

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2023**



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

### BÁO CÁO NĂM 2023

#### MỤC LỤC

#### **I. Thông tin chung**

1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4. Định hướng phát triển
5. Các rủi ro

#### **II. Tình hình hoạt động trong năm**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình tài chính
4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

#### **III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty**

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
2. Hội đồng Quản trị đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

#### **V. Quản trị Công ty**

1. Hội đồng Quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và BKS

#### **VI. Báo cáo tài chính**

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**
- Tên giao dịch quốc tế: **BV LIFE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **BVLIFE., JSC.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0102234864** đăng ký lần đầu ngày 03/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/02/2024.
- Vốn điều lệ : **30.000.000.000 đồng** (bằng chữ: *Ba mươi tỷ đồng*)
- Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (024) 62511300 - Số fax: (024) 62511302
- Website : [www.bvlife.com.vn](http://www.bvlife.com.vn)
- Mã cổ phiếu : **VCM** - Sàn giao dịch: **HNX**
- Logo :



### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### - **Ngành nghề kinh doanh:**

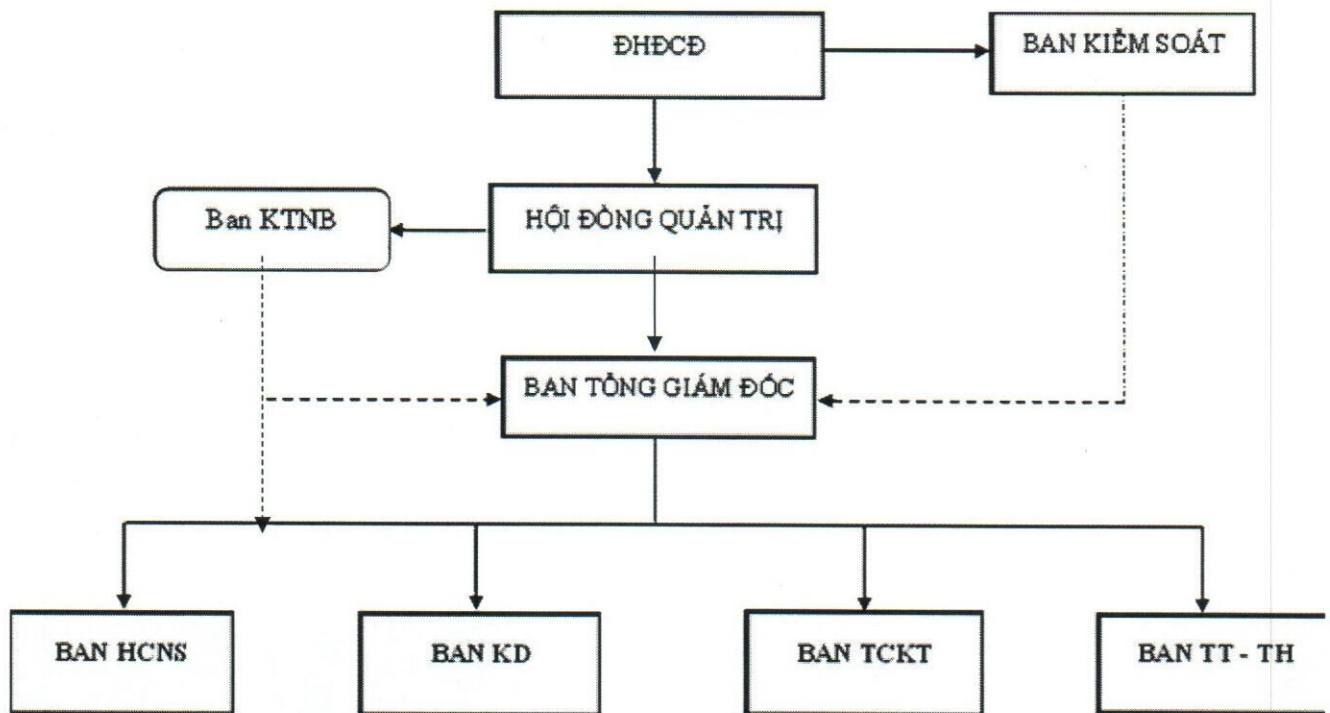
- *Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;*
- *Đào tạo nghề phục vụ trong nước và xuất khẩu lao động;*
- *Đào tạo ngoại ngữ;*
- *Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, máy móc, vật tư, thiết bị;*
- *Sản xuất, gia công thép, kim khí, vật liệu xây dựng;*
- *Buôn bán vật liệu xây dựng, thép tấm, thép hình, thép đóng tàu, thép mỏng, thép sợi, làm que hàn, kim loại màu;*
- *Kinh doanh thiết bị vật tư, điện nước.*

#### - **Địa bàn kinh doanh:**

Công ty Cổ phần BV life (tiền thân là Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VINACONEX MEC)) đã đưa được gần 80.000 lượt người lao động đi làm việc cho hơn 100 đối tác trên thế giới tại các thị trường Nhật Bản, Libya, Algeria, Qatar, U.A.E, và các nước Châu Âu như Séc, Slovakia, Rumani, Bungaria, Nga, Ba Lan...

Bên cạnh ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực Xuất khẩu lao động, Công ty còn được biết đến là đơn vị cung cấp vật tư thiết bị điện, nước cho các dự án xây dựng, vận tải. Là đơn vị phân phối độc quyền cho các Tập đoàn Quốc tế nổi tiếng về thiết bị Xây dựng, giao thông, vật liệu – hóa chất xây dựng tại Việt Nam.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



#### 4. Định hướng phát triển

##### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa ngành cơ điện, đặc biệt là máy phát điện;
- Mở rộng thêm một số mặt hàng mới như ống nước, cáp điện... định vị lại thương hiệu cho việc phân phối độc quyền vào các dự án;
- Đẩy mạnh việc cho thuê mặt bằng để tối ưu hóa nguồn lực về tài sản.

##### 4.2. Các mục tiêu cụ thể:

###### 4.2.1. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị, cho thuê văn phòng:

- + Khai thác các tệp khách hàng cũ và tìm kiếm mở rộng thêm các khách hàng mới.
- + Tiếp tục duy trì các hợp đồng cho thuê mặt bằng đã ký.

###### 4.2.2. Công tác quản trị nhân sự:

- + Sắp xếp tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc của cá nhân và phòng ban;
- + Tuyển dụng bổ sung các nhân sự mới cho bộ phận Marketing truyền thông, các lĩnh vực dự kiến phát triển, triển khai mới.

###### 4.2.3 Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

- + Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc rõ ràng để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và có tính trách nhiệm cao, minh bạch trong quá trình điều hành Công ty.

- + Công bố thông tin tới các cổ đông kịp thời và đầy đủ: tạo điều kiện để các cổ đông tiếp xúc, bày tỏ quan điểm, đóng góp các ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

- + Minh bạch hoá các hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	Kết quả 2023 (VNĐ)	Hoàn thành KH năm 2023 (%)
1	Doanh thu	27.444.000.000	24.916.530.851	90,79%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	900.000.000	859.304.160	95,48%
3	Cổ tức			

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### Ban Tổng giám đốc:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm Sinh	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Minh Phú	Nam	1972	Tổng giám đốc	0	Miễn nhiệm 30/11/2023
2	Nguyễn Việt Cường	Nam	1966	Phó Tổng giám đốc	0	Miễn nhiệm 01/07/2023
3	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Nữ	1974	Phó Tổng giám đốc	47.385	
4	Trần Hải Yến	Nữ	1976	Phó Tổng giám đốc	1.500	Bỏ nhiệm 03/08/2023

#### Kế toán trưởng:

Họ và tên	Giới tính	Năm Sinh	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Ghi chú
Nguyễn Thị Thùy Hương	Nữ	1984	Kế toán trưởng		

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 18 người.

- Chính sách đối với người lao động:

+ Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật bao gồm: ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

+ Thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng các dịp lễ và tháng lương thứ 13 cho người lao động.

+ Chăm lo đời sống của CBCNV luôn là quyết tâm của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

+ Công ty rất chú trọng đến đào tạo nhân viên. Ban Tổng giám đốc luôn khuyến khích nhân viên công ty học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

### 3. Tình hình tài chính:

#### a. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	94.878.750.302	85.993.704.722	-9,36%
2	Doanh thu thuần	18.166.693.044	24.916.530.851	37,16%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.856.134.391)	852.998.578	-145,96%
4	Lợi nhuận khác	2.139.158.014	282.510.171	-86,79%
5	Lợi nhuận trước thuế	283.023.623	1.135.508.749	301,21%
6	Lợi nhuận sau thuế	226.418.898	859.304.160	279,52%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	<i>Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)</i>	2,47	3,07	Lần
	<i>Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	2,46	2,99	Lần
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	<i>Hệ số nợ/Tổng tài sản</i>	28,8%	21,31%	%
	<i>Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu</i>	40,46%	27,09%	%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	<i>Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)</i>	39,46	24,17	Lần
	<i>Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)</i>	0,19	0,28	Lần
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	<i>Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	1,25%	3,45%	%
	<i>Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân</i>	0,33%	1,27%	%
	<i>Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân</i>	0,24%	0,95%	%
	<i>Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</i>	10,22%	3,42%	%

### 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a. Cổ phần:

Vốn điều lệ của Công ty là **30.000.000.000 đồng** (bằng chữ: **Ba mươi tỷ đồng**)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá

là 10.000 đồng.

b. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông lớn, nội bộ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
Công ty Cổ phần BV Asset	741.400	24,71%	
Công ty Cổ phần TG Capital	720.000	24,00%	
Ông Nguyễn Tiến Đạt	300.000	10,00%	
Ông Thân Thế Hà	210.600	7,02%	Ủy viên HĐQT
Ông Huỳnh Thế Trung	42.600	1,42%	Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp	47.385	1,58%	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Hải Yến	1.500	0,05%	Ủy viên HĐQT

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

##### 1.1 Hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo:

- Về hoạt động xuất khẩu lao động: Do thị trường XKLD gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó công ty bị thu hồi giấy phép XKLD do vướng thủ tục pháp lý. Nên trong năm 2023 công ty chỉ tiếp tục triển khai và thực hiện các hợp đồng đã ký với đối tác từ năm 2022.

- Về hoạt động đào tạo: Trong năm 2023, công ty chủ yếu thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo nghề đã ký với Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam từ năm 2022.

1.2. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện, thanh dẫn busway, thiết bị và vật tư ngành điện nước... cho các dự án của Tổng công ty Vinaconex và các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty, Tập đoàn xây dựng, Bất động sản khác. Công ty là nhà phân phối vật tư ngành điện, nước...

##### 1.3. Hoạt động cho thuê mặt bằng:

a. Mặt bằng tầng 6 tòa nhà số 8 đường Quang Trung, quận Hà Đông: tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng đã ký với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà.

b. Mặt bằng tầng 5, tòa nhà 25T1-N05 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy:

- Ngày 27/07/2023, Công ty đã thanh lý kết thúc hợp đồng cho thuê với Công ty CP siêu thị và Xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam.

- Ngày 29/09/2023, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội, nhưng do địa điểm không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh nên ngày 15/01/2024 Công ty đã ký Biên bản Thanh lý kết thúc Hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội.

c. Mặt bằng tầng 1 tòa nhà 17T6 đường Hoàng Đạo Thúy: tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng đã ký với Công ty TNHH Cuốn Roll từ ngày 26/02/2016.

#### 2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

- Khả năng thanh toán tổng quát	: 4,69	lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 3,07	lần
- Khả năng thanh toán nhanh	: 2,99	lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	: 4,56	%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	: 3,45	%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân	: 1,26	%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	: 0,95	%

b. Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả là 18,328 tỷ đồng giảm so với năm 2022 là 9,0 tỷ đồng.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý**

Năm 2023, Công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động, quy định lại chức năng nhiệm vụ từng phòng ban, bố trí sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp nhằm tối ưu nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác quản lý tài chính kế toán minh bạch, chuyên nghiệp; Công tác báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ, chuyển lương cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời; kiểm toán theo đúng quy định.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Nhằm hướng tới mục tiêu đa dạng ngành nghề kinh doanh, tăng tỷ trọng doanh thu ở các lĩnh vực ngoài xuất khẩu lao động, Công ty sẽ nghiên cứu để triển khai kinh doanh thêm các mặt hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển các mặt hàng, dịch vụ kinh doanh hiện hữu với nguyên tắc lấy chất lượng làm nòng cốt, giữ vững và ngày càng củng cố vững chắc lòng tin của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

### **5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023 lần lượt là 1.498 triệu VND và 688 triệu VND. Công ty giải trình như sau: Đây là khoản công nợ phải trả liên quan đến nhiều đối tác nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng do ảnh hưởng sau đại dịch Covid nên vấn đề liên hệ lại với đối tác rất khó khăn. Có đối tác đã phá sản hoặc đối tác Công ty không liên lạc được. Công ty sẽ tích cực tìm cách kết nối bằng mọi nguồn lực để có thể đối chiếu trong thời gian tới, giảm thiểu số công nợ chưa được xác nhận.

### **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:**

a. Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường : Không có

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty xác định Con người là tài sản vô giá, là giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thông qua các chính sách, chế độ như: đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, tổ chức các hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp như thể thao, giao lưu gắn kết nội bộ, thăm quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác... Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo người lao động có thu nhập ổn định, có chính sách lương thưởng phù hợp, tương xứng với kết quả công việc của mỗi cá nhân và kết quả chung của Công ty. Các ý kiến đóng góp của CBNV đối với hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty được khuyến khích, từ đó tạo môi trường làm việc an toàn, tích cực, cạnh tranh lành mạnh cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương: Công ty xác định và tự nguyện thực hiện nghiêm túc vấn đề trách nhiệm cộng đồng trở thành mục tiêu



chiến lược để xây dựng nên kinh tế bền vững trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và cộng đồng.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:**

Hội đồng quản trị đã tích cực và sát sao trong việc hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, đồng thời rất am hiểu lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Xuất khẩu lao động.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Định hướng hoạt động thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.
- Sắp xếp, cơ cấu và bổ sung lại nhân sự của Công ty theo tình hình mới.
- Tiếp tục đẩy nhanh việc cấp giấy phép xuất khẩu lao động và duy trì các hoạt động xuất khẩu lao động.

##### **2. Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nhân sự trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc đầu tư... nhằm thực hiện kế hoạch được giao.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được chú trọng và thực hiện tốt.

**Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:** Công ty tập trung quản lý tốt các lao động mà công ty đã đưa sang các thị trường nước ngoài.

Trung tâm Đào tạo nghề phục vụ Xuất khẩu lao động tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội tích cực tìm kiếm các đối tác hợp tác, liên kết đào tạo.

**Về Kinh doanh xuất nhập khẩu:** Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng để triển khai trong những năm tới và thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ để xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài.

**Lĩnh vực khác:** Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng quản trị.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị cho năm 2024:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tăng

cường hiệu quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch 2024
I	DOANH THU	Tr.đồng	94.824
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	3.137
III	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	Đại hội quyết định

#### Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:

Dừng hoạt động do bị thu hồi giấy phép XKLD. Nên trong năm 2024 Công ty chỉ thực hiện các hợp đồng đã ký với đối tác từ năm 2022.

#### Về Kinh doanh XNK:

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới.

#### Về Đầu tư phát triển:

Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

#### Về Quản lý Công ty:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

#### V. Quản trị công ty:

##### 1. Hội đồng Quản trị:

###### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Ngày 30/06/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả các thành viên cụ thể như sau:

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm
- Bà Trần Hải Yến
- Ông Trịnh Đức Mạnh
- Ông Huỳnh Thế Trung
- Ông Thân Thế Hà

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị Công ty họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu: Ông Lưu Vũ Trường Đạm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Các thay đổi về thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT đều được HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Cổ phần sở hữu/đại diện	
1	Lưu Vũ Trường Đạm	1987	Chủ tịch HĐQT	Đại diện vốn	0
2	Trần Hải Yến	1976	Thành viên	Sở hữu	1.500
3	Trịnh Đức Mạnh	1988	Thành viên	Đại diện vốn	0
4	Thân Thế Hà	1969	Thành viên	Sở hữu	210.600
5	Huỳnh Thế Trung	1976	Thành viên	Sở hữu	42.600

Trong đó:

Thành viên HĐQT không điều hành: Ông Huỳnh Thế Trung, Ông Thân Thế Hà và Ông Trịnh Đức Mạnh

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	01/2023/NQ/HĐQT-MEC	17/02/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	02/2023/NQ/HĐQT-MEC	12/04/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2
3	03/2023/NQ/HĐQT-MEC	31/05/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 CTHĐQT, 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
6	07/2023/NQ/HĐQT-MEC	01/08/2023	V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
7	08/2023/NQ/HĐQT-MEC	03/08/2023	V/v thông qua báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023
8	09/2023/NQ/HĐQT-MEC	09/08/2023	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty
9	10/2023/NQ/HĐQT-MEC	15/09/2023	V/v thay đổi nhân sự giữ chức vụ kế toán trưởng công ty
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)
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
12	13/2023/NQ/HĐQT-MEC	21/11/2023	V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
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
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

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

## 2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Cổ phần Sở hữu/ đại diện
1	Vũ Thị Hà	1979	Trưởng ban	0
2	Vũ Tuấn Hưng	1990	Thành viên	0
3	Phạm Thị Quỳnh Như	1995	Thành viên	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần.

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: Năm 2023 Công ty dự kiến không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Ngày 21/6/2023, Tổng công ty Vinaconex đã hoàn thành việc bán 1.326.000 cổ phần tại Công ty. Sau khi bán, VINACONEX không còn sở hữu cổ phần tại Công ty VINACONEX MEC.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Vimeco cũng hoàn thành việc bán 130.000 cổ phần và không còn sở hữu tại Công ty VINACONEX MEC.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định quản trị công ty:

Công ty Cổ phần BV Life hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngay từ thời điểm thành lập, Công ty luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra. Những năm gần đây, mặc dù đối mặt không ít những khó khăn do tình hình kinh tế bất ổn, tuy nhiên, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách.

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định pháp luật về quản trị công ty cổ phần đại chúng: thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; niêm yết cổ phiếu tại HNX, thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng hạn, đầy đủ nội dung và có chất lượng, tỉ lệ biểu quyết thông qua 100%...

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:

#### *Ý kiến của kiểm toán viên*

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần BV Life bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023 lần lượt là 1.498 triệu VND và 688 triệu VND. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán để xác định tính chính xác và tính hiện hữu của các khoản công nợ nêu trên cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 BV Life tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính..

### 2. Báo cáo tài chính:

Đăng toàn văn tại website Công ty: [www.bvlife.com.vn](http://www.bvlife.com.vn)

Đường link tải báo cáo: <http://bvlife.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Vũ Trường Dạm Trang 13