

Số: 25.../2025/CBTT - BVLIFE

Hà Nội, ngày 24. tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BV LIFE

- Mã chứng khoán: VCM
- Mã số thuế: **0102234864**
- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62511300 Website: www.bvlife.com.vn
- Người được UQ CBTT: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Địa chỉ: Số 16, ngách 103/6, Tổ 57 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 098 397 9009
- Loại thông tin công bố:
☐ 24 giờ ☐ Bất thường khác ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

CBTT Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE; Biên bản họp số 01/2025/BBH/ĐHĐCĐ-BVLIFE và các tài liệu được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE.

(Chi tiết tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY GIANG

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 24/04/2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1.** Báo cáo số 1.1/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Kết quả năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.714.086.272	171.009.135.543
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	4.479.367.335	7.710.143.128
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.558.285.096	6.168.114.503

2. **Nội dung 2.** Báo cáo số 1.2/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
3. **Nội dung 3.** Báo cáo số 1.3/2025/BC/BKS-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
4. **Nội dung 4.** Tờ trình số 1.4/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình và báo cáo kèm theo.
5. **Nội dung 5.** Tờ trình số 1.5/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
6. **Nội dung 6.** Tờ trình số 1.6/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo
7. **Nội dung 7.** Tờ trình số 1.7/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.



8. **Nội dung 8.** Tờ trình số 1.8/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 2). Chi tiết trong Tờ trình và Quy chế kèm theo.
9. **Nội dung 9.** Tờ trình số 1.9/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
10. **Nội dung 10.** Tờ trình số 1.10/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 10h30 ngày 24/04/2025, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV LIFE./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (đề t/h);
- BTGD Công ty (đề t/h);
- Các phòng, ban Công ty (đề t/h);
- Lưu: Ban HCNS
- Kèm theo: BC, Tờ trình.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐAM

Số: 01/2025/BBH/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 24/04/2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**
- Mã số doanh nghiệp: 0102234864
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thời gian họp, địa điểm họp

- Thời gian họp: 09h00 – 10h30 ngày 24/04/2025
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà Vũ Thị Hà – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **22** cổ đông, chiếm **6,09%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **5.460.470** cổ phần tương đương **91,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Life đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ

biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV LIFE”
- Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

5. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc : Thành viên

6. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đào Thị Huyền Linh

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7. Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung 1. Báo cáo số 1.1/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
2. Nội dung 2. Báo cáo số 1.2/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Nội dung 3. Báo cáo số 1.3/2025/BC/BKS-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
4. Nội dung 4. Tờ trình số 1.4/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
5. Nội dung 5. Tờ trình số 1.5/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025
6. Nội dung 6. Tờ trình số 1.6/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
7. Nội dung 7. Tờ trình số 1.7/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
8. Nội dung 8. Tờ trình số 1.8/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv ban hành Quy

chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 2)

9. Nội dung 9. Tờ trình số 1.9/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
10. Nội dung 10. Tờ trình số 1.10/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên

Chi tiết trong Tài liệu kèm theo.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nhất trí với các nội dung đã trình bày tại đại hội

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1. Nội dung 1. Báo cáo số 1.1/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu thu về: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **5.460.470** phiếu / **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **5.460.470** phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

- 2. Nội dung 2. Báo cáo số 1.2/2025/BC/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu thu về: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **5.460.470** phiếu / **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **5.460.470** phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 3. Báo cáo số 1.3/2025/BC/BKS-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu thu về: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5.460.470 phiếu / 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 5.460.470 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 4. Tờ trình số 1.4/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu thu về: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5.460.470 phiếu / 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 5.460.470 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 5. Tờ trình số 1.5/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, năm 2025

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu thu về: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5.460.470 phiếu / 5.460.470 phiếu thu về

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 5.460.470 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 6. Tờ trình số 1.6/2025/ TTr /HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu thu về: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5.460.470 phiếu / 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 5.460.470 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 7. Tờ trình số 1.7/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu thu về: 5.460.470 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 5.460.470 phiếu / 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 5.460.470 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 5.460.470 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 8. Tờ trình số 1.8/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 2)

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu thu về: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **5.460.470** phiếu / **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **5.460.470** phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

9. Nội dung 9. Tờ trình số 1.9/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu thu về: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **5.460.470** phiếu / **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **5.460.470** phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

10. Nội dung 10. Tờ trình số 1.10/2025/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/04/2025 vv thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu thu về: **5.460.470** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **5.460.470** phiếu / **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **5.460.470** phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **5.460.470** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Bà Đào Thị Huyền Linh – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 07 (bảy) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội ký Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký tên)



ĐÀO THỊ HUYỀN LINH

Số: 1.1/2025/BC/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 01/04/2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025****PHẦN 1.****BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Năm 2024, Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực và trên thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt 7,09%. Vượt qua những khó khăn của năm 2023, thị trường bất động sản và xây dựng năm 2024 đã có những bước chuyển biến, tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam cũng chịu những thách thức lớn từ xung đột địa chính trị toàn cầu, hàng rào thuế quan, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn

Trong năm qua, Công ty không còn triển khai hoạt động xuất khẩu lao động từ tháng 05/2023 do Bộ Lao động thương binh và xã hội thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty. Trước bối cảnh đó, Công ty tập trung vào lĩnh vực thương mại – dịch vụ, cung cấp vật tư xây dựng, đồng thời đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ việc cho thuê lại mặt bằng và Trung tâm đào tạo Phú Cường. Hoạt động này đã góp phần bổ sung vào doanh thu và giúp Công ty duy trì sự ổn định trong giai đoạn đầy thách thức.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với tình hình mới, tối ưu hóa nguồn lực và tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực có tiềm năng.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD 2024**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%) KQ/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.824.845.686	58.714.086.272	61,92%
2	Giá vốn hàng bán	84.802.459.275	49.133.866.598	57,94%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.022.386.410	9.580.219.674	95,59%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	915.754.000	1.272.083.433	138,91%
5	Chi phí tài chính	506.250.000	216.431.228	42,75%
6	Chi phí bán hàng	1.936.420.000	1.372.790.246	70,89%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.357.618.325	4.901.870.262	91,49%
8	Thu nhập khác		150.973.867	
9	Chi phí khác		32.817.903	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.137.852.085	4.479.367.335	142,75%

11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	627.570.417	921.082.239	146,77%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.510.281.668	3.558.285.096	141,75%
	Tỷ suất LN/DT	2,65%	6,06%	

Đánh giá:

Năm 2024, mặc dù chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 58.714 triệu đồng (đạt 61,92% so với kế hoạch đề ra), tuy nhiên các chỉ tiêu giá vốn, chi phí tài chính giảm, doanh thu tài chính tăng (DTTC đạt 138,91% kế hoạch đề ra). Vì vậy lợi nhuận trước thuế năm là 4.479 triệu đồng đạt 142,75% so với kế hoạch đề ra.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Các sự kiện nổi bật năm 2024

- Đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex thành Công ty cổ phần BV Life.
- Bổ nhiệm Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty và hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Cụ thể:
 - Ngày 24/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Quỳnh Như và bầu Bà Phùng Thị Thảo giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Ngày 23/08/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Thế Trung, Ông Thân Thế Hà và bầu Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp, Ông Thân Thế Sơn Ngọc giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc và Ông Nguyễn Vũ Thiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 02 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Hoàn thành phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế và quỹ đầu tư phát triển. Theo đó, tăng vốn điều lệ Công ty lên 60 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 02/12/2024.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng

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

2.1. Công tác quản trị điều hành

Năm 2024, Công ty đã thực hiện công tác quản trị điều hành một cách chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. HĐQT đã chủ động định hướng chiến lược, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành và kịp thời đưa ra các quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ, Công ty đã thực hiện sửa đổi điều lệ và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, việc thay đổi đã không thể thực hiện được do có ngành nghề kinh doanh không đáp ứng điều kiện đăng ký. Vì vậy, Công ty đã tạm dừng thủ tục để sửa đổi hồ sơ và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02, Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI), hoàn thành hồ sơ phát hành và nộp lên UBCKNN. UBCK đã có thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ, hiện Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn NSI để hoàn thiện hồ sơ nộp lại và sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo sau khi có chấp thuận của UBCK.

Trong năm qua, HĐQT đã tiến hành tổ chức 34 cuộc họp, thông qua nhiều nội dung quan trọng như các vấn đề về tài chính, chiến lược kinh doanh, bổ nhiệm nhân sự cấp cao.... Các thành viên HĐQT tham gia và thảo luận đóng góp tích cực.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo việc thực thi đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa các cán bộ nhân viên, từ đó nâng cao hiệu suất lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững trong dài hạn.

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.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện 82 nội dung công bố thông tin lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website công ty, đồng thời gửi 07 nội dung bản cứng theo yêu cầu đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc 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

Từ năm 2023, do công ty bị thu hồi giấy phép XKLD nên không thể hoạt động kinh doanh ngành nghề này. Thay vào đó, Công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ để chuyển giao việc quản lý các tu nghiệp sinh Nhật Bản còn làm việc tại các nghiệp đoàn đối tác của Công ty BV LIFE sang cho Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINA-MEC HR quản lý. Việc này nhằm mục đích để Công ty tập trung nhân lực và nguồn vốn vào các mảng hoạt động kinh doanh thương mại khác.

3.2. Hoạt động đào tạo

Về công tác đào tạo nghề: Trong năm 2024, 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 hoạt động đào tạo tiếng: Trong năm 2024, Công ty đã đào tạo được 10 lao động học tiếng Nhật.

4. Hoạt động kinh doanh thương mại và thi công

Với định hướng chiến lược xác định việc cung cấp vật tư xây dựng và lắp đặt thi công là lĩnh vực trọng tâm, tiến tới trở thành đại lý phân phối độc quyền của các thương hiệu lớn, năm 2024 Công ty đã tập trung mở rộng quan hệ hợp tác để trở thành nhà phân phối của các hãng sản xuất, thương hiệu lớn có uy tín trong lĩnh vực ngành hàng vật tư thiết bị điện – nước. Song song với đó, Công ty tăng cường các hoạt động báo giá, chào thầu cho các dự án, công trình trong nước với giá cả cạnh tranh. Kết quả, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký năm 2022 – 2023, Công ty đã đàm phán và ký kết thành công 09 hợp đồng mới. Tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện ghi nhận doanh thu năm 2024 đạt hơn 48 tỷ đồng.

5. Hoạt động cho thuê mặt bằng

Các mặt bằng thương mại và văn phòng của Công ty đã được quản lý và khai thác cho thuê hiệu quả, đóng góp vào kết quả doanh thu của Công ty trong năm 2024. Cụ thể như sau:

Stt	Tên mặt bằng	Kết quả thực hiện 2024
1	Mặt bằng tầng 6, tòa nhà số 8 đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Tiếp tục cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà thuê theo Hợp đồng thuê mặt bằng số 09-2022/VCM-SONHA ký ngày 01/09/2022
2	Mặt bằng tầng 5, tòa nhà 25T1-N05 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> + Ngày 19/03/2024, Công ty đã ký hợp đồng 01/HĐ/BVLIFE-NGUYENDINHLINH cho Ông Nguyễn Đình Linh thuê 500 m2 mặt bằng tầng 5, thời hạn thuê là 03 năm. Tuy nhiên, cuối tháng 6/2024 hai bên đã ký thanh lý hợp đồng, chấm dứt việc cho thuê. + Ngày 01/07/2024, Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng số 0107/HĐTMB/BVLIFE-LICOG với Công ty TNHH Licog. Thời hạn thuê 33 tháng (từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/03/2027) + Ngày 01/07/2024, Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng số 0107/HĐTMB/BVLIFE-MERCURY với Công ty TNHH quốc tế Mercury. Thời hạn thuê 33 tháng (từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/03/2027) + Ngày 01/10/2024, công ty đã ký Hợp đồng cho thuê với Công ty Cổ phần Xây dựng Balimas.
3	Mặt bằng tầng 1 tòa nhà 17T6, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	Tiếp tục cho Công ty TNHH Cuốn NROLL Việt Nam thuê theo Hợp đồng thuê mặt bằng số 10/2023/VCM-VNR

6. Tình hình Tài chính – Kế toán

- Công ty đã hoàn thành kiểm toán BCTC năm 2023, rà soát và xử lý số liệu kế toán sai lệch các năm trước có liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2023, kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024.
- Hoàn thiện việc soạn thảo và trình ký ban hành Quy chế tài chính và quy trình thanh toán
- Làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Sơn Tây để mở hạn mức tín dụng và cung cấp hồ sơ mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MSB theo chương trình 040 để phục vụ cho việc triển khai dự án 90 Đường Láng và dự án 136 Hồ Tùng Mậu.
- Tình hình dư nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội phát sinh trong kỳ như sau:
 - Trả nợ vay: 500.000.000 đồng
 - Giải ngân mới: 1.957.881.147 đồng
 - Dư nợ cuối kỳ: 1.457.881.147 đồng

7. Tình hình quản trị nhân sự

7.1. Tình hình chung

Tại ngày 31/12/2024 tổng số CBCNV là 24 người, tăng 06 người so với đầu năm 2024. Công ty đã tuyển dụng thêm một số vị trí nhằm thay thế nhân sự nghỉ việc và kiện toàn bộ máy

tổ chức phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nhân sự sau khi được tuyển dụng đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc và phù hợp với văn hóa Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ lương thưởng, phúc lợi và đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần của CBNV tiếp tục được nâng cao.

7.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Hoạt động đào tạo là một trong những điểm nổi bật trong công tác nhân sự của Công ty năm 2024. Các hoạt động đào tạo đã diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng như (i) workshop, (ii) chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng, (iii) các buổi sinh hoạt chuyên môn, (iv) hoạt động đọc và thảo luận sách. Đặc biệt, năm 2024 Công ty đã cử 03 CBNV tham gia chương trình đào tạo mini MBA do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận.

7.3. Văn hóa doanh nghiệp:

Năm 2024, Công ty đã tổ chức hiệu quả các hoạt động sự kiện nội bộ nhằm gắn kết CBNV và thúc đẩy xây dựng VHDN. Các hoạt động đã thu hút CBNV tham gia và mang lại không khí hứng khởi cho người lao động, đồng thời giúp CBNV thấu hiểu hơn các giá trị văn hóa doanh nghiệp mà Công ty xây dựng.

PHẦN 2.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

Bước sang năm 2025, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng từ 2,6% đến 3,3%. Tuy nhiên sự tăng trưởng diễn ra không đồng đều giữa các khu vực và kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ, lạm phát và chính sách tiền tệ, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và công nghệ.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, phấn đấu tăng trưởng 10%. Đây là mục tiêu tương đối thách thức và chịu nhiều tác động từ những biến động phức tạp, khó dự đoán của tình hình kinh tế - chính trị thế giới.

Trước bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2025 theo hướng thận trọng nhưng linh hoạt, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Công ty tập trung phát triển ngành nghề hiện có và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó 02 lĩnh vực chính gồm: (i) cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị xây dựng cho các dự án; (ii) kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ chè tươi và sản phẩm nông nghiệp khác. Cùng với đó, việc củng cố hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường cũng sẽ là những ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển của BV Life.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH/KQ (%)
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.714.086.272	171.009.135.543	291,26%
2	Giá vốn hàng bán	49.133.866.598	155.307.319.188	316,09%
3	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	9.580.219.674	15.701.816.355	163,90%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.272.083.433	1.589.000.000	124,91%

5	Chi phí tài chính	216.431.228	1.363.333.333	629,92%
6	Chi phí bán hàng	1.372.790.246	3.656.573.000	266,36%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.901.870.262	4.560.766.894	93,04%
9	Thu nhập khác	150.973.867		
10	Chi phí khác	32.817.903		
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.479.367.335	7.710.143.128	172,13%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	921.082.239	1.542.028.625	167,41%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.558.285.096	6.168.114.503	173,35%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm 2025

2.1. Trong công tác quản trị

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 và triển khai đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ lên 120 tỷ. Thông qua đó, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và M&A thành công Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai (Donatraco) để tận dụng những ưu thế sẵn có của Donatraco để nâng cao năng lực và mở rộng hoạt động SXKD.
- Có các giải pháp kinh doanh đột phá sáng tạo, củng cố thương hiệu BV Life trong lĩnh vực kinh doanh – lắp đặt thiết bị vật tư xây dựng điện – nước. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia vào các gói thầu, dự án lớn; tiến tới trở thành Đại lý phân phối độc quyền cho các nhà sản xuất lớn có uy tín thương hiệu.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo an toàn tài chính và sắp xếp đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.2. Trong công tác kinh doanh

- Kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban Kinh doanh để phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới
- Tập trung mở rộng quan hệ hợp tác, củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt và có sự tin cậy lẫn nhau giữa Công ty với các hãng sản xuất, thương hiệu lớn thuộc ngành hàng kinh doanh của Công ty
- Tăng cường tìm kiếm, báo giá chào thầu cho các dự án và ký kết hợp đồng triển khai. Quản lý tốt hợp đồng, phương án kinh tế và triển khai thi công, thu hồi công nợ hiệu quả, tạo được uy tín với đối tác. Sẵn sàng nắm bắt cơ hội để cung cấp thêm các sản phẩm, vật tư khác cho các dự án nếu đánh giá hiệu quả kinh tế và thấy tiềm năng.
- Trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm từ chè và sản phẩm nông nghiệp khác: thực hiện các công tác chuẩn bị, triển khai thí điểm và đánh giá hiệu quả triển khai. Trên cơ sở đó có định hướng kinh doanh và chiến lược rõ ràng để thâm nhập thị trường, tạo dấu ấn thương hiệu và tăng kết quả doanh thu.
- Trong công tác cho thuê: tiếp tục khai thác hiệu quả mặt bằng cho thuê văn phòng và thương mại hiện có.

2.3. Các nhiệm vụ khác

a. Trong công tác TCKT

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo không bị mất cân đối

- T.C.P. ★ 10%

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 1.2./2025/BC/HĐQT-BVLIFE

Ngày: ...1../...4../2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2024, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,09% (vượt kế hoạch mục tiêu) là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, thị trường bất động sản, xây dựng và đầu tư công đã có những bước chuyển biến và tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam cũng chịu những thách thức lớn từ xung đột địa chính trị toàn cầu, hàng rào thuế quan và căng thẳng thương mại giữa các nước lớn. Trong bối cảnh vĩ mô có nhiều biến động, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã theo sát những diễn biến của tình hình thị trường, xác định rõ định hướng chiến lược phát triển của Công ty, linh hoạt trong công tác quản trị điều hành để dẫn dắt BV Life hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Công tác quản trị Công ty

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 34 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.... Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

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

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. Ngày 16/01/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ.



Ngày 06/03/2024, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty thay thế cho Bà Phạm Thị Quỳnh Như, đồng thời bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thời hạn 05 năm kể từ ngày 05/08/2024.

Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Thiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Theo đó, sau khi các nhân sự được bổ nhiệm, Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 04 thành viên với 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo sẽ giúp BV Life tăng cường năng lực quản trị điều hành, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD và dẫn dắt Công ty phát triển nhanh, bất phá, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển.

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có một số thay đổi về tình hình nhân sự. Cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT	
3	Ông Trịnh Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 23/08/2024
4	Ông Huỳnh Thế Trung	Thành viên HĐQT	
5	Ông Thân Thế Hà	Thành viên HĐQT	
6	Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 23/08/2024
7	Ông Thân Thế Sơn Ngọc	Thành viên HĐQT	
8	Ông Đặng Ngọc Phấn	Thành viên HĐQT độc lập	

Các thành viên HĐQT cơ bản đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến thảo luận về 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.

4. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong suốt năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích cho cổ đông. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với những biến động của tình hình vĩ mô. Đồng thời, luôn sẵn sàng tiếp thu các kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập về các hoạt động tài chính, đầu tư cũng như các mục tiêu kinh doanh năm 2024 và chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn từ tình hình xung đột địa chính trị toàn cầu, căng thẳng thương mại, cân bằng quan hệ kinh tế - chính trị giữa các quốc gia. Đồng thời, tiếp tục đối mặt với những thách thức nội tại từ cấu trúc nền kinh tế, năng suất lao động và dân số, thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô không ngừng biến động, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life xây dựng kế hoạch hoạt động với các trọng tâm như sau:


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 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

PHỤ LỤC 01.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	23/01/2024	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và kế hoạch Quý I/2024	100%
2	03/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	06/03/2024	Thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%
3	04/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	07/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	100%
4	05/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	12/03/2024	Thông qua các nội dung: Đề nghị được cấp tín dụng, dùng bất động sản Tầng 5 25T1 làm tài sản bảo đảm, giao Người Đại diện pháp luật công ty hoặc ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng.	100%
5	06/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	28/03/2024	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc	100%
6	07/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	29/03/2024	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	08/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	29/03/2024	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất	100%
8	09/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	29/03/2024	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty – Sửa đổi lần 1	100%
9	10/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	12/06/2024	Thông qua việc Ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần BV Invest và Công ty Cổ phần BV LIFE về việc cung cấp cáp điện các loại.	100%
10	11/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	12/06/2024	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc	100%
11	12/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	25/06/2024	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE	100%

12	13/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	02/07/2024	Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế về việc cung cấp máy bơm nước giữa CTCP BV LIFE và CTCP BV Invest	100%
13	14/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	05/07/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty	100%
14	15/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	31/07/2024	Thông qua nội dung báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty	100%
15	16/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	01/08/2024	Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024	100%
16	16B/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	05/08/2024	Bổ nhiệm lại Bà Trần Hải Yến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
17	16A/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	19/08/2024	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc	100%
18	17/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	21/08/2024	Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024	100%
19	18/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	26/08/2024	Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của BVLIFE từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
20	19/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	19/09/2024	Ban hành Quy chế CBTT và phụ lục kèm theo; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm toán nội bộ và các biểu mẫu kèm theo	100%
21	20/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	02/10/2024	Thông qua ký kết hợp đồng dịch vụ giữa CTCP BV LIFE và CTCP Nhân lực và Thương mại VINA-MEC HR về việc quản lý các tu nghiệp sinh Nhật Bản còn làm việc tại các nghiệp đoàn đối tác của CTCP BV LIFE	100%
22	21/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	02/10/2024	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của CTCP BV LIFE tại CTCP Nhân lực và Thương Mại VINA-MEC HR	100%
23	22/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	09/10/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

24	23/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	28/10/2024	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023	100%
25	24/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	31/10/2024	Thông qua việc CTCP BV LIFE cho Công ty CP đầu tư Phú Thọ Property vay vốn	100%
26	25/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	01/11/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
27	26/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	06/11/2024	Thông qua việc CTCP BV LIFE cho Ông Đỗ Xuân Huyền vay vốn	100%
28	27/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	12/11/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)- Chi nhánh Long Biên	100%
29	28/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	21/11/2024	Thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi ĐKKD	100%
30	29/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	22/11/2024	Thông qua kế hoạch vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC sử dụng tài sản làm biện phát bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thăng Long	100%
31	30A/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	28/11/2024	Ban hành quy chế tài chính và quy trình thanh toán của CTCP BV LIFE	100%
32	30/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	09/12/2024	Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan	100%
33	31/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	09/12/2024	Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP BV LIFE	100%
34	32/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE	30/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty	100%

Số: 1.3./2025/BC/BKS-BVLIFE

Ngày: 01/04/2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025****Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

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 2025 các hoạt động trong năm 2024 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ngày 24/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Quỳnh Như - Thành viên BKS, đồng thời bầu bổ sung Bà Phùng Thị Thảo giữ chức vụ Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kì.

Thành viên BKS đương nhiệm bao gồm:

- Bà Vũ Thị Hà – Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên
- Bà Phùng Thị Thảo – Thành viên

Về thù lao của BKS:

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp(VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
2	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

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 2024, HĐQT đã tổ chức **34 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 2024
 - ✓ 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 2024, 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 2024

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, BKS nhất trí với ý kiến Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). 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 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	KQ 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH 2024(%)
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.824.845.686	58.714.086.272	61,92%
2	Giá vốn hàng bán	84.802.459.275	49.133.866.598	57,94%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.022.386.410	9.580.219.674	95,59%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	915.754.000	1.272.083.433	138,91%
5	Chi phí tài chính	506.250.000	216.431.228	42,75%
6	Chi phí bán hàng	1.936.420.000	1.372.790.246	70,89%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.357.618.325	4.901.870.262	91,49%
8	Thu nhập khác		150.973.867	
9	Chi phí khác		32.817.903	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.137.852.085	4.479.367.335	142,75%

11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	627.570.417	921.082.239	146,77%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.510.281.668	3.558.285.096	141,75%
	Tỷ suất LN/DT	2,65%	6,06%	

- 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 2025, 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 BV Life.
- 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 2024.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS

 Vũ Thị Hà

Số: 1.4./2025/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: .../.../.../2025

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.


Chi tiết xem trên website tại: <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh-vi/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

Số: A.5.../2025/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: ...A.../...A.../2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024 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 2025 thông qua việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT & BKS năm 2024

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao, phụ cấp năm 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		72.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT	1.000.000	28.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập	1.000.000	20.000.000
2	Ban Kiểm soát		42.000.000
	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

2. Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		72.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	1.000.000	36.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 TV)	1.000.000	12.000.000
2	Ban Kiểm soát		42.000.000
	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000



me

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025.

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 2025 xem xét, thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VU TRƯỜNG ĐẠM



Số: A.6./2025/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: A.../A.../2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- 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 2024, kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

1. 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	3.558.285.096
2	Trích lập các quỹ	346.932.797
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	177.914.255
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	169.018.542
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.050.523.705
4	Chia cổ tức cho cổ đông từ LNST	0
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	5.261.876.004

**2. Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (dự kiến)	6.168.114.503
2	Trích lập các quỹ	601.391.164
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	308.405.725
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	292.985.439
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.261.876.004
4	Chia cổ tức cho cổ đông từ LNST	0
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	10.828.599.343

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

Trân trọng!



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

☎ 024.62511300 🌐 www.bvlife.com.vn

Nơi nhận

- Như trên
- BKS, BTGD
- Lưu: TCKT, VP.HĐQT.

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0101124392' at the top and 'Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE' in the center.



Số: 4.7./2025/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: ...1.../...4.../2025

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 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 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 2025:

- 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 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ 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 2025 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, VP.HĐQT.



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 4.8./2025/TTtr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: ...4.../...4.../2025

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua việc ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông***Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Life**

- 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 đồng cổ đông thông qua việc ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Sửa đổi lần 2
2	Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	Sửa đổi lần 2
3	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Sửa đổi lần 2

Nội dung sửa đổi: Đổi tên công ty từ “Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex” thành “Công ty Cổ phần BV LIFE”.

Chi tiết tại bản dự thảo đính kèm.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

Số: 4.9./2025/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: 01/04/2025

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty***Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Life**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 và Tờ trình số 21//2024/Ttr/HĐQT-BVLIFE ngày 21/08/2024 v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thay đổi ngành nghề kinh doanh**1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
2.	Đào tạo sơ cấp	8531	
3.	Đào tạo trung cấp	8532	
4.	Đào tạo cao đẳng	8533	
5.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
6.	Xây dựng nhà để ở	4101	
7.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
8.	Xây dựng công trình thủy	4291	
9.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
13.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa	4610	



	(Loại trừ hoạt động đầu giá)		
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15)	6810	
15.	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15) - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15) (Loại trừ hoạt động đầu giá)	6820	
16.	Sản xuất chè	1076	
17.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023	
18.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
19.	Bán buôn đồ uống	4633	
20.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	

1.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được loại khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	
2.	Giáo dục nghề nghiệp	8532	
3.	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
4.	Xây dựng nhà các loại	4100	
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290	
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	
7.	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới	4610	

1.3 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4662	
2.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4513	
3.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4530	
4.	Bán mô tô, xe máy (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4541	
5.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4511	

1.4. Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi. Chi tiết:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn thực phẩm	4632	
2.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Tổ chức đào tạo nghề: mộc, nề, hàn, sắt, cơ khí - kết cấu thép, điện, nhôm kính, vận hành máy; may công nghiệp, thiết kế thời trang, giúp việc gia đình, hộ lý; công nhân cầu, hầm, công nhân khai thác mỏ, đóng tàu (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8559	
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299	
4.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
5.	Đúc sắt, thép	2431	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4662	

7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
8.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	4649	
9.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài	7830	
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe đạp, xe máy; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế.	4659	X
11.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
12.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
13.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
14.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4511	
16.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4513	
17.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
18.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4530	
19.	Bán mô tô, xe máy (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4541	
20.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
21.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
22.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
23.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
24.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
25.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nhận ủy thác vốn đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6619	
26.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	

27.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại	4719	
28.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
29.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781	
30.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng sản xuất và tiêu dùng cho các cửa hàng trong và ngoài nước	5229	
31.	Đại lý du lịch	7911	
32.	Điều hành tua du lịch	7912	
33.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
34.	Đào tạo sơ cấp	8531	
35.	Đào tạo trung cấp	8532	
36.	Đào tạo cao đẳng	8533	
37.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
38.	Xây dựng nhà để ở	4101	
39.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
40.	Xây dựng công trình thủy	4291	
41.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
42.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
43.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
44.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
45.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4610	
46.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15)	6810	
47.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15) - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15) (Loại trừ hoạt động đấu giá)	6820	
48.	Sản xuất chè	1076	

49.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023	
50.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
51.	Bán buôn đồ uống	4633	
52.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	

2. Nội dung 2: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

2.1. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

2.2. Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 22 của Điều lệ công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các trường hợp khác, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nếu Hội đồng quản trị không quyết định hình thức thông qua khác, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được ưu tiên thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>Tại bất kỳ thời điểm nào, khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với toàn bộ các vấn đề nêu trên.</p>

3. Nội dung 3. Ủy quyền thực hiện

Để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình triển khai, thực hiện nội dung Tờ trình trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án thay đổi ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty, đảm bảo phù hợp với nội dung

Tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị cũng được ủy quyền quyết định chỉnh sửa tất cả các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan liên quan đến thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.


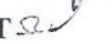
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.10/2025/TT/HĐQT-BV LIFE

Ngày: .../.../2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Life

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước và thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

1. Công việc: Cung cấp thép xây dựng, vật tư cấp điện, vật tư cấp thoát nước, thông tin liên lạc và thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên có địa chỉ tại Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên;
 - + Tổng giá trị dự kiến: 210 tỷ đồng;
 - + Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2025 đến tháng 6 năm 2027;
 - + Đối tác : Công ty Cổ phần BV Land có địa chỉ tại Số 92 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam;
2. Đại hội đồng cổ đông giao Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật ký thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm chào giá, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu). Ông Lưu Vũ Trường Đạm được quyền ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT

