

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

**Kính gửi:**

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

**I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần 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.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Địa chỉ: P514 K2 ĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999
- 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 năm 2023;
- Bảng cung cấp thông tin quản trị năm 2023;
- Báo cáo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2023.  
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <https://bvland.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: 01./2024/BC-BVL

Ngày 29/01/2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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	01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	21/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần BV Land

**II. Hội đồng quản trị (năm 2023):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT	01/01/2018	-
2	Ông Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	15/06/2020	-
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT	01/01/2018	-

4	Ông Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	21/04/2023	
5	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021	21/04/2023
6	Ông Phạm Trọng Bình	Thành viên HĐQT độc lập	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	25/25	100%	
2	Ông Nguyễn Tân Thành	25/25	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	25/25	100%	
4	Ông Lý Tuấn Anh	15/15	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 21/04/2023
5	Ông Phạm Trí Thành	10/10	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 21/04/2023
6	Ông Phạm Trọng Bình	15/15	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 21/04/2023

## 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 2023 và xây dựng định hướng phát triển cho năm 2024;
- 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 (năm 2023):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ/HĐQT-BVL	09/01/2023	Nghị quyết HĐQT v/v 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	100%
2.	01A/2023/NQ/HĐQT-BVL	13/01/2023	Nghị quyết HĐQT định kỳ quý IV/2022 v/v 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	100%
3.	03/2023/NQ/HĐQT-BVL	03/02/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đầu tư và Ban Kinh doanh	100%
4.	3A/2023/NQ/HĐQT-BVL	08/02/2023	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	100%
5.	04/2023/NQ/HĐQT-BVL	03/03/2023	NQ HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land	100%
6.	05/2023/NQ/HĐQT-BVL	20/03/2023	Nghị quyết HĐQT v/v đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty CP SXTMDV Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028	100%
7.	06/2023/NQ/HĐQT-BVL	30/03/2023	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	100%

8.	07/2023/NQ/HĐQT-BVL	10/04/2023	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	100%
9.	08/2023/NQ/HĐQT-BVL	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2023	100%
10.	08B/2023/NQ/HĐQT-BVL	17/04/2023	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	100%
11.	09/2023/NQ/HĐQT-BVL	24/04/2023	Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
12.	10/2023/NQ/HĐQT-BVL	01/06/2023	Nghị quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP BV Land - Sửa đổi lần 2	100%
13.	11/2023/NQ/HĐQT-BVL	13/06/2023	Nghị quyết HĐQT v/v cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt vay vốn	100%
14.	12/2023/NQ/HĐQT-BVL	20/07/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2023	100%
15.	12A/2023/NQ/HĐQT-BVL	01/09/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTMT phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang	100%
16.	13/2023/NQ/HĐQT-BVL	05/09/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
17.	14/2023/NQ/HĐQT-BVL	06/09/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
18.	15/2023/NQ/HĐQT-BVL	06/09/2023	Nghị quyết HĐQT v/v cho Công ty CP BV Invest vay vốn 13 tỷ đồng	100%
19.	16/2023/NQ/HĐQT-BVL	10/10/2023	Nghị quyết HĐQT v/v rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch	100%

20.	17/2023/NQ/HĐQT-BVL	20/10/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý III/2023	100%
21.	3110/2023/NQ/HĐQT-BVL	31/10/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn quản lý dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên giữa Công ty Cổ phần BV Invest và Công ty Cổ phần BV Land	100%
22.	19/2023/NQ/HĐQT-BVL	09/11/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
23.	20/2023/NQ/HĐQT-BVL	09/11/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
24.	21/2023/NQ/HĐQT-BVL	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT v/v rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch	100%
25.	22/2023/NQ/HĐQT-BVL	14/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v rút tài sản đảm bảo của bà Tạ Thu Thanh tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch	100%

### III. Ban kiểm soát (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 Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu không còn là Trưởng BKS: 21/04/2023	Cử nhân kinh tế
2	Vũ Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu không còn là TV BKS: 21/04/2023	Cử nhân TCKT
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	Năm bắt đầu là TV BKS: 2018	Cử nhân Kế toán
4	Vũ Thị Hà	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 24/04/2023	Cử nhân kinh tế

5	Lê Thanh Hải	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV 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 Nguyễn Thị Thúy Nga	01/01	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thu Hương	01/01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	02/02	100%	100%	
4	Bà Vũ Thị Hà	01/01	100%	100%	
5	Ông Lê Thanh Hải	01/01	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 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: 21/07/2022
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: 21/07/2022

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoa	10/10/1981	Cử nhân kinh tế	Ngày miễn nhiệm: 01/04/2023
Nguyễn Đức Lưu	02/05/1984	Cử nhân kinh tế	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 2023) 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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn	Công ty mẹ	ĐKKD số 0105019015, Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng,	07/06/2023	11/2023/NQ /HĐQT-BVL	HĐ vay vốn (31 tỷ)



	Bách Việt		lần đầu ngày 07/12/2010	phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.			
2	Công ty Cổ phần BV Invest	Công ty con	ĐKKD số: 0101367050, Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003	Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội	07/09/2023	15/2023/NQ /HĐQT- BVL	HĐ cho vay 13 tỷ
3					31/10/2023	3110/2023/ NQ/HĐQT- BVL	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Công ty con	ĐKKD số: 2400819333, Sở KH&ĐT Bắc Giang cấp lần đầu ngày 28/07/2017	KĐT Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	12/09/2023	12A/2023/N Q/HĐQT- BVL	Hợp đồng nguyên tắc v/v thi công phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà các dãy liền kề điển hình thuộc dự án KĐT phía Tây Dĩnh Trì
5					06/09/2023		Hợp đồng nguyên tắc thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án KĐT phía Tây Dĩnh Trì

3. **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 2023)**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.*
2. **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)*



**TẠ HOÀI HẠNH**

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Tạ Hoài Hạnh</b>		Chủ tịch HĐQT			01/01/2018			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					09/06/2015			Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					17/11/2017			Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education					04/12/2017			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	<b>Nguyễn Tân Thành</b>		Phó Chủ tịch HĐQT			15/06/2020			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					24/04/2017			Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest								Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					29/05/2020			Tổ chức có liên quan
3	<b>Nguyễn Vũ Thiện</b>		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			01/01/2018			Người nội bộ Công ty
	Nguyễn Vũ Toàn								Bố
	Vũ Thị Hương								Mẹ
	Nguyễn Vũ Thành								Em ruột
	Nguyễn Thị Trang								Vợ
	Nguyễn Vũ Trinh								Con
	Nguyễn Vũ Khôi								Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					01/01/2019			Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					17/11/2017			Tổ chức có liên quan



	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam				08/11/2019		Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Bavella				07/12/2021		Tổ chức có liên quan
<b>4</b>	<b>Lý Tuấn Anh</b>		Thành viên HĐQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL		01/04/2022		Người nội bộ Công ty
	Phùng Thị Vương						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				01/03/2022		Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest				22/04/2022		Tổ chức có liên quan
	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai				22/04/2022		Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Âm thực Lychee				28/04/2022		Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)						Tổ chức có liên quan
<b>5</b>	<b>Phạm Trọng Bình</b>		TV HĐQT độc lập		21/04/2023		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
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
<b>1</b>	<b>Lý Tuấn Anh</b> (Nhu trên)		TGD- Đại diện theo PL		01/04/2022		Người nội bộ Công ty
<b>2</b>	<b>Nguyễn Vũ Thiện</b> (Nhu trên)		Phó TGD		01/01/2018		Người nội bộ Công ty
<b>3</b>	<b>Lưu Vũ Trường Đạm</b>		Phó TGD		21/07/2022		Người nội bộ Công ty
	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 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				30/06/2023		Tổ chức có liên quan

	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam			29/04/2022	Tổ chức có liên quan
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Lưu</b>			01/04/2023	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
<b>IV</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
<b>1.</b>	<b>Vũ Thị Hà</b>	Trưởng BKS		21/04/2023	Người nội bộ Công ty
	Vũ Văn Cam				Bố
	Tạ Thị Ngờ				Mẹ
	Vũ Thị Thanh				Chị ruột
	Vũ Văn Hải				Em ruột
	Đinh Vũ Anh				Con trai
	Đinh Đức An				Con trai
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			01/01/2021	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education			16/04/2019	Tổ chức có liên quan
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam			29/04/2022	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest			22/04/2022	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai			2019	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset			28/04/2022	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			30/06/2023	Tổ chức có liên quan
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>	Thành viên BKS		21/04/2023	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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Linh</b>	Thành viên BKS		Năm 2018	Người nội bộ Công ty
	Đoàn Thị Duyên				Mẹ
	Nguyễn Văn Cường				Bố
	Trần Anh Tuấn				Chồng



	Công ty Cổ phần Thương mại và Nhân lực Vinaconex				30/06/2023		Tổ chức có liên quan
<b>VI CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON</b>							
1	<b>Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai</b>				19/12/2018		Công ty con
1.1	Lý Tuấn Anh (Nhu trên)		Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Đại diện theo		22/04/2022		Chủ tịch HĐQT Công ty con
1.2	Lưu Vũ Trường Đạm (Nhu trên)		Phó TGD		10/06/2020		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện theo PL Công ty con
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phượng				10/04/2019		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty con
	Nguyễn Văn Xuân						Bố
	Trần Thị Năm						Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Bình						Chị ruột
	Nguyễn Anh ruột Tuấn						Anh ruột
	Nguyễn Hoàng Tú						Anh ruột
	Lê Tấn Thảo						Chồng
	Lê Thị Mỹ Tiên						Con
1.4	<b>Lê Văn Phụng</b>				29/04/2019		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty con
	Lê Văn Hoanh						Bố
	Lê Thị Xê						Mẹ
	Lê Thị Hồng						Chị ruột
	Lê Văn Minh						Anh ruột
	Lê Thị Hồng Châu						Em ruột
	Nguyễn Thị Nhi Loan						Vợ
	Lê Nguyễn Phi Long						Con
	Lê Nguyễn Hoàng Long						Con
1.5	<b>Mai Ngọc Thuận</b>				22/04/2022		Thành viên HĐQT Công ty con
1.6	<b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b>				01/05/2021		Kế toán trưởng Công ty con
	Nguyễn Ánh Hồng						Bố
	Lê Thị Lục						Mẹ
	Nguyễn Thành Trung						Anh ruột
	Lê Văn Tiếp						Chồng
	Lê Nguyễn Huyền Trang						Con
2	<b>Công ty Cổ phần BV Invest</b>				05/01/2022		Công ty con

2.1	Nguyễn Tân Thành (Như trên)	Phó Chủ tịch HĐQT						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
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan (Như trên)							Thành viên HĐQT Công ty con
2.5	Vũ Thị Hoàng Lan				05/01/2022			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
<b>3</b>	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam</b>							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
<b>VII</b>	<b>CÔNG TY TRONG ĐÓ CÔNG TY MẸ/CÔNG TY CÓ SỞ HỮU ĐẾN MỨC CHI PHỐI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY</b>							
1	Công ty Cổ phần BV Asset				23/11/2018			Tổ chức có liên quan
2	Công ty TNHH MTV BV EDU				18/08/2020			Tổ chức có liên quan
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Âm thực Lychee				26/02/2021			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 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/dang 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
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 Phó TGD	Chủ tịch HĐQT	01/2022/HĐHD/BVL-LLM	05/01/2022	Hợp đồng hoán đổi 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 thị mới phía Tây Đình Tri, 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 Phó 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			
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Hợp đồng vay vốn	20/04/2023	Hợp đồng vay vốn (31 tỷ)
		Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	Chủ tịch HĐQT			
		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			
10	Công ty CP BV Invest	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Hợp đồng cho vay vốn	07/09/2023	Hợp đồng cho vay 13 tỷ
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01/2023/HĐNT/Areca-BVLand	06/09/2023	Hợp đồng nguyên tắc thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án KĐTMT phía Tây Đình Tri



12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	02/2023/HĐNT/Areca-BVLand	12/09/2023	Hợp đồng nguyên tắc v/v thi công phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà các dãy liền kề điển hình thuộc dự án KĐTMT phía Tây Đinh Trì
13	Công ty CP BV Invest	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	04506/TN/BVI-BVL	31/10/2023	Hợp đồng tư vấn quản lý Dự án Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên



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

(Đính kèm Báo cáo quản trị 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	<b>Tạ Hoài Hạnh</b>		Chủ tịch HĐQT			-	0	Người nội bộ Công ty
	Tạ Hoài Đức					-	0	Bố
	Nguyễn Thị Cần					-	0	Mẹ
	Tạ Quyết Thắng					-	0	Anh ruột
	Tạ Văn Cảnh					-	0	Anh ruột
	Ngô Thu Hương					200.000	0,35%	Vợ
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					36.442.800	63,59%	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					4.220.000	7,36%	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH MTV BV EDU					-	0	Tổ chức có liên quan
	Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora					-	0	Tổ chức có liên quan
2	<b>Nguyễn Tân Thành</b>		Phó Chủ tịch HĐQT			1.162.000	2,03%	Người nội bộ Công ty
	Vũ Thị Hợp					-	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân					-	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu					-	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Trịnh					-	0	Chị ruột
	Lê Thu Hồng					-	0	Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Mai					100.000	0,17%	Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					36.442.800	63,59%	Tổ chức có liên quan



	Công ty Cổ phần BV Invest					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					4.220.000	7,36%	Tổ chức có liên quan
<b>3</b>	<b>Nguyễn Vũ Thiện</b>		Thành viên HĐQT			850.000	1,48%	Người nội bộ Công ty
	Nguyễn Vũ Toán					-	0	Bố
	Vũ Thị Hương					-	0	Mẹ
	Nguyễn Vũ Thành					-	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Trang					-	0	Vợ
	Nguyễn Vũ Trinh					-	0	Con
	Nguyễn Vũ Khôi					-	0	Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					36.442.800	63,59%	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Asset					4.220.000	7,36%	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Bavella					-	0	Tổ chức có liên quan
<b>4</b>	<b>Lý Tuấn Anh</b>		Thành viên HĐQT			-	0	Người nội bộ Công ty
	Phùng Thị Vượng					-	0	Mẹ
	Nguyễn Thu Hương					-	0	Vợ
	Lý Hương Anh					-	0	Con gái
	Lý Gia Bình					-	0	Con trai
	Lý Anh Tuấn					-	0	Anh trai
	Lý Tuấn Khải					-	0	Anh trai
	Lý Quốc Thắng					-	0	Anh trai
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					36.442.800	63,59%	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Invest					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ẩm thực Lychee					-	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)					-	0	Tổ chức có liên quan
<b>5</b>	<b>Phạm Trọng Bình</b>		TV HĐQT độc lập			-	0	Người nội bộ Công ty
	Phạm Thị Định					-	0	Em ruột
	Phạm Thị Hào					-	0	Em ruột



	Dinh Đức An							Con trai
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt				36.442.800	63,59%		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				4.220.000	7,36%		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
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Người nội bộ Công ty</b>
	Lê Thanh Dương							Bố
	Nguyễn Thị Đào							Mẹ
	Lê Thị Hải Yến							Em ruột
	Phạm Thị Hồng Hà							Vợ
	Lê Thái Sơn							Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Linh</b>		<b>Thành viên BKS</b>		1.000	0,002%		<b>Người nội bộ Công ty</b>
	Đoàn Thị Duyên				-	0		Mẹ
	Nguyễn Văn Cường				-	0		Bố
	Trần Anh Tuấn				-	0		Chồng
	Trần Quang Minh				-	0		Con
	Trần Thị Kim Ngân				-	0		Con
	Công ty Cổ phần BV Asset				4.220.000	7,36%		Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BV Education				-	0		Tổ chức có liên quan
<b>V</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Vũ Thiện</b> (Như trên)		Người được ủy quyền CBTT		850.000	1,48%		<b>Người nội bộ Công ty</b>
<b>VI</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b>		Người phụ trách quản trị Công ty					<b>Người nội bộ Công ty</b>
	Nguyễn Hoàng Bi							Mẹ

Lê Thị Liên								Anh trai
Nguyễn Văn Ngà								Chồng
Nguyễn Thị Châu Ngọc Bích								Con gái
Nguyễn Hồng Phước								Tổ chức có liên quan
Công ty Cổ phần BV Invest								Tổ chức có liên quan
Công ty Cổ phần TA Asset Management								Tổ chức có liên quan
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt						36.442.800	63,59%	Tổ chức có liên quan



Số: 01/2024/BC-BVL

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024



**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: 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	Không



		độc không? (Có/Không)	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023?	25
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		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	<b>Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	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 năm 2022	03
28	<b>Vấn đề khác</b>	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: 01/2024/BC-BVL

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

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

Mã chứng khoán: BVL

Ngày chốt danh sách sở hữu: 24/03/2023

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/GCN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		x	0105019015	07/12/2010	36.442.800	63,59%	
2	Công ty Cổ phần BV Asset		x	0108064062	17/11/2017	4.220.000	7,36%	
3	Tạ Thu Thanh		x	013625947	18/04/2013	3.065.500	5,35%	

Đại diện tổ chức  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÝ TUẤN ANH