

Số: 30 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm Biên bản, Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305246978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 7 giờ 00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về Danh sách Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

- ❖ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 131 cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 12 người, tương ứng **3.102.036** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu:

- ❖ **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Dũng - Tổng giám đốc - Thành viên

- ❖ **Thư ký đại hội:** Bà Nguyễn Thị Thảo (do Đoàn chủ tọa chỉ định)

- ❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

❖ **Ban giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Trần Anh Phú - Tổ trưởng
- Bà Cam Thị Lệ Nga - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Trần Anh Phú thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

❖ Ông Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

3. **Phản thảo luận của Đại hội**

Các cổ đông tham gia Đại hội thảo luận và đưa ra ý kiến: Không có ý kiến

4. **Phản biểu quyết của Đại hội**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.



Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027:

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

- a. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm Lý lịch trong tài liệu họp)

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.036 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- b. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

- c. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN KIM HẬU	3.102.036	100%

Theo kết quả kiểm phiếu, Bà **Nguyễn Kim Hậu** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 10 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và được đại diện Ban Chủ tọa, Thư ký xác nhận ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THẢO

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG



Số: ...04../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2023, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của 12 cổ đông sở hữu 3.102.036 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu : 10.064 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.396 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng;



Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	531
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(5)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 [(1) – (2) – (3)]	1.870
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3.267
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	280
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng (7,5%)	140
	- Quỹ phúc lợi (7,5%)	140
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ	1.575
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.412

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.



Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Phong Giao.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm Ông/Bà có tên sau:

Danh sách trúng cử	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
NGUYỄN KIM HẬU	3.102.036	100%

Bà Nguyễn Kim Hậu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG

Số: 04/2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả công tác quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đặt ra

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ phê duyệt. Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Kết quả 2021	Kết quả 2022 so với 2021	Kết quả 2022 so với kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	104,9%	89,7%
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	81,3%	80,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	1535,9%	138,7%



2. Phân phối lợi nhuận trong năm 2022

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2022.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Theo Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2022 mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là **492.000.000 đồng**. HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết đã thông qua. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được chi trả cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	(Ông) Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	(Ông) Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT	51.000.000
3	(Ông) Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	41.000.000
4	(Bà) Trương Thị Thanh Luân	Thành viên HĐQT	41.500.000
5	(Bà) Lê Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT	41.500.000
6	(Ông) Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	7.400.000
7	(Ông) Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	7.400.000
8	(Bà) Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	7.400.000
9	(Bà) Đoàn Thị Phương Linh	Kiểm soát viên	3.700.000
10	(Ông) Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát	41.500.000
11	(Ông) Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	30.000.000
12	(Ông) Từ Quang Nhật	Kiểm soát viên	24.900.000
13	(Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương	Thư ký HĐQT	30.000.000
TỔNG CỘNG			399.300.000

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2022

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

Các cuộc họp của HĐQT năm 2022 được tổ chức và tiến hành đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên dự họp.

Cụ thể, trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, 02 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các hoạt động điều hành thực hiện trong năm 2022. Nội dung họp HĐQT chủ yếu đề cập đến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

2. Một số quyết định của HĐQT trong năm 2022:

- 2.1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung liên quan đến việc bảo dưỡng, vận hành hệ thống theo Scope, vệ sinh lắp đặt tấm pin cho hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà và các hạng mục khác theo ngành nghề kinh doanh của công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông báo và bản dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì hợp đồng giao dịch đó được chấp thuận.
- 2.3. Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2022.
- 2.4. Thông qua các Nội dung liên quan việc tổ chức và các nội dung đưa vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đề xuất của TGD như:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2022 của Tổng Giám đốc.
 - 2.5. Thông qua việc hành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2022.
 - 2.6. Thông qua Quỹ lương công ty năm 2022.
 - 2.7. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Hùng - TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027.
 - 2.8. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Dũng- TV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 - 2.9. Một số quyết định khác.
- 3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**
- 3.1. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 được triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền.
 - 3.2. Các thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến thảo luận cho các cuộc họp HĐQT và đều nhất trí thông qua nội dung tại các cuộc họp và tại các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp và việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản diễn ra đúng thời gian quy định, các vấn đề được thảo luận và thông qua thuộc đúng thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- 4. Báo cáo về các giao dịch:**
- 4.1. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BTSC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên đó: Không có.
 - 4.2. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.
 - 4.3. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Có.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- 1.1. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2022: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- 1.2. Năm 2022 các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đều được duy trì hoạt động ổn định đúng theo định hướng phát triển; Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh doanh mới như hoạt động cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời; dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời, vệ sinh máy lạnh ... đạt được kết quả tốt.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- 2.1. Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy, năm 2022 Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, với sự quyết tâm, cố gắng, Ban Tổng giám đốc đã duy trì tốt hoạt động của Công ty và hạn chế những ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế thị trường trong năm qua.
- 2.2. Hoạt động công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:
 - 1.1. Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng.
 - 1.2. Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.
2. Tập trung chỉ đạo, quản trị hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, ổn định hoạt động kinh doanh và phát triển thêm những lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
3. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
4. Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc đúng tiến độ.

5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chú trọng vào công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên.
7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;

- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG

TP. HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC), Tổng Giám đốc trân trọng trình bày trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Kết quả 2021	Kết quả 2022 so với 2021	Kết quả 2022 so với kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	104,9%	89,7%
	<i>Trong đó: Lãi tiền gửi</i>	1.190	1.586	1.805	87,9%	133,3%
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	81,3%	80,8%
	<i>Trong đó: Chi phí dự phòng tài chính</i>	800	850	2.511	33,9%	106,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	1535,9%	138,7%

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 10.064 triệu đồng đạt 89,7% so với kế hoạch năm và bằng 104,9% so với năm 2021. Mặc dù trong năm 2022, Công ty đã ngưng khai thác sử dụng một số mặt bằng nhưng Công ty cũng đã cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh, đồng thời triển khai thêm Dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời và Dịch vụ bảo trì hệ thống máy lạnh, nên tỷ lệ doanh thu tăng 4,9% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.396 triệu đồng đạt 138,7% so với kế hoạch năm và bằng 1535,9% so với năm 2021. Lợi nhuận năm 2022 tăng cao so với



năm 2021 là do Công ty giảm trích lập dự phòng tài chính vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:

2.1. Hoạt động kinh doanh tại các mặt bằng, sạp chợ

Hiện nay, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản. Tình hình kinh doanh tại các mặt bằng, sạp chợ tương đối ổn định. Doanh thu năm 2022 từ việc khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng và các sạp chợ là 6.853 triệu đồng, chiếm 68,1% trên tổng doanh thu.

Một số mặt bằng đã ngừng khai thác kinh doanh từ năm 2021. Công ty đang tiến hành sửa chữa để bàn giao mặt bằng 48–50–52 Trần Hưng Đạo cho Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 và mặt bằng 25 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1 cho Sở Văn hóa Thể thao.

2.2. Hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ

Công ty đã thực hiện triển khai thêm Dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời; Dịch vụ vệ sinh máy lạnh. Tổng doanh thu từ việc khai thác các dịch vụ này là 536 triệu đồng.

3. Tình hình đầu tư tài chính:

❖ Dự án Nhà hàng tiệc cưới Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc:

Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty BTSC đã góp 13,6 tỷ đồng tương đương 20%/vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành để thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc.

4. Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2022		Tại ngày 01/01/2022		Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1. Tài sản ngắn hạn	29.049	71,38%	36.255	89,46%	(7.206)
2. Tài sản dài hạn	11.646	28,62%	4.273	10,54%	7.373
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40.695	100%	40.528	100%	167
1. Nợ phải trả	2.743	6,74%	2.871	7,08%	(128)
2. Vốn chủ sở hữu	37.952	93,26%	37.657	92,92%	295
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.695	100%	40.528	100%	167

- Tài sản ngắn hạn là 29.049 triệu đồng, chiếm 71,38% trên tổng giá trị tài sản.

Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) chiếm tỷ trọng lớn, các khoản khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

- Tài sản dài hạn là 11.646 triệu đồng, chiếm 28,62% trên tổng tài sản. Tài sản dài hạn chủ yếu là bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty liên doanh, liên kết. Tài sản dài hạn tăng so với đầu năm 2022 là do Công ty BTSC góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành để thực hiện dự án, tỷ lệ đầu tư góp vốn là 20%/vốn điều lệ.

- Nợ phải trả cuối kỳ là 2.743 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,74% trên tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là tiền nhận ký quỹ của khách hàng thuê mặt bằng, sạp chợ và các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.

- Vốn Chủ sở hữu: là 37.952 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 93,26% tổng nguồn vốn.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31.12.2022 tương đối ổn định, không có nhiều biến động so với đầu năm 2022.

5. Một số chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	2021	2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	14,91	13,19	
- Hệ số thanh toán nhanh	14,91	13,19	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	7,08	6,74	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	7,62	7,23	
3. Khả năng sinh lời (%)			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1,56	25,31	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,30	4,93	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,28	4,60	
- Hệ số từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	2,14	32,43	



6. Công tác quản trị, điều hành:

- Tình hình nhân sự Công ty năm 2022 ổn định, không có biến động so với năm

2021. Cán bộ, nhân viên Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành công việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	10.064	10.394	+330	103,3%
Lợi nhuận trước thuế	2.396	3.151	+755	131,5%

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2023:

- Tiếp tục xúc tiến dịch vụ vệ sinh công nghiệp; cung cấp, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, vận hành hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời; dịch vụ vệ sinh máy lạnh.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định và tái cơ cấu vốn, vốn hóa tài sản hợp lý.
- Tổ chức phân tích, đánh giá, kiểm soát các khoản chi phí, nghiên cứu các loại hình kinh doanh tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Công tác tổ chức quản lý:

- Tiếp tục thực hiện việc quản lý, phân công lao động, hoàn thiện các quy chế, đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 01 /BKS/2023

TP HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Sau quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo kết quả với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS):

Năm 2022, Ban kiểm soát hoạt động gồm có 05 thành viên với tổng mức thù lao hoạt động năm 2022 là 107.500.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 22/4/2022)	7.400.000
2	Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 22/04/2022)	41.500.000
3	Ông Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	30.000.000
4	Bà Đoàn Thị Phương Linh	Thành viên BKS (Từ nhiệm ngày 22/4/2022)	3.700.000
5	Ông Từ Quang Nhật	Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 22/4/2022)	24.900.000
TỔNG CỘNG			107.500.000

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng tại Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động của Ban kiểm soát tập trung những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐĐ thông qua:

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH2022	TH2022	TH2021	TH 2022/ KH 2022	TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	89,7%	104,9%
	<i>Trong đó:</i> - Lãi tiền gửi	1.190	1.586	1.805	133,3%	87,9%
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	80,8%	81,3%
	<i>Trong đó:</i> - Chi phí dự phòng	800	850	2.511	106,3%	33,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	138,7%	1.535,9%

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo đúng Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.
- HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị. Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành một số Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các nội dung sau:
 - Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022 thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật

Doanh nghiệp 2020 với nội dung trong hợp đồng liên quan đến việc bảo dưỡng, vận hành hệ thống theo Scope, vệ sinh, lắp đặt tấm pin cho hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà và các hạng mục khác theo ngành nghề kinh doanh của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị Quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị Quyết số 04A/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 thông qua quỹ lương năm 2022
- Nghị Quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị Quyết số 01/2022/NQ-DHCD ngày 22/04/2022 thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị Quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động 03. Tháng cuối năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 thông qua thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHCD năm 2023.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều dự họp đầy đủ và tham gia đóng góp cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện vai trò định hướng hoạt động Công ty, hỗ trợ chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư.

Trong năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thường xuyên theo dõi, ra quyết định kịp thời phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị và biến động của thị trường, đặc biệt trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp.



3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông có sự phối hợp thường xuyên và gắn kết, tất cả vì mục tiêu chung của toàn Công ty.

II. Thẩm định Báo cáo Tài chính và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH2022	TH2022	TH2021	TH2022/ KH2022	TH2022/ T2021
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	89,7%	104,9%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Lãi tiền gửi	1.190	1.586	1.805	133,3%	87,9%
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	80,8%	81,3%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Chi phí dự phòng	800	850	2.511	106,3%	33,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	138,7%	1.535,9%

Tổng doanh thu năm 2022 là 10.064 triệu đồng đạt 89,7% so với kế hoạch và tăng 4,9% so với năm 2021. Mặc dù trong năm 2022, Công ty đã ngưng khai thác sử dụng một số mặt bằng nhưng Công ty cũng vẫn cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh, đồng thời triển khai thêm dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời và dịch vụ bảo trì hệ thống máy lạnh, nên tỷ lệ doanh thu tăng 4,9% so với năm 2021.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản. Tình hình kinh doanh tại các mặt bằng, sạp chợ tương đối ổn định. Doanh thu năm 2022 từ việc khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng và các sạp chợ là 6.853 triệu đồng, chiếm 68,1% trên tổng doanh thu.

Một số mặt bằng đã ngưng khai thác kinh doanh từ năm 2021. Công ty đang tiến hành sửa chữa để bàn giao mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo cho Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 và mặt bằng 25 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1 cho Sở Văn hóa Thể thao.

Công ty đã thực hiện triển khai thêm Dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời; Dịch vụ vệ sinh máy lạnh. Tổng doanh thu từ việc khai thác các dịch vụ này là 536 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 2.396 triệu đồng đạt 138,7% so với kế hoạch năm và tăng 1.435,9% so với năm 2021. Lợi nhuận năm 2022 tăng cao so với năm 2021 là do Công ty giảm trích lập dự phòng tài chính vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Tình hình tài chính và cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2022:

Đơn: Đồng

CHỈ TIÊU	Số dư tại ngày 31/12/2022	Số dư tại ngày 31/12/2021	Tăng/Giảm
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40.695.431.734	40.528.458.192	166.973.542
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	29.049.067.220	36.255.288.333	(7.206.221.113)
- Tiền, các khoản tương đương tiền	243.947.045	2.848.759.500	(2.604.812.455)
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.000.000.000	30.000.000.000	(4.000.000.000)
- Các khoản phải thu ngắn hạn	2.805.120.175	3.387.912.162	(582.791.987)
<i>Trong đó, dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>(861.966.161)</i>	<i>(821.184.911)</i>	<i>40.781.250</i>
- Hàng tồn kho	26.827.500	26.827.500	-
<i>Trong đó, dự phòng hàng tồn kho</i>	<i>(26.827.500)</i>	<i>(26.827.500)</i>	-
- Tài sản ngắn hạn khác		18.616.671	(18.616.671)
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.486.216.400	4.273.169.859	
- Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
- Tài sản cố định	2.807.271.000	2.807.271.000	-
- Giá trị hao mòn	(2.807.271.000)	(2.807.271.000)	-
- Bất động sản đầu tư	1.370.000.464	1.421.704.232	(51.703.768)
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.238.558.575	2.248.558.575	7.990.000.000
<i>Trong đó, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>(4.814.817.822)</i>	<i>(3.964.817.822)</i>	<i>850.000.000</i>
- Tài sản dài hạn khác	87.805.475	602.907.052	(515.101.577)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.695.431.734	40.528.458.192	166.973.542
A. NỢ PHẢI TRẢ	2.743.340.432	2.871.558.518	(128.217.760)
- Nợ ngắn hạn	2.203.340.432	2.431.558.518	(228.218.086)
- Nợ dài hạn	540.000.000	440.000.000	100.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	37.952.091.302	37.656.899.674	295.191.628
- Vốn góp của chủ sở hữu	31.507.470.000	31.507.470.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	3.176.694.781	3.176.694.781	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.267.926.521	2.972.734.893	295.191.628

Nhận xét tình hình tài chính cuối kỳ:

Tổng tài sản Công ty trong kỳ tăng 167 triệu đồng, Vốn chủ sở hữu tăng 295 triệu đồng. Nợ phải trả chỉ còn chiếm 6,7% trong cơ cấu nguồn vốn so với mức 7,1% vào đầu kỳ, tỷ trọng Vốn chủ sở hữu tăng từ 92,9% lên 93,3% so với Tổng nguồn vốn.

Đối với tài sản ngắn hạn, công ty đã tận dụng tốt các khoản tiền nhận rồi (thể hiện qua mức tăng hơn 6,1% của doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ), cũng như kiểm soát tốt công nợ khi giảm mạnh các khoản phải thu ngắn hạn. Các khoản Phải thu đã giảm 17,2% so với đầu kỳ. trong khi các khoản Đầu tư tài chính dài hạn đã tăng 355% so với đầu kỳ.

Nhìn chung, biến động về cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục ổn định, giúp Công ty duy trì được trạng thái an toàn trước các rủi ro, cũng như sẵn sàng nguồn lực cho các hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty.

Tình hình công nợ trong năm 2022 của Công ty.

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu bên liên quan	69.484.356	(47.836.856)	47.836.856	(47.836.856)
Công ty Cổ phần Giao nhận Bến Thành	47.836.856	(47.836.856)	47.836.856	(47.836.856)
Công ty TNHH ĐT & TM Thiên Hải	21.647.500			
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác, trong đó:	3.330.354.980	(814.1298.305)	3.460.347.798	(733.348.055)
Nguyễn Thị Huỳnh Trang – Tạm ứng chi phí hành chính	41.000.000	-	30.000.000	-
Cam Thị Lệ Nga – Tạm ứng thực hiện thủ tục pháp lý dự án	2.053.528.688	-	2.053.528.688	-
Lãi dự thu	417.550.685	-	560.547.945	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	818.275.607	(814.129.305)	816.271.165	(773.348.055)
Tổng cộng:	3.399.839.336	(861.966.161)	3.508.184.654	(821.184.911)

Trong năm 2022, Công ty chưa hoàn tất xử lý khoản công nợ tạm ứng tồn đọng của nhân viên Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần có kế hoạch xử lý dứt điểm khoản tạm ứng này.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác 818.275.607 đồng: là khoản công nợ liên quan đến dự án 504 Nguyễn Tất Thành, trong đó có khoản tiền phải thu 732.566.805 đồng của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (TCT Samco). Công ty đã làm việc nhiều lần với TCT Samco, tuy nhiên TCT Samco đã có các văn bản gửi doanh nghiệp về việc không có đủ cơ sở thanh toán khoản công nợ này, do đó khoản công nợ này có khả năng tồn thất, tuy nhiên Công ty đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản công nợ trên.

Tình hình đầu tư dài hạn ra ngoài doanh nghiệp đến 31/12/2022:

STT	Danh mục doanh nghiệp có đầu tư vốn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Giá trị đầu tư 31/12/2022	Giá trị trích lập dự phòng	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ trích lập dự phòng
2	Công ty CP Giao nhận Bến Thành	575.138.055	575.138.055	38,34%	100%
3	Công ty CP Giao dịch BĐS Bến Thành – Đức Khải	878.238.342	878.238.342	6,30%	100%
4	Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	13.600.000.000	3.361.441.425	20,00%	24,7%
	Tổng giá trị đầu tư	15.053.376.397	4.814.817.822		32%

Tổng vốn đầu tư dài hạn ra ngoài Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 15.053.367.397 đồng (chiếm 47,8% vốn điều lệ).

Công ty CP DV Vĩnh Lộc Bến Thành: Trong năm 2022 Công ty đã góp thêm 8.840 triệu đồng, hoàn thành phần vốn góp 13.600 triệu đồng tương đương 20%/vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành. Dự án Vinhloc Palace được khởi công vào ngày 30/09/2022, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh tháng 12/2023.

Công ty CP Giao nhận Bến Thành: là công ty liên kết có vốn điều lệ là 1.500 triệu đồng, tỷ lệ thực góp vốn của BTSC là 38,34%, tương đương 575 triệu đồng. Công ty CP Giao nhận Bến Thành hoạt động yếu kém và lỗ lũy kế gần âm vốn chủ sở hữu, Công ty đã trích lập dự phòng 100% giá trị vốn góp vào công ty này. Việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành Công ty chưa thực hiện như theo Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT ngày 23/07/2018.

Công ty CP Giao dịch Bất động sản Bến Thành - Đức Khải: giá trị vốn góp của Công ty vào Công ty này là 878 triệu đồng, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 100% giá trị vốn góp vào công ty này. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty này chưa hoàn thành thủ tục giải thể

III. Kiến nghị:

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát lưu ý Công ty một số vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị cần có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng, công nợ khó đòi trong năm 2023.
- Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CP giao nhận Bến Thành theo chủ trương, phương án thoái vốn của Hội đồng quản trị (căn cứ Biên bản thỏa thuận với ông Lê Trí Uyên sẽ thực hiện thanh toán kể từ 1/12/2018 đến 31/03/2019) nhưng hiện nay chưa thực hiện xong. Kiến nghị Hội đồng quản trị ra Nghị quyết xử lý khoản đầu tư ra ngoài trong năm 2023 đối với Công ty CP giao nhận Bến Thành để đảm bảo an toàn về rủi ro pháp lý có thể xảy ra.



➤ Hoàn thiện các quy chế hoạt động trình Hội đồng quản trị phê duyệt để có cơ sở quản lý chặt chẽ và kiểm soát tốt rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ 06 tháng/năm trước khi báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước 05 (năm) ngày làm việc.

Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 trước khi đệ trình Đại hội Đồng cổ đông. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

Ngoài ra, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo về quá trình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong năm, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và phối hợp để thực hiện công việc một cách có hiệu quả. Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ khi có thư mời triệu tập.

V. Ban Kiểm soát tự đánh giá.

Với sự tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát cam kết với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cổ đông sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty một cách tốt nhất.

Trên đây là những nội dung chính yếu nhất và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Ngọc Nguyễn Hoàng

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu.





Số: 08/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	10.064
2	Lợi nhuận trước thuế	2.396

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	10.394
2	Lợi nhuận trước thuế	3.151

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

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG



Số : 09 /2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	531
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(5)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 [(1) – (2) – (3)]	1.870
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3.267
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	280
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng (7,5%)	140
	- Quỹ phúc lợi (7,5%)	140
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ	1.575
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.412

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028. 3914 0932 – 3914 0933 Fax: 028. 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số : 40/2023/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

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

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BẾN THÀNH



Số: 1.0257/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 Ban Tổng Giám đốc

Ban 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 Ban 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 Ban 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 Dịch vụ Bến Thành tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Hồ Văn Tùng**
Thành viên Ban Giám đốcSố Giấy CNDKHN kiểm toán: 0092-2023-008-1
Người được ủy quyền**Võ Thành Công**
Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1033-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.049.067.220	36.255.288.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	243.947.045	2.848.759.500
1. Tiền	111		243.947.045	2.848.759.500
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		26.000.000.000	30.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	26.000.000.000	30.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.805.120.175	3.387.912.162
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	221.347.000	700.912.419
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45.900.000	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	3.399.839.336	3.508.184.654
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(861.966.161)	(821.184.911)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.6	26.827.500	26.827.500
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.6	(26.827.500)	(26.827.500)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	18.616.671
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	-	18.616.671
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.646.364.514	4.273.169.859
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	-	-
- Nguyên giá	222		2.807.271.000	2.807.271.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.807.271.000)	(2.807.271.000)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		97.200.000	97.200.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(97.200.000)	(97.200.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	1.320.000.464	1.421.704.232
- Nguyên giá	231		3.799.189.568	3.799.189.568
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.479.189.104)	(2.377.485.336)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	10.238.558.575	2.248.558.575
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	14.175.138.055	5.335.138.055
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	878.238.342	878.238.342
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(4.814.817.822)	(3.964.817.822)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		87.805.475	602.907.052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	-	520.000.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.10	87.805.475	82.907.052
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		40.695.431.734	40.528.458.192

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.743.340.432	2.871.558.518
I. Nợ ngắn hạn	310		2.203.340.432	2.431.558.518
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18.036.432	-
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	10.130.208
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	539.074.252	506.139.929
4. Phải trả người lao động	314	V.12	201.887.489	370.152.809
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	363.000.000	158.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	991.069.277	1.189.771.681
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	90.272.982	197.363.891
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		540.000.000	440.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	540.000.000	440.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022


Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.952.091.302	37.656.899.674
I. Vốn chủ sở hữu	410		37.952.091.302	37.656.899.674
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	31.507.470.000	31.507.470.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		31.507.470.000	31.507.470.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.16	3.176.694.781	3.176.694.781
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.16	3.267.926.521	2.972.734.893
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.397.361.393	2.972.734.893
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		1.870.565.128	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		40.695.431.734	40.528.458.192

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023


Nguyễn Thị Kim Nga
Người lập


Nguyễn Ngọc Liên Khương
Kế toán trưởng


Nguyễn Lê Dũng
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022


Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.388.385.542	7.305.592.782
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.388.385.542	7.305.592.782
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2.258.278.319	3.136.602.224
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.130.107.223	4.168.990.558
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.425.861.978	2.285.765.518
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.097.188.480	2.511.441.425
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	4.309.037.567	3.787.641.954
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.149.743.154	155.672.697
11. Thu nhập khác	31	VI.6	250.000.675	262
12. Chi phí khác	32		3.537.419	-
13. Lợi nhuận khác	40		246.463.256	262
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.396.206.410	155.672.959
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.11	530.539.705	87.245.318
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.10	(4.898.423)	(46.101.577)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>1.870.565.128</u>	<u>114.529.218</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7a,b	<u>594</u>	<u>31</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7a,b	<u>594</u>	<u>31</u>




TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023


 Nguyễn Thị Kim Nga
 Người lập


 Nguyễn Ngọc Liên Khương
 Kế toán trưởng




 Nguyễn Lê Dũng
 Tổng Giám đốc

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành thông qua báo cáo thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

1. BÁO CÁO THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **291.800.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi một triệu tám trăm nghìn đồng/năm).
- Thù lao Ban Kiểm soát: **107.500.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu năm trăm nghìn đồng/năm).

Tổng cộng: 399.300.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng/năm).

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền là 399.300.000 đồng, ít hơn 92.700.000 đồng so với nội dung tại Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, vì trong 4 tháng đầu năm 2022 thù lao HĐQT và BKS chi trả theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 và Quý 4/2022 có 01 thành viên HĐQT là Ông Hoàng Phong Giao, có đơn xin từ nhiệm.

2. DỰ TOÁN THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **360.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng/năm).
- Thù lao Ban Kiểm soát: **132.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng/năm).

Tổng cộng: 492.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Lưu HC.





Số: 01 /TTtr/BKS-2023

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C (A&C) là công ty chuyên cung cấp dịch vụ về kế toán, thẩm định và tư vấn trong các lĩnh vực kế toán – tài chính – đầu tư – quản trị - xây dựng cơ bản với một đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm đã được tích lũy liên tục trong nhiều năm. A&C được đánh giá là công ty uy tín với dịch vụ chất lượng cao, tin cậy, chuyên nghiệp và có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện dịch vụ.

Chúng tôi đánh giá cao về thái độ làm việc, cũng như phát hành báo cáo kiểm toán kịp thời. Nội dung báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ các hoạt động của Công ty và chi phí kiểm toán phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc tiếp tục thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Trân trọng kính trình.

TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban

Lê Ngọc Nguyễn Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

Số: 42/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Ngày 31/10/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên Hội đồng quản trị. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)

Công ty đã thực hiện công bố thông tin về nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty hiện còn 04 thành viên, khuyết 1. Do đó, theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm, để tiếp tục hoạt động trong nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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

Trân trọng.

Nơi nhân:

- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Dịch Vụ Bến Thành
Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch Vụ Bến Thành**

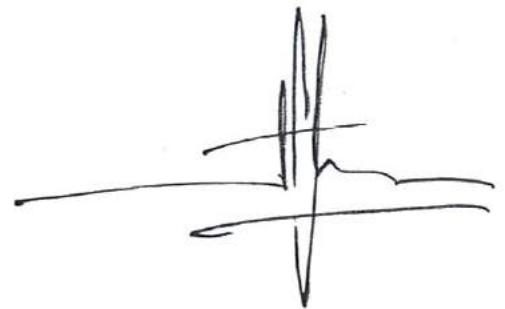
- Tôi tên là: **Hoàng Phong Giao.**
 - Ngày tháng năm sinh: 12/06/1972.
 - CCCD : 001072022207 Ngày cấp: 05/05/2020 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC và TT XH cấp.
 - Địa chỉ Thường trú: 78 E Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh. TP. HCM
- Hiện tôi đang là thành viên HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty xin phép từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 31/10/2022.

Lý do: Vì lý do cá nhân không đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian tới. Kính mong Đại Hội Đồng cổ đông và HĐQT Công ty chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh ngày 31/10 /2022

Người viết đơn



HOÀNG PHONG GIAO



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08. 3914 0932 – 3914 0933 Fax: 08. 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số : 13 /2023/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Công ty đã thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/03/2023 đến Quý cổ đông. Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử. Hội đồng quản trị xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) với danh sách ứng cử/đề cử như sau:

- Bà: NGUYỄN KIM HẬU

(Đính kèm Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng Quản trị)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV 2022-2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Họ tên cổ đông: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Hương Nam
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023): 1.349.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42.81 % vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: NGUYỄN KIM HẬU

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 080184010516 Ngày cấp: 15/07/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 100 (cổ phần) của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Làm ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ IV 2022-2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

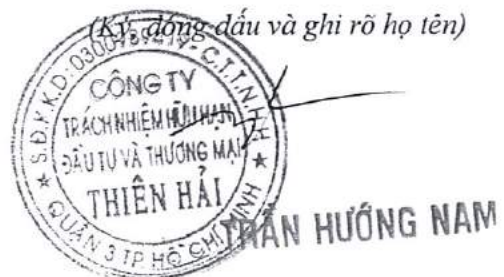
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

Họ và tên : NGUYỄN KIM HẬU

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị



Họ và tên:	NGUYỄN KIM HẬU
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	12/05/1984
Nơi sinh:	Long An
CMND/CCCD: 080184010516	, ngày cấp: 15/07/2022, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.
Số điện thoại liên lạc:	0972236156
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân chuyên ngành Kế toán.
Quá trình công tác:	Từ 4/2021 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát-Cty CP Merufa + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến Từ 4/2020 – T4/2022: Thành viên Hội đồng quản trị-CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Từ 2013 – 04/2023: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Transimex Từ 5/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc- CTCP Thủy Đặc Sản Từ 2013 - 4/2021: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Thủy Đặc Sản Từ 2012-Tháng 7/ 2020: Kế toán trưởng- CTCP In và TM Vina Tháng 08/2020-Tháng 4/2021: Phó giám đốc- Cty CP Vinaprint Từ 2009 – 2011: Kế toán trưởng- CTCP Đầu tư Vina Từ 2007 – 2009: Kế toán Tổng hợp- CTCP Đầu tư Vina Từ 11/2022 – nay: Thành viên Ban kiểm soát- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận Từ 08/2022-nay: Quyền Tổng GD-CTCP Vinaprint

<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> + Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Merufa. + Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. + Quyền Tổng GD Công ty CP Vinaprint + Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. 	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):</i>	100 cổ phần, chiếm 0.003 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i> cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	100 cổ phần, chiếm 0.003 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:</i>	<i>Đính kèm file</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Kim Khuê

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	MA CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu u cổ phiếu ưu đãi u cổ phiếu khác	Tỷ lệ sở hữu u cổ phiếu ưu đãi u cổ phiếu khác	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Trung Nghĩa			Cha ruột	300070852		09/12/2008	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
2		Đỗ Thị Kim Loan			Mẹ ruột	300532840		10/03/2016			-	-				
3		Lê Quốc Thịnh			Chồng	301109287		14/09/2017	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
4		Lê Kim Thu			Con ruột	Còn nhỏ chưa có					-	-				
5		Lê Nguyễn Tuệ Minh			Con ruột	Còn nhỏ chưa có					-	-				
6		Nguyễn Thị Kim Phụng			Chị ruột	300942126		27/10/2004	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
7		Nguyễn Trọng Nghĩa			Anh rể	300957193		09/08/2012	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
8		Nguyễn Trung Nhân			Anh ruột	301004741		07/09/2015	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
9		Nguyễn Thị Thùy Hằng			Chị gái	301010210		10/08/2010	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
10		Nguyễn Kim Tuyền			Em ruột	301175243		28/03/2018	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
11		Hồ Quốc Cường			Em rể	301175220		22/02/2008	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
12		Nguyễn Trọng Đức			Em ruột	301419673		01/06/2007	CA. Tỉnh Long AN		-	-				
13		Lê Anh Thắng			Cha Chồng	Đã mất					-	-				
14	MRF	CTCP Merufa		Trưởng BKS		0300478598		24/10/1998	Số KH và ĐT TP.HCM	38 Trương Quốc Dung - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh.	-	-	2021			
15	SPV	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.		Phó Tổng GD		0302598530		15/04/2002	Số KH và ĐT TP.HCM	51/14 Hòa Bình - Phường Tân Thới Hoà - VPRQuận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh	-	-	2021			
16	VPR	Công ty CP Vinaprint	003C057655	Quyền Tổng GD		0301306457		08/09/2006	Số KH và ĐT TP.CM	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP.HCM, VN	-	-	2022			
17	TMS	CTCP Transimex	011C056666	TV BKS		0301874259		03/12/1999	Số KH và ĐT TP.HCM	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, VN	-	-	2013			