

Số: 01./2024/BC/HĐQT-BVLIFENgày: 28./3./2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mục đích phát triển và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông. Năm 2023 được đánh giá tiếp tục là một năm đầy khó khăn, biến động và thách thức đối với nền kinh tế trong nước nói chung và lĩnh vực Thương mại – Xuất khẩu lao động nói riêng. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của BV LIFE.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Công tác quản trị Công ty

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng bao gồm: (i) thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên/ bất thường, (ii) họp HĐQT định kỳ thông qua kết quả và kế hoạch SXKD hàng Quý, (iii) các cuộc họp HĐQT thông qua các vấn đề về tài chính, kinh doanh, nhân sự... ; và 14 Nghị Quyết chi chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

Ngày 01/08/2023, Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiên Đạt thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/08/2023.

Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/09/2023, giúp Tổng giám đốc trong công tác quản trị điều hành các vấn đề liên quan tới công tác tài chính – kế toán của Công ty.



Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Minh Phú – Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã họp quyết định thông qua việc miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đồng thời thay đổi Người đại diện pháp luật. Theo đó, Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 16/01/2024.

Thông qua cơ chế kiểm tra giám sát, HĐQT đánh giá các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo các quyền và tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông. Ban Tổng giám đốc đồng thời rất quan tâm công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp được quan tâm, tạo môi trường đoàn kết, gắn bó cho CBNV Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT và từng thành viên

HĐQT BV LIFE gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT cơ bản đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy vai trò của từng thành viên, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty

HĐQT đến nay vẫn luôn thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, xác định phương hướng và mục tiêu trung dài hạn cho Công ty và đề ra các giải pháp nhằm hiện thực hóa các chiến lược phát triển của BV LIFE.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo là một năm mà nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp và khó lường. Điều đó đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh đó, cơ hội cũng sẽ mở ra đối với các doanh nghiệp có tiềm lực vững vàng và sẵn sàng nắm bắt.

Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

1. Bám sát tình hình kinh tế vĩ mô, kịp thời ban hành và điều chỉnh các chính sách, quyết định, kế hoạch phù hợp với diễn biến của thị trường;
2. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao;

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy quản trị, điều hành Công ty; tiếp tục phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ trong việc tham mưu, hỗ trợ cho HĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD; củng cố hệ thống quản trị rủi ro;
4. Kiểm soát và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty; tập trung tích lũy nguồn lực và nâng cao chất lượng nhân sự;
5. Tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu, nhận diện thương hiệu BV Life;
6. Thực hiện hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LIU VU TRUONG DAM

PHỤ LỤC 01.

DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ/HĐQT-MEC	17/02/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	
2	02/2023/NQ/HĐQT-MEC	12/04/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 2	
3	03/2023/NQ/HĐQT-MEC	31/05/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 3	
4	04/2023/NQ/HĐQT-MEC	23/06/2023	V/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	
5	05/2023/NQ/HĐQT-MEC	30/06/2023	V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, miễn nhiệm PTGD và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%
6	07/2023/NQ/HĐQT-MEC	01/08/2023	V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
7	08/2023/NQ/HĐQT-MEC	03/08/2023	V/v thông qua báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023	100%
8	09/2023/NQ/HĐQT-MEC	09/08/2023	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty	100%
9	10/2023/NQ/HĐQT-MEC	15/09/2023	V/v thay đổi nhân sự giữ chức vụ kế toán trưởng công ty	100%
10	11/2023/NQ/HĐQT-MEC	02/10/2023	V/v vay vốn phát hành bảo lãnh, mở LC, tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển – CN Thăng Long (BIDV)	100%
11	12/2023/NQ/HĐQT-MEC	25/10/2023	V/v thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD Quý III năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023	100%

12	13/2023/NQ/HĐQT-MEC	21/11/2023	V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT	60%
13	14/2023/NQ/HĐQT-MEC	30/11/2023	V/v miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty	100%
14	15/2023/NQ/HĐQT-MEC	30/11/2023	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Cổ đông và kế hoạch tổ chức nội dung chương trình, tờ trình ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%

Số: *.01.*/2024/BC/BKS-BVLIFE

Ngày: 01/03/2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BVLife (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các hoạt động trong năm 2023 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Tháng 6/2023, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS, thành viên HĐQT mới. Thành viên BKS đương nhiệm bao gồm:

- Bà Vũ Thị Hà – Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên
- Bà Phạm Thị Quỳnh Như – Thành viên

Về thù lao của BKS: Các thành viên BKS không nhận thù lao.

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức phối hợp để thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức **15 cuộc họp** theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;
- HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - ✓ Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023
 - ✓ Thông qua việc bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự cấp quản lý: KTT, TGD Công ty
 - ✓ Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính bán niên
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền
- Đối với một số nội dung quan trọng, HĐQT có trao đổi, thảo luận với BKS trước khi thông qua/ tiếp trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông liên quan hoạt động quản lý điều hành của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc.



2. Giám sát công tác Tài chính - Kế toán

- Công tác tài chính kế toán về cơ bản đã tuân thủ các quy trình, quy định nội bộ của Công ty và của pháp luật hiện hành.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định về tài chính kế toán, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.
- Công tác kiểm kê quỹ, kiểm kê tài sản tại Công ty được thực hiện định kỳ: tháng, quý, năm. Thành phần kiểm kê theo đúng quy định của Công ty. Kiểm kê cuối năm có sự chứng kiến của đại diện BKS.

3. Kết quả thẩm tra báo cáo Tài chính năm 2023

a. Công tác lập báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định và được gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và Ban Lãnh đạo Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, BKS nhất trí với ý kiến Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trên những khía cạnh trọng yếu. Báo cáo tài chính do Công ty lập đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	Kết quả 2023 (VNĐ)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.444.000.000	24.916.530.851	90,79%
2	Giá vốn hàng bán	23.117.000.000	20.263.925.108	87,66%
3	Lãi gộp	4.327.000.000	4.652.605.743	107,52%
4	Doanh thu tài chính	1.500.000.000	2.185.437.679	145,70%
5	Chi phí tài chính		172.271.343	
6	Chi phí bán hàng	937.000.000	955.772.220	102,00%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.763.000.000	4.857.001.281	129,07%
8	Thu nhập khác		466.756.365	
9	Chi phí khác		184.246.194	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.127.000.000	1.135.508.749	100,75%
11	Chi phí thuế TNDN	227.000.000	276.204.589	121,68%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	900.000.000	859.304.160	95,48%
	Tỷ suất LN/DT	3,3%	3,4%	

- Về việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định.
- Về Công tác quản lý tài chính: Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản lý tài chính

II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị. BKS được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện.

III. Kiến nghị, đề xuất

Năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành phân tích, đánh giá hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính do HĐQT cung cấp, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển thương hiệu BVLife.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty quản lý vốn một cách an toàn, hiệu quả, thận trọng trong các quyết định đầu tư, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
- Tăng cường vai trò kiểm soát của các cấp quản lý trung gian để hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của BKS trong năm 2023.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS



Vũ Thị Hà

