việc phân phối tiền thù lao do Hội đồng quản trị quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TKHĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân