

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

Số: 20./2023/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 7 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BVLand

- Mã chứng khoán: **BVL**
- Mã số thuế: **0102983609**
- Trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvl.com.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Địa chỉ: P514 K2 DT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023;
- Bảng cung cấp thông tin quản trị 6 tháng đầu năm 2023;
- Báo cáo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường dẫn <https://bvl.com.vn/pages/quan-he-co-dong>

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

- **Nơi nhận:**
 - Như Kính gửi;
 - Lưu VP.HĐQT.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Thiện

Số: 09./2023/BC-BVL

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

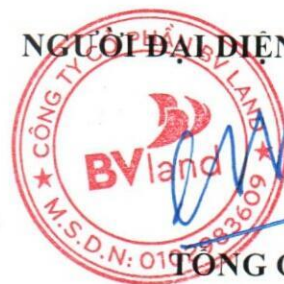
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	BVL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	<input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	28/04/2022
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	
		- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	21/04/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông:	
		- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	31/03/2023
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông		
	- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	21/04/2023	
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1/5
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%

17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023?	13
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03/03
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2023	02/03
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÝ TUẤN ANH

Số: 03./2023/BC-BVL

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35560999 Fax:
- Email: Website: <https://bvland.vn/>
- Vốn điều lệ: 573.128.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu đồng./.)
- Mã chứng khoán: BVL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	21/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land

II. Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HDQT	21/04/2023	-
2	Ông Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HDQT	21/04/2023	-

3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT	21/04/2023	-
4	Ông Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	21/04/2023	-
5	Ông Phạm Trọng Bình	Thành viên độc lập HĐQT	21/04/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Hoài Hạnh	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Tân Thành	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	13/13	100%	
4	Ông Lý Tuấn Anh	4/13	30,77%	Được bầu vào HĐQT nhiệm ý mới kể từ ngày 21/04/2023
5	Ông Phạm Trọng Bình	4/13	30,77%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các hoạt động:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược, kế hoạch đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng định hướng phát triển cho năm 2023;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi, điều hành các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt các mục tiêu đã đề ra;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với Ban TGD và các cán bộ chủ chốt để tháo gỡ các vướng mắc, đưa ra giải pháp và định hướng cho hoạt động của Công ty.
- HĐQT thường xuyên đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, người đại diện phần vốn tại Công ty thành viên;
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ và pháp luật;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty CP BV Land chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Ngày họp	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết thông qua Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và phê duyệt Đơn vị kiểm toán thay thế	09/01/2023	100%
2.	01A/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT định kỳ quý IV/2022 (Thông qua BC của TGD về kết quả hoạt động SXKD Quý IV, sơ bộ năm 2022 và KH hoạt động SXKD quý I năm 2023; bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty - Bà Phạm Thị Quỳnh Như)	23/01/2023	100%
3.	03/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đầu tư và Ban Kinh doanh	03/02/2023	100%
4.	3A/2023/NQ/HĐQT-BVL	NQ HĐQT v/v thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện Dự án khu nhà ở đô thị Thanh Ba năm 2022 và đề xuất điều chỉnh phương án đầu tư dự án	08/02/2023	100%
5.	04/2023/NQ/HĐQT-BVL	NQ HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land	03/03/2023	100%
6.	05/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty CP SXTMDV Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028 * HĐQT: - Lý Tuấn Anh - Lưu Vũ Trường Đạm - Lê Văn Phụng - Nguyễn Thị Hồng Phượng * Thành viên BKS - Vũ Thị Hà - Vũ Tuấn Hưng - Phạm Thị Quỳnh Như	20/03/2023	100%

7.	07/2023/NQ/HĐQT-BVL	NQ HĐQT v/v biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ Công ty CP ĐTXD Lilama	10/04/2023	100%
8.	08/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2023	17/04/2023	100%
9.	08B/2023/NQ/HĐQT-BVL	NQ HĐQT v/v thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022, bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	17/04/2023	100%
10.	06/2023/NQ/HĐQT-BVL	NQ HĐQT v/v thông qua báo cáo, tờ trình của HĐQT và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP BV Land; thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	30/03/2023	100%
11.	09/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó: - Bầu Ông Tạ Hoài Hạnh: Chủ tịch - Bầu Ông Nguyễn Tân Thành: Phó Chủ tịch	24/04/2023	100%
12.	10/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP BV Land - Sửa đổi lần 2	01/06/2023	100%
13.	11/2023/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt vay vốn (31 tỷ)	13/06/2023	100%

III. Ban kiểm soát (06 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	21/04/2023	Cử nhân kinh tế

2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	21/04/2023	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên BKS	21/04/2023	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hà	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	02	100%	100%	
3	Ông Lê Thanh Hải	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành của Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHCĐ thông qua;
- Kiểm tra Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được đảm bảo quyền tiếp cận đối với các tài liệu họp HĐQT; được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng về các vấn đề liên quan đến số liệu Báo cáo tài chính, tham gia họp với Công ty kiểm toán độc lập về các vấn đề mà kiểm toán lưu ý khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các giải pháp cần khắc phục.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Triển khai các cuộc họp của Ban kiểm soát theo quy định.
- Đánh giá và giám sát quy trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
- Đánh giá kết quả triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.
- Đánh giá quy trình CBTT, quy trình lập báo cáo tài chính.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lý Tuấn Anh	02/02/1977	Kỹ sư xây dựng	Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 15/07/2022
2	Ông Nguyễn Vũ Thiện	06/11/1983	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2020
3	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	20/01/1987	Thạc sĩ kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 15/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đức Lưu	02/05/1984	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Cty CP Tập đoàn Bách Việt	Công ty mẹ	0105019015	Tầng 4 tòa nhà Rivera Park, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN	07/06/2023	11/2023/NQ /HĐQT-BVL	HĐ vay vốn (31 tỷ)

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 02 đính kèm báo cáo này.**
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thanh

TẠ HOÀI HẠNHLAND
609

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần BV Land)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/GCN đăng ký DN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Tạ Hoài Hạnh		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ Công ty
	Tạ Hoài Đức								Bố
	Nguyễn Thị Cán								Mẹ
	Tạ Quyết Thăng								Anh ruột
	Tạ Văn Cảnh								Anh ruột
	Ngô Thu Hương								Vợ
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt								Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset								Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education								Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH MTV BV EDU								Tổ chức có liên quan
	Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora								Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Tân Thành		Phó Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ Công ty
	Vũ Thị Hợp								Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân								Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu								Chị ruột
	Nguyễn Thị Trinh								Chị ruột
	Lê Thu Hồng								Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Mai								Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt								Tổ chức có liên quan



2.1	Nguyễn Tân Thành (Như trên)								Chủ tịch HĐQT - Đại diện theo PL Công ty con
2.2	Lý Tuấn Anh (Như trên)	Tổng Giám đốc							Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty con
2.3	Lưu Vũ Trường Đạm (Như trên)	Phó TGD							Phó TGD công ty con
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Thành viên HĐQT Công ty con
	Nguyễn Hoàng Bi								Bố
	Lê Thị Liên								Mẹ
	Nguyễn Văn Ngà								Chồng
	Nguyễn T Châu Ngọc Bích								Chị gái
	Nguyễn Hồng Phước								Em trai
2.5	Vũ Thị Hoàng Lan								Kế toán trưởng Công ty con
	Vũ Lương Tấn								Bố
	Lưu Thị Nho								Mẹ
	Vũ Hồng Lâm								Em ruột
	Bùi Trung Tú								Chồng
	Bùi Anh Quân								Con
	Bùi Ngọc Phương Huyền								Con
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam								Công ty con
	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD						Chủ tịch HĐQT kiêm TGCC
	Lưu Vũ Trường Đạm (Như trên)		Phó TGD						Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Thu Hải								Thành viên HĐQT
	Nguyễn Đức Lưu (Như trên)								Kế toán trưởng Công ty con
VII	CÔNG TY TRONG ĐÓ CÔNG TY MẸ/CÔNG TY CÓ SỞ HỮU ĐẾN MỨC CHI PHỐI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY								
1	Công ty Cổ phần BV Asset								Tổ chức có liên quan
2	Công ty TNHH MTV BV EDU								Tổ chức có liên quan
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Âm thực Lychee								Tổ chức có liên quan



PHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)

(Đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần BV Land)

Stt	Công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT/BKS/TGD/KTT	Chức vụ đã/đang nắm giữ tại Công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số hợp đồng	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Balimas	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	02/NĐLN/Balimas	04/02/2021	Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà thấp tầng dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngân
2	Công ty CP Balimas	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	0502/2021/NĐLN/BLM-BVL	02/05/2021	Thi công móng CPDD, mặt đường và các hạng mục phụ trợ khác phần hệ thống giao thông dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngân
3	Công ty CP Balimas	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	07/HĐTC/Diamond Hill/Balimas	07/07/2021	Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện nhà thấp tầng, chòi nghỉ, dịch vụ café Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Diamond Hill
4	Công ty CP đầu tư Xây dựng Lilama (Nay đổi tên thành Công ty CP BV Invest)	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	0811/NĐLN/LI-BVL	08/11/2021	Quản lý sau bán hàng DA Nam Đồng Lạc Ngân
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tịch HĐQT	01/2022/HĐHĐ/BVL-LLM	05/01/2022	Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu cổ phiếu của CT CP Đầu tư Xây dựng Lilama
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
6	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	07/TDT/ARECA	28/02/2022	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án khi đô thi mới phía Tây Đình Trì, TP Bắc Giang
7	Công ty CP đầu tư Xây dựng Lilama (Nay đổi tên thành Công ty CP BV Invest)	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	2503/Diamond Hill/LI-BVL	25/03/2022	Hợp đồng dịch vụ sau bán hàng dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất C01 và X03 thuộc quy hoạch Khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng hợp tác	17/05/2022	Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại Thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
	Công ty CP đầu tư Xây dựng Lilama (Nay đổi tên thành Công ty CP BV Invest)	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT			
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng vay vốn	20/04/2023	Hợp đồng vay vốn (31 tỷ)
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
		Lý Tuấn Anh	Phó TGD	Thành viên HĐQT kiêm TGD			

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần BV Land)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/GCN đăng ký DN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Tạ Hoài Hạnh		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ Công ty
	Tạ Hoài Đức							Bố
	Nguyễn Thị Cần							Mẹ
	Tạ Quyết Thắng							Anh ruột
	Tạ Văn Cảnh							Anh ruột
	Ngô Thu Hương							Vợ
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education							Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH MTV BV EDU							Tổ chức có liên quan
	Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora							Tổ chức có liên quan



2	Nguyễn Tân Thành		Phó Chủ tịch HDQT					Người nội bộ Công ty
	Vũ Thị Hợp							Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu							Chị ruột
	Nguyễn Thị Trịnh							Chị ruột
	Lê Thu Hồng							Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Mai							Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HDQT					Người nội bộ Công ty
	Nguyễn Vũ Toán							Bố
	Vũ Thị Hương							Mẹ
	Nguyễn Vũ Thành							Em ruột
	Nguyễn Thị Trang							Vợ
	Nguyễn Vũ Trình							Con
	Nguyễn Vũ Khôi							Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam							Tổ chức có liên quan

	Công ty Cổ phần BV Bavella							Tổ chức có liên quan
4	Lý Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					Người nội bộ Công ty
	Phùng Thị Vượng							Mẹ
	Nguyễn Thu Hương							Vợ
	Lý Hương Anh							Con gái
	Lý Gia Bình							Con trai
	Lý Anh Tuấn							Anh trai
	Lý Tuấn Khải							Anh trai
	Lý Quốc Thắng							Anh trai
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest							Tổ chức có liên quan
	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ấm thực Lychee							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)							Tổ chức có liên quan
5	Phạm Trọng Bình		TV HĐQT độc lập					Người nội bộ Công ty
	Phạm Thị Định							Em ruột
	Phạm Thị Hào							Em ruột
	Nguyễn Thị An							Vợ
	Phạm Việt Nga							Con
	Phạm Thu Ánh							Con
	Phạm Thị Diệu Linh							Con
II	BAN ĐIỀU HÀNH							

1	Lý Tuấn Anh (Như trên)		Tổng Giám đốc					Người nội bộ Công ty
2	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Phó TGD					Người nội bộ Công ty
3	Lưu Vũ Trường Đạm		Phó TGD					
	Vũ Thị Thủy							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ
	Lưu Gia Bảo							Con trai
	Lưu Gia Hân							Con gái
	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Thương mại và Nhân lực Vinaconex							Tổ chức có liên quan
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Đức Lưu							Người nội bộ Công ty
	Nguyễn Đức Quang							Bố
	Nguyễn Thị Kim Hòa							Mẹ kế
	Nguyễn Thị Nhâm							Vợ
	Nguyễn Thùy Dương							Con gái
	Nguyễn Thị Quỳnh							Chị gái
	Nguyễn Ngọc Bích							Em gái
	Dương Phúc Minh							Anh rể
	Đinh Thị Vị							Mẹ vợ
IV	BAN KIỂM SOÁT							

1	Vũ Thị Hà		Trưởng BKS				Người nội bộ Công ty
	Vũ Văn Cam						Bố
	Tạ Thị Ngờ						Mẹ
	Vũ Thị Thanh						Chị ruột
	Vũ Văn Hải						Em ruột
	Đình Vũ Anh						Con trai
	Đình Đức An						Con trai
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education						Tổ chức có liên quan
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)						Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Thương mại và Nhân lực Vinaconex						Tổ chức có liên quan
2	Lê Thanh Hải		Thành viên BKS				Người nội bộ Công ty
	Lê Thanh Dương						Bố
	Nguyễn Thị Đào						Mẹ
	Lê Thị Hải Yến						Em ruột
	Phạm Thị Hồng Hà						Vợ
	Lê Thái Sơn						Con

2	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS					Người nội bộ Công ty
	Đoàn Thị Duyên							Mẹ
	Nguyễn Văn Cường							Bố
	Trần Anh Tuấn							Chồng
	Trần Quang Minh							Con
	Trần Thị Kim Ngân							Con
	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education							Tổ chức có liên quan
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Người được ủy quyền CBTT					Người nội bộ Công ty
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Phạm Thị Quỳnh Như		Người phụ trách quản trị Công ty					Người nội bộ Công ty
	Võ Thị Hương							Mẹ
	Phạm Xuân Huy							Anh trai
	Nguyễn Bá Thăng							Chồng
	Nguyễn Ngọc Trâm Anh							Con gái
	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai							Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Vinaconex							Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH MTV BV EDU							Tổ chức có liên quan

