

Số: 10/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuấn**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tính hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>

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

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tính hình quản trị công ty năm 2022

Ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 01/2023/BCQT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 024.37805022 Fax: Email:
 - Vốn điều lệ: 249.998.550.000 đồng *(Hai trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)*
 - Mã chứng khoán: BNA
 - 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/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Chi tiết báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Chi tiết báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Chi tiết báo cáo được đính kèm Nghị quyết 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Chi tiết tờ trình đính kèm theo Nghị quyết 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Chi tiết Kế hoạch đính kèm theo Nghị quyết. 6. Thông qua tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chi tiết tờ trình đính kèm theo Nghị quyết 7. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021. Chi tiết tờ trình đính kèm theo Nghị quyết.

			<p>8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ và các quy chế của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Chi tiết tờ trình đính kèm theo Nghị quyết</p> <p>9. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022. Chi tiết tờ trình đính kèm theo Nghị quyết.</p> <p>10. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>11. Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>12. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số công việc theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty</p>
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/08/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021</p> <p>Thông qua báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021</p>

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	Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên	20/04/2022	
3	Phạm Thế Hưng	Thành viên	26/06/2020	20/04/2022

4	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	26/06/2020	20/04/2022
5	Đặng Minh Quang	Thành viên	20/04/2022	
6	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	20/04/2022	
7	Nguyễn Văn Hai	Thành viên	20/04/2022	

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	Lê Đức Thuận	26/26	100%	
2	Trần Xuân Vinh	26/26	100%	
3	Phạm Thế Hưng	01/26	03%	Có đơn từ nhiệm ngày 06/01/2022, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ngày 07/01/2022
4	Nguyễn Trung Hiếu	08/26	30%	Có đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022
5	Đặng Minh Quang	26/26	100%	
6	Nguyễn Anh Đức	17/26	70%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2022

7	Nguyễn Văn Hai	13/26	50%	DHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2022 Ông Nguyễn Văn Hai vắng mặt vì lý do sức khỏe 04 cuộc họp
---	----------------	-------	-----	---

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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Thông qua đơn từ nhiệm thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CPĐT SX Bảo Ngọc của ông Phạm Thế Hưng.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của ông Vũ Đức Lợi	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua bổ nhiệm ông Trần Xuân Vinh là	100%

			Tổng Giám Đốc	
4	04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua thay đổi mẫu dấu mới	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ người phụ trách kế toán Đỗ Quang Phong	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Đỗ Quang Phong	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua đơn từ nhiệm của Mr.Hiếu và Nguyễn Thị Thu Quyên	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	09/04/2022	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	23/04/2022	Thông qua bầu Lê Đức Thuận Chủ tịch HĐQT	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông báo thay đổi ngành nghề đăng kí kinh doanh	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - chi nhánh HN	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua vay vốn ngân hàng BIDV chi	100%

			nhánh HN	
14	14/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	Lấy ý kiến thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	Thông qua phương án chia cổ tức 2021	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Thông qua thế chấp tài sản	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Chấp thuận tìm kiếm trụ sở mới và chuyển nhượng tài sản của Công ty	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2021	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2021	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2021	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	19/11/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty đối với ông Đỗ Quang Phong	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua bổ nhiệm bà Đặng Thị Hương Liên giữ chức vụ KTT công ty	100%

24	24/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thông qua tăng vốn điều lệ	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022) :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Khổng Thị Oanh	Trưởng ban	20/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên	20/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên	20/04/2022	Cử nhân kinh tế
4	Ông Dương Đắc Lâm	Thành viên	20/04/2022	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khổng Thị Oanh	4/4	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	4/4	100%	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	1/4	25%	100%	
4	Ông Dương Đắc Lâm	3/4	75%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
- Hội đồng quản trị đã và đang tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm tối ưu quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

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:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *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 thành viên Ban điều hành/
1	Vũ Đức Lợi	17/04/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	21/01/2022
2	Trần Xuân Vinh	21/06/1977	Cử nhân kinh tế	21/01/2022

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đỗ Quang Phong	14/07/1978	Cử nhân Kinh tế	04/03/2021
Bà Đặng Thị Hương Liên	29/12/1984		21/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Khóa đào tạo	Thời gian ĐT	Đối tượng ĐT	Đơn vị đào tạo

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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

CÔNG TY CỔ PHẦN

01/01/2022

1	Phạm Thế Hưng		Thành Viên HĐQT		Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội		20/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Thành Viên HĐQT
1.1	Phạm Văn Ny						20/04/2022		Bố đẻ ông Phạm Thế Hưng
1.2	Nguyễn Thị Côi						20/04/2022		Mẹ đẻ ông Phạm Thế Hưng
1.3	Đinh Thị Thu Tình						20/04/2022		Vợ ông Phạm Thế Hưng
1.4	Phạm Thị Minh Hạnh						20/04/2022		Con ông Phạm Thế Hưng
1.5	Phạm Minh Hà						20/04/2022		Con ông Phạm Thế Hưng
1.6	Phạm Thị Mai Anh						20/04/2022		Chị gái ông Phạm Thế Hưng
1.7	Lâm Hồng Quang						20/04/2022		Anh rể ông Phạm Thế Hưng

1.8	Phạm Thị Thanh Huyền						20/04/2022		Chị gái ông Phạm Thế Hưng
1.9	Trần Văn Hưởng						20/04/2022		Anh rể ông Phạm Thế Hưng
2	Vũ Đức Lợi		Tổng Giám Đốc				21/01/2022	Miễn nhiệm	Tổng Giám Đốc
2.1	Nguyễn Thị Hệ		Mẹ đẻ				21/01/2022		Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ				21/01/2022		Vợ
2.3	Vũ Đức Toàn		Con				21/01/2022		Con
2.4	Vũ Đức Anh		Con				21/01/2022		Con
2.5	Vũ Văn Thắng		Anh trai				21/01/2022		Anh trai
2.6	Ngô Thị Thu Hiên		Chị dâu				21/01/2022		Chị dâu

2.7	Vũ Mạnh Dũng		Em trai				21/01/2022		
2.8	Trần Thị Vân Anh		Em dâu				21/01/2022		
2.9	Nguyễn Tiến Việt		Bố vợ				21/01/2022		
3	Đặng Minh Quang		Thành viên HĐQT			20/04/2022		Bầu cử	Thành viên HĐQT
3.1	Đặng Văn Hải		Bố đẻ			20/04/2022			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Mẹ đẻ			20/04/2022			Mẹ đẻ
3.3	Lê Minh Hằng		Vợ			20/04/2022			Vợ
3.4	Đặng Nguyệt Anh		Con gái			20/04/2022			Con gái
3.5	Đặng Lam Anh		Con gái			20/04/2022			Con gái
3.6	Đặng Vân Khánh		Con gái			20/04/2022			Con gái
3.7	Đặng Minh Tuấn		Em trai			20/04/2022			Em trai
3.8	Công ty TNHH Dịch vụ Thể		Chủ tịch HĐQT			20/04/2022			Chủ tịch HĐQT

	Long								
3.9	Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ		Cố vấn cao cấp HĐQT			20/04/2022			Cố vấn cao cấp HĐQT
3.10	Viện nghiên cứu chiến lược và đầu tư mua bán sáp nhập		Viện phó			20/04/2022			Viện phó
4	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Công nghệ - Thiết Kế Việt Nam							Ông Trần Xuân Vinh đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Thương mại – Chợ Truyền thống Việt Nam							Ông Trần Xuân Vinh đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á	Tổ chức có liên quan

								Long	
6	Công Ty Cổ phần Á Long							Ông Lê Đức Thuận -là Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan
7	Trần Xuân Vinh		Thành viên HĐQT			20/04/2022		Bầu cử	
7.1	Trần Văn Oanh					20/04/2022			Bố đẻ ông Trần Xuân Vinh
7.2	Đỗ Thị Thư					20/04/2022			Mẹ đẻ ông Trần Xuân Vinh
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Trâm					20/04/2022			Vợ ông Trần Xuân Vinh
7.4	Trần Minh Phuong					20/04/2022			Con gái ông Trần Xuân Vinh
7.5	Trần Duy Hường					20/04/2022			Con trai ông Trần Xuân

									Vinh
7.6	Trần Bích Thúy					20/04/2022			Em gái ông Trần Xuân Vinh
7.7	Nguyễn Văn Thịnh					20/04/2022			Em rể ông Trần Xuân Vinh
8.8	Công ty Cổ Phần Á Long		Phó Tổng Giám đốc						
8.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam		Giám Đốc						
8.10	Công ty TNHH Truyền Thông Công Lý Việt Nam		Thành viên góp vốn						
8.11	Công ty Cổ phần đầu tư Homeconstruct		Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long						

8	Lê Đức Thuấn		Chủ tịch HĐQT			20/04/2022		Bầu cử	
8.1	Lê Thu Huyền					20/04/2022			Vợ ông Lê Đức Thuấn
8.2	Lê Đức Anh					20/04/2022			Con trai
8.3	Lê Phương Anh					20/04/2022			Con gái
8.4	Lê Bảo Ngọc					20/04/2022			Con gái
8.5	Lê Đức Quang					20/04/2022			Con trai
8.6	Lê Văn Lương					20/04/2022			Anh Trai
8.7	Nguyễn Thị Liên					20/04/2022			Chị dâu
8.8	Lê Đức Khanh					20/04/2022			Anh Trai
8.9	Khổng Thị Tứ					20/04/2022			Chị dâu
8.10	Lê Thị Liên					20/04/2022			Chị gái
8.11	Khổng Văn Quỳnh					20/04/2022			Anh rể
8.12	Lê Ngọc Kiện					20/04/2022			Anh rể
8.13	Lê Thị Hoan					20/04/2022			Chị gái
8.14	Công ty Cổ Phần Á Long		Tổng Giám đốc						
8.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế BNA		Chủ tịch HĐQT						

8.16	Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam		Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam						
8.17	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ thể thao Á Đông		Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long						
9	Nguyễn Văn Hai		Thành viên HĐQT			20/04/2022		Bầu cử	Thành viên HĐQT
9.1	Nguyễn Thị Đèo		Mẹ đẻ			20/04/2022			
9.2	Vũ Thị Loan		Vợ			20/04/2022			
9.3	Nguyễn Vũ Hoàng Dung		Con gái			20/04/2022			

9.4	Nguyễn Vũ Xuân Dung		Con gái			20/04/2022			
9.5	Nguyễn Vũ Thùy Dung		Con gái			20/04/2022			
9.6	Nguyễn Thị Ba		Em gái			20/04/2022			
9.7	Tăng Hoàng Vân		Em rể			20/04/2022			
10	Nguyễn Anh Đức		Thành viên HĐQT			20/04/2022		Bầu cử	
10.1	Nguyễn Anh Đông		Bố đẻ			20/04/2022			
10.2	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ			20/04/2022			
10.3	Nguyễn Thị Loan		Vợ			20/04/2022			
10.4	Nguyễn Hương Thảo		Con gái			20/04/2022			
10.5	Nguyễn Thảo My		Con gái						
10.6	Nguyễn Bảo Trâm		Con gái						
10.7	Nguyễn Thị Nga		Em gái			20/04/2022			

10.8	Trần Doãn Hữu		Em rể			20/04/2022			
10.9	Nguyễn Thị Bích Mỹ		Em gái			20/04/2022			
10.10	Võ Hồng Quang		Em rể			20/04/2022			
10.11	Nguyễn Anh Nhật		Em trai			20/04/2022			
10.12	Phan Thị Hồng Nguyệt		Em dâu			20/04/2022			
10.13	Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà		Giám đốc			13/07/2022			
11	Dương Đắc Lâm		Thành viên BKS			20/04/2022			
11.1	Dương Văn Giàng		Bố đẻ			20/04/2022			
11.2	Bùi Thị Lan Hương		Mẹ đẻ			20/04/2022			
11.3	Dương Ngọc Khánh		Anh ruột			20/04/2022			
11.4	Đỗ Thị Hòa		Chị dâu			20/04/2022			

12	Nguyễn Trung Hiếu		Thành viên HĐQT				20/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
12.1	Nguyễn Tiến Hội		Bố đẻ				20/04/2022		
12.2	Đỗ Thu Hương		Vợ				20/04/2022		
12.3	Nguyễn Hương Anh		Con gái				20/04/2022		
12.4	Nguyễn Thu Thảo		Con gái				20/04/2022		
12.5	Nguyễn Thị Minh		Chị gái				20/04/2022		
12.6	Nguyễn Hữu Chính		Anh rể				20/04/2022		
12.7	Nguyễn Tiến Hưng		Anh trai				20/04/2022		
12.8	Hoa Nguyệt Ánh		Chị dâu				20/04/2022		
12.9	Nguyễn Thị Thu Vân		Chị gái				20/04/2022		
12.10	Phạm Văn Dực		Anh rể				20/04/2022		
13.	Lê Thị Thanh Huyền		TV BKS			20/04/2022			
13.1	Lê Ngọc Kiện		Bố đẻ			20/04/2022			

13.2	Lê Thị Hoan		Mẹ đẻ			20/04/2022			
13.3	Lê Thị Thu		Em gái			20/04/2022			
13.4	Lê Thị Kim Ngân		Em gái			20/04/2022			
13.5	Lê Ngọc Toàn		Em trai			20/04/2022			
13.6	Lê Xuân Trinh		Em rể			20/04/2022			
14	Đỗ Quang Phong		Kế toán trưởng				19/11/2022	Miễn nhiệm	
14.1	Đỗ Ngọc Phú		Bố đẻ				19/11/2022		
14.2	Nguyễn Thị Thúy Hội		Mẹ đẻ				19/11/2022		
14.3	Nguyễn Xuân Sùng		Bố vợ				19/11/2022		
14.4	Phan Thị Nghê		Mẹ vợ				19/11/2022		
14.5	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ				19/11/2022		
14.6	Đỗ Minh Trang		Con				19/11/2022		
14.7	Đỗ Minh Phương		Con				19/11/2022		
14.8	Đỗ Xuân Trường		Chị gái				19/11/2022		
14.9	Lê Tuấn Anh		Anh rể				19/11/2022		

14.10	Đỗ Thị Nga		Chị gái				19/11/2022		
14.11	Vũ Anh Tuấn		Anh rể				19/11/2022		
14.12	Đỗ Việt Hùng		Em trai				19/11/2022		
14.13	Vũ Thị Thắm		Em dâu				19/11/2022		
15	Đặng Thị Hương Liên		Kế toán trưởng			21/11/2022			
15.1	Đặng Đình Tường		Bố đẻ						
15.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ đẻ						
15.3	Đặng Văn Minh		Chồng						
15.4	Đặng Quang Triệu		Con						
15.5	Đặng Minh Châu		Con						
15.6	Đặng Thị Hương Thảo		Em gái						
15.7	Nguyễn Đức		Em rể						

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

3. STT 4.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công	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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Á Long	Người liên quan đến người nội bộ	101198853 – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/10/2016	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/02/2022 14/04/2022 28/05/2022 10/10/2022 03/11/2022 01/12/2022 05/12/2022 05/12/2022 24/12/2022 30/12/2022		Bảo Ngọc cho Á Long thuê mặt bằng và tiền điện từ 01/01/2022 – 31/12/2022: 2.871.739.730 đồng Bảo Ngọc nhập mua Putin, mũ bảo hiểm, băng keo từ 01/01/2022 – 31/12/2022: 167.206.320 đồng	HĐ số: 01/2022/BN-AL, ký ngày 03/01/2022 HĐ số: 01/2021/AL-BN, ký ngày 03- 01/2022

3	Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà	Công ty con	0500561187 – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06/04/2007	Thôn Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội	05/01/2022 06/01/2022 08/01/2022 17/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 27/12/2022 30/12/2022		Hồng Hà Cung cấp hàng hóa (bánh tươi, bánh khô, từ ngày 01/01/2022-31/12/2022: 634.985.399.772 đồng	HĐ nguyên tắc số: 01/2022/HH-BN, ngày 03/01/2021,
4	Công ty Cổ Phần ABG Việt Nam	Người liên quan đến người nội bộ	0105372580	228A Long Phước, khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	26/01/2022 27/01/2022 23/02/2022 24/02/2022 26/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 27/09/2022 29/09/2022 30/09/2022		Bảo Ngọc cung cấp bánh khô từ ngày 26/01/2022-30/09/2022: 99.510.312.000 đồng	HĐ nguyên tắc số: 001/2022/BN-ABG, ngày 23/01/2022.

S. 2
7
G
105

5	Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Tây Đô	Người liên quan đến người nội bộ	0109687743	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, P Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	04/01/2022 27/01/2022 01/03/2022 29/03/2022 27/04/2022 12/05/2022 25/06/2022 25/07/2022 17/10/2022 30/11/2022 21/12/2022	Tây Đô cung cấp màng cho Bảo Ngọc từ ngày 04/01/2022-31/12/2022: 344.873.760 đồng Bảo Ngọc cung cấp bánh tươi, bánh trung thu từ ngày 20/06/2022-31/12/2022: 16.069.986 đồng	HĐ nguyên tắc số: 18/2021 TĐ-RFC, ngày 02/08/2021 HĐ nguyên tắc số: 01/2022/BN-TĐ, ngày 15/06/2022.
---	--	----------------------------------	------------	---	---	---	--

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): xem khoản 2, mục VII

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: xem khoản 3, mục VII

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 phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

Xem phụ lục 1

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty STT	Người Thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
I. GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN							
1	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	31.250	0,156%	0	0%	Tiêu dùng cá nhân
2	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	15.000	0,075%	100	0%	Tiêu dùng cá nhân
3	Khổng Thị Oanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	435.500	2,178	0	0	Tiêu dùng cá nhân
4	Công ty Cổ phần Á	Cổ đông lớn, Ông	1.881.250	9,41%	50	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

XUẤT
129

	Long	Lê Đức Thuần – CT.HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Á Long					
II. GIAO DỊCH MUA CỔ PHẦN/THỰC HIỆN QUYỀN							
1							Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuần

BẢO NGỌC