

Số: 56../2025/BC-BVLIFE

Hà Nội, ngày 25. tháng 11. năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 329/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2025)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần BV Life
2. Tên viết tắt: BV LIFE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 6251 1300 Fax: (84-24) 6251 1302 Website: <https://bvlife.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: VCM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công
Số hiệu tài khoản: 0451001382672
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 0102234864 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/10/2025
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không áp dụng

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 6.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 60.000.000.000 đồng
- Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 60.000.000.000 đồng
 - Giá trị huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối: Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Chào bán theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 03/11/2025
 - Thời gian phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 13/11/2025 đến ngày 24/11/2025
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/11/2025
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 12/2025 sau khi Công ty Cổ phần BV Life hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	6.000.000	607.105	607.105	16	16	-	5.392.895	10,12%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	5.392.895	5.392.895	5.392.895	10	10	-	-	89,88%
Tổng số	10.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24	24	-	-	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24	24	-	-	100,00%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số	10.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24	24	-	-	100,00%

Ghi chú:

- (1) Trong số 10 Nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư có 02 Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán.
- (2) Công ty Cổ phần BV Life không có cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 - Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua ("cổ phiếu còn dư"), Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau: (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số CP trước chào bán (tại ngày ĐKCC phân bổ quyền mua)	Số CP còn dư được phân phối	Giá chào bán	Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán			Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
						Số cổ phần được phân phối trong đợt chào bán này (*)	Tỷ lệ được phân phối trong đợt chào bán này	Tỷ lệ được phân phối trong các đợt phát hành 12 tháng gần nhất		
I	Nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư (10 Nhà đầu tư trong nước)									
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	0105019015	566.200	550.000	10.000	1.116.200	18,60%	0	1.682.400	14,02%
2	Trần Quang Vũ	042086000346	1.056.000	565.000	10.000	565.000	9,42%	0	1.621.000	13,51%
3	Bùi Mạnh Hùng	001075029000	1.163.800	550.000	10.000	550.000	9,17%	0	1.713.800	14,28%
4	Lê Trung Lương	025098000001	12.300	550.000	10.000	562.300	9,37%	0	574.600	4,79%
5	Trần Hải Yến	001176022210	5.000	500.000	10.000	500.000	8,33%	0	505.000	4,21%
6	Tạ Gia Bảo	024099001336	0	580.000	10.000	580.000	9,67%	0	580.000	4,83%
7	Lưu Thị Thu Trang	037187008808	0	520.000	10.000	520.000	8,67%	0	520.000	4,33%
8	Nguyễn Thị Quyên	001199025586	0	500.000	10.000	500.000	8,33%	0	500.000	4,17%
9	Hoàng Ngọc Minh	037091008040	0	520.000	10.000	520.000	8,67%	0	520.000	4,33%
10	Tạ Thị Nga	024187000180	0	557.895	10.000	557.895	9,30%	0	557.895	4,65%
	Tổng cộng		2.803.300	5.392.895		5.971.395	99,52%	0	8.774.695	73,12%
II	Người nội bộ có liên quan của Nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư: Không có									
III	Thông tin về nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất: Trong 12 tháng gần nhất, Công ty không thực hiện đợt chào bán, phát hành nào									

Ghi chú:

- (3) Tỷ lệ được phân phối trong đợt chào bán này được tính là Tổng số cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này chia cho Tổng số lượng cổ phiếu trước khi chào bán (6.000.000 cổ phiếu).
- (4) Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán được tính là Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán chia cho Tổng số lượng cổ phiếu sau chào bán (12.000.000 cổ phiếu).
- (5) Các nhà đầu tư trên không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 6.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 60.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 60.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

Ghi chú:

Số dư tiền thể hiện trên Văn bản xác nhận ngày 25/11/2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây về việc xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 25/11/2025 là 113.183.910.951 đồng, khoản chênh lệch 53.183.910.951 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên là do các nguyên nhân sau:

- Lãi phát sinh trong thời gian từ ngày 13/10/2025 đến ngày 24/11/2025 là: 4.610.951 đồng
 - Phí chuyển khoản từ tài khoản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Công ty (VSDC đã khấu trừ phí chuyển tiền khi chuyển tiền đặt mua cổ phiếu): 1.100.000 đồng.
 - Số tiền cổ đông hiện hữu đã lưu ký nộp nhằm vào tài khoản phong tỏa 53.180.400.000 đồng
- Tổng chi phí: 259.339.049 đồng, trong đó:
 - Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng).
 - Phí kiểm toán vốn: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).
 - Phí cấp phép chào bán thêm chứng khoán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
 - Chi phí dịch vụ thực hiện quyền ngày ĐKCC tại VSDC (danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu): 3.850.000 đồng (Ba triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng)
 - Chi phí chuyển khoản tiền mua chứng khoán của cổ đông (VSDC): 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng)
 - Chi phí đăng báo thực hiện CBTT: 2.000.000 đồng
 - Lãi tiền gửi không kì hạn của số tiền tăng vốn nộp vào tài khoản phong tỏa được bù trừ với chi phí phát hành: 4.610.951 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 59.740.660.951 đồng

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

- Cơ cấu vốn:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	340	12.000.000	120.000.000.000	100%
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức	4	1.682.708	16.827.080.000	14,02%
1.3	Cá nhân	336	10.317.292	103.172.920.000	85,98%
2	Nước ngoài				

2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-
2.2	Cá nhân	-	-	-	-
	Tổng cộng (1 + 2)	340	12.000.000	120.000.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn	5	7.549.240	75.492.400.000	62,91%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	335	4.450.760	44.507.600.000	37,09%
	Tổng cộng (2 + 3)	340	12.000.000	120.000.000.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Tập đoàn Bách Việt	0105019015	1.682.400	14,02%
2	Trần Quang Vũ	042086000346	1.621.000	13,51%
3	Nguyễn Thanh Hương	001182002415	1.331.900	11,10%
4	Nguyễn Thị Hà Giang	001300019332	1.200.140	10,00%
5	Bùi Mạnh Hùng	001075029000	1.713.800	14,28%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN: Sơn Tây;
2. Nghị quyết số 20/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối số cổ phiếu còn dư, cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền.
3. Nghị quyết số/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM