

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG  
MAI VÀ  
DỊCH VỤ  
LVA

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ LVA  
DN: C=VN, S=Thành phố Hà  
Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA,  
OID.2.5.2.342.19200300.100.1.  
1=MST:1100105921  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location  
here  
Date: 2025.04.17  
16:58:11+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
11.1.0

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ("LBE");  
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương  
mại và dịch vụ LVA ("Đại hội") ngày 15/4/2025; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng  
quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA; Biên bản kiểm phiếu  
bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của  
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA đã được kiểm toán bởi Công ty  
TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC.

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	29.766.624.748	41.696.267.912
2	Vốn chủ sở hữu	26.236.391.927	26.656.499.191
3	Tổng doanh thu	30.717.889.852	106.990.159.927
4	Lợi nhuận trước thuế	3.312.480.439	3.881.541.084
5	Lợi nhuận sau thuế	2.524.766.330	2.895.923.591
6	Tổng khoản đầu tư trong năm	14.840.000.000	15.806. 441.866
7	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	165.388.820	208.508.636





8	Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS	40.500.000	40.500.000
---	----------------------------	------------	------------

Ngày 25/03/2025, Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo Hợp nhất) của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, báo cáo không có ý kiến loại trừ. *(Đính kèm các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)*

## **Điều 2. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng Kế hoạch năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2025. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.

## **Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Tổng doanh thu	106.990.159.927
2	Tổng chi phí	104.445.563.694
3	Lợi nhuận trước thuế	3.881.541.084
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	985.617.493
5	Lợi nhuận sau thuế	2.895.923.591

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

## **Điều 4. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025**

### **4.1. Các chỉ tiêu chính dự kiến :**

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn: Chưa có kế hoạch đầu tư lớn năm 2025

### Điều 5. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký và quản trị Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến năm 2025.

#### 1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

#### 2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2025

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và quản trị công ty dự kiến chi trả năm 2025 là 252.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu đồng). Chi tiết như sau:

ST T	Thù lao cho HĐQT và BKS	Số lượng	Mức thù lao	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000đ/01 người/tháng	4.000.000
2.	Thành viên HĐQT	06	2.000.000đ/01 người/tháng	12.000.000
3.	Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty	02	1.500.000đ/01 người/tháng	3.000.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>

### Điều 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan:



**1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**Điều 7. Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Long An, cụ thể :**

Để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An dự kiến tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm (tính trên mệnh giá): 4.000.000 ( Bốn triệu) cổ phần. Nội dung tăng vốn này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua ngày 31/03/2024.

Định hướng của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2024 – 2029 sẽ tập trung kinh doanh mảng thương mại mới là mỹ phẩm, thời trang nên sẽ không tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Chính vì thế, kính trình ĐHCĐ Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Tỷ lệ hiện tại của LBE đang nắm giữ tại Công ty CP Sách Thiết Bị Trường Học Long An là  $9.950.000.000 \text{ đồng} / 10.000.000.000 \text{ đồng} = 99,5\%$ . Như vậy, trong năm 2025 Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An tăng vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ thành công thì tỷ lệ vốn góp của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An sẽ là : 19,9% và Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA không còn là công ty mẹ của Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An.

**Điều 8. Về công tác bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2029**

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.LBE ngày 11/4/2025).

**2. Kết quả bầu cử tại Đại hội**

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

- Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Lê Văn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên Hội đồng quản trị



- Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Bùi Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Công Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Phan Thị Diệu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

- Ông Cao Văn Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Tống Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

### **Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.**

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
  - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, công ty cổ phần niêm yết.
  - Là đơn vị kiểm toán có:
    - + Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.
    - + Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
    - + Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA yêu cầu;
  - Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA tốt nhất.
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
  - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFC
3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA./.

1-C  
N  
DỊCH VỤ  
A  
3-TP.V







**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Thanh Minh  
Chủ tịch HĐQT**









Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA  
Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“Điều lệ”);*

*Xét Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.LBE ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“LBE”) trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“Đại hội”) ngày 15/4/2025;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/04/2025 của HĐQT Công ty, như sau :

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025 :**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
3. Mã chứng khoán : LBE
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.999.934 cổ phần
7. Vốn điều lệ đăng ký : 19.999.340.000 đồng
8. Vốn điều lệ thực góp hiện nay : 19.999.340.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.100.066 cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 11.000.660.000 đồng
11. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12. Giá chào bán : ĐHĐCĐ đã thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán do HĐQT đề xuất trong Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ, và thống nhất thông qua mức giá chào bán cho đợt này là : 13.500 đồng/cổ phiếu.





13. Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán : 14.850.891.000 đồng
14. Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh
15. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo mục số 16. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.
16. Số lượng nhà đầu tư : Không quá 10 nhà đầu tư.
17. Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
18. Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
19. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của ĐHĐCĐ với giá bán không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu theo trình tự và quy định của pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến trong năm 2025.
21. Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



24. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.
25. Cam kết khác : Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

## II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 14.850.891.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh. Chi tiết phương án và lộ trình sử dụng vốn chi tiết dự kiến như sau:

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Thanh toán tiền hàng mỹ phẩm kinh doanh trong năm 2025	14.850.891.000	Sau khi UBCKNN có văn bản thông báo hồ sơ báo cáo kết quả đợt chào bán	Dự kiến Quý III hoặc Quý IV/2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14.850.891.000</b>		

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ quyết định cụ thể số tiền sử dụng thanh toán cho mỗi nhà cung cấp/ khách hàng/ hợp đồng nhưng vẫn đảm bảo số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ chỉ sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán tiền hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau :

1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán riêng lẻ cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác; Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
2. Rà soát và chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền;
3. Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư;





4. Trường hợp Công ty thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh trong thời điểm đang thực hiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các thông tin về tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh... tại Phương án phát hành, Nghị quyết và các hồ sơ có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sao cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất được cấp;
5. Lựa chọn thời gian cụ thể, thích hợp thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
6. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định; HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
7. Quyết định Phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
8. Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với Phương án phát hành và nhu cầu của Công ty;
9. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc chào bán;
10. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan tới số vốn điều lệ thay đổi tại Điều lệ Công ty;
11. Quyết định và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
12. Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua;
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA./.



**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Thanh Minh**  
**Chủ tịch HĐQT**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH  
VỤ LVA**  
Số: 01/BB/ĐHĐCĐ.LBE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**
- Mã số doanh nghiệp: **1100105921**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm họp: Phòng Ballroom, tầng 1, khách sạn FTE Ba Đình,

Số 268 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình – Hà Nội.

- Thành phần được mời tham dự: 156 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 1.999.934 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h30:**

Bà Lê Thùy Phương - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **19 người, nắm giữ 1.646.495 cổ phần, chiếm 82,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (mã chứng khoán LBE) được phép tiến hành họp lệ.

**2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên :**

Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

**3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Bà Lê Thùy Phương - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

**\* Đoàn Chủ tọa:**

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trương Thanh Minh  | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) |
| - Bà Lê Vân Anh          | Thành viên HĐQT                   |
| - Bà Phạm Thị Thu Phương | Kế toán trưởng Công ty            |

\* Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Tuyết Trinh – Nhân viên kế toán

\* Ban kiểm phiếu :

- Ông Cao Văn Bằng Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hương Thành viên

- Bà Trần Tuyết Mai Thành viên

\* Ban bầu cử :

- Bà Tống Thị Thanh Nga Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên

- Bà Đoàn Hà Linh Thành viên

#### **4. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP TM&DV LVA năm 2025. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

#### **5. Trình bày báo cáo của HĐQT**

- Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**, phương hướng hoạt động năm 2025, đồng thời trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024** và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029, Cổ đông thảo luận, và không có ý kiến tại Đại hội.
- Ông Bùi Quốc Hưng trình bày báo cáo giám sát của Thành viên HĐQT độc lập  
(Đính kèm toàn bộ các báo cáo của Hội đồng quản trị)

#### **6. Trình bày báo cáo BKS**

- Ông Cao Văn Bằng đại diện BKS nhiệm kỳ 2020 -2024 trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 của LBE  
(Đính kèm toàn bộ các báo cáo của Ban Kiểm Soát)

#### **7. Trình bày Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT.LBE về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029, Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029;**

- Bà Lê Vân Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01 về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

(Đính kèm tờ trình số 01/TTr-HĐQT.LBE)

#### **Phản biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.



- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **8. Bầu cử:**

- Bà Tổng Thị Thanh Nga - Trưởng ban bầu cử lên trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử;
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

#### **GIẢI LAO**

- Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h00 ngày 15/04/2025, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là **19 người**, nắm giữ **1.646.495** cổ phần, tương đương **1.646.495** phiếu biểu quyết, chiếm 82,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **9. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thương mại và dịch vụ LVA**

**Bà Lê Vân Anh trình bày các tờ trình của HĐQT:**

- Tờ trình số 02/2025/T/Tr.HĐQT.LBE: Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội
- Tờ trình số 03T/2025/TTr.BKS.LBE – của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình số 04/2025/TTr.HĐQT.LBE về phương án tăng vốn điều lệ

*(Đính kèm tờ trình các tờ trình số 02,03,04/TTr-HĐQT.LBE)*

#### **10. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tọa:**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến về các nội dung đã trình bày của Đoàn chủ tọa tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội cũng đã nghe Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 1 năm 2025 và chiến lược phát triển của LBE trong thời gian tới.

#### **11. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội :**



**Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	29.766.624.748	41.696.267.912
2	Vốn chủ sở hữu	26.236.391.927	26.656.499.191
3	Tổng doanh thu	30.717.889.852	106.990.159.927
4	Lợi nhuận trước thuế	3.312.480.439	3.881.541.084
5	Lợi nhuận sau thuế	2.524.766.330	2.895.923.591
6	Tổng khoản đầu tư trong năm	14.840.000.000	15.806.441.866
7	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	165.388.820	208.508.636
8	Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS	40.500.000	40.500.000

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS;

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp



**Vấn đề 3: Thông qua Kết quả kinh doanh - đầu tư năm 2024; Và Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Tổng doanh thu	106.990.159.927
2	Tổng chi phí	104.445.563.694
3	Lợi nhuận trước thuế	3.881.541.084
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	985.617.493
5	Lợi nhuận sau thuế	2.895.923.591

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2025**

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến năm 2025**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS, Thư ký và quản trị công ty như sau:

STT	Thù lao cho HĐQT và BKS	Số lượng	Mức thù lao	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000đ/01 người/tháng	4.000.000
2.	Thành viên HĐQT	06	2.000.000đ/01 người/tháng	12.000.000
3.	Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty	02	1.500.000đ/01 người/tháng	3.000.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>

Dự kiến tổng mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quản trị công ty trong năm 2025 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

**Phản biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan là Công ty TNHH Ocean Capital và Ocean Cosmetic (Hàn Quốc)**

**1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách Thiết Bị Trường Học Long An**

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

05921  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA  
HÀNG TRƯỞNG

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 .**

**Phần biểu quyết:**

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty. (Chi tiết tại Tờ trình Phương án đính kèm Biên bản)**

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

## **12. Công bố kết quả bầu cử**

**Bà Tổng Thị Thanh Nga** – Trưởng Ban bầu cử lên trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả:

**Kết quả trúng cử HĐQT**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trương Thanh Minh	5.849.768	355,29%
2	Bà Lê Văn Anh	2.399.768	145,75%
3	Ông Trần Việt Thắng	499.768	30,35%



4	Ông Bùi Quốc Hưng	2.069.768	125,71%
5	Bà Đào Thị Kim Oanh	669.768	40,68%
6	Bà Bùi Thị Vân Anh	628.168	38,15%
7	Ông Nguyễn Công Thắng	589.768	35,82%
8	Bà Phan Thị Diệu Hằng	465.184	28,25%

**Kết quả trúng cử Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Cao Văn Bằng	1.799.735	109,31%
2	Bà Tống Thị Thanh Nga	1.569.875	95,35%
3	Bà Nguyễn Thị Thu	1.569.875	95,35%

HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt Đại hội.

**13. Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

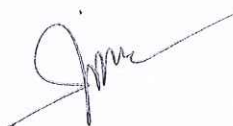
Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên công ty quyết định thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ LVA. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Chủ tọa và thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp và cùng ký tên xác nhận.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h50 ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ**



*Trần Thị Tuyết Trinh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*







CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT.LBE

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**“về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ Đơn đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 của cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đã hoàn thành chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau :

**I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 gồm :**

1. Hội đồng quản trị:



- Số lượng thành viên: 08 người (theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của Công ty);
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và tại Điều 25,26 - Điều lệ Công ty.
2. *Ban kiểm soát:*
- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều 37 Điều lệ hiện hành của Công ty);
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Điều 36,37 - Điều lệ Công ty;

## II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. *Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:*

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
4	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT
5	Ông Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT
6	Bà Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
8	Bà Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập

2. *Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm: (Đính kèm SYLL)*



STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Cao Văn Bằng	Trưởng ban
2	Bà Tống Thị Thanh Nga	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trương Thanh Minh*







Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính công ty năm 2024 (công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	29.766.624.748	41.696.267.912
2	Vốn chủ sở hữu	26.236.391.927	26.656.499.191
3	Tổng doanh thu	30.717.889.852	106.990.159.927
4	Lợi nhuận trước thuế	3.312.480.439	3.881.541.084
5	Lợi nhuận sau thuế	2.524.766.330	2.895.923.591
6	Tổng khoản đầu tư trong năm	14.840.000.000	15.806.441.866

7	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	165.388.820	208.508.636
8	Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS	40.500.000	40.500.000

**Vấn đề 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024. Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

(Đính kèm file báo cáo)

**Vấn đề 3:** Trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Tổng doanh thu	106.990.159.927
2	Tổng chi phí	104.445.563.694
3	Lợi nhuận trước thuế	3.881.541.084
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	985.617.493
5	Lợi nhuận sau thuế	2.895.923.591

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

**Vấn đề 4:** Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

#### 4.1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn: Không có kế hoạch đầu tư lớn năm 2025

**Vấn đề 5:** Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025



Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS, Thư ký và quản trị công ty như sau:

STT	Thù lao cho HĐQT và BKS	Số lượng	Mức thù lao	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000đ/01 người/tháng	4.000.000
2.	Thành viên HĐQT	06	2.000.000đ/01 người/tháng	12.000.000
3.	Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty	02	1.500.000đ/01 người/tháng	3.000.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>



Dự kiến tổng mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quản trị công ty trong năm 2025 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

**Vấn đề 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan:**

**1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm

- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**Vấn đề 7: Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Long An, cụ thể :**

Để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An dự kiến tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm (tính trên mệnh giá): 4.000.000 ( Bốn triệu) cổ phần. Nội dung tăng vốn này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua ngày 31/03/2024.

Định hướng của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2024 – 2029 sẽ tập trung kinh doanh mảng thương mại mới là mỹ phẩm, thời trang nên sẽ không tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Chính vì thế, kính trình ĐHĐCĐ Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Tỷ lệ hiện tại của LBE đang nắm giữ tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An là 9.950.000.000 đồng/10.000.000.000 đồng tương đương 99,5%. Như vậy, trong năm 2025 Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An tăng vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ thành công thì tỷ lệ vốn góp của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An sẽ là: 19,9% và Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA không còn là công ty mẹ của Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/TTr-BKS.LBE

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**“v/v xin ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025”**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét để thông qua nội dung sau :

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
  - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, công ty cổ phần niêm yết.
  - Là đơn vị kiểm toán có:
    - Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.
    - Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
    - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA yêu cầu;
  - Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA tốt nhất.



Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.


Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

  
Cao Văn Bằng



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH VỀ  
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA**

Để thực hiện chiến lược phát triển Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trong các năm tới; nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phương án tăng vốn điều lệ (VĐL) năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

**1. Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Mã chứng khoán : LBE
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.999.934 cổ phần
- Vốn điều lệ đăng ký : 19.999.340.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp hiện nay : 19.999.340.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.100.066 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 11.000.660.000 đồng
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Giá chào bán : 13.500 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán : 14.850.891.000 đồng
- Mục đích chào bán : Huy động nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh.
- Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.





- Số lượng nhà đầu tư : Không quá 10 nhà đầu tư.
- Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của ĐHĐCĐ với giá bán không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu theo trình tự và quy định của pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến trong năm 2025.
- Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung : Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Cam kết khác : Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.



## **2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 14.850.891.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ quyết định cụ thể số tiền sử dụng thanh toán cho mỗi nhà cung cấp/ khách hàng/ hợp đồng nhưng vẫn đảm bảo số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ chỉ sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán tiền hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ :**

- Các tổ chức, cá nhân mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của LBE chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình này.
- Các tổ chức, cá nhân mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của LBE được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông LBE theo quy định của pháp luật.

## **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :**

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2025 với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án đính kèm;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của LBE đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi chào bán theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán riêng lẻ cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác; Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - Rà soát và chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền;
  - Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư;
  - Trường hợp Công ty thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh trong thời điểm đang thực hiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhập, sửa đổi các thông tin về tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh... tại Phương án phát hành, Nghị quyết và các hồ sơ có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sao cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất được cấp;
  - Lựa chọn thời gian cụ thể, thích hợp thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

5921 -  
3 TY  
HÀN  
VÀ DỊCH VỤ  
VA  
JNG - TP. H



- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định; HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định Phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với phương án phát hành và nhu cầu của Công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan tới số vốn điều lệ thay đổi tại Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận để Công ty có hướng triển khai các công việc, thủ tục đảm bảo đúng tiến độ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trương Thanh Minh*



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 & ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 – 2029 CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau.

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2024

##### 1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024

HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA nhiệm kỳ 2020 - 2024 được ĐHCĐ thường niên năm 2020 tín nhiệm bầu 5 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đặng Trung Trực	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Văn Tiến	Phó CT HĐQT
3	Ông Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT
4	Ông Cao Văn Long	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên HĐQT

Trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2024, HĐQT đã có những biến động về mặt nhân sự, có bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhân sự thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Ngày 27/6/2020, miễn nhiệm ông Lê Văn Long - thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021 bầu bổ sung HĐQT các nhân sự:
  1. Ông Nguyễn Phúc Đức - Thành viên HĐQT.
  2. Ông Bùi Thanh Lâm - Thành viên HĐQT
  3. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Thành viên HĐQT
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021 miễn nhiệm một số nhân sự thành viên HĐQT, gồm:
  1. Ông Hoàng Đăng Tiến - Thành viên HĐQT
  2. Ông Nghiêm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
  3. Ông Cao Văn Long - Thành viên HĐQT
- Ngày 23/4/2022, miễn nhiệm ông Bùi Thanh Lâm - thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 23/4/2022.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/5/2023 miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, gồm:
  1. Ông Đặng Trung Trực - Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 8/4/2023.
  2. Ông Nguyễn Phúc Đức - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 1/6/2023.
  3. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 1/6/2023.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/5/2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT:
  1. Bà Trần Thị Thanh Hường - Thành viên HĐQT
  2. Bà Lê Thị Thanh Hằng - Thành viên HĐQT
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào ngày 25/11/2023 đã bầu thành viên HĐQT bao gồm:
  1. Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT
  3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT
- Ngày 30/03/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT ngày 19/3/2024 và theo đơn từ nhiệm ngày 18/02/2024.
- Ngày 30/03/2024 ĐHCĐ thường niên năm 2024 bầu bổ sung Thành viên HĐQT:



1. Ông Trương Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Công Thắng - Thành viên HĐQT
6. Bà Phan Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT

- Ngày 12/11/2024 ĐHCĐ bất thường miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 12/11/2024. Đồng thời, bà Lê Vân Anh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT.

Như vậy danh sách HĐQT hoạt động đến nay gồm 08 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
7	Bà Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập
8	Bà Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT

## 2. Tình hình chung

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA nhiệm kỳ 2020 - 2024 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức và biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng và gây áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như sự biến động không ngừng của giá cả vật tư, sự mất ổn định của tỷ giá ngoại tệ, sự gia tăng của lãi suất ngân hàng, cùng với áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy thách thức và rủi ro, làm ảnh hưởng đến các



doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA nói riêng.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát, HĐQT đã thể hiện sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược. HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình thực tế, phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phát huy những điểm mạnh của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định chiến lược kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ngay từ đầu giai đoạn, HĐQT đã quyết tâm thực hiện một cuộc tái cơ cấu toàn diện, củng cố nguồn lực quản lý, giảm thiểu các khoản đầu tư không hiệu quả và tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng phát triển bền vững, bao gồm các hoạt động kinh doanh chủ yếu: mỹ phẩm và vật phẩm chuyên doanh, dịch vụ da liễu và kinh doanh thời trang.

Trong bối cảnh đầy thách thức đó, LVA đã thực hiện một quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh mang tính chiến lược. Tiền thân là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An, một doanh nghiệp chuyên về phân phối sách và thiết bị giáo dục, công ty đã quyết định tái cơ cấu và chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Ngày 01/07/2024, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại LABECO, đánh dấu bước chuyển đổi ban đầu, với việc bắt đầu mở rộng sang các sản phẩm mỹ phẩm và thời trang. Đến ngày 05/12/2024, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA để phù hợp hơn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh mới của doanh nghiệp, chính thức tập trung vào thị trường mỹ phẩm và thời trang, một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh.

Việc chuyển đổi từ lĩnh vực giáo dục sang thương mại và dịch vụ, đặc biệt là mỹ phẩm và thời trang, là một quyết định chiến lược táo bạo, thể hiện sự nhạy bén và khả năng thích ứng linh hoạt của HĐQT với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, công ty đã không ngừng nỗ lực để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực mới. Công ty đã tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất lượng cao, xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, đồng thời tăng cường các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu.

Giai đoạn năm 2020 -2024, công ty đã chi trả cổ tức của năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Năm 2022, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức 81.81%. Đối với năm 2023 và 2024, Công ty không chi trả cổ tức nhằm tập trung nguồn lực lợi nhuận cho tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh



doanh mới, đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì các hoạt động đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Những kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực và cống hiến của tập thể từ Ban lãnh đạo đến toàn thể Cán bộ công nhân viên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BGĐ, các bộ phận; không ngừng hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BGĐ, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu.

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong nhiệm kỳ qua là: Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, bộ máy hoạt động của công ty luôn vận hành tốt.

### 1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Giai đoạn 2020 - 2024 chứng kiến một bước chuyển mình mang tính chiến lược của doanh nghiệp, từ Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An sang Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, tập trung vào lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Sự thay đổi này là một quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ định hướng kinh doanh, chiến lược sản phẩm, đến mô hình hoạt động.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động và những thách thức nội tại của quá trình chuyển đổi, công ty đã chứng minh bản lĩnh và năng lực quản trị tài chính vững vàng, thể hiện qua việc liên tục gia tăng vốn chủ sở hữu. Năm 2024 Công ty thực hiện việc tăng vốn chủ sở hữu từ 11 tỷ đồng lên 19.9 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chi tiết như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Nội dung	2020	2021	2022	2023	2024
Vốn CSH	20.362	20.296	22.446	23.821	26.657
Vốn điều lệ	11.000	11.000	11.000	19.999	19.999

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2024 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

Chỉ tiêu/năm	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu (triệu đồng)	72.549	73.708	100.173	90.914	106.990
Lợi nhuận TT (triệu đồng)	2.013	1.857	2.703	2.022	3.882
Lợi nhuận ST (triệu đồng)	1.709	1.454	2.145	1.566	2.896
Nộp ngân sách (triệu đồng)	779	475	1424	954	1.562
Cổ tức(%)	12% bằng tiền	0%	82% bằng CP	0%	0%
Hệ số bảo toàn vốn	1	1	1,1	1,1	1,1

## 3. Công tác đầu tư

Việc thực hiện công tác đầu tư của Công ty trong nhiệm kỳ qua được định hướng từ các nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã cân nhắc, lựa chọn, tính toán các phương án đề quyết định cần đầu tư một cách phù hợp với thị trường.

Năm	Hạng mục đầu tư	Số tiền (VNĐ)
2020	Không có	
2021	Không có	
2022	Không có	
2023	Không có	
2024	1. Đầu tư tài chính, góp vốn thành lập công ty con 2. Xây dựng nhà văn phòng	9.950.000.000 5.856. 441.866
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.806. 441.866</b>

## 4. Tình hình quản trị Công ty:

HĐQT Công ty định hướng, phát triển Công ty, ra nghị quyết về công tác quản trị và giám sát các hoạt động của Ban điều hành. Nhiệm kỳ qua HĐQT đã ban hành các nghị quyết về kinh doanh, về đầu tư, về nhân sự, ban hành các cơ chế quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy,...



**5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

<b>Năm</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ</b>
<b>2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên BKS: Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	<b>Năm 2020</b>
<b>2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên BKS: Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	<b>Năm 2021</b>
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên BKS: Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	<b>Năm 2022</b>
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	<b>Năm 2023</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên BKS: Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng.</li> <li>- Thành viên BKS: Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.</li> </ul>	Năm 2024

#### 6. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT sau nhiều kỳ thay đổi nhân sự, tới thời điểm hiện tại gồm 8 thành viên, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Có 02 thành viên HĐQT là thành viên độc lập, có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành tại công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2024, Hội đồng quản trị mỗi năm đã tổ chức khoảng 15 - 20 phiên họp trực tiếp và các phiên họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản qua email. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các Nghị quyết. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm nội dung chính là: Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm; Bổ nhiệm nhân sự; Vay vốn tại ngân hàng; Một số công tác khác: công nợ, đầu tư, quản trị,...



## **7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý công ty thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua Ban giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã nỗ lực hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

### **1. Tình hình chung**

Trong giai đoạn 2025-2029, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đặt mục tiêu kiện toàn và phát triển kinh doanh theo hướng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện chất lượng cao, dựa trên những thế mạnh sẵn có để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả cao.

#### **1.1. Về cơ hội**

- Nhu cầu tăng cao đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc
  - ✓ Thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với mức độ phổ biến cao. Người tiêu dùng Việt có xu hướng ưu tiên sản phẩm từ Hàn Quốc do chất lượng, mẫu mã hấp dẫn và sự ảnh hưởng của làn sóng Hallyu.
  - ✓ Tỷ lệ sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc chiếm khoảng 30% thị phần tại Việt Nam, đứng đầu trong phân khúc mỹ phẩm nhập khẩu.
- Tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử (E-commerce)
  - ✓ Kênh bán hàng trực tuyến đang chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt với các thương hiệu mỹ phẩm. Doanh số từ thương mại điện tử mỹ phẩm tại Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trung bình 12-15%/năm.
  - ✓ Các nền tảng như TikTok Shop, Shopee hỗ trợ tiếp cận khách hàng mục tiêu, giảm chi phí vận hành kênh phân phối truyền thống.
- Hợp tác và mở rộng thị trường Đông Nam Á: Thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đang phát triển, giúp công ty mở rộng khách hàng sang các nước khu vực lân cận mà không cần đầu tư quá lớn vào cửa hàng vật lý.

#### **1.2. Về thách thức:**

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt từ thương hiệu quốc tế và nội địa

Không chỉ đối đầu với các thương hiệu Hàn Quốc lớn mà còn phải cạnh tranh với các hãng mỹ phẩm nội địa đang phát triển mạnh.

- Rủi ro từ xu hướng "giảm mua sắm xa xỉ"
  - ✓ Người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu hơn là mỹ phẩm cao cấp. Điều này có thể khiến các sản phẩm nhập khẩu cao cấp khó tiêu thụ hơn.
  - ✓ Cần điều chỉnh danh mục sản phẩm để phù hợp với xu hướng mua sắm thông minh, tập trung vào phân khúc giá hợp lý.
- Chi phí marketing cao, đặc biệt trên nền tảng số
  - ✓ Để cạnh tranh với các thương hiệu lớn, LVA cần đầu tư mạnh vào quảng cáo và xây dựng thương hiệu, đặc biệt trên TikTok, Facebook, ...
  - ✓ Chi phí quảng cáo trên nền tảng số đã tăng 30-50% so với 3 năm trước, đặt ra bài toán về hiệu quả marketing so với doanh thu.

## 2. Định hướng hoạt động của Công ty:

Định hướng cho nhiệm kỳ 2025 – 2029 là tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ chăm sóc đa dạng. Mở rộng thị trường, vươn ra quốc tế và nắm bắt xu hướng đẩy mạnh thương mại điện tử đặc biệt các kênh Thương mại điện tử quốc tế.

## 3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và phát triển Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029

STT	Chỉ tiêu	Năm hoạt động				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác ( tỷ đồng)	140	200	280	320	380
2	Lợi nhuận TT (tỷ đồng)	12	20	28	34	40
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	31	80	80	130	130
4	Chia cổ tức (%)	20%	20%	20%	25%	28%
5	Thu nhập BQ người/tháng/ triệu đồng	10	11	11	12	12



#### 4. Các giải pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trên công ty xem con người là nền tảng phát triển. Cụ thể các giải pháp như sau:

- Quản trị tốt nhân sự: Từ kế hoạch nhân sự, chiêu mộ, đào tạo và đãi ngộ theo hướng chuyên nghiệp. Chú trọng tuyển mộ đào tạo nhân viên thị trường và có đãi ngộ thỏa đáng.
- Quản trị nội bộ: Rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản nội quy, quy chế quản trị nội bộ theo hướng tăng cường trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị.
- Đa dạng vốn theo hướng sử dụng vốn vay thương mại, vốn phát hành, liên kết đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển.
- Xây dựng văn hóa công ty, lấy con người là nền tảng phát triển, có chính sách đãi ngộ nhân tài và nhân viên phù hợp. Tạo môi trường làm việc thoải mái, có cơ chế tiền lương phù hợp. Khuyến khích mọi người gắn bó với công ty, tạo ra năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Xây dựng công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA là tập thể đoàn kết vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của công ty.

#### Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo Tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 ; Mục tiêu phát triển Công ty 05 năm tới 2025 - 2029. Thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 và các năm tiếp theo. Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
7	Bà Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập
8	Bà Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

## PHẦN I

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

#### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

##### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao:**

1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt **106.990.159.927** đồng (*Một trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm chín mươi triệu, một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm hai mươi bảy đồng*), đạt 71,32% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt **2.895.923.591** đồng (*Hai tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi một đồng*), đạt 289,6% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

##### **2. Phân phối lợi nhuận trong năm 2024:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 30/03/2024. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% và quỹ phúc lợi 7%. Quỹ phúc lợi đã chuyển hết cho Công ty con để hoạt động vì tất cả người lao động công ty mẹ đã chuyển sang công ty con tiếp tục công tác.

##### **3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

##### **4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2024:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.



Thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, cụ thể:

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
<b><i>Lương Ban giám đốc</i></b>		
Ông Nguyễn Văn Ngôi	Giám đốc	77.105.130
Bà Đào Thị Kim Oanh	Giám đốc	60.000.000
Ông Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	52.250.913
Bà Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	43.872.164
<b><i>Thù lao Hội đồng quản trị</i></b>		
Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch	12.000.000
Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	6.000.000
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên	12.000.000

Năm 2024, đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS quý 1/2024. Các quý còn lại, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao để phát triển công ty. Một số thành viên Hội đồng Quản trị của công ty được bổ nhiệm sau khi Công ty chuyển đổi ngành nghề từ 04/2024 đã quyết định không nhận thù lao, nhằm thể hiện sự cam kết và đóng góp của mình trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển cho công ty.

## **II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2024:**

1. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 21 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCD đề ra.

2. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa các phiên họp.

3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

4. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	19/01/2024	V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương làm Giám đốc tài chính kể từ 19/01/2024.	100%
2	07/NQ-STBTH	26/01/2024	V/v Hợp HĐQT lần 1 thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	08/NQ-STBTH	29/01/2024	V/v Hợp HĐQT lần 2 - chấp thuận thông qua các giao dịch của Người có liên quan	100%
4	09/QĐ-HĐQT	28/02/2024	V/v bãi nhiệm chức vụ phó Giám đốc tài chính đối với bà Trần Thị Thanh Hương	100%
5	11/QĐ.STBTH	15/03/2024	V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Thuý Linh	100%
6	12/NQ-HĐQT	18/03/2024	V/v Bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc của công ty từ 19/03/2024	100%
7	13/QĐ.STBTH	18/03/2024	V/v chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Ngôi	100%
8	16/NQ-STBTH	27/03/2024	V/v Hợp HĐQT lần 3- Thanh lý tài sản	100%
9	17/NQ-STBTH	28/03/2024	V/v Hợp HĐQT lần 4 - chấm dứt hoạt động Chi nhánh	100%
10	19/NQ-HĐQT	05/4/2024	V/v Hợp HĐQT lần 5 bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%



11	02/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	V/v Hợp HĐQT lần 6 bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
12	04/2024/QĐ/LBE	17/05/2024	V/v Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
13	07/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	V/v Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc và Người công bố thông tin đối với ông Ngô Văn Minh	100%
14	08/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	V/v Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nở	100%
15	09/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	V/v Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Bà Đào Thị Kim Oanh	100%
16	10/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Phương	100%
17	16/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Đổi tên công ty	100%
18	24/2024/QĐ-LBE	03/7/2024	V/v Chuyển nhượng tài sản công ty con	100%
19	25/2024/QĐ-LBE	03/7/2024	V/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty con	100%
20	27/2024/NQ-HĐQT	03/7/2024	V/v Mở chi nhánh HCM	100%
21	43/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
22	47/2024/NQ-HĐQT	24/9/2024	V/v Sửa đổi Điều lệ công ty	100%
23	51/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Thanh	100%
24	53/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm bà Lê Thị Minh Trang	100%
25	55/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm ông Bùi Văn Huỳnh	100%
26	58/2024/NQ-LBE	14/10/2024	V/v Bổ nhiệm bà Lê Thùy Phương	100%

27	61/2024/NQ-HDQT	14/10/2024	V/v Ký Hợp đồng mua bán với NCLQ	100%
28	63/2024/NQ-HDQT	20/10/2024	V/v Ký Hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan (Công ty TNHH Ocean Capital)	100%
29	73/2024/NQ-HDQT	16/12/2024	V/v Ban hành sửa đổi Điều lệ, quy chế	100%

5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	NQ HĐQT số 61/2024/NQ-HDQT ngày 14/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán với NCLQ.	Hợp đồng cung cấp sản phẩm. Giá trị giao dịch: <b>115.101.000 đ</b> (Một trăm mười lăm triệu một trăm lẻ một nghìn đồng).  Ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm với Nguyễn Thị Hà - NLQ của Phạm Thị Thu (Thành viên Ban kiểm soát)
2	NQ HĐQT số 61/2024/NQ-HDQT ngày 14/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán với NCLQ	Hợp đồng cung cấp sản phẩm -Giá trị: <b>172.119.600 đ</b> (Một trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười chín nghìn, sáu trăm đồng)  Ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm với Nguyễn Trọng Hiếu - NLQ của Phạm Thị Thu (Thành



		viên Ban kiểm soát)
3	QĐ HĐQT số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 20/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán với NCLQ	Hợp đồng mua bán sản phẩm, tổng giá trị giao dịch: <b>4.792.968.500đ</b> (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu tám nghìn, năm trăm đồng)  Ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm với Công ty TNHH Ocean Capital - công ty do ông Trương Thanh Minh CTHĐQT là đại diện pháp luật.

+ Hợp đồng đầu vào: Giữa công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với Công ty TNHH Ocean Capital

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	QĐ HĐQT số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 20/10/2024 về việc Ký	Hợp đồng mua bán sản phẩm, tổng giá trị giao dịch: <b>4.792.968.500đ</b> (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu tám nghìn, năm trăm đồng).

+ Hợp đồng đầu ra: Không có do công ty bán lẻ trực tiếp tới khách hàng

8. Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Trong năm 2024, Công ty Ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm với Công ty TNHH Ocean Capital - công ty do ông Trương Thanh Minh CTHĐQT là đại diện pháp luật, có thực hiện giao dịch với Công ty TNHH Ocean Capital; Hợp đồng mua bán sản phẩm có tổng giá trị giao dịch: **4.792.968.500đ** (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu tám nghìn, năm trăm đồng).

### III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Phó giám đốc Công ty trong năm 2024:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- + Năm 2024, Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- + Ban điều hành đã duy trì các lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.
- + Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh Ban điều hành chấp hành đầy đủ các quy định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật lao động, các luật thuế, thực hiện đầy đủ các quy định theo điều lệ công ty.
- + Ban giám đốc đã điều hành công tác kinh doanh đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.
- + Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

#### **IV. Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.



Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng HĐQT công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà ĐHĐCĐ giao phó năm 2024.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **1.1. Mục tiêu hoạt động**

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, đồng thời tiến hành kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ, đẩy mạnh công tác quản trị điều hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao hơn, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tổ chức điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến trở thành doanh nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành.

#### **1.2. Phương hướng hoạt động năm 2025**

Năm 2025, thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao và xu hướng tiêu dùng hướng đến các sản phẩm nhập khẩu chất lượng. Bên cạnh đó, thương mại điện tử phát triển bùng nổ, trở thành kênh phân phối quan trọng, giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn mà không cần đầu tư mạnh vào hệ thống cửa hàng vật lý. Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, không chỉ đến từ các thương hiệu quốc tế lớn mà còn từ các doanh nghiệp nội địa đang phát triển nhanh chóng. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng thay đổi sau đại dịch khiến khách hàng cẩn trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm có giá trị hợp lý.

Trước bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA cần có chiến lược linh hoạt để tận dụng cơ hội tăng trưởng, đồng thời đối phó với những thách thức trong giai đoạn mới. Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được chỉ tiêu được giao trong năm 2025, HĐQT đã xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung một số nhiệm vụ sau:



1. Về công tác kinh doanh: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà ĐHĐCĐ giao.
2. Về công tác tài chính: Công ty tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hóa quản trị tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính cho doanh nghiệp. Việc sử dụng nguồn vốn sẽ được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, trong đó ưu tiên lựa chọn các ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhằm giảm chi phí vay vốn. Đồng thời, công ty sẽ tăng cường quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền để tránh rủi ro tài chính trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.
3. Công tác thị trường – khách hàng: LVA sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Công ty tận dụng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, LVA sẽ đầu tư vào hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm gia tăng mức độ nhận diện và lòng trung thành đối với sản phẩm.
4. Về công tác quản trị: Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Đặc biệt, công ty sẽ tăng cường kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động. Đồng thời, LVA sẽ đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển chiến lược dài hạn với tầm nhìn 5-10 năm để đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngoài ra, công ty cũng chú trọng đến công tác nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đội ngũ chuyên môn cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.
5. Về công nghệ thông tin: Nhằm nâng cao năng lực vận hành và tối ưu hóa quy trình làm việc, công ty sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh và tối ưu hóa kênh bán hàng trực tuyến.
6. Về văn bản quy phạm nội bộ: Công ty sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định pháp lý trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật. HĐQT sẽ thực hiện quản lý và điều hành công ty theo đúng phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đồng thời tăng cường giám sát để đảm bảo công ty phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.



### PHẦN III

## MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. **Chỉ tiêu doanh thu** : 140 tỷ đồng
2. **Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế** : 12 tỷ đồng
3. **Chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức** : 20%

Với tư duy đổi mới cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, HĐQT cũng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực, tập trung để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2025 do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT Công ty cũng mong muốn nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- + HĐQT, BKS, BGĐ
- + Cổ đông Công ty
- + Lưu VP.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1) Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
Doanh thu	90.913	150.000	106.990	71,32%
Lợi nhuận	1.566	1.000	2.896	289,6%

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau: Doanh thu năm 2024 đạt 71,332% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 289,6% so với kế hoạch đề ra.

**Nguyên nhân:**

- Doanh thu không đạt kế hoạch chủ yếu do thị trường tiêu dùng gặp khó khăn, sức mua giảm sút trong bối cảnh kinh tế chung có nhiều biến động. Ngoài ra, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong ngành cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- Tuy nhiên, lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ vào việc tối ưu hóa chi phí hoạt động, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, đồng thời cải thiện hiệu suất kinh doanh của các sản phẩm



chủ lực. Việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm và tập trung vào các dòng mỹ phẩm có biên lợi nhuận cao cũng giúp Công ty đạt được mức lợi nhuận tốt hơn dự kiến.

#### **Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:**

- **Cải thiện hiệu quả quản lý chi phí:** Triển khai các biện pháp tối ưu hóa chi phí vận hành, giảm chi phí marketing nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quảng bá thương hiệu.
- **Phát triển kênh bán hàng trực tuyến:** Đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop nhằm mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng mục tiêu tốt hơn.
- **Tái cơ cấu danh mục sản phẩm:** Tập trung vào các sản phẩm có sức tiêu thụ tốt và biên lợi nhuận cao, loại bỏ dần các sản phẩm kém hiệu quả.
- **Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược:** Phát triển quan hệ với các nhà cung cấp, đối tác phân phối để đảm bảo nguồn hàng ổn định và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

#### **Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2024:**

- **Sức mua suy giảm:** Nền kinh tế gặp khó khăn, chi tiêu của người tiêu dùng thận trọng hơn, đặc biệt với các sản phẩm mỹ phẩm không thiết yếu.
- **Cạnh tranh khốc liệt:** Các thương hiệu mỹ phẩm ngoại và nội địa đều đẩy mạnh chiến dịch marketing, khiến chi phí quảng cáo tăng cao.
- **Hạn chế trong mở rộng thị trường:** Việc đưa sản phẩm vào các kênh phân phối truyền thống gặp nhiều rào cản về chi phí và cạnh tranh với các thương hiệu lớn.
- **Chi phí vận hành tăng:** Giá nguyên liệu nhập khẩu tăng do biến động tỷ giá và chi phí logistics, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Những khó khăn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết để Công ty tiếp tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các phân khúc sản phẩm phù hợp và tối ưu hóa hoạt động vận hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2025.

#### **2) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,1	H= Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Hệ số >1: Vốn được bảo toàn và phát triển.
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	4,5	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1: Đảm bảo tốt khả năng thanh toán.
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	8,21	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 3,38 đồng lợi nhuận sau thuế.
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	8,48	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 9,28 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	9,62	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 12,48 đồng lợi nhuận sau thuế.

### 3) Thực hiện đầu tư:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư, trong đó bao gồm xây dựng nhà văn phòng với tổng giá trị đầu tư 5.856.441.866 đồng; Đầu tư tài chính, góp vốn thành lập công ty con với tổng giá trị đầu tư là 9.950.000.000 đồng. Các hạng mục đầu tư đang triển khai sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch trong năm 2025.

### 4) Những tiến bộ đã đạt được năm 2024:



Năm 2024 là một cột mốc quan trọng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức, quản trị và mở rộng kinh doanh. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc tái cấu trúc nhân sự, hoàn thiện hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, Công ty đã sắp xếp lại nhân sự, phân bổ hợp lý nguồn lực giữa các phòng ban nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân và hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, LVA chú trọng tổ chức đào tạo chuyên sâu, giúp đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý.

LVA đã xây dựng và chuẩn hóa các quy trình hoạt động, hoàn thành hệ thống quản trị, phân công công việc và mô tả nhiệm vụ cho từng vị trí. Việc này giúp tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu suất quản lý và đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả. Công ty đã đẩy mạnh các chiến lược marketing, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Các dòng sản phẩm mỹ phẩm và thời trang được cải tiến, phù hợp với xu hướng thị trường, giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh.

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của LVA trong năm 2024 là sự chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An, một doanh nghiệp chuyên về phân phối sách và thiết bị giáo dục, công ty đã quyết định tái cơ cấu và chuyển hướng sang Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, chính thức tập trung vào thị trường mỹ phẩm và thời trang. Sự mở rộng này giúp công ty tiếp cận với nhiều phân khúc khách hàng hơn, tạo ra động lực phát triển mới và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

### 1) Tình hình chung

Năm 2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đặt mục tiêu phát triển kinh doanh theo hướng dịch vụ, tận dụng lợi thế sẵn có để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tiếp tục mở rộng, LVA có nhiều cơ hội để khai thác nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức cần vượt qua.

Năm 2025, ngành mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hiện nay, mỹ phẩm Hàn Quốc chiếm khoảng 30% thị phần nhập khẩu, nhờ vào chất lượng cao, thiết kế hiện đại và sự ảnh hưởng của làn sóng Hallyu. Đây là cơ hội để LVA mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh phân phối sản phẩm nhập khẩu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, thương mại điện tử đang trở thành kênh bán hàng chủ lực, với doanh thu ngành mỹ phẩm trực tuyến ước đạt hơn 2 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng trung bình 12-15%/năm. Các nền tảng như TikTok Shop, Shopee giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, giảm chi phí vận hành so với mô hình bán lẻ truyền thống. Ngoài thị trường nội địa, LVA cũng có cơ hội mở rộng sang Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia và Malaysia, nơi nhu cầu về mỹ phẩm Hàn Quốc rất cao.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, không chỉ từ các thương hiệu quốc tế mà còn từ doanh nghiệp nội địa. Xu hướng tiêu dùng thay đổi, khách hàng thận trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên sản phẩm thiết yếu hơn mỹ phẩm cao cấp. Đồng thời, chi phí marketing trực tuyến tăng đáng kể, đòi hỏi LVA phải tối ưu hóa chiến lược quảng bá để đạt hiệu quả cao nhất.

### 2) Mục tiêu phát triển

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, đồng thời tiến hành kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ, đẩy mạnh công tác quản trị điều hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao hơn, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tổ chức điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ



thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến trở thành doanh nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành.

Định hướng phát triển bền vững, đảm bảo mức chi trả cổ tức từ 10% trở lên, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

### 3) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	140.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	12.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	9.600
a	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	2%

### 4) Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

#### 5.1) Về tổ chức, nhân sự:

- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm và thương mại dịch vụ. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung các vị trí còn thiếu trong các phòng ban, tạo nền tảng phát triển cho đội ngũ cán bộ nhân viên.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình nội bộ, sổ tay công việc để phù hợp với thực tiễn hoạt động, nâng cao hiệu quả làm việc và đảm bảo dịch vụ ổn định.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ vào vận hành và dịch vụ khách hàng.

#### 5.2) Công tác kinh doanh:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định và nâng cao hình ảnh thương hiệu LVA trên thị trường.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng giai đoạn (tháng, quý), định hướng rõ ràng về doanh thu, thị trường và khách hàng mục tiêu.
- Mở rộng hệ thống phân phối mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, đẩy mạnh hợp tác với các đại lý, spa, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm để gia tăng độ phủ thị trường.
- Tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop), các chiến dịch marketing online, KOLs, KOCs để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Cải thiện dịch vụ hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và mở rộng thị phần.
- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, kho hàng, đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản mỹ phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và phân phối.

### 5.3) Các giải pháp về tài chính:

- Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tối ưu chi phí hoạt động bằng cách rà soát và điều chỉnh định mức sử dụng nhiên liệu, điện, nước, Internet và các chi phí vận hành khác.
- Xây dựng chính sách tài chính linh hoạt, lựa chọn các ngân hàng có lãi suất và điều kiện vay vốn hợp lý để giảm thiểu chi phí tài chính.
- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, hợp tác với các đối tác tài chính nhằm tối ưu nguồn vốn cho hoạt động mở rộng kinh doanh.
- Đầu tư hiệu quả vào hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển, đảm bảo tối đa hóa công suất sử dụng, nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.



Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD ;
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*







Hà Nội, ngày 03. tháng 4. năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (LVA) và các quy định pháp luật liên quan, Thành viên HĐQT độc lập trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

### I. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập bao gồm: Ông Nguyễn Công Thắng và bà Phan Thị Diệu Hằng được Đại hội bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ qua hai cách thức cơ bản sau:

- Tham gia các buổi họp trực tiếp và trực tuyến, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản để nắm bắt thông tin, trao đổi ý kiến và đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Chủ động đưa ra các đề xuất, tham gia thảo luận, trao đổi với các thành viên HĐQT và với các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công, cụ thể là:

- Ông Nguyễn Công Thắng được phân công theo dõi, tham mưu và góp ý về các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin, các vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm trong hệ thống quản trị của Công ty; Khi công ty đang thực hiện chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, các công cụ về công nghệ thông tin được đẩy mạnh.
- Bà Phan Thị Diệu Hằng được giao phụ trách các vấn đề pháp lý của Công ty liên quan đến hoàn thiện các dự án; Hỗ trợ công tác duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các bên hữu quan địa phương; theo dõi, tham mưu và góp ý các công tác liên quan đến tổ chức, nguồn nhân lực; Các Quy chế, chính sách liên quan đến người lao động tại doanh nghiệp; Hỗ trợ công tác duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các bên hữu quan địa phương.

### II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và các mặt hoạt động của LVA nói chung và công tác quản trị của HĐQT nói riêng, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị LVA trong nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm: Trên cơ các nội dung đã được





ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Công ty đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả kinh doanh hằng năm đạt được theo nội dung báo cáo tại Đại hội.

*Về các nội dung đã thảo luận của HĐQT:* Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản, HĐQT xem xét đề xuất của Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, HĐQT vẫn chủ động nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị công ty và định hướng phát triển của công ty.

*Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:* Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Ý kiến của các thành viên HĐQT được tổng hợp thành Biên bản, là cơ sở để Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định và được lưu giữ tại Phòng Quản trị Thư ký. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành.

*Về hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT:* Hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị được điều chỉnh bởi Điều lệ, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Không có hành vi vượt quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn.

*Về việc thực hiện các giao dịch với đối tượng có liên quan:* Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến HĐQT về việc thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA và các đối tượng có liên quan với công ty/Người nội bộ của công ty. HĐQT đã xem xét cẩn trọng các nội dung này và tuân thủ nguyên tắc bỏ phiếu, tính phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu của thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với các giao dịch này và thống kê đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên.

*Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT:* Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, đảm bảo minh bạch và nghiêm túc.

*Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:* HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp, thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp của Ban Kiểm toán nội bộ và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nguyễn Công Thắng



Phan Thị Diệu Hằng







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2025 - 2029**

**PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM 2020-2024**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Về nhân sự:**

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tổ chức ngày 27/6/2020 đã thông qua bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (nay là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA) nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm 3 thành viên:  
Ông Nguyễn Phúc Đức - Trưởng Ban  
Ông Đỗ Văn Chiến - Thành viên  
Ông Trần Minh Đức - Thành viên
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 28/4/2021 đã thông qua bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:  
Đỗ Phương Mai - Trưởng ban  
Trần Minh Đức - Thành viên  
Ngô Văn Minh - Thành viên
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 14/5/2022 đã thông qua miễn nhiệm Bà Đỗ Phương Mai - Trưởng ban kiểm soát, thông qua bầu bổ sung ông Đồng Hải Nam giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 30/3/2024, thông qua bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:  
Ông Cao Văn Bằng - Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên  
Bà Tống Thị Thanh Nga - Thành viên

## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Nhiệm kỳ 2020 - 2024, Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.
- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng quý và năm.
  - Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.
  - Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.
  - Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.
  - Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC hàng năm.
  - Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

## **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban Kiểm soát:**

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến



của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, do đó Ban Kiểm soát nói chung và từng thành viên BKS nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; BKS luôn được HĐQT và Ban Điều hành Công ty tin tưởng và đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như thái độ, kỹ năng làm việc.

## II. Kết quả kiểm tra giám sát

### 1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm trong nhiệm kỳ đã được triển khai và thực hiện đầy đủ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty như việc hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu kết quả kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, công tác quản trị doanh nghiệp như sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định trong đó có Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; việc phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.

#### 1.1 Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

Dvt: Triệu đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023	2024	TTBQ (%)
Vốn CSH	20.362	20.296	22.446	23.821	26.657	7%
Vốn điều lệ	11.000	11.000	11.000	19.999	19.999	20%

## 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu/năm	2020	2021	2022	2023	2024	TTBQ (%)
Doanh thu (triệu đồng)	72.549	73.708	100.173	90.914	106.990	12%
Lợi nhuận TT (triệu đồng)	2.013	1.857	2.703	2.022	3.882	26%
Lợi nhuận ST (triệu đồng)	1.709	1.454	2.145	1.566	2.894	23%
Nộp ngân sách (triệu đồng)	779	475	1424	954	1.562	49%
Cổ tức(%)	12% bằng tiền	0%	82% bằng CP	0%	0%	
Hệ số bảo toàn vốn	1	1	1,1	1,1	1,1	3%

## 1.3 Công tác đầu tư:

Đvt: Triệu đồng

Năm	Hạng mục đầu tư	Số tiền (VNĐ)
2020 - 2023	Không có	
2024	1. Đầu tư tài chính, góp vốn thành lập công ty con	9.950.000.000 5.856.441.866
	2. Xây dựng nhà văn phòng	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>15.806.441.866</b>

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2024 có xu hướng tăng trưởng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao cả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, việc chi trả cổ tức thực hiện đúng theo ĐHĐCĐ đã giao.

- Chia cổ tức: Trong nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Tình hình trích lập quỹ Đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Về Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ



hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty

## **2. Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:**

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết ĐHĐCĐ nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2023 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.
- Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của ĐHĐCĐ thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính:**

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty trong suốt nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Các báo cáo của Ban

Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

### **III. Kết luận**

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát 2019-2023 đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong quá trình kiểm tra giám sát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành, các phòng ban chức năng không gây trở ngại cho hoạt động HĐQT, Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2029**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2029 tập trung thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín đáp ứng năng lực với chi phí kiểm toán phù hợp nhất.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán và lập BCTC Công ty.
- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy phạm nội bộ phù hợp với điều kiện và mô hình hoạt động tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật hiện hành.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ tốt, nhịp nhàng trong công việc với HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban, không làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của Công ty.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.


Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

  
Cao Văn Bằng







## BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

### THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thương mại và  
Dịch vụ LVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; -  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và  
Dịch vụ LVA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 48/NQ-STBTH ngày 30/03/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng  
Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA kính báo cáo Đại hội  
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương  
hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

##### 1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát

BKS nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 03 (ba) thành viên như sau: 01 Trưởng BKS Công ty; 02  
Thành viên BKS

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Cao Văn Bằng      | - Trưởng ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Tống Thị Thanh Nga | - Thành viên BKS           |
| 3. Nguyễn Thị Thu        | - Thành viên Ban kiểm soát |

##### 1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, BKS Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ LVA đã thực hiện các





nhiệm vụ sau :

- Trong năm 2024, BKS họp hai lần, định kỳ nửa năm một lần. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi, đánh giá các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2024.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị nội bộ trong Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm hàng quý, giữa niên độ và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.
- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

BKS đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập, khách quan, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA.

### **1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS**

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên BKS luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ



pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các thành viên BKS đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi với tinh thần làm việc tập thể cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành.

Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/ Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

#### **1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

Lương và thù lao của các thành viên BKS được thực hiện theo chế độ của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó, Trưởng BKS được chi trả 1.500.000 đồng/người/tháng và thành viên BKS nhận 1.000.000 đồng/người/tháng.

Các chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo đúng định mức chi tiêu theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

#### **2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2025, BKS lập kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2025 được ĐHCĐ giao.
2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
3. Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ, chia cổ tức cho cổ đông.
4. Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
5. Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của HĐQT và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành



hoạt động kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ Quy chế, quy định quy trình nội bộ của công ty đã được ban hành.
7. Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
8. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thanh kiểm tra trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý hoạt động kinh doanh của công ty; Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại Công ty (nếu có).
9. Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.


Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên BKS và của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025. BKS kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Lưu VT, BKS

  
Cao Văn Bổng



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT HĐQT**  
**VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI**  
**VÀ DỊCH VỤ LVA**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 48/NQ-STBTH ngày 30/03/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA kính báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát.

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, như sau:

**PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

**I. Thông tin đến hoạt động chung Công ty**

- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; mã số doanh nghiệp: 5003000090 đăng ký lần đầu số 5003000090 ngày 12 tháng 1 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 05/12/2024.



- Vốn điều lệ tại 31/12/2024: 19.999.340.000 đồng, tương đương 1.999.340 cổ phần;
- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 19.999.340.000 đồng.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/3/2024 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 12/11/2024.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp thường kỳ và bất thường. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 29 nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. HĐQT đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT đã tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, thành phần tham dự đầy đủ, tại các cuộc họp HĐQT trực tiếp cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: Kế hoạch, chiến lược kinh doanh, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư dự án. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc**

Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; trong quá trình điều hành từng thành viên trong ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, kỹ năng làm việc cùng với tập thể người lao động vượt qua khó khăn, giữ vững tốc độ tăng trưởng, phát triển và mở rộng thị trường, tăng cường công tác Marketing, quảng bá thông tin, hình ảnh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, tạo niềm tin cũng như đưa các dịch vụ phục vụ khách hàng được dễ dàng, thuận tiện.



Tình hình kinh doanh năm 2024 đạt được những kết quả tốt, tuy doanh thu đạt được thấp hơn so với kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được tăng 289% so với kế hoạch năm 2024.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty về công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản kinh doanh của Công ty, trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo thẩm quyền cụ thể đã xây dựng và ban hành được 04 quy chế, bao gồm Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế Công bố thông tin.

Ban điều hành đã rất sát sao trong công tác điều hành kinh doanh, định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, ban điều hành thường xuyên đánh giá tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng cho kỳ tới đảm bảo hoạt động được thông suốt, tăng năng lực hoạt động của tất cả các nguồn lực lao động.

Đảm bảo các chế độ lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc xanh, sạch, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, đảm bảo các chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động trong công ty.

#### **IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024**

##### **1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Năm 2024 doanh thu công ty đạt gần 107 tỷ đồng, tương đương 71% so với kế hoạch đề ra. Sự biến động này được giải thích bởi quá trình chuyển đổi chiến lược sâu rộng mà công ty đang triển khai. Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi công ty thực hiện mở rộng sang lĩnh vực thương mại mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp hoàn toàn mới. Đây là một quyết định táo bạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung còn nhiều thách thức.

##### **2. Công tác đầu tư năm 2024**

- Tháng 2/2024, được sự thông qua của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức ngày 25/11/2023, công ty đã đầu tư tài chính góp vốn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An. Góp vốn 9.950.000.000 đồng (chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 99,5% vốn điều lệ.
- Năm 2024, công ty thực hiện đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng của công ty, dự án đầu



tư lớn nhất trong năm, nằm trong kế hoạch đã đề ra, tổng giá trị đầu tư xây dựng là 5.856.441.866 VNĐ (Năm tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi một nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).

### **3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024**

- Về Doanh thu thực hiện năm 2024 là gần 107 tỷ đồng, giảm 29% so với kế hoạch.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 2,9 tỷ đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên là 1.000.000.000đ (một tỷ đồng) tăng 289% so với kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty: BCTC năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ năm 2024 đồng ý.
- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Quy chế lương hiện hành của Công ty.

## **V. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính**

### **1. Nhận xét về Báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024: *"Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 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 Việt Nam, 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."*

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Việc công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các



văn bản liên quan.

## **2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính**

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn tài chính. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn 36 tỷ đồng lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn 15 tỷ đồng tức là Nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản cao vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn 30 triệu đồng chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm này là 45,42% tăng hơn so với năm 2023 là 10,63% do phải trả khoản vay ngắn hạn của công ty con là 8,8 tỷ đồng.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty rất tốt và khả năng sinh lời cao.

## **VI. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, ban điều hành và các cuộc họp cần thiết khác.

Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác và quản lý giảm thiểu rủi ro trong công ty.

## **VII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác**

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đã phát sinh các



giao dịch với bên liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Các giao dịch này bao gồm các hợp đồng mua bán sản phẩm giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS). Cụ thể:

Theo Nghị quyết HĐQT số 61/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024, Công ty ký hợp đồng cung cấp sản phẩm với bà Nguyễn Thị Hà – người có liên quan (NCLQ) của bà Phạm Thị Thu (Thành viên BKS), với tổng giá trị giao dịch là 115.101.000 đồng.

Cũng theo Nghị quyết HĐQT số 61/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024, Công ty ký hợp đồng cung cấp sản phẩm với ông Nguyễn Trọng Hiếu – NCLQ của bà Phạm Thị Thu (Thành viên BKS), với tổng giá trị giao dịch là 172.119.600 đồng.

Theo Quyết định HĐQT số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 20/10/2024, Công ty ký hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH Ocean Capital – doanh nghiệp do ông Trương Thanh Minh (Chủ tịch HĐQT) làm đại diện pháp luật, với tổng giá trị giao dịch là 4.792.968.500 đồng.

Tất cả các giao dịch nêu trên đều được HĐQT Công ty xem xét, biểu quyết thông qua trước khi ký kết, đồng thời được công bố minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quản trị doanh nghiệp.

## **PHẦN II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực phân phối mỹ phẩm từ Hàn Quốc và mở rộng hệ thống bán lẻ trong nước. Việc này giúp Công ty chủ động trong hoạt động kinh doanh và tận dụng các cơ hội phát triển.

2. Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn tất các thủ tục liên quan đến cấp phép kinh doanh, đăng ký nhập khẩu mỹ phẩm, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

3. Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi đầu tư. Điều này không chỉ giúp gia tăng lợi thế kinh doanh mà còn củng cố vị thế của Công ty trên thị trường mỹ phẩm và thương mại dịch vụ.

4. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo lợi nhuận bền vững. Đồng thời, cần rà soát định kỳ các khoản đầu tư, chi tiêu để sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất.

5. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 - 2029, tầm



nhìn đến 2035, đảm bảo định hướng rõ ràng, phù hợp với xu thế thị trường, khai thác tối đa tiềm năng của doanh nghiệp và mở ra cơ hội tăng trưởng vững chắc trong tương lai.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Cao Văn Bàng



