



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 17/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của
Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam
Mã chứng khoán:	BKG
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:	(024) 2283.2468
Fax:	(024) 2283.2468
Người công bố thông tin:	Đặng Phước Đức
Chức vụ:	Trưởng ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 30/07/2021 tại trang web:
<http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/báo cáo tài chính.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ quản lý phát hành chứng khoán);
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 05/2021/BC-HĐQT



Số: 05/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02422.83.2468 Fax: 02422.83.2468 Email: info@bkgvietnam.com

Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đ (Bằng chữ: ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: BKG

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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; (2) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát; (3) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.; (5) Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; (6) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát; (7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; (8) Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ; (9) Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; (10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS; (11) Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; (12) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên 2021):

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 Trần Công Thành	Chủ tịch	04/09/2018	
2	Ông Điền Văn Trung	Thành viên	20/04/2019	
3	Ông Nguyễn Quang Duy	Thành viên	20/04/2019	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	20/04/2019	
5	Ông Dương Tất Thắng	Thành viên	28/04/2021	
6	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	20/04/2020	28/04/2021

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 Trần Công Thành	04/04	100%	
2	Ông Điền Văn Trung	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Duy	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	04/04	100%	
5	Ông Dương Tất Thắng	02/04	50%	Bỏ nhiệm
6	Ông Nguyễn Minh Hải	03/04	75%	Miễn nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức các công việc như sau:

- Chỉ đạo giám sát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch Covid 19.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

→ Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQHĐQT	22/02/2021	V/v Đăng ký ngày cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	Số 02/NQHĐQT	07/04/2021	V/v Thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
3	Số 03/NQHĐQT	03/05/2021	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS	100%
8	Số 04/NQHĐQT	03/07/2021	V/v: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Ngọc Lan	Trưởng ban	20/04/2019	28/04/2021	Cử nhân
3	Ông Đặng Phước Đức	Trưởng ban	28/04/2021		Cử nhân
2	Bà Phan Thị Thu Hà	Thành viên	04/09/2018		Cử nhân
3	Ông Tạ Quang Dũng	Thành viên	03/05/2021		Thạc sĩ

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 Trần Ngọc Lan	1/1	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Thu Hà	1/1	100%	100%	
3	Ông Đặng Phước Đức	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động cho năm 2021 của BKS.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý I, II năm 2021.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT tổ chức để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu trong công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

→ Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hưng	11/08/1987	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/02/2019
2	Ông Nguyễn Minh Hải	16/03/1982	Kỹ sư	Miễn Nhiệm 28/04/2021
3	Dương Tất Thắng	07/05/1979	Cử nhân	Bổ Nhiệm 28/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Lương Bảo Ngọc	30/03/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm 20/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

→ Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT			04/09/2018
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			28/02/2019
3	Điền Văn Trung	Thành viên HĐQT			20/04/2019
4	Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT			20/04/2019
5	Dương Tát Thắng	Thành viên HĐQT kiêm PTGD			28/04/2021
6	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng			20/04/2019
7	Đặng Phước Đức	Trưởng Ban kiểm Soát			28/04/2019
8	Phan Thị Thu Hà	TV Ban kiểm soát			20/04/2019
9	Tạ Quang Dũng	TV Ban kiểm Soát			28/04/2021

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.

→ Không có

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):

→ Không có

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

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	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
1	Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT			6.000.000	6.000.000
1.1	Bùi Thị Hạnh Tâm				100.000	100.000
1.2	Trần Thanh Tùng				0	0
	Bùi Thị Khánh Ly				856.600	856.600
1.3	Trần Thê Phương				0	0
1.4	Trần Thị Tiết				0	0
1.5	Trần Thị Chính				0	0
1.6	Trần Thị Sơn				0	0

1.7	Trần Trọng Thủy			0	0
1.8	Trần Thị Hương Giang			0	0
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		4.800.000	4.800.000
2.1	Nguyễn Văn Trường			0	0
2.2	Đoàn Thị Hiếu			0	0
2.3	Nguyễn Thị Sơn			0	0
2.4	Nguyễn Minh Hải			1.500.000	1.500.000
3	Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT PTGD		95.000	95.000
3.1	Đào Thanh Huyền				
3.2	Dương Minh Trang				

3.3	Dương Anh Kiệt	
3.4	Dương Văn Thịnh	
3.5	Trần Thị Thị	
3.6	Dương Trung Sơn	
3.7	Dương Văn Thành	
3.8	Đào Văn Vui	
3.9	Lê Thị Liên	
3.10	Đào Thanh Hải	
3.11	Đào Lê Thanh	
4	Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Quang Tiếp	
4.2	Nguyễn Thị Dung	

	50.000	50.000
	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
	0	0
	50.000	50.000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	20.000	20.000

4.3	Nguyễn Thị Hiền	
4.4	Nguyễn Quang Anh	
4.5	Nguyễn Minh Khang	
5	Điền Văn Trung	Thành viên HĐQT
5.1	Điền Văn Chi	
5.2	Nguyễn Thị Nga	
5.3	Đinh Thị Ngọc Thúy	
5.4	Điền Diệu Linh	
5.5	Điền Diệu Anh	
5.6	Điền Văn Dũng	
6	Đặng Phước Đức	Trưởng ban BKS

6.1	Trần Thị Tình	
6.2	Nguyễn Hồng Ngọc	
6.3	Đặng Thế Hoà	
7	Phan Thị Thu Hà	Thành viên BKS
7.1	Phan Công Hoan	
7.2	Nguyễn Thị Kim Thu	
7.3	Vương Anh	
7.4	Vương Minh	
7.5	Vương Diệu Linh	
7.6	Phan Công Hải	
8	Tạ Quang Dũng	Thành viên BKS
8.1	Hà Thị Phương	

0		0
0		0
0		0
50.000	50.000	50.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

8.2	Tạ Văn Trinh	
8.3	Tạ Quang Hùng	
8.4	Nguyễn Phương Thảo	
8.5	Tạ Quang Minh	
8.6	Tạ Uyên Minh Thư	
8.7	Nguyễn Minh Đức	
8.8	Nguyễn Thị Quế	
8.9	Nguyễn Trung Hiếu	
9	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng
9.1	Phạm Khắc Cừ	
9.2	Lương Thị Ty	
9.3	Phạm Thị Thu Hiền	

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	200.000	200.000
	0	0
	0	0
	0	0

9.4	Phạm Khánh Hưng	0	0
9.5	Phạm Lương Anh Ngọc	0	0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Công ty Cổ phần Gỗ BKG	Công ty con				0	0
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BKG Home	Công ty con				0	0
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm lành Mai Châu	Công ty con				0	0
4	Công ty Cổ phần Phát	Công				0	0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	triển rừng BKG Độc Lập	ty con					
5	Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ	Công ty con		Giấy ĐKKD		0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

2.1 Người giao dịch: Tạ Quang Dũng

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 0 CP (0%)
- Mã chứng khoán giao dịch: BKG
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương.
- Ngày giao dịch: 16/06/2021.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.400 CP (0,045%)
- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

Họ và Tên	Số TK Giao dịch	Ngày Tháng	Số lượng mua	Số lượng Bán	Còn Lại
Tạ Quang Dũng		16/06/2021		14.400	0

- Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá):

Họ và Tên	Số TK Giao dịch	Ngày Tháng	Số lượng mua	Số lượng Bán	Còn Lại
Tạ Quang Dũng		16/06/2021	0	144,000,000	0

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: **0 CP (0%)**

2.2 Người giao dịch: Bùi Thị Khánh Ly

- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con dâu của chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 856.600

- Mã chứng khoán giao dịch: BKG

- Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội.

- Ngày giao dịch: 08/02/2021, 09/02/2021, 17/02/2021 và 18/02/2021

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua/ bán

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

Họ và Tên	Số TK Giao dịch	Ngày Tháng	Số lượng mua	Số lượng Bán	Còn Lại
Bùi Thị Khánh Ly		08/02/2021		120.600	629.400
Bùi Thị Khánh Ly		09/02/2021	126.700		756.100
Bùi Thị Khánh Ly		17/02/2021	82.500		838.600
Bùi Thị Khánh Ly		18/02/2021	132.600	114.600	856.600

- Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá):

Họ và Tên	Số TK Giao dịch	Ngày Tháng	Số lượng mua	Số lượng Bán	Còn Lại
Bùi Thị Khánh Ly		08/02/2021	0	1.206.000.000	6.294.000.000
Bùi Thị Khánh Ly		09/02/2021	1.267.000.000	0	7.561.000.000
Bùi Thị Khánh Ly		17/02/2021	825.000.000	0	8.386.000.000
Bùi Thị Khánh Ly		18/02/2021	1.326.000.000	1.146.000.000	8.566.000.000

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 856.600

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM
TRẦN CÔNG THÀNH

