

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: 15/2025/TB-LVA

HÀ NỘI, ngày 15 tháng 4 năm 2025

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI 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.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1100105921
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2025.04.18 17:19:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Công ty Cổ phần
Thương mại và Dịch vụ LVA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty
cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA như sau:



Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2025-2029 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ TRƯỚC KHI BỎ NHIỆM	CHỨC VỤ ĐƯỢC BỎ NHIỆM	THỜI HẠN BỎ NHIỆM	NGÀY HIỆU LỰC
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
2	Lê Văn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
3	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
5	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
6	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
7	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025
8	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2029	15/4/2025

9	Cao Văn Bằng	Trưởng BKS	Trưởng BKS	2025 - 2029	15/4/2025
10	Tổng Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2025 - 2029	15/4/2025
11	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2025 - 2029	15/4/2025

Các thành viên HĐQT, BKS kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	KHÔNG CÒN ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ	LÝ DO MIỄN NHIỆM	NGÀY HIỆU LỰC
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
2	Lê Văn Anh	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
3	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
5	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
6	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
7	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
8	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
9	Cao Văn Bằng	Trưởng BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
10	Tổng Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025
11	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	15/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2025 tại đường dẫn www.lva.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (*Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan*)
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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/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

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
	Tổng cộng			21.000.000

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**

