

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: 320.000.000.000đ (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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2020	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (2) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; (4) Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; (5) Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; (6) Miễn nhiệm chức danh trong HĐQT; (7) Bổ sung thành viên HĐQT; (8) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động thiết kế chuyên dụng(Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất); (9) Sửa đổi bổ sung điều lệ; (10) Kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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 Nguyễn Xuân Hoàn	Thành viên	19/06/2019	16/04/2020
6	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	20/04/2020	

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	10/10	100%	
2	Ông Điền Văn Trung	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Duy	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Hoàn	10/10	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Hải	10/10	100%	

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 2020.
- 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.
- Chỉ đạo giám sát, tổ chức họp dân tại UBND xã Tân Mỹ về việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng dự án tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam.
- Chỉ đạo giám sát, tổ chức thành công buổi công bố quyết định niêm yết và phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- 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	05/02/2020	V/v Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án kế hoạch sản xuất năm 2020	100%
2	Số 02/NQHĐQT	19/02/2020	V/v xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19	100%
3	Số 03/NQHĐQT	26/02/2020	V/v xem xét trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS	100%
4	Số 04/NQHĐQT	04/03/2020	V/v trình HĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hoạt động thiết kế chuyên dụng(Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất), thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	100%
5	Số 05/NQHĐQT	09/03/2020	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rừng BKG Độc Lập	100%
6	Số 06/NQHĐQT	23/03/2020	V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	Số 07/NQHĐQT	16/04/2020	V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
8	Số 08/NQHĐQT	16/09/2020	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%
9	Số 09/NQHĐQT	20/04/2020	V /v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
10	Số 10/NQHĐQT	17/12/2020	V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên tại sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh (HOSE)	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Ngọc Lan	Trưởng ban	20/04/2019	Cử nhân
2	Bà Phan Thị Thu Hà	Thành viên	04/09/2018	Cử nhân
3	Ông Đặng Phước Đức	Thành viên	04/09/2018	Cử nhân

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
3	Ông Đặng Phước Đức	2/2	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 2019 và kế hoạch hoạt động cho năm 2020 của BKS.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý I,II III, IV năm 2020.

- 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 giữa 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	Bổ nhiệm 20/04/2019

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	0001068007006. Ngày cấp 09/09/2019. Do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Số nhà 14, BT12, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	04/09/2018
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	001087011386. Ngày cấp 04/04/2016. Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số 2, ngõ 9, tổ dân phố 10, P Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	28/02/2019
3	Điền Văn Trung	Thành viên HĐQT	164039664. Ngày cấp 03/12/2007. Do công an tỉnh Ninh Bình cấp	Số 108 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	20/04/2019
4	Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT	001080027017. Ngày cấp 14/08/2019. Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Tổ 2, phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	20/04/2019
5	Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	111665165. Ngày cấp 25/08/2010. Do công an Hà Nội cấp	Số 1230 toà nhà HH 02-1C KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội	20/04/2019
6	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng	038085000004. Cấp ngày 05/08/2013. Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số 25, ngách 179/78 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	20/04/2019
7	Trần Ngọc Lan	Trưởng ban kiểm soát	000117700862. Cấp ngày 04/04/2016. Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	20/04/2019
8	Phan Thị Thu Hà	TV Ban kiểm soát	044171001532. Cấp ngày 04/12/2018. Do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp.	Tập thể Đại học Sư Phạm Hà Nội, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	20/04/2019
9	Đặng Phước Đức	TV Ban kiểm Soát	C1902452. Cấp ngày 24/06/2016. Do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp.	38 Lương Yên, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	20/04/2019

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	0001068007006. Ngày cấp 09/09/2019. Do cục cảnh sát QLHC và TTXH cấp	Số nhà 14, BT12, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	6.000.000	6.000.000
1.1	Bùi Thị Hạnh Tâm		001172019898. Ngày cấp 10/09/2019. Do cục cảnh sát QLHC và TTXH cấp	Số nhà 14, BT12, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100.000	100.000
1.2	Trần Thanh Tùng		001095015933. Ngày cấp 16/03/2018 . Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số nhà 14, BT12, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0
1.3	Trần Thế Phương		0010203002400. Ngày cấp 29/06/2017. Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số nhà 14, BT12, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0
1.4	Trần Thị Tiết		261163724. Ngày cấp 23/07/2015. CA. Bình Thuận cấp	Phú Thủy, Phan thiết, Bình Thuận	0	0
1.5	Trần Thị Chinh		001156000477. Ngày cấp 16/04/2014. Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
1.6	Trần Thị Sơn		110564164. Cấp ngày 19/10/2011. Do công an Hà Nội cấp	Số 2, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	0	0
1.7	Trần Trọng Thủy		001062002371. Cấp ngày 04/11/2011. Do công an Hà Nội	Tập thể cơ khí điện A, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0

1.8	Trần Thị Hương Giang		001174017132. Cấp ngày 19/04/2018. Do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Tổ dân phố 4, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc	001087011386. Cấp ngày 04/04/2016. Do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	Số 2, ngõ 9, đường 21B, tổ 10, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	4.800.000	4.800.000
2.1	Nguyễn Văn Trường		111290842. Cấp ngày 24/11/2012. Do Công an TP Hà Nội cấp	Đội 5, thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	0	0
2.2	Đoàn Thị Hiếu		001156004868. Cấp ngày 04/05/2016. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đội 5, thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	0	0
2.3	Nguyễn Thị Sơn		001179007505. Cấp ngày 22/09/2015. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	0	0
2.4	Nguyễn Minh Hải		111665165. Cấp ngày 25/08/2010. Do Công an thành phố Hà Nội cấp	Số nhà 1230, tầng 12 toà nhà HH021C, khu đô thị Thanh Hà Cienco5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội	1.500.000	1.500.000
3	Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng Giám đốc	111665165. Cấp ngày 25/08/2010. Do Công an thành phố Hà Nội cấp	Số nhà 1230, tầng 12 toà nhà HH021C, khu đô thị Thanh Hà Cienco5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội	1.500.000	1.500.000
3.1	Nguyễn Văn Trường		111290842. Cấp ngày 24/11/2012. Do Công an TP Hà Nội cấp	Đội 5, thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	0	0

3.2	Đoàn Thị Hiếu		001156004868. Cấp ngày 04/05/2016. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đội 5, thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	0	0
3.3	Nguyễn Thị Sơn		001179007505. Cấp ngày 22/09/2015. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	0	0
3.4	Lê Thị Tuyên		111929134. Cấp ngày 18/06/2011. Do công an Hà Nội cấp.	Số nhà 1230, tầng 12 toà nhà HH021C, khu đô thị Thanh Hà Cienco5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội	0	0
3.5	Nguyễn Ngọc Gia Bảo			Số nhà 1230, tầng 12 toà nhà HH021C, khu đô thị Thanh Hà Cienco5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội	0	0
3.6	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	001087011386. Cấp ngày 04/04/2016. Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	Số 2, ngõ 9, đường 21B, tổ 10, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	4.800.000	4.800.000
4	Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT	001080027017. Ngày cấp 14/08/2019. Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Tổ 2, phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	50.000	50.000
4.1	Nguyễn Quang Tiếp		110032201. Ngày cấp 15/08/2008. Do công an Hà Nội cấp	Tổ 2, phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0
4.2	Nguyễn Thị Dung		110059406. Ngày cấp 23/10/2008. Do công an Hà Nội cấp	Tổ 2, phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0

4.3	Nguyễn Thị Hiền			034183009701. Ngày cấp 23/10/2008. Do cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					0	0
4.4	Nguyễn Quang Anh								0	0
4.5	Nguyễn Minh Khang								0	0
5	Điền Văn Trung		Thành viên HĐQT	164039664. Ngày cấp 03/12/2007. Do công an tỉnh Ninh Bình cấp				50.000	50.000	50.000
5.1	Điền Văn Chi			011921606. Cấp ngày 17/05/2010. Do công an Ninh Bình cấp				0	0	0
5.2	Nguyễn Thị Nga			011921606. Cấp ngày 20/08/2013. Do công an Ninh Bình cấp.				0	0	0
5.3	Đinh Thị Ngọc Thúy			012167733. Cấp ngày 26/7/2013. Do công an Hà Nội cấp				0	0	0
5.4	Điền Diệu Linh			026187000. Cấp ngày 26/03/2013. Do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp				0	0	0
5.5	Điền Diệu Anh							0	0	0
5.6	Điền Văn Dũng			037082000131. Cấp ngày 18/03/2015. Do Công an Hà Nội cấp				0	0	0
6	Trần Ngọc Lan		Trưởng Ban	001177008629. Cấp ngày				80.000	80.000	80.000

		kiểm soát	04/04/2016. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
6.1	Trần Văn Cẩm		011796574. Cấp ngày 10/04/2012. Do công an Hà Nội cấp	3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
6.2	Phạm Thị Diễm		010133091. Cấp ngày 17/10/2006. Do công an Hà Nội cấp	3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
6.3	Nguyễn Huy Sỹ		162164311. Cấp ngày 15/12/2008. Do công an Nam Định cấp	Xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh nam Định	0	0
6.4	Nguyễn Huy Dương		011225143. Cấp ngày 15/12/2008. Do công an Hà Nội cấp	3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
6.5	Trần Việt Anh		011356163. Cấp ngày 11/02/1985. Do công an Hà Nội cấp	3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
6.6	Trần Nam Hùng		011356163. Cấp ngày 11/02/1985. Do công an Hà Nội cấp	3B Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
7	Phan Thị Thu Hà	Thành viên BKS	044171001532. Cấp ngày 04/12/2018. Do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp.	H12, P13, tập thể Đại học sư phạm Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	50.000	50.000
7.1	Phan Công Hoan		044042000015. Cấp ngày 04/03/2016. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0
7.2	Nguyễn Thị Kim Thu		044103000012. Cấp ngày 11/06/2018. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0
7.3	Vương Anh		011411069. Cấp ngày 09/12/2009. Do công an Hà Nội cấp	TT Cầu Thăng Long, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0

7.4	Vương Minh		011411069. Cấp ngày 09/03/2013. Do công an Hà Nội cấp	TT Cầu Thăng Long, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0
7.5	Vương Diệu Linh			TT Cầu Thăng Long, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0
7.6	Phan Công Hải		044075000817 Cấp ngày 22/05/2017. Do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0
8	Đặng Phước Đức	Thành viên BKS	C1902452. Cấp ngày 24/06/2016. Do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp.	38 Lương Yên, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	20.000	20.000
8.1	Trần Thị Tình		190914169. Cấp ngày 02/11/2008. Do CA Thừa thiên Huế cấp.	An Xuân, Quảng An, Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế	0	0
8.2	Nguyễn Hồng Ngọc		122161456. Cấp ngày 16/10/2013. Do công an tỉnh Bắc Giang cấp	38 Lương Yên, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	0	0
8.3	Đặng Thế Hoà		191704052. Cấp ngày 12/02/2012. Do công an Thừa thiên Huế cấp	An Xuân, Quảng An, Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế	0	0
9	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng	038085000004. Cấp ngày 05/08/2013. Do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	200.000	200.000
9.1	Phạm Khắc Cứ		171720740. Cấp ngày 11/06/2009. Do CA Thanh Hoá cấp	Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
9.2	Lương Thị Ty		013215448. Cấp ngày 11/07/2009. Do CA Hà Nội cấp	Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
9.3	Phạm Thị Thu Hiền		013649549. Cấp ngày 11/07/2013. Do CA Hà Nội cấp	Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
9.4	Phạm Khánh Hưng		038085000016. Cấp ngày	Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0

			09/01/2013. Do Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Hung, Hoàng Mai, Hà Nội	
9.5	Phạm Lương Anh Ngọc			Số nhà 25 ngách 179/78, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	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	Số 87, ngõ 12 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy ĐKKD	0107607830. Cấp ngày 21/10/2016. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.	0	0
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BKG Home	Công ty con	Số 8A phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy ĐKKD	0107674636. Cấp ngày 20/12/2016. Do hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.	0	0
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm lãnh Mai Châu	Công ty con	Thôn Lão Nội, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	Giấy ĐKKD	5400495691. Cấp ngày 10/07/2018. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình	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
4	Công ty Cổ phần Phát triển rừng BKG Độc Lập	Công ty con	Xóm Cam, Xã Độc Lập, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	Giấy ĐKKD	5400515394. Cấp ngày 17/03/2020. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp	0	0
5	Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ	Công ty con	Xóm Bùi, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	Giấy ĐKKD	5400508358. Cấp ngày 21/06/2019. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình	0	0

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

Nơi nhận:

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

