

Số: ..01./2024/BC/BKS-BVLIFE

Ngày: 01/03/2024

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

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

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

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

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

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

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

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



2. Giám sát công tác Tài chính - Kế toán

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

3. Kết quả thẩm tra báo cáo Tài chính năm 2023
a. Công tác lập báo cáo tài chính

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

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

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

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

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

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

III. Kiến nghị, đề xuất

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

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

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

Xin trân trọng báo cáo Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS



Vũ Thị Hà

