

**Danh mục các Tờ trình được Đại hội đồng Cổ đông Công ty  
Cổ phần BV LIFE thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024  
ngày 24/04/2024**

1. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2024
  2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
  3. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
  5. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024
  6. Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
  7. Tờ trình v/v sửa đổi điều lệ công ty.
-

Số: 07./2024/TTr/HĐQT-BVLIFE  
Ngày: 28./3./2024**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Kết quả kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2024**PHẦN 1.**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động khó lường.

Xuất khẩu lao động là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Công ty, đóng góp lớn vào doanh thu. Tuy nhiên, tác động lâu dài từ đại dịch Covid-19 cùng với việc Bộ Lao động thương binh và xã hội thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty vào tháng 5/2023 đã khiến Công ty phải dừng hoạt động XKLD và chỉ quản lý các lao động đã đi theo giấy phép cũ. Thị trường bất động sản đóng băng, các hoạt động xây dựng giảm sút khiến lĩnh vực thương mại của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn.

Những biến động của nền kinh tế trong nước cùng thế giới gây ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu lao động và kinh doanh thương mại đã tác động trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD 2023****1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	Kết quả 2023 (VNĐ)	Hoàn thành KH năm 2023 (%)
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 LNST/DT	3,3%	3,4%	

**Đánh giá:**

Năm 2023, mặc dù chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 24.916 triệu đồng (đạt 90,79% so với kế hoạch đề ra). Tuy nhiên doanh thu tài chính lại đạt 145,7% kế hoạch đề ra. Vì vậy lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 1.135 triệu đồng đạt 100,75% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.



**2. Tình hình tài sản và nguồn vốn**

STT	Chỉ tiêu	Đầu kỳ (01/01/2023)	Cuối kỳ (31/12/2023)	Tốc độ tăng trưởng
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>94.878.750.302</b>	<b>85.993.704.722</b>	<b>-9,36%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.297.921.271	31.997.754.157	244,14%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	35.000.000.000	6.000.000.000	-82,86%
3	Phải thu ngắn hạn	9.811.017.909	10.973.521.443	11,85%
<i>Trong đó</i>	<i>Phải thu của khách hàng</i>	<i>5.914.175.872</i>	<i>7.321.853.807</i>	<i>23,80%</i>
	<i>Trả trước cho người bán</i>	<i>3.362.702.927</i>	<i>2.595.545.809</i>	<i>-22,81%</i>
4	Hàng tồn kho	258.547.349	1.417.895.227	448,41%
5	Tài sản cố định	11.801.208.496	10.022.471.421	-15,07%
6	Phải thu dài hạn	2.550.000.000	550.000.000	-78,43%
7	Đầu tư tài chính dài hạn		945.318.584	
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>94.878.750.302</b>	<b>85.993.704.722</b>	<b>-9,36%</b>
1	Nợ phải trả	27.328.937.313	18.328.587.573	-32,93%
<i>Trong đó</i>	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>23.285.078.916</i>	<i>16.702.426.187</i>	<i>-28,27%</i>
	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>4.043.858.397</i>	<i>1.626.161.386</i>	<i>-59,79%</i>
2	Vốn chủ sở hữu	67.549.812.989	67.665.117.149	0,17%
<i>Trong đó</i>	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>30.000.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>8.900.000.000</i>	<i>8.900.000.000</i>	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>28.649.812.989</i>	<i>28.765.117.149</i>	<i>0,40%</i>

**Đánh giá:**

Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn có giảm nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ trọng Nợ/Tổng tài sản có sự biến động nhẹ giảm từ 0,288 đầu năm xuống 0,213 cuối năm. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có sự cải thiện rõ rệt so với thời điểm cuối năm 2023, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 2,47 lên 3,2 điều này đã phản ánh rõ nỗ lực của công ty trong việc cải thiện khả năng thanh toán và kiểm soát cơ cấu tài chính trong bối cảnh thị trường tài chính - tiền tệ biến động mạnh.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**
**1. Các sự kiện nổi bật năm 2023**

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác trong Công ty;
- Thay đổi cơ cấu cổ đông. Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Vinaconex đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu cho 02 cổ đông mới là Công ty Cổ phần BV Asset và Công ty Cổ phần TG Capital;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Sửa đổi điều lệ Công ty, đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần BV Life và thay đổi người đại diện pháp luật công ty;
- Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, tổ chức lại Phòng/Ban phù hợp với mục tiêu quản trị.

**2. Công tác quản trị điều hành & quản lý cổ đông**
**2.1. Công tác quản trị điều hành**

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên.



Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng theo đúng thẩm quyền. Một số các nội dung nổi bật như sau:

- Ngày 30/06/2023, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023; bầu thay thế Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thông qua các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, thay đổi nhân sự giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Ngày 30/11/2023, Công ty đã tổ chức họp HĐQT thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường 2024. Đại hội đã thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật là Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thông qua các Nghị quyết quan trọng làm cơ sở cho công tác quản trị điều hành của Ban Tổng giám đốc, đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động của Công ty sau khi thay đổi cơ cấu cổ đông. Kết quả, hoạt động của Công ty đã không bị gián đoạn mà tiếp tục duy trì ổn định với những tín hiệu tích cực.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cùng các Phòng/Ban triển khai đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

## 2.2. Quản lý cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý thông tin cổ đông, tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ các cổ đông thay đổi thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty đã thực hiện 32 nội dung công bố thông tin, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định.

## 3. Hoạt động XKLD và đào tạo

### 3.1. Hoạt động xuất khẩu lao động

- Thị trường XKLD gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Công ty bị thu hồi giấy phép XKLD do vướng thủ tục pháp lý và không thể tiếp tục gia hạn để hoạt động ngành nghề này. Vì vậy, trong năm 2023 Công ty chỉ tiếp tục triển khai và thực hiện các hợp đồng đã ký với đối tác sử dụng lao động năm 2022.
- Từ khi công ty bị thu hồi giấy phép XKLD, các nghiệp đoàn Kokusai, Nihon, Saga, Fureai, ICA của Nhật Bản đã không chuyển trả phí quản lý lao động hàng tháng cho công ty.

Thống kê các hợp đồng XKLD chi tiết như sau:

STT	HỢP ĐỒNG XKLD	SỐ LAO ĐỘNG BAY NĂM 2023
1	Hợp đồng cung ứng lao động số 253DWR/15.01.2023 ký với DAMEN WORKFORCE ROMANIA S.R.L	14
2	Hợp đồng cung ứng lao động ngày 26/10/2022 ký với công ty Jiangsu Nantong No.2 Constructinon Enginneering Group Co.,Ltd	23
3	Hợp đồng cung ứng lao động số 14/2022/HDCU ngày 12/10/2022 ký với S.C Bulk Carrier S.R.L	10
4	Hợp đồng cung ứng lao động số 14/2022/HDCU ngày 02/08/2022 ký với S.R.L S.C ATKTIV SHIP S.R.L	8
5	Hợp đồng cung ứng lao động ngày 14/03/2022 ký với Qingjian Group Co.LTD.DIRECTION GÉNALE POUR L'ALGERIE	31



6	Hợp đồng cung ứng lao động số 01 ngày 22/03/2022 vv cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh đi làm việc tại Nhật, ký với nghiệp đoàn J.Kuraudo Jigyoo Kyoudo Kumiai	3
7	Hợp đồng cung ứng lao động số 03 ngày 15/06/2022 vv cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh đi làm việc tại Nhật, ký với nghiệp đoàn Kokusai Kankyou Jigyo Kyoudo Kumiai	10
8	Hợp đồng cung ứng lao động số 08 ngày 06/09/2022 vv cung ứng lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật, ký với nghiệp đoàn Kokusai Kankyou Jigyo Kyoudo Kumiai	1
9	Hợp đồng cung ứng lao động số 16 ngày 01/12/2022 vv cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh đi làm việc tại Nhật, ký với nghiệp đoàn Kyoudo Kumiai N.T.I	5
<b>Cộng</b>		<b>105</b>

**Thống kê số lao động quản lý năm 2023 theo thị trường**

STT	THỊ TRƯỜNG	SỐ LĐ QL ĐẦU KỲ	SỐ LĐ BAY TRONG KỲ	VỀ NƯỚC	QUẢN LÝ CUỐI KỲ
1	Algeria Qing	31	31	5	57
2	Nhật Bản	460	19	297	182
3	Rumani		32	13	19
4	Ireland	29			29
5	Jamaica		23	1	22
6	HĐ Bắc Kinh, Ziec, Sarluhuang	9			9
<b>Cộng</b>		<b>529</b>	<b>105</b>	<b>316</b>	<b>318</b>

**3.2. Hoạt động đào tạo**

- Về công tác đào tạo nghề: Trong năm 2023, Công ty chủ yếu thực hiện Hợp đồng liên kết đào tạo số 03/2022/HĐLKĐT/VINACONEXMEC/VINAMEX đã ký với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam từ năm 2022.
- Về công tác đào tạo tiếng: doanh thu chủ yếu của công ty đến từ hoạt động đào tạo tiếng Nhật. Tuy nhiên, trong năm 2023 công ty vẫn chưa xin được giấy phép xuất khẩu lao động, nên công ty không ký kết được hợp đồng cung ứng lao động mới với đối tác Nhật Bản. Công ty chủ yếu thực hiện các hợp đồng đã ký cuối năm 2022 với số lượng lao động đã báo cáo với Cục quản lý lao động ngoài nước. Kết quả thực hiện 2023, Công ty chỉ đào tạo tiếng Nhật cho 16 lao động.

Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu và đào tạo như sau:

STT	Tên thị trường	Doanh thu (VNĐ)	Giá vốn (VNĐ)	Lãi gộp (VNĐ)
1	Nhật Bản	4.299.867.537	2.489.648.600	1.810.218.937
2	Algeria	761.458.335	764.563.218	(3.104.883)
3	Ireland	1.289.867.500	1.282.264.147	7.603.353



4	Rumani	270.070.834	385.614.951	(115.544.117)
5	Đào tạo XKLD (Giá vốn bao gồm khấu hao TTĐT, tiền thuê đất và thuế đất)	576.662.132	1.608.771.100	(1.032.108.968)
	<b>Cộng</b>	<b>7.197.926.338</b>	<b>6.530.862.016</b>	<b>667.064.322</b>

#### 4. Hoạt động kinh doanh thương mại và thi công

- Năm 2023, mảng kinh doanh thương mại của Công ty chưa có bước đổi mới, chưa đa dạng hóa mặt hàng mà chỉ tập trung vào mặt hàng máy phát điện.
- Trong năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký năm 2022, Công ty đàm phán ký kết và triển khai thêm các hợp đồng mới.
- Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2023 như sau:

STT	Tên công trình/hợp đồng	Doanh thu (VNĐ)	Giá vốn (VNĐ)	Lãi gộp (VNĐ)
1	Hợp đồng 1011/HĐCC/VCG-VCM vv cung cấp nhân công, thiết bị thi công, vật tư thi công lắp đặt hệ thống điện DA Cung thiếu nhi Hà Nội	8.087.370.423	7.594.001.019	493.369.404
2	Hợp đồng 26102023/HĐKT/VTNN-VCM vv cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống máy phát điện DA nam Sơn Goertek	2.508.065.000	2.278.985.108	229.079.892
3	Hợp đồng số 49/2022/HĐKT/VINA2-MEC vv cung cấp lắp đặt hệ thống tủ điện tổng+Busway+Thang máng cáp+cáp điện - Dự án khu tái định cư, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	2.811.260.000	2.466.191.119	345.068.881
4	Hợp đồng 180823-cung cấp và lắp đặt máy phát điện-DA khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát - CC7, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	380.000.000	278.677.387	101.322.613
5	Các dự án khác (hoàn nhập và trích lập các chi phí từ những dự án cũ)		(46.687.060)	46.687.060
	<b>Cộng</b>	<b>13.786.695.423</b>	<b>12.571.167.573</b>	<b>1.215.527.850</b>

#### 5. Hoạt động cho thuê mặt bằng

Stt	Tên mặt bằng	Kết quả thực hiện 2023
1	Mặt bằng tầng 6, tòa nhà số 8 đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng số 09-2022/VCM- SONHA ký ngày 01/09/2022 với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà
2	Mặt bằng tầng 5, tòa nhà 25T1-N05 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng số 01/VCM-VINACONEX MART ngày 29/06/2022 với Công ty Cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam. Đến ngày 27/07/2023, hai bên đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng nhằm kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Ngày 29/09/2023, Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê mặt



		bằng số 01/VCM-SRRC với Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội. Thời hạn thuê 04 năm (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 01/10/2027)
3	Mặt bằng tầng 1 tòa nhà 17T6, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	Ngày 01/11/2023 Công ty Công ty cổ phần Nhân lực và thương mại Vinaconex và công ty TNHH cuốn NROLL Việt Nam ký hợp đồng số 10/2023/VCM-CNR về việc tăng giá cho thuê mặt bằng 17T6 từ ngày 01/01/2024

## 6. Tình hình Tài chính – Kế toán

- Công ty đã hoàn thành kiểm toán BCTC năm 2022, kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- Mở hạn mức tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long và cung cấp hồ sơ mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng Phương Đông – chi nhánh Hà Nội.

Tình hình dư nợ tại ngân hàng BIDV- chi nhánh Thăng Long phát sinh trong kỳ như sau:

- + Trả nợ vay : 2.178.463.249 đồng
- + Giải ngân mới : 1.678.690.001 đồng
- + Dư nợ cuối kỳ : 1.678.690.001 đồng

## 7. Tình hình quản trị nhân sự

### 7.1. Tình hình chung

Tại ngày 31/12/2023 tổng số CBCNV là 18 lao động, giảm 28 người so với đầu kỳ. Trong năm 2023, tình hình nhân sự của Công ty có nhiều biến động do thực hiện sắp xếp lại nhân sự và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn để phù hợp với khối lượng công việc và định hướng phát triển của Công ty.

### 7.2. Công tác tuyển dụng:

Tuyển dụng thêm một số vị trí nhằm thay thế nhân sự nghỉ việc và kiện toàn bộ máy tổ chức. Các nhân sự sau khi được tuyển dụng đã nắm bắt tốt công việc và phù hợp với văn hóa của Công ty.

### 7.3. Công tác đào tạo:

Trong năm, Công ty đã thực hiện quy hoạch nhân sự nguồn và cử tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh rút gọn (mini MBA) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển thể hệ Lãnh đạo kế cận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã kiện toàn lại hệ thống văn bản nội bộ và đào tạo cho CBNV nhằm nắm vững quy trình chuyên môn nghiệp vụ.

### 7.4. Văn hóa doanh nghiệp:

Do trong năm 2023, tình hình nhân sự có biến động lớn làm ảnh hưởng tới tâm lý của người lao động. Vì vậy, Công ty đã tăng cường tổ chức các hoạt động sự kiện xây dựng VHDN; chia sẻ tầm nhìn & định hướng phát triển của Công ty nhằm củng cố niềm tin, ổn định tâm lý cho CBNV, gắn kết nội bộ.

Các chương trình đã được tổ chức bao gồm:

- Giao lưu Phòng/Ban
- Chúc mừng sinh nhật CBNV định kỳ hàng tháng.
- Khám sức khỏe định kỳ 2023 cho CBNV.
- Chương trình nghỉ mát thường niên.

Thông qua các hoạt động sự kiện, các buổi nói chuyện, đào tạo về VHDN, CBNV đã có sự đồng lòng, thấu hiểu hơn các giá trị văn hóa mà Công ty kiên trì xây dựng.



## PHẦN 2.

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo sẽ không có nhiều cải thiện hơn so với năm 2023 do tình hình chiến sự, căng thẳng chính trị tại Châu Âu và Trung Đông. Kinh tế vĩ mô trong nước được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Các nút thắt của nền kinh tế như thị trường BĐS, tài chính, ... sẽ dần được tháo gỡ và mang lại những yếu tố khả quan hơn.

Trên cơ sở đánh giá tình hình chung Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch thận trọng để có thể tạo tiền đề cho các năm phát triển tiếp theo của BV Life

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KQ thực hiện 2023 (VNĐ)	KH 2024 (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.916.530.851	94.824.845.686
2	Giá vốn hàng bán	20.263.925.108	84.802.459.275
3	Lãi gộp	4.652.605.743	10.022.386.410
4	Doanh thu tài chính	2.185.437.679	915.754.000
5	Chi phí tài chính	172.271.343	506.250.000
6	Chi phí bán hàng	955.772.220	1.936.420.000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.857.001.281	5.357.618.325
8	Thu nhập khác	466.756.365	
9	Chi phí khác	184.246.194	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.135.508.749	3.137.852.085
11	Chi phí thuế TNDN	276.204.589	627.570.417
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	859.304.160	2.510.281.668

#### 2. Giải pháp chiến lược

- Tập trung vào các nguồn lực hiện có từ yếu tố về tài sản, nhân sự và ngành nghề hiện đã có để đẩy mạnh cho ngành cơ điện.
- Mở rộng lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu cho các ngành hàng, mặt hàng khác, ưu tiên các vật tư thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng- bất động sản.
- Tiếp tục cơ cấu nhân sự cấp cao, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động đầu tư, thương mại dịch vụ có tiềm năng.
- Tìm kiếm và sáp nhập các công ty có tiềm năng để mở rộng quy mô công ty.

#### 3. Các nhiệm vụ trọng tâm 2024

##### 3.1 Trong công tác quản trị

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024 và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Nghiên cứu chiến lược tái cấu trúc nhóm ngành thương mại dịch vụ bằng việc M&A các đơn vị khác để mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động kinh doanh, ngành nghề lĩnh vực kinh



doanh. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua theo thẩm quyền khi có các cơ hội mở rộng kinh doanh tiềm năng.

- Hợp HĐQT định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công việc, thông qua kết quả SXKD, kế hoạch SXKD hàng quý và tổ chức chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.
- Sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu quản trị mới

### 3.2. Trong công tác kinh doanh thương mại và thị công

- Tìm kiếm và phát triển thêm các ngành hàng, mặt hàng mới.
- Mở rộng thị trường, khu vực hoạt động.
- Đẩy mạnh quan hệ với các hãng để trở thành đại lý độc quyền cho các dự án, tiến tới trở thành đại lý/nhà phân phối độc quyền cấp khu vực hoặc toàn quốc
- Tìm kiếm các đối tác nước ngoài, cơ hội xuất nhập khẩu cho mảng kinh doanh thương mại, hợp tác quốc tế.

### 3.3. Các nhiệm vụ khác

#### • Trong công tác TCKT

- Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo không bị mất cân đối và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động SXKD của công ty.
- Huy động thêm nguồn lực tài chính thông qua các kênh tín dụng, tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

#### • Trong công tác quản trị nhân sự và xây dựng VHDN

- Sắp xếp, tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn; tập trung các hoạt động cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc cá nhân và phòng ban.
- Xây dựng VHDN theo các giá trị cốt lõi của công ty nói riêng và của Tập đoàn nói chung
- Tuyển dụng bổ sung các nhân sự mới cho phận MKT truyền thông, các lĩnh vực dự kiến phát triển, triển khai mới.

#### • Trong công tác truyền thông thương hiệu

- Đẩy mạnh công tác truyền thông cho thương hiệu BV Life.
- Nghiên cứu thị trường và xây dựng kế hoạch marketing tiếp thị, truyền thông sản phẩm “mũi nhọn” của BV Life như máy phát điện, ống nước, xe nâng, cáp điện...

#### • Công tác khác

Đẩy mạnh việc cho thuê mặt bằng để tối ưu hóa nguồn lực về tài sản như mặt bằng căn tầng 5 tòa 25T1; tầng 6, số 8 Quang Trung, Hà Đông (hiện đã đàm phán để hoán đổi xuống tầng 5 nhằm tối ưu hóa giá trị cho thuê); làm sổ đỏ cho sàn tầng 1 tòa 17T6.

**Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần BV Life.**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và phê duyệt!**

**Trân trọng!**





Số: .02../2024/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 22../3../2024

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần BV LIFE thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Chi tiết xem trên website tại: <https://bvlife.com.vn/quan-he-co-dong/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn,

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- P.TCKT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**



Số:..09../2024/TTTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày:..28../..3../2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024. Cụ thể như sau:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023**  
Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS.
- Phương án thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024**

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT (02 TV)	1.000.000	24.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (02 TV)	1.000.000	24.000.000
2	<b>Ban Kiểm soát</b>		
	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả năm 2023 và Phương án trả thù lao, phụ cấp năm 2024. Tiền thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua!

Trân trọng,





**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, TCHC. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**



The stamp contains the text: M.S.D.N: 01022348, CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE, Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI.



The stamp contains the text: 4864-C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE, TP. HÀ NỘI.



Số:..10../2024/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày:..28../...3../2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

**1. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	859.304.160
2	Trích lập các quỹ	83.782.156
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	42.965.208
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	40.816.948
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	27.905.812.989
4	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	28.681.334.993

**2. Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (dự kiến)	2.510.281.668
2	Trích lập các quỹ	244.752.462
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	125.514.083
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	119.238.379
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	28.681.334.993
4	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	30.946.864.199

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE xem xét thông qua.

Trân trọng!



**Nơi nhận**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: TCKT, TCHC. *kg*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LƯU VU TRƯỜNG ĐẠM**





Số: 11./2024/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: 22./1.3.../2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn và danh sách đề xuất****1. Tiêu chí lựa chọn:**

- Là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách đề xuất:**

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong bốn đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu tại Mục I.1, I.2 Tờ trình này.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu tại mục I.2 tờ trình này.
3. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền





cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I.1 và đảm bảo bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC. 

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



**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**



Số: ...12../2024/TTTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: ...28../...3../2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV LIFE  
nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

Hiện trạng: Cơ cấu, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh
	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1.	Bà Vũ Thị Hà	Trưởng BKS
2.	Ông Vũ Tuấn Hưng	Thành viên BKS
3.	Bà Phạm Thị Quỳnh Như	Thành viên BKS

Trong đó, Bà Phạm Thị Quỳnh Như đã có Đơn xin từ nhiệm ngày 01/03/2024 v/v thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Phạm Thị Quỳnh Như
- Thông qua Danh sách đề cử và bầu thay thế 01 thành viên BKS

Trên đây là nội dung Tờ trình. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**



Số: ...13../2024/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: ..28../..3../2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

**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;
- Căn cứ Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty và thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thông qua nội dung sửa đổi trong Điều lệ Công ty.**

- Hủy bỏ Mục r Khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết nội dung hủy bỏ như sau:

“r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”

- Bổ sung vào Mục q Khoản 2 Điều 15 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông nội dung “khoản 4 điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”

Sau khi bổ sung, Mục q Khoản 2 Điều 15 được sửa thành:

“Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”

**2. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Chủ tịch HĐQT thực hiện sửa đổi và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV Life thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: TCHC.

**LUU VŨ TRƯỜNG ĐAM**