

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK 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 CBTT: **Ông Lý Tuấn Anh** – Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 24 Công Giếng, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 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 2024;
- Bảng cung cấp thông tin quản trị năm 2024;
- Báo cáo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2024.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/01/2025 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN *cla*

Tổng Giám đốc
Lý Tuấn Anh

Số: 051/2025/BC-BVL

Ngày 24/01/2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2024)

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: 827.883.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, tám trăm tám mươi ba 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 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	09/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land
2	Nghị quyết số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	20/09/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 v/v miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT CTCP BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

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	24/04/2023	21/09/2024
2	Ông Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	24/04/2023	22/09/2024
		Chủ tịch HĐQT	23/09/2024	
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	
6	Bà Khương Hải Ninh	Thành viên HĐQT	21/09/2024	

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	26/26	100%	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024
2	Ông Nguyễn Tân Thành	36/36	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	36/36	100%	
4	Ông Lý Tuấn Anh	36/36	100%	
5	Ông Phạm Trọng Bình	36/36	100%	
6	Bà Khương Hải Ninh	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 21/09/2024

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Ngày họp	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua báo cáo của TGD về KQ hoạt động SXKD Quý IV/2023 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý I/2024	18/01/2024	100%
2.	02/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua triển khai phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	16/02/2024	100%
3.	03/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	21/02/2024	100%
4.	04/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba	27/02/2024	100%
5.	05.1/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT ban hành quy chế tài chính CTCP BV Land - sửa đổi lần 1	01/03/2024	100%
6.	05.2/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động CTCP BV Land - sửa đổi lần 3	01/03/2024	100%
7.	06/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Nội dung chương trình và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	15/03/2024	100%
8.	07/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án BV Land mượn 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ BV Group	22/03/2024	100%
9.	08/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 CTCP SXTMDV Đồng Nai và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	25/03/2024	100%

10.	09/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	29/03/2024	100%
11.	10/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Nguyễn Đức Lưu	01/04/2024	100%
12.	11/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc - Lưu Vũ Trường Đạm	26/04/2024	100%
13.	12/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba	06/05/2024	100%
14.	13/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty CP BV Invest đối với khoản vay theo Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành	08/05/2024	100%
15.	14/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v phân phối số cổ phiếu còn dư	27/05/2024	100%
16.	15/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ	28/05/2024	100%
17.	16/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	04/06/2024	100%
18.	17/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn bổ sung dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn	05/06/2024	100%
19.	18/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG	12/06/2024	100%
20.	19/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Sở Giao dịch	18/06/2024	100%
21.	20/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ của BVL từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	19/06/2024	100%

22.	21/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu 2023	02/07/2024	100%
23.	22/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thay đổi đăng ký kinh doanh	26/07/2024	100%
24.	23/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2024	25/07/2024	100%
25.	24/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ/HĐQT-BVL	31/07/2024	100%
26.	25/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP SXTMDV Đồng Nai và thông qua Quy chế công bố thông tin	01/08/2024	100%
27.	26/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua đơn từ nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh; dự thảo Tờ trình miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại; thông qua ngày đăng ký cuối cùng	20/08/2024	100%
28.	27.1/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua bầu CT HĐQT Nguyễn Tân Thành và Phó TGD Khương Hải Ninh	23/09/2024	100%
29.	27.2/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang sàn UPCOM sang Hose	23/09/2024	100%
30.	28/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là Công ty Cổ phần BV Invest để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân	15/10/2024	100%
31.	29/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc cho Công ty Cổ phần BV Bavella vay vốn	31/10/2024	100%

32.	30/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	13/11/2024	100%
33.	31/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây	26/11/2024	100%
34.	32/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v cho Công ty CP BV Bavella vay vốn	12/12/2024	100%
35.	33/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest	24/12/2024	100%
36.	33A/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT vv cho Công ty Cổ phần BV Bavalla vay vốn	25/12/2024	100%
37.	34/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc	30/12/2024	100%
38.	35/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động BV Land - Lần 4	30/12/2024	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2024)

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 BKS	24/04/2023	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	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	01	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 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 2024 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
- Đánh giá kết quả triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 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 miễn nhiệm: 01/01/2025
3	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	20/01/1987	Thạc sĩ kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	Ngày miễn nhiệm: 26/04/2024

4	Bà Khương Hải Ninh	07/05/1986	Cử nhân Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 23/09/2024
5	Ông Dương Trung Thông	28/07/1987	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm 01/01/2025

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 lại: 01/04/2024

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:

Stt	Thời gian	Tên khóa học	Người tham gia
1	Tháng 3/2024 – 11/2024	Khóa Thạc sỹ quản trị kinh doanh rút gọn (mini MBA) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức	Bà Khương Hải Ninh Ông Dương Trung Thông Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2024) 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 3 tòa nhà Rivera Park, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN	25/03/2024	07/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank và phương án BV Land mượn 12 GCNQSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Công ty Cổ phần Tập đoàn BV Group

2	Công ty CP BV Invest	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0101367050	Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, HN	08/05/2024	13/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Invest đối với Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400819333	KĐT M Bách Việt Lake Garden, P.Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	05/06/2024	17/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn bổ sung dự án KĐT M Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn
4	Công ty Cổ phần BV Asset	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0108064062	Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, HN	12/06/2024	18/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG
5	Công ty CP BV Invest	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0101367050	Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, HN	15/10/2024	28/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là CTCP BV Invest để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Xuân
6	Công ty Cổ phần BV Bavella	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400927949	Tầng 1, KĐT M Bách Việt Lake Garden, P.Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	31/10/2024	29/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400819333	KĐT M Bách Việt Lake Garden, P.Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	13/11/2024	30/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam

8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400819333	KĐTMM Bách Việt Lake Garden, P.Đĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	26/11/2024	31/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sơn Tây
9	Công ty Cổ phần BV Bavella	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400927949	Tầng 1, KĐTMM Bách Việt Lake Garden, P.Đĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	12/12/2024	32/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn
10	Công ty Cổ phần BV Asset	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0108064062	Tầng 5, Tòa nhà 25T1 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	24/12/2024	33/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP BV Land sở hữu tại CTCP BV Invest
11	Công ty Cổ phần BV Bavella	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400927949	Tầng 1, KĐTMM Bách Việt Lake Garden, P.Đĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	25/12/2024	34/2024/NQ/HĐQT-BVL	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn

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 2024)

- 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	840.000	1,5%	913.000	1,1%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu do BV Land phát hành để tăng vốn điều lệ; nhận cổ phiếu do Công ty phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông; Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Người phụ trách quản trị Công ty	0	0	10	0,00%	Nhận chuyển nhượng quyền mua CP do BV Land phát hành để tăng vốn điều lệ; nhận cổ phiếu do Công ty phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông; bán cổ phiếu
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Người có liên quan	36.442.800	63,59%	52.460.259	63,37%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu do BV Land phát hành để tăng vốn điều lệ; nhận cổ phiếu do Công ty phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông
4	Công ty Cổ phần BV Asset	Người có liên quan	4.220.000	7,36%	4.515.400	5,45%	Nhận cổ phiếu do Công ty phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông
5	Ngô Thu Hương	Người có liên quan	200.000	0,34%	214.000	0,26%	

6	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	1.162.000	2,03%	1.243.340	1,5%	
7	Nguyễn Thị Hồng Mai	Người có liên quan	100.000	0,17%	107.000	0,13%	
8	Khuông Hải Ninh	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	0	0	0	0%	Không phát sinh giao dịch kể từ thời điểm trở thành người nội bộ của Công ty
9	Dương Trung Thông	Phó Tổng giám đốc	5.000	0,01%	5.350	0,01%	Nhận cổ phiếu do Công ty phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông

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

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




NGUYỄN TÂN THÀNH

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024 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			01/01/2018			Miễn nhiệm ngày 21/09/2024
1.1	Tạ Hoài Đức					01/01/2018			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Cần					01/01/2018			Mẹ đẻ
1.3	Tạ Quyết Thắng					01/01/2018			Anh ruột
1.4	Tạ Văn Cảnh					01/01/2018			Anh ruột
1.5	Ngô Thu Hương					01/01/2018			Vợ
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Là cổ đông sở hữu 54,17% vốn điều lệ CTCP Tập đoàn Bách Việt			17/04/2006			Doanh nghiệp trong đó Ông Tạ Hoài Hạnh có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của cty
1.7	Công ty Cổ phần TA Asset Management		Là cổ đông sở hữu 99,52% vốn điều lệ CTCP TA Asset Management			21/12/2018			Doanh nghiệp trong đó Ông Tạ Hoài Hạnh có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của cty
2.	Nguyễn Tân Thành		Phó Chủ tịch HĐQT			15/06/2020			Người nội bộ Công ty
			Chủ tịch HĐQT			23/09/2024			Người nội bộ Công ty



2.1	Vũ Thị Hợp				15/06/2020			Mẹ đẻ
2.2	Lê Minh Luyện				15/06/2020			Bố vợ
2.3	Nguyễn Thị Bích Thanh				15/06/2020			Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Xuân				15/06/2020			Chị ruột
2.5	Lưu Phúc Thuận				15/06/2020			Anh rể
2.6	Nguyễn Thị Thu				15/06/2020			Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Trịnh				15/06/2020			Chị ruột
2.8	Hoàng Văn Liệt				15/06/2020			Anh rể
2.9	Lê Thị Thu Hồng				15/06/2020			Vợ
2.10	Nguyễn Thị Hồng Mai				15/06/2020			Con gái
2.11	Nguyễn Quang Hiếu				15/06/2020			Con rể
3	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HDQT kiêm PTGD Miễn nhiệm chức vụ PTGD kể từ ngày 01/01/2025		01/01/2018			Người nội bộ Công ty
3.1	Nguyễn Vũ Toán				01/01/2018			Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Hương				01/01/2018			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Trường Côn				01/01/2018			Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Chúc				01/01/2018			Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Vũ Thành				01/01/2018			Em trai
3.6	Phạm Thị Thu Hiền				01/01/2018			Em dâu
3.7	Nguyễn Thị Trang				01/01/2018			Vợ

3.8	Nguyễn Vũ Trinh				01/01/2018			Con
3.9	Nguyễn Vũ Khôi				01/01/2018			Con
4	Lý Tuấn Anh		Thành viên HDQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL			01/04/2022		Người nội bộ Công ty
4.1	Phùng Thị Vượng					01/04/2022		Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lan					01/04/2022		Mẹ vợ
4.3	Nguyễn Thu Hương					01/04/2022		Vợ
4.4	Lý Hương Anh					01/04/2022		Con gái
4.5	Lý Gia Bình					01/04/2022		Con trai
4.6	Lý Anh Tuấn					01/04/2022		Anh trai
4.7	Lý Tuấn Khải					01/04/2022		Anh trai
4.8	Lý Quốc Thắng					01/04/2022		Anh trai
4.9	Huỳnh Thị Minh Châu					01/04/2022		Chị dâu
4.10	Trần Thị Lý					01/04/2022		Chị dâu
4.11	Hoàng Tùng Hoa					01/04/2022		Chị dâu
5	Phạm Trọng Bình		TV HDQT độc lập			21/04/2023		Người nội bộ Công ty

5.1	Phạm Thị Định				21/04/2023			Em ruột
5.2	Phạm Thị Hào				21/04/2023			Em ruột
5.3	Nguyễn Thị An				21/04/2023			Vợ
5.4	Phạm Việt Nga				21/04/2023			Con
5.5	Phạm Thu Ánh				21/04/2023			Con
5.6	Phạm Thị Diệu Linh				21/04/2023			Con
6	Khương Hải Ninh		Thành viên HDQT kiêm PTGD		21/09/2024			Người nội bộ Công ty
6.1	Khương Văn Bằng				21/09/2024			Bố đẻ
6.2	Đặng Thị Lựu				21/09/2024			Mẹ đẻ
6.3	Cao Hải Phong				21/09/2024			Con trai
6.4	Khương Thủy Liên				21/09/2024			Chị gái
6.5	Đỗ Văn Lý				21/09/2024			Anh rể
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lý Tuấn Anh <i>(Như trên)</i>		TGD- Đại diện theo PL		01/04/2022			Người nội bộ Công ty
2	Nguyễn Vũ Thiện <i>(Như trên)</i>		Phó TGD		01/01/2018	01/01/2025		Người nội bộ Công ty
3	Lưu Vũ Trường Đạm		Phó TGD		21/07/2022	26/04/2024		Người nội bộ Công ty
3.1	Vũ Thị Thùy				21/07/2022	26/04/2024		Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Huy Kỳ				21/07/2022	26/04/2024		Bố vợ
3.3	Nguyễn Thị Tiến				21/07/2022	26/04/2024		Mẹ vợ
3.4	Lưu Vũ Phương Thảo				21/07/2022	26/04/2024		Em ruột
3.5	Nguyễn Thị Thu Trang				21/07/2022	26/04/2024		Vợ
3.6	Lưu Gia Bảo				21/07/2022	26/04/2024		Con trai
3.7	Lưu Gia Hân				21/07/2022	26/04/2024		Con gái
4	Khương Hải Ninh (Như trên)		Phó TGD		23/09/2024			Người nội bộ Công ty

5	Dương Trung Thông		Phó TGD			01/01/2025			Người nội bộ Công ty
5.1	Dương Văn Nhất					01/01/2025			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thoát					01/01/2025			Mẹ đẻ
5.3	Đặng Văn Bình					01/01/2025			Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Hương								Mẹ vợ đã mất
5.5	Đặng Thị Mai					01/01/2025			Vợ
5.6	Dương Quỳnh Chi					01/01/2025			Con gái
5.7	Dương Gia Bảo					01/01/2025			Con trai
5.8	Dương Hùng Cường					01/01/2025			Con gái
5.9	Dương Minh Thắng					01/01/2025			Em ruột
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Đức Lưu		Kế toán trưởng			01/04/2023			Người nội bộ Công ty
1.1	Nguyễn Đức Quang					01/04/2023			Bố đẻ

1.2	Nguyễn Thị Kim Hòa				01/04/2023			Mẹ kế
1.3	Nguyễn Thị Nhâm				01/04/2023			Vợ
1.4	Nguyễn Thùy Dương				01/04/2023			Con gái
1.5	Nguyễn Thị Quỳnh				01/04/2023			Chị gái
1.6	Nguyễn Ngọc Bích				01/04/2023			Em gái
1.7	Dương Phúc Minh				01/04/2023			Anh rể
1.8	Đinh Thị Vj				01/04/2023			Mẹ vợ
IV	BAN KIỂM SOÁT							
1.	Vũ Thị Hà		Trưởng BKS		27/04/2023			Người nội bộ Công ty
1.1	Vũ Văn Cam				27/04/2023			Bố đẻ
1.2	Tạ Thị Ngờ				27/04/2023			Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Thanh				27/04/2023			Chị ruột
1.4	Vũ Văn Hải				27/04/2023			Em ruột
1.5	Đinh Thị Hương Giang				27/04/2023			Em dâu
1.6	Đinh Vũ Anh				27/04/2023			Con trai
1.7	Đinh Đức An				27/04/2023			Con trai
2.	Lê Thanh Hải		Thành viên BKS		21/04/2023			Người nội bộ Công ty
2.1	Lê Thanh Dương				21/04/2023			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Đào				21/04/2023			Mẹ đẻ
2.3	Phạm Xuân Phiên				21/04/2023			Bố vợ
2.4	Vũ Thị Ba				21/04/2023			Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Hải Yến				21/04/2023			Chị ruột
2.6	Lê Công Chính				21/04/2023			Anh rể
2.7	Phạm Thị Hồng Hà				21/04/2023			Vợ

2.8	Lê Thái Sơn				21/04/2023			Con
3.	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS		Năm 2018			Người nội bộ Công ty
3.1	Đoàn Thị Duyên				Năm 2018			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Cường				Năm 2018			Bố đẻ
3.3	Trần Anh Tuấn				Năm 2018			Chồng
3.4	Trần Quang Minh				Năm 2018			Con trai
3.5	Trần Thị Kim Ngân				Năm 2018			Con gái
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1.	Lý Tuấn Anh (Như trên)		TGD- Đại diện theo PL		01/04/2022			Người nội bộ Công ty
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Người phụ trách quản trị Công ty		21/10/2023			Người nội bộ Công ty
1.1	Lê Thị Liên				21/10/2023			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Hoàng Bi				21/10/2023			Bố đẻ
1.3	Nguyễn Văn Nga				21/10/2023			Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Thắm				21/10/2023			Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Văn Ngà				21/10/2023			Chồng
1.6	Nguyễn Thị Châu Ngọc Bích				21/10/2023			Chị gái
1.7	Nguyễn Hồng Phước				21/10/2023			Em trai
V	CÔNG TY MẸ, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY MẸ							
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt				08/05/2012			Công ty mẹ
1.1	Tạ Hoài Hạnh		Chủ tịch HDQT		16/06/2020			Người đại diện theo pháp luật-Chủ tịch HDQT kiêm TGD Công ty Mẹ
1.2	Nguyễn Tân Thành		Phó Chủ tịch HDQT		24/04/2017			Phó Chủ tịch HDQT Công ty Mẹ

1.3	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD			01/01/2019			Thành viên HDQT-Phó TGD Công ty Mẹ
1.4	Lý Tuấn Anh		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc						Phó TGD công ty mẹ
1.5	Lưu Vũ Trường Đạm					01/01/2019			Phó TGD công ty mẹ
1.6	Trịnh Đức Mạnh					04/05/2023			Kế toán trưởng Công ty Mẹ
VI	CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON								
1	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai					19/12/2018			Công ty con
1.1	Lý Tuấn Anh		Thành viên HDQT			22/04/2022			Phó Chủ tịch HDQT Công ty con
1.2	Lưu Vũ Trường Đạm					10/06/2020			Chủ tịch HDQT Công ty con, Người đại diện theo PL
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phượng					10/04/2019			Thành viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty con, Người đại diện theo PL
1.4	Lê Văn Phụng					29/04/2019			Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty con
1.5	Mai Ngọc Thuận					22/04/2022			Thành viên HDQT Công ty con
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					01/05/2021			Kế toán trưởng Công ty con
2.	Công ty Cổ phần BV Invest					05/01/2022			Công ty con

2.1	Nguyễn Tân Thành (Như trên)		Phó Chủ tịch HDQT						Chủ tịch HDQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL Công ty con
2.2	Lý Tuấn Anh (Như trên)		Thành viên HDQT						Thành viên HDQT Công ty con
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan (Như trên)		Người phụ trách quản trị Công ty						Thành viên HDQT Công ty con
2.4	Vũ Thị Hoàng Lan					05/01/2022			Kế toán trưởng Công ty con
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam					08/09/2022			Công ty con
3.1	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)					2019	31/12/2024	Miễn nhiệm	Chủ tịch HDQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL Công ty con
3.2	Lý Tuấn Anh (Như trên)						31/12/2024	Bỏ nhiệm	Chủ tịch HDQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL Công ty con
3.2	Trần Văn Sơn					02/02/2024			Thành viên HDQT Công ty con
3.3	Lưu Thị Thu Trang					12/04/2024			Thành viên HDQT Công ty con
3.4	Nguyễn Đức Lưu (Như trên)					01/01/2020			Kế toán trưởng Công ty con
4	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG					08/09/2022			Công ty con
4.1	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HDQT, Phó TGD Công ty			2021	31/12/2024	Miễn nhiệm	Thành viên HDQT Công ty con
4.2	Hoàng Ngọc Minh					31/12/2024		Bỏ nhiệm	Thành viên HDQT Công ty con
4.3	Lã Xuân Hòa					01/02/2024			Chủ tịch HDQT kiêm GD - Người đại diện theo PL Công ty con

4.4	Phạm Việt Quang					2021			Thành viên HĐQT Công ty con
4.5	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS			10/01/2024			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					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 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 2024 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 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			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
2	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT	07/TDT/ARECA	28/02/2022	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án khi đô thị mới phía Tây Đình Trì, TP Bắc Giang
3	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
4	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			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
5	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			
6	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			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
		Lý Tuấn Anh	Phó TGD	Thành viên HĐQT kiêm TGD			
7	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
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT	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 Trì
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT	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 Đình Trì
10	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 Thu, Thành phố Thái Nguyên
		Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm TGD			



[Handwritten signature]

11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Ta Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tịch HĐQT	07/2024/NQ/HĐQT-BVL	25/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông quan phương án vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank và phương án BV Land mượn 12 GCNQSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Công ty Cổ phần Tập đoàn BV Group
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Thành viên HĐQT			
		Nguyễn Tân Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			
		Lý Tuấn Anh	Phó Tổng giám đốc	Tổng giám đốc			
12	Công ty CP BV Invest	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	13/2024/NQ/HĐQT-BVL	08/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Invest đối với Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV
		Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm TGD			
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT	17/2024/NQ/HĐQT-BVL	05/06/2024	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn bổ sung dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn
14	Công ty Cổ phần BV Asset	Ta Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	18/2024/NQ/HĐQT-BVL	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG
		Nguyễn Tân Thành	Thành viên HĐQT	Phó CT HĐQT			
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT			
15	Công ty CP BV Invest	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	28/2024/NQ/HĐQT-BVL	15/10/2024	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là CTCP BV Invest để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Xuân
		Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm TGD			
16	Công ty Cổ phần BV Bavella	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã miễn nhiệm 31/12/2024	Thành viên HĐQT	29/2024/NQ/HĐQT-BVL	31/10/2024	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn
17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã miễn nhiệm 31/12/2024	Thành viên HĐQT	30/2024/NQ/HĐQT-BVL	13/11/2024	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam
18	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã miễn nhiệm 31/12/2024	Thành viên HĐQT	31/2024/NQ/HĐQT-BVL	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sơn Tây
19	Công ty Cổ phần BV Bavella	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã miễn nhiệm 31/12/2024	Thành viên HĐQT	32/2024/NQ/HĐQT-BVL	12/12/2024	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn
20	Công ty Cổ phần BV Asset	Ta Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	33/2024/NQ/HĐQT-BVL	24/12/2024	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP BV Land sở hữu tại CTCP BV Invest
		Nguyễn Tân Thành	Thành viên HĐQT	Phó CT HĐQT			
		Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm kể từ ngày 31/12/2024	Thành viên HĐQT			

HÀNG
lan
0102

Handwritten signature

21	Công ty Cổ phần BV Bavella	Nguyễn Vũ Thiên	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã miễn nhiệm 31/12/2024	Thành viên HĐQT	33A/2024/NQ/HĐQT- BVL	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT v/v cho CTCP Bavella vay vốn
----	----------------------------	-----------------	---	-----------------	--------------------------	------------	--

Đu
Ch



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024 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 Đã miễn nhiệm kể từ ngày 21/09/2024					Người nội bộ Công ty
1.1	Tạ Hoài Đức							Bố
1.2	Nguyễn Thị Cần							Mẹ
1.3	Tạ Quyết Thắng							Anh ruột
1.4	Tạ Văn Cảnh							Anh ruột
1.5	Ngô Thu Hương					214.000	0,26%	Vợ
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty Cổ phần BV Asset		Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Asset			4.515.400	5,45%	Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty Cổ phần BV Education		Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Education					Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty TNHH MTV BV EDU		Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV BV EDU					Tổ chức có liên quan
1.10	Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora		Chủ tịch Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora					Tổ chức có liên quan



2	Nguyễn Tân Thành		Chủ tịch HĐQT Được bổ nhiệm kể từ ngày 23/09/2024			1.243.340	1,50%	Người nội bộ Công ty
			Phó Chủ tịch HĐQT					
2.1	Vũ Thị Hợp							Mẹ đẻ
2.2	Lê Minh Luyện							Bố vợ
2.3	Nguyễn Thị Bích Thanh							Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Xuân							Chị ruột
2.5	Lưu Phúc Thuận							Anh rể
2.6	Nguyễn Thị Thu							Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Trinh							Chị ruột
2.8	Hoàng Văn Liệt							Anh rể
2.9	Lê Thị Thu Hồng							Vợ
2.10	Nguyễn Thị Hồng Mai					107.000	0,13%	Con gái
2.11	Nguyễn Quang Hiếu							Con rể
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
2.13	Công ty Cổ phần BV Invest		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần BV Invest					Tổ chức có liên quan
2.14	Công ty Cổ phần BV Asset		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Asset			4.515.400	5,45%	Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HĐQT, Phó TGD Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 01/01/2025			913.000	1,10%	Người nội bộ Công ty
3.1	Nguyễn Vũ Toán							Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Hương							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Trường Côn							Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Chúc							Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Vũ Thành							Em trai
3.6	Phạm Thị Thu Hiền							Em dâu
3.7	Nguyễn Thị Trang							Vợ

3.8	Nguyễn Vũ Trinh							Con
3.9	Nguyễn Vũ Khôi							Con
3.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
3.11	Công ty Cổ phần BV Asset		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần BV Asset miễn nhiệm kể từ ngày 31/12/2024			4.515.400	5,45%	Tổ chức có liên quan
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam miễn nhiệm kể từ ngày 31/12/2024					Tổ chức có liên quan
3.13	Công ty Cổ phần BV Bavella		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD miễn nhiệm kể từ ngày 31/12/2024					Tổ chức có liên quan
3.14	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG		Thành viên HĐQT miễn nhiệm kể từ ngày 31/12/2024					Tổ chức có liên quan
3.15	Công ty Cổ phần BV Life		Phó Tổng giám đốc CTCP Phát triển Hạ tầng TMG kể từ ngày 02/01/2025					Tổ chức có liên quan
4	Lý Tuấn Anh		Thành viên HĐQT kiêm TGD - Người đại diện theo PL					Người nội bộ Công ty
4.1	Phùng Thị Vương							Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ vợ
4.3	Nguyễn Thu Hương							Vợ
4.4	Lý Hương Anh							Con gái
4.5	Lý Gia Bình							Con trai
4.6	Lý Anh Tuấn							Anh trai
4.7	Lý Tuấn Khải							Anh trai
4.8	Lý Quốc Thăng							Anh trai
4.9	Huỳnh Thị Minh Châu							Chị dâu

4.10	Trần Thị Lý							Chị dâu
4.11	Hoàng Tùng Hoa							Chị dâu
4.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
4.13	Công ty Cổ phần BV Invest		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Invest					Tổ chức có liên quan
4.14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam					Tổ chức có liên quan
4.15	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP SXTMDV Đồng Nai					Tổ chức có liên quan
4.16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lychee		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Lychee					Tổ chức có liên quan
4.17	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)		Thành viên HĐQT 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
5.1	Phạm Thị Định							Em ruột
5.2	Phạm Thị Hào							Em ruột
5.3	Nguyễn Thị An							Vợ
5.4	Phạm Việt Nga							Con
5.5	Phạm Thu Ánh							Con
5.6	Phạm Thị Diệu Linh							Con
6	Khương Hải Ninh		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					Người nội bộ Công ty
6.1	Khương Văn Bằng							Bố đẻ
6.2	Đặng Thị Lưu							Mẹ đẻ
6.3	Cao Hải Phong							Con trai
6.4	Khương Thuỳ Liên							Chị gái
6.5	Đỗ Văn Lý							Anh rể
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 được miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2025			913.000	1,10%	Người nội bộ Công ty

3	Lưu Vũ Trường Đạm		Phó TGD được miễn nhiệm kể từ ngày 26/04/2024					Người nội bộ Công ty
3.1	Vũ Thị Thủy							Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Huy Kỳ							Bố vợ
3.3	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ vợ
3.4	Lưu Vũ Phương Thảo							Em ruột
3.5	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ
3.6	Lưu Gia Bảo							Con trai
3.7	Lưu Gia Hân							Con gái
3.8	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai					Tổ chức có liên quan
3.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Phó TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty Cổ phần BV Life		Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Life					Tổ chức có liên quan
3.11	Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINA-MEC HR		Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINA-MEC HR					Tổ chức có liên quan
4	Khương Hải Ninh (Như trên)		Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm ngày 23/09/2024					Người nội bộ Công ty
5	Dương Trung Thông		Phó TGD được bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025			5.350	0,01%	Người nội bộ Công ty
3.1	Dương Văn Nhật							Bố đẻ

3.2	Nguyễn Thị Thoát							Mẹ đẻ
3.3	Đặng Văn Bình							Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Hương							Mẹ vợ
3.5	Đặng Thị Mai							Vợ
3.6	Dương Quỳnh Chi							Con gái
3.7	Dương Gia Bảo							Con trai
3.8	Dương Hùng Cường							Con trai
3.9	Dương Minh Thắng							Em ruột
III.	BAN KIỂM SOÁT							
I	Vũ Thị Hà		Trưởng BKS					Người nội bộ Công ty
1.1	Vũ Văn Cam							Bố đẻ
1.2	Tạ Thị Ngờ							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Thanh							Chị ruột
1.4	Vũ Văn Hải							Em ruột
1.5	Đình Thị Hương Giang							Em dâu
1.6	Đình Vũ Anh							Con trai
1.7	Đình Đức An							Con trai
1.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Trưởng Ban KTNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty Cổ phần BV Education		Trưởng BKS Công ty Cổ phần BV Education					Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam		Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam					Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty Cổ phần BV Invest		Thành viên BKS Công ty Cổ phần BV Invest					Tổ chức có liên quan

1.12	Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai		Trưởng BKS Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai					Tổ chức có liên quan
1.13	Công ty Cổ phần BV Asset		Trưởng BKS Công ty Cổ phần BV Asset			4.515.400	5,45%	Tổ chức có liên quan
1.14	Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)		Thành viên BKS Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon)					Tổ chức có liên quan
1.15	Công ty Cổ phần BV Life		Trưởng BKS Công ty Cổ phần BV Life					Tổ chức có liên quan
1.16	Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm					Tổ chức có liên quan
2	Lê Thanh Hải		Thành viên BKS					Người nội bộ Công ty
2.1	Lê Thanh Dương							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Xuân Phiến							Bố vợ
2.4	Vũ Thị Ba							Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Hải Yến							Chị ruột
2.6	Lê Công Chính							Anh rể
2.7	Phạm Thị Hồng Hà							Vợ
2.8	Lê Thái Sơn							Con
3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS					Người nội bộ Công ty
3.1	Đoàn Thị Duyên							Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Cường							Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái
3.4	Phạm Tiến Dũng							Em rể
3.5	Trần Anh Tuấn							Chồng
3.6	Trần Quang Minh							Con trai
3.7	Trần Thị Kim Ngân							Con gái

3.8	Công ty Cổ phần BV Asset		Kế toán trưởng Công ty Cổ phần BV Asset			4.515.400	5,45%	Tổ chức có liên quan
3.9	Công ty Cổ phần BV Education		Thành viên BKS Công ty Cổ phần BV Education					Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty Cổ phần TA Asset Management		Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TA Asset Management					Tổ chức có liên quan
3.11	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG		Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG					Tổ chức có liên quan
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY							
1	Nguyễn Đức Lưu		Kế toán trưởng					Người nội bộ Công ty
1.1	Nguyễn Đức Quang							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Kim Hòa							Mẹ kế
1.3	Nguyễn Thị Nhâm							Vợ
1.4	Nguyễn Thùy Dương							Con gái
1.5	Nguyễn Thị Quỳnh							Chị gái
1.6	Nguyễn Ngọc Bích							Em gái
1.7	Dương Phúc Minh							Anh rể
1.8	Đinh Thị Vị							Mẹ vợ
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam		Kế toán trưởng					Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty Cổ phần BV Bavella		Kế toán trưởng					Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoa Lâm		Kế toán trưởng					Tổ chức có liên quan
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Lý Tuấn Anh (Như trên)		Tổng Giám đốc					Người nội bộ Công ty
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Người phụ trách quản trị Công ty			3.312	0,004%	Người nội bộ Công ty
1.1	Lê Thị Liên							Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Hoàng Bí							Bố đẻ
1.3	Nguyễn Văn Nga							Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Thắm							Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Văn Nga							Chồng
1.6	Nguyễn Thị Châu Ngọc Bích							Chị gái
1.7	Nguyễn Hồng Phước							Em trai

1.8	Công ty Cổ phần BV Invest		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Invest					Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty Cổ phần TA Asset Management		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TA Asset Management					Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		Chánh VP HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt			52.460.259	63,37%	Tổ chức có liên quan



Số: 05.2/2025/BC-BVL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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		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)	31/07/2024
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
8	Thông tin chung	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	
		- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	- 09/04/2024 - 20/09/2024
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	15/03/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	- 09/04/2024 - 20/09/2024
		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	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	20%

	trị	Hội đồng quản trị?	
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 năm 2024?	36
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 năm 2024	01
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)	Có
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)	Có Quyết định xử phạt số 493/QĐ-XPHC ngày 03/05/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÝ TUẤN ANH

Số: 03/2025/BC-BVL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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: 23/09/2024

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt		x	0105019015	07/12/2010	52.460.259	63,37%	
2	Công ty Cổ phần BV Asset		x	0108064062	17/11/2017	4.515.400	5,45%	

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÝ TUẤN ANH