

Số: 37/2021/BC-BVL

Ngày 27/07/2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)**

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: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35560999 Fax: 024.35560088 Email:
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ 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 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	27/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần BV Land
2	Nghị quyết số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL	29/6/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 Lê Huy Giang	Thành viên HĐQT	27/4/2021	-
5	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên độc lập HĐQT	27/4/2021	-

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 Lê Huy Giang	08/25	32%	Là thành viên HĐQT từ 27/04/2021
5	Ông Phạm Trí Thành	07/25	28%	Là thành viên HĐQT từ 27/04/2021

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 2020 và xây dựng định hướng phát triển cho năm 2021;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi, điều hành các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư kinh doanh.
- Thông qua các cuộc họp, HĐQT thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban Tổng Giám đốc, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động;
- 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 (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ/HĐQT-BVL	12/01/2021	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BV Land - Sửa đổi lần 1	100%
2	02/2021/NQ/HĐQT-BVL	18/01/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin - Ban hành lần đầu	100%
3	02B/2021/NQ/HĐQT-BVL	04/02/2021	Ký HĐ thi công móng CPĐD, mặt đường và các hạng mục phụ trợ khác phần hệ thống giao thông dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn với Công ty CP Xây dựng Balimas	100%
4	02C/2021/NQ/HĐQT-BVL	08/03/2021	Ký HĐ Thi công gói thầu xây dựng phần thô và hoàn thiện 02 tòa nhà cao tầng thuộc Dự án Tòa nhà Chung cư hỗn hợp tại lô đất C01&X03 thuộc Khu dân cư số 02, tp Bắc Giang với Công ty CP Đầu tư Rivera Hà Nội	100%
5	03/2021/NQ/HĐQT-BVL	25/01/2021	Bổ nhiệm nhân sự cấp lãnh đạo và nhân sự cấp quản lý theo danh sách đính kèm	100%
6	04/2021/NQ/HĐQT-BVL	27/01/2021	Ký HĐ tiền gửi 2 tỷ đồng có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Sở giao dịch	100%
7	05/2021/NQ/HĐQT-BVL	09/02/2021	Ký HĐ tiền gửi 800.000.000 đồng có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	100%
8	06/2021/NQ/HĐQT-BVL	01/03/2021	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó GD Ban Xây dựng từ ngày 01/03/2021 - 28/02/2022	100%
9	07/2021/NQ/HĐQT-BVL	25/03/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021	100%

10	07A/2021/NQ/HĐQT-BVL	30/03/2021	Ký hợp đồng Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn tại phường Tân Dân, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với Công ty CP Xây dựng Balimas	100%
11	08/2021/NQ/HĐQT-BVL	06/04/2021	Thông qua báo cáo và hồ sơ chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
12	09/2021/NQ/HĐQT-BVL	13/04/2021	Đề cử thành viên BKS, HĐQT Công ty CP SXTMDV Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2023	100%
13	09A/2021/NQ/HĐQT-BVL	15/04/2021	NQ HĐQT về việc họp HĐQT Quý I/2021	100%
14	10/2021/NQ/HĐQT-BVL	14/04/2021	Thông qua việc vay vốn ngân hàng số tiền 23 tỷ VNĐ tại ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Sở giao dịch	100%
15	11/2021/NQ/HĐQT-BVL	22/04/2021	Thông qua việc vay vốn 25 tỷ VNĐ tại ngân hàng TMCP Quân đội MB - Chi nhánh Đồng Đa	100%
16	12/2021/BBH/HĐQT-BVL	22/04/2021	Thông qua việc mượn các HĐ tiền gửi của Công ty CP Xây dựng Balimas để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 23 tỷ VNĐ tại ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Sở giao dịch	100%
17	13/2021/NQ/HĐQT-BVL	22/04/2021	Thông qua việc vay vốn 30 tỷ VNĐ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	100%
18	14A/2021/NQ/HĐQT-BVL	27/04/2021	Bầu Ông Nguyễn Tân Thành giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2022	100%
19	14/2021/NQ/HĐQT-BVL	19/05/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
20	15/2021/NQ/HĐQT-BVL	21/05/2021	NQ HĐQT V/v Thông qua việc mượn và thế chấp các HĐTG tại ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Đồng Đa của Donatraco làm tài sản đảm bảo tại NH Việt Nga - CN Sở giao dịch	80%

21	16/2021/NQ/HĐQT-BVL	25/05/2021	NQ HĐQT V/v Thông qua nội dung đề nghị cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ VNĐ tại NH Việt Nga - CN Sở giao dịch	100%
22	17/2021/NQ/HĐQT-BVL	05/06/2021	NQ HĐQT V/v rút tài sản đảm bảo và thay thế tài sản đảm bảo khác tại NH Việt Nga - CN Sở giao dịch	100%
23	18/2021/NQ/HĐQT-BVL	15/06/2021	NQ HĐQT V/v Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
24	19/2021/NQ/HĐQT-BVL	25/06/2021	NQ HĐQT V/v Ký kết Hợp đồng quản lý bán hàng Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Diamond Hill với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
25	19A/2021/NQ/HĐQT-BVL	25/06/2021	Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động VP.HĐQT - Ban hành lần đầu	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	Năm bắt đầu là TV BKS: 2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Hoàng Ngọc Minh	Thành viên BKS	Ngày không còn là TV BKS: 27/4/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	Năm bắt đầu là TV BKS: 2018	Cử nhân Kế toán
4	Vũ Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 27/4/2021	Cử nhân Kế toán

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	100%	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Minh	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	01	100%	100%	

4	Vũ Thị Thu Hương	0	0%	0%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
---	------------------	---	----	----	-----------------------------

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 hợp 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:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện các buổi họp theo quy định của Pháp luật.

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 Lê Huy Giang	28/4/1972	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 02/12/2019
2	Ông Nguyễn Vũ Thiện	06/11/1983	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2020

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 bổ nhiệm: 01/02/2021

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 và Thư ký công ty 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 (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

2. 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 HĐQT/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Đồng Nai (Donatraco)	Công ty con	3602229025, Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp ngày 09/02/2010	Đồng Nai	21/05/2021	15/2021/NQ/ HĐQT-BVL ngày 21/05/2021	NQ HĐQT V/v Thông qua việc mượn và thế chấp các HĐTG tại ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Đồng Đa của Donatraco làm tài sản đảm bảo tại NH Việt Nga - CN Sở giao dịch
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ Côngty	0101367050, Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 23/04/2003	Hà Nội	25/06/2021	19/2021/NQ/ HĐQT-BVL ngày 25/06/2021	NQ HĐQT V/v Ký kết Hợp đồng quản lý bán hàng Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Diamond Hill với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

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 (Báo cáo 6 tháng)

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 có*

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoài Hạnh



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

(Đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021 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	L ý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Tạ Hoài Hạnh		Chủ tịch HĐQT			01/01/2018			Người nội bộ Công ty
1.1	Tạ Hoài Đức					01/01/2018			Bố
1.2	Nguyễn Thị Cần					01/01/2018			Mẹ
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					01/01/2018			Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty Cổ phần BV Asset					01/01/2018			Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty Cổ phần BV Education					01/01/2018			Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty TNHH MTV BV EDU					01/01/2018			Tổ chức có liên quan
1.10	Trường Liên cấp THCS-TH Vietschool Pandora					01/01/2018			Tổ chức có liên quan

2	Nguyễn Tân Thành		Phó Chủ tịch HĐQT			15/06/2020		Người nội bộ Công ty
2.1	Vũ Thị Hợp					15/06/2020		Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Xuân					15/06/2020		Chị ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu					15/06/2020		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Trịnh					15/06/2020		Chị ruột
2.5	Lê Thu Hồng					15/06/2020		Vợ
2.6	Nguyễn Thị Hồng Mai					15/06/2020		Con
2.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					15/06/2020		Tổ chức có liên quan
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama					15/06/2020		Tổ chức có liên quan
2.9	Công ty Cổ phần BV Asset					15/06/2020		Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Vũ Thiện		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			01/01/2020		Người nội bộ Công ty
3.1	Nguyễn Vũ Toán					01/01/2020		Bố
3.2	Vũ Thị Hương					01/01/2020		Mẹ
3.3	Nguyễn Vũ Thành					01/01/2020		Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Trang					01/01/2020		Vợ
3.5	Nguyễn Vũ Trình					01/01/2020		Con
3.6	Nguyễn Vũ Khôi					01/01/2020		Con
3.7	Công ty CP Tập đoàn Bách Việt					01/01/2020		Tổ chức có liên quan
3.8	Công ty CP BV Asset					01/01/2020		Tổ chức có liên quan
3.9	Công ty CP ĐT&DV Areca VN					01/01/2020		Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai					01/01/2020		Tổ chức có liên quan

4	Lê Huy Giang		Thành viên HĐQT kiêm TGD – Đại diện theo PL			02/12/2019			Người nội bộ Công ty
4.1	Lê Huy Thức					02/12/2019			Bố
4.2	Đỗ Thị Dương					02/12/2019			Mẹ
4.3	Lê Thị Thuý					02/12/2019			Chị ruột
4.4	Lê Huy Hoàng					02/12/2019			Anh ruột
4.5	Lê Huy Trường					02/12/2019			Anh ruột
4.6	Lê Thị Huê					02/12/2019			Em ruột
4.7	Lê Thị Thu Hiền					02/12/2019			Em ruột
4.8	Lê Thị Thuý					02/12/2019			Vợ
4.9	Lê Huy Khánh					02/12/2019			Con
4.10	Lê Hà Phương					02/12/2019			Con
4.11	Công ty CP Tập đoàn Bách Việt					02/12/2019			Tổ chức có liên quan
5	Phạm Trí Thành		Thành viên HĐQT độc lập			27/4/2021			Người nội bộ Công ty
5.1	Phạm Văn Mùi					27/4/2021			Bố
5.2	Nguyễn Thị Long					27/4/2021			Mẹ
5.3	Phạm Thùy Liên					27/4/2021			Em ruột
5.4	Chu Quỳnh Thơ					27/4/2021			Vợ
5.5	Phạm Thùy Dương					27/4/2021			Con
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư B.M.T Việt Nam					27/4/2021			Tổ chức có liên quan
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Lê Huy Giang (Như trên)		TGD- Đại diện theo PL			02/12/2019			Người nội bộ Công ty

2	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Phó TGD			01/01/2020		Người nội bộ Công ty
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng			01/02/2021		Người nội bộ Công ty
1.1	Nguyễn Huy Sách					01/02/2021		Bố
1.2	Lê Thị Khánh					01/02/2021		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sáng					01/02/2021		Chị ruột
1.4	Nguyễn Sinh Cung					01/02/2021		Anh ruột
1.5	Nguyễn Xuân Phương					01/02/2021		Chồng
1.6	Nguyễn Gia Hân					01/02/2021		Con
1.7	Nguyễn Hữu Phúc Lâm					01/02/2021		Con
IV	BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			Năm 2018		Người nội bộ Công ty
1.1	Nguyễn Đình Long					Năm 2018		Bố
1.2	Lê Thị Trúc					Năm 2018		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Minh Hải					Năm 2018		Chị ruột
1.4	Nguyễn Hồng Hà					Năm 2018		Anh ruột
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt					Năm 2018		Chị ruột
1.6	Nguyễn Kim Yến					Năm 2018		Con
1.7	Nguyễn Hoàng Yến					Năm 2018		Con
1.8	Nguyễn Văn Bách					Năm 2018		Con
1.9	Nguyễn Văn Bảo					Năm 2018		Con
1.10	Công ty CP Tập đoàn Bách Việt					15/11/2019		Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty Cổ phần BV Education					01/03/2020		Tổ chức có liên quan
1.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama					01/04/2021		Tổ chức có liên quan

1.13	Công ty TNHH MTV BV EDU					23/06/2020			Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS			Năm 2018			Người nội bộ Công ty
2.1	Đoàn Thị Duyên					Năm 2018			Mẹ
2.2	Nguyễn Văn Cường					Năm 2018			Bố
2.3	Trần Anh ruột Tuấn					Năm 2018			Chồng
2.4	Trần Quang Minh					Năm 2018			Con
2.5	Trần Thị Kim Ngân					Năm 2018			Con
2.6	Công ty CP BV Asset					02/02/2021			Tổ chức có liên quan
3	Vũ Thị Thu Hương		Thành viên BKS			27/4/2021			Người nội bộ Công ty
3.1	Vũ Tiến Ngọc					27/4/2021			Bố
3.2	Bùi Thị Thủy					27/4/2021			Mẹ
3.3	Vũ Thị Kim Thoa					27/4/2021			Em ruột
3.4	Vũ Huyền Trang					27/4/2021			Em ruột
V	Công ty Mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật Công ty Mẹ								
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt					08/05/2012			Công ty Mẹ
2	Tạ Hoài Hạnh (Như trên)		Chủ tịch HĐQT						Người đại diện theo pháp luật-Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Mẹ
3	Nguyễn Tân Thành (Như trên)		Phó Chủ tịch HĐQT						Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Mẹ
4	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Phó TGD						Thành viên HĐQT-Phó TGD Công ty Mẹ

5	Nguyễn Thị Mai Ngoan					12/06/2015			Kế toán trưởng Công ty Mẹ
V	Công ty con, Người quản lý và Người đại diện theo pháp luật Công ty con								
1	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai					19/12/2018			Công ty con
2	Lưu Vũ Trường Đạm					10/06/2020			Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện theo PL Công ty con
2.1	Vũ Thị Thủy					10/06/2020			Mẹ
2.2	Lưu Vũ Phương Thảo					10/06/2020			Em ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu Trang					10/06/2020			Vợ
3	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Phó Chủ tịch HĐQT			10/06/2020			Thành viên HĐQT Công ty con
4	Nguyễn Thị Hồng Phượng					10/04/2019			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty con
4.1	Nguyễn Văn Xuân					10/04/2019			Bố
4.2	Trần Thị Năm					10/04/2019			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Kim Bình					10/04/2019			Chị ruột
4.4	Nguyễn Anh ruột Tuấn					10/04/2019			Anh ruột
4.5	Nguyễn Hoàng Tú					10/04/2019			Anh ruột
4.6	Lê Tấn Thảo					10/04/2019			Chồng
4.7	Lê Thị Mỹ Tiên					10/04/2019			Con

5	Lê Văn Phụng					29/04/2019			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty con
5.1	Lê Văn Hoành					29/04/2019			Bố
5.2	Lê Thị Xê					29/04/2019			Mẹ
5.3	Lê Thị Hồng					29/04/2019			Chị ruột
5.4	Lê Văn Minh					29/04/2019			Anh ruột
5.5	Lê Thị Hồng Châu					29/04/2019			Em ruột
5.6	Nguyễn Thị Nhị Loan					29/04/2019			Vợ
5.7	Lê Nguyễn Phi Long					29/04/2019			Con
5.8	Lê Nguyễn Hoàng Long					29/04/2019			Con
6	Phạm Trung Lâm					10/04/2019			Thành viên HĐQT Công ty con
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền					01/05/2021			Kế toán trưởng Công ty con
7.1	Nguyễn Ánh Hồng					01/05/2021			Bố
7.2	Lê Thị Lục					01/05/2021			Mẹ
7.3	Nguyễn Thành Trung					01/05/2021			Anh ruột
7.4	Lê Văn Tiệp					01/05/2021			Chồng
7.5	Lê Nguyễn Huyền Trang					01/05/2021			Con
VI	Công ty trong đó Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của Công ty								
1.1	Công ty Cổ phần BV Asset					23/11/2018			Tổ chức có liên quan
1.2	Công ty TNHH MTV BV EDU					18/08/2020			Tổ chức có liên quan

1.3	Công ty Cổ phần ẩm thực Lychee					26/02/2021			Tổ chức có liên quan
1.4	Công ty CP ĐT&DV Areca VN					23/11/2018			Tổ chức có liên quan
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama					23/12/2020			Tổ chức có liên quan

Handwritten blue mark resembling a stylized 'N' or a checkmark.

Handwritten red curved line.

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)

Stt	Công ty thực hiện giao dịch	Tên thành viên HĐQT/BKS/TGD/KTT	Chức vụ đã từng 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 Ngàn
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 CPĐD, mặt đường và các hạng mục phụ trợ khác phần hệ thống giao thông dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn
3	Công ty CP Balimas	Nguyễn Vũ Thiện	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	01/HĐTC/Balimas-VEC	03/05/2019	Thi công nền đường dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn
4	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



5	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phó chủ tịch HĐQT	01B/LILAMA/VEC	01/11/2017	Thi công san nền, kè đá, thoát nước thải (LN-02) Dự án Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phó chủ tịch HĐQT	2506/Diamond Hill/LI-BVL	25/06/2021	Hợp đồng quản lý bán hàng Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Diamond Hill





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

(Đính kèm Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2021 ngày 27/07/2021)

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CC CD/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					
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							Vợ
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
1.7	Công ty Cổ phần BV Asset							Tổ chức có liên quan
1.8	Công ty Cổ phần BV Education							Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty TNHH MTV BV Edu							Tổ chức có liên quan
1.10	Trường Liên cấp THCS – TH Vietschool							Tổ chức có liên quan

4



3.8	Công ty CP BV Asset							Tổ chức có liên quan
3.9	Công ty CP ĐT&DV Areca VN							Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty CP SXTMDV Đồng Nai							Tổ chức có liên quan
4	Lê Huy Giang		Thành viên HĐQT kiêm TGD – Đại diện theo PL					
4.1	Lê Huy Thúc							Bố
4.2	Đỗ Thị Dương							Mẹ
4.3	Lê Thị Thuý							Chị ruột
4.4	Lê Huy Hoàng							Anh ruột
4.5	Lê Huy Trường							Anh ruột
4.6	Lê Thị Huê							Em ruột
4.7	Lê Thị Thu Hiền							Em ruột
4.8	Lê Thị Thuý							Vợ
4.9	Lê Huy Khánh							Con ruột
4.10	Lê Hà Phương							Con ruột
5	Phạm Trí Thành		Thành viên HĐQT độc lập					

5.1	Phạm Văn Mùi							Bố
5.2	Nguyễn Thị Long							Mẹ
5.3	Phạm Thùy Liên							Em ruột
5.4	Chu Quỳnh Thơ							Vợ
5.5	Phạm Thùy Dương							Con ruột
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư B.M.T Việt Nam							Tổ chức có liên quan
II	Ban Điều hành							
1	Lê Huy Giang (Như trên)		Tổng Giám đốc – Đại diện theo PL					
2	Nguyễn Vũ Thiện (Như trên)		Phó TGĐ					
III	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					
1.1	Nguyễn Huy Sách							Cha
1.2	Lê Thị Khánh							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sáng							Chị ruột
1.4	Nguyễn Sinh Cung							Anh ruột
1.5	Nguyễn Xuân Phương							Chồng

1.6	Nguyễn Gia Hân							Con ruột
1.7	Nguyễn Hữu Phúc Lâm							Con ruột
IV	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS					
1.1	Nguyễn Đình Long							Bố
1.2	Lê Thị Trúc							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Minh Hải							Chị ruột
1.4	Nguyễn Hồng Hà							Anh ruột
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt							Chị ruột
1.6	Nguyễn Kim Yến							Con ruột
1.7	Nguyễn Hoàng Yến							Con ruột
1.8	Nguyễn Văn Bách							Con ruột
1.9	Nguyễn Văn Bảo							Con ruột
1.10	Công ty CP Tập đoàn Bách Việt							Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty Cổ phần BV Education							Tổ chức có liên quan
1.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama							Tổ chức có liên quan
1.13	Công ty TNHH MTV BV EDU							Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS					
2.1	Đoàn Thị Duyên							Mẹ
2.2	Nguyễn Văn Cường							Bố

2.3	Trần Anh ruột Tuấn							Chồng
2.4	Trần Quang Minh							Con
2.5	Trần Thị Kim Ngân							Con
2.6	Công ty CP BV Asset							Tổ chức có liên quan
3	Vũ Thị Thu Hương		Thành viên BKS					
3.1	Vũ Tiến Ngọc							Bố
3.2	Bùi Thị Thủy							Mẹ
3.3	Vũ Thị Kim Thoa							Em ruột
3.4	Vũ Huyền Trang							Em ruột