

**Phụ lục V
Appendix V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2024/BC/BVLIFE

Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng đầu năm/2024**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BV LIFE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62511300 Fax: 024.62511302
- Email: info@vinaconexmec.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 30.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VCM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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	01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-MEC	16/01/2024	Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua những nội dung sau: - thay đổi chức danh người ĐDPL - đổi tên công ty - sửa đổi điều lệ công ty
2	02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE	24/04/2024	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ công ty cổ phần BV LIFE

II. Hội đồng quản trị:

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 Lưu Vũ Trường Đạm	Chủ tịch HĐQT	30/06/2023	
2	Bà Trần Hải Yến	TVHĐQT	30/06/2023	
3	Ông Trịnh Đức Mạnh	TVHĐQT	30/06/2023	
4	Ông Thân Thế Hà	TVHĐQT	30/06/2023	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/06/2024 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua
5	Ông Huỳnh Thế Trung	TVHĐQT	29/03/2023	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/06/2024 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	12	13/13	
2	Bà Trần Hải Yến	12	13/13	
3	Ông Trịnh Đức Mạnh	12 (Ủy quyền)	13/13	



		cho Bà Nguyễn Thị Thùy Hương- Kế toán trưởng Công ty trực tiếp tham gia và biểu quyết tại cuộc họp)		
4	Ông Thân Thế Hà	10	10/12	Gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và xin vắng mặt các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/06/2024 để đảm bảo thông tin và lợi ích của công ty do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/06/2024 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua.
5	Ông Huỳnh Thế Trung	10 (Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Đạt-Cổ đông lớn của Công ty trực tiếp tham gia và biểu quyết tại cuộc họp)	10/12	Gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và xin vắng mặt các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/06/2024 để đảm bảo thông tin và lợi ích của công ty do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/06/2024 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm/2024)

Resolutions/Decisions of the Board of Directors :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02	23/01/2024	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và kế hoạch Quý I/2024	100%
3	03	06/03/2024	Thông qua V/v thay đổi người quản trị công ty	100%
4	04	07/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, thời gian dự kiến chương trình ĐHĐCĐ	100%

			thường niên năm 2024 của Công ty.	
5	05	12/03/2024	Thông qua các nội dung : Đề nghị được cấp tín dụng, dùng bất động sản Tầng 5 25T1 làm tài sản bảo đảm, giao Người Đại diện pháp luật công ty hoặc ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng.	60%
6	06	28/03/2024	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc	100%
7	07	29/03/2024	Thông qua chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024	60%
8	08	29/03/2024	Đăng ký sổ đỏ	60%
9	09	29/03/2024	Ban hành quy chế	60%
10	10	12/06/2024	Thông qua ký kết Hợp đồng kinh tế (về việc cung cấp cáp điện các loại) giữa CTCP BV Invest và CTCP BVLIFE	100%
11	11	12/06/2024	V/v thực hiện vay vốn, mở bảo lãnh, LC, XNCCTD tại ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Tây Sơn - PGD khu CNC Hòa Lạc	100%
12	12	25/06/2024	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm) :

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hà	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023	
2	Ông Vũ Tuấn Hưng	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023	
3	Bà Phạm Thị Quỳnh Như	TV BKS	Bổ nhiệm 30/06/2023/ Miễn nhiệm ngày 24/04/2024	
4	Bà Phùng Thị Thảo	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 24/04/2024	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	20/01/1987	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023
2	Bà Nguyễn Thị Thúy	01/10/1974	Tiến sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày

	Thiệp			04/11/2021
3	Bà Trần Hải Yến	30/07/1976	Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thùy Hương	13/01/1984	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/09/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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
1	Ông Lưu Vũ Trường Đạm		Chủ tịch HĐQT			30/06/2023			
2	Bà Trần Hải Yến		TV HĐQT- TV HĐQT - Phó TGD – NUQCB TT			30/06/2023			
3	Ông Trịnh Đức Mạnh		TV HĐQT			30/06/2023			
4	Ông Thân Thế Hà		TV HĐQT			30/06/2023 (có đơn xin từ nhiệm ngày			

						21/06/2024 nhưng chưa được ĐHCĐ thông qua)			
5	Ông Huỳnh Thế Trung		TV HĐQT			29/03/2022 (có đơn xin từ nhiệm ngày 21/06/2024 nhưng chưa được ĐHCĐ thông qua)			
6	Bà Vũ Thị Hà		Trưởng BKS			30/06/2023			
7	Ông Vũ Tuấn Hưng		TV BKS			30/06/2023			
8	Bà Phạm Thị Quỳnh Như		TV BKS			30/06/2023	24/04/2024	Miễn nhiệm	
9	Ông Vũ Minh Phú		TGD			20/07/2022	16/01/2024	Miễn nhiệm	
10	Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp		Phó TGD			05/11/2011			
11	Bà Phùng Thị Thảo		TV BKS			24/04/2024			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với*

tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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

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): Không

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, 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>Note</i>
1	(Tên người nội bộ) Lưu Vũ Trường Đạm		Chủ Tịch HĐQT					
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1.1	Vũ Thị Thủy							
1.2	Lưu Vũ Phương Thảo							
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang							
1.4	Lưu Gia Bảo							
1.5	Lưu Gia Hân							

2	Trần Hải Yến		TV HĐQT/Phó TGD/NUQCBTT/NPTQTCT			3.500	0.1%	
2.1	Trần Huy Vinh							
2.2	Lê Thị Ân							
2.3	Đặng Trần Kiên							
2.4	Đặng Trần Gia Bảo							
2.5	Đặng Trần Yến Nhi							
2.6	Trần Trung Kiên							
2.7	Trần Thúy Ngân							
3	Trịnh Đức Mạnh		TV HĐQT					
3.1	Trịnh Đức Minh							
3.2	Ngô Thị Thanh Lịch							
3.3	Trịnh Đức Ninh							
3.4	Trịnh Hoàng Quân							
3.5	Trịnh Bảo An							
4	Thân Thế Hà		TV HĐQT			0	0%	Bán (thực hiện ngày 19/06/2024)

4.1	Thân Thế Xương							
4.2	Lê Thị Nhỡ							
4.3	Đinh Thị Quỳnh Mai							
4.4	Thân Thế Duy							
4.5	Thân Thế Phong							
4.6	Thân Thế Việt							
4.7	Thân Thế Sơn							
4.8	Thân Thị Thanh Hải							
5	Huỳnh Thế Trung		TV HĐQT			0	0%	Bán (thực hiện ngày 19/06/2024)
5.1	Huỳnh Tông							
5.2	Đàm Kim Chi							
5.3	Huỳnh Thế Sơn							
5.4	Huỳnh Trung Hải							
6	Vũ Thị Hà		Trưởng BKS					
6.1	Vũ Văn							

	Cam							
6.2	Tạ Thị Ngờ							
6.3	Vũ Thị Thanh							
6.4	Vũ Văn Hải							
6.5	Đình Vũ Anh							
6.6	Đình Đức Anh							
7	Vũ Tuấn Hưng		TV BKS					
7.1	Vũ Tuấn Long							
7.2	Bùi Thị Nguyên							
7.3	Vũ Thị Phương Liên							
8	Phạm Thị Quỳnh Như		TV BKS (Đã miễn nhiệm ngày 24/04/2024)					
8.1	Võ Thị Hương							
8.2	Phạm Xuân Huy							
8.3	Nguyễn Bá Thắng							
8.4	Nguyễn Ngọc Trâm Anh							
9	Phùng Thị Thảo		TV BKS (Bỏ nhiệm ngày 24/04/2024)					
9.1	Phùng Văn Lành							

223
 CÔNG
 CỔ PH
 V L
 GIẤY

9.2	Lê Thị Sen							
9.3	Phùng Thị Thúy							
9.4	Phùng Thị Hằng							
9.5	Phùng Thị Hải							
9.6	Phùng Thị Vân Yên							
9.7	Phùng Thị Long							
9.8	Lê Văn Tú							
9.9	Lê Minh Trang							
9.10	Lê Nhật Trung							
10	Nguyễn Thị Thúy Thiệp		Phó TGD			47,385	1.58%	
10.1	Nguyễn Trọng Việt							
10.2	Nguyễn Thị Diệt							
10.3	Nguyễn Ngọc Diệp							
10.4	Nguyễn Minh Phương							
10.5	Nguyễn Ngọc Minh							
10.6	Nguyễn Trọng Thiện							
10.7	Nguyễn Trọng							

	Tiến							
11	Nguyễn Thị Thuỳ Hương		Kế toán trưởng					
11.1	Nguyễn Văn Hoạch							
11.2	Nguyễn Thị Nga							
11.3	Phạm Văn Hải							
11.4	Phạm Chi Lan							
11.5	Phạm Bảo Châu							
11.6	Phạm Ngọc Hân							
11.7	Nguyễn Phát Huy							
11.8	Nguyễn Văn Hùng							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt	Người/Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/Chức vụ tại công ty	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	Thân Thế Hà	TV HĐQT	210.600 CP	7.02%	0 CP	0%	Bán
2	Huỳnh Thế Trung	TV HĐQT	42.600 CP	1.42 %	0 CP	0%	Bán
3	Nguyễn Tiên Đạt	CD lớn nắm giữ	300.000 CP	10%	0 CP	0%	Bán

		trên 5% CP					
4	Công ty Cổ phần BV ASSET	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	741.400 CP	24.71%	0 CP	0%	Chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT,
- Archived: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 (Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Vũ Trường Đạt

