



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2025/CBTT
No.: 02/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 21, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Công ty/Name of organization:	Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/ <i>BKG Viet Nam investment Joint Stock Company</i>
Mã chứng khoán/Stock code:	BKG
Địa chỉ/Address:	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/ <i>4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam</i>
Điện thoại/Tel:	(024) 2283.2468
Người công bố thông tin/ Spokesman:	Đặng Phước Đức
Chức vụ/Position:	Trưởng ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024/*Report on corporate governance 2024*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 21/01/2024 tại trang web: <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

*This informationn was published on the company's website on January 21, 2025, as in the link <http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure***

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*





Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- TGĐ/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/Archives: Văn phòng/HO.

Đính kèm/Attached file:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024/
Report on corporate governance 2024

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**ĐANG PHƯỚC ĐỨC
ĐANG PHƯỚC ĐỨC**





BKG VIETNAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/2025/BCQT
No.:01/2025/BCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, January 21, 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- | | |
|---|--|
| - Tên công ty/ <i>Name of organization:</i> | Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam/ <i>BKG Viet Nam investment Joint Stock Company</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Address:</i> | 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/ <i>4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.</i> |
| - Điện thoại/ <i>Tel:</i> | 024.2283.2468 Fax: 024.2283.2468 |
| - Email: | info@bkgvietnam.com |
| - Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i> | 716.090.200.000 VNĐ (Bảy trăm mười sáu tỷ không trăm chín mươi triệu hai trăm nghìn đồng/ <i>Seven hundred sixteen billion ninety million two hundred thousand dong</i>) |
| - Mã chứng khoán/ <i>Stock code:</i> | BKG |
| - Mô hình quản trị công ty/ <i>Governance model:</i> | Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ <i>General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director</i> |
| - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ <i>The implementation of internal audit</i> | Đã thực hiện/ <i>Implemented</i> |

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/BKG	24/04/2024	<p>Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua/Annual General Meeting of Shareholders in 2024 to Approve the Following:</p> <p>(1) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023/Approval of the 2023 Annual Report;</p> <p>(2) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024/Approval of the 2023 Audited Financial Statements and authorization for the Board of Directors (BOD) to select the auditing firm for 2024;</p> <p>(3) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/Approval of the business and production plan for 2024;</p> <p>(4) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024/Approval of the remuneration plan for the members of the BOD and Supervisory Board in 2023 and the remuneration plan for 2024;</p> <p>(5) Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)/Approval of related party transactions for 2024 and authorization for the BOD to execute related party contracts and transactions in compliance with regulations (if any);</p> <p>(6) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức/Profit distribution plan and dividend payment;</p> <p>(7) Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành, và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty. Căn cứ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức/Approval of an increase in charter capital, adjustments to the charter capital level, the number of outstanding shares, and other related contents in the Company's Charter based on the actual additional capital. Authorization for the BOD to complete the procedures for increasing charter capital after the dividend distribution issuance.</p>

II. Hội đồng quản trị/Board of Directors

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ <i>Positon</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the board</i>	04/09/2018	
2	Ông/Mr. Nguyễn Minh Hải	Thành viên/ <i>Member of the board</i>	25/05/2023	
3	Ông/Mr. Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent members of the Board of Directors</i>	20/04/2019	
4	Ông/Mr. Nguyễn Văn Hưng	Thành viên/ <i>Member of the board</i>	20/04/2019	
5	Ông/Mr. Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent members of the Board of Directors</i>	28/04/2021	

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

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Trần Công Thành	11/11	100%	-
2	Ông/Mr. Nguyễn Minh Hải	11/11	100%	-
3	Ông/Mr. Nguyễn Quang Duy	11/11	100%	-
4	Ông/Mr. Nguyễn Văn Hưng	11/11	100%	-
5	Ông/Mr. Dương Tất Thắng	11/11	100%	-

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

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 cụ thể như sau/*The BOD has directed and supervised the activities of the Executive Board, resolved arising issues within its authority, and facilitated the operation of the Executive Board. The specific activities of the BOD in supervising the Executive Board in 2024 include:*

- Giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành/*Monitoring the implementation of resolutions issued by the BOD and General Meeting of Shareholders*
 - Triển khai các công việc thực hiện dự án trong năm 2024 nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động. Chủ yếu là dự án: Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends/*Overseeing project implementation in 2024 to bring projects into operation promptly, focusing on: The BKG Vietnam Wood Manufacturing Plant Complex and The Jade De MAICHAU – The Legends Ecological Resort Project;*
 - Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty/*Monitoring compliance with the Enterprise Law, Securities Law, relevant industry regulations, Company Charter, and internal governance regulations;*
 - Giám sát thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau theo từng Quý/*Supervising production and business activities, cost control, and developing solutions to improve operational efficiency quarterly;*
 - Chỉ đạo giám sát thực hiện Báo cáo thường niên năm 2023/*Directing and monitoring the preparation of the 2023 Annual Report;*
 - Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BKG và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2024/*Supervising and directing the Executive Board to adhere to the contents approved in Resolution 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BKG and BOD resolutions in 2024;*
 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và phòng ban liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/*Directing the Executive Board and related departments to convene and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024/*Directing the Executive Board to strictly implement quarterly, semi-annual, and annual financial reporting regimes for 2024;*
 - Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh bộ phận kinh doanh mở rộng, tìm kiếm các khách hàng nội địa và xuất khẩu/*Monitoring the Executive Board in managing production and business activities, expanding markets, and acquiring new customers. Strengthening the business department to expand and attract both domestic and export customers.*
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' subcommittees:**
- Kiểm tra, soát xét, đề nghị điều chỉnh các thông tin được lập trên Báo cáo tài chính trước và sau khi công bố/*Reviewing, revising, and recommending adjustments to information in the financial statements before and after publication.*
 - Định kỳ, thực hiện các thủ tục Kiểm toán nội bộ Công ty nhằm đảm bảo các tài sản được sử dụng đúng mục đích, không bị thất thoát, tránh lãng phí trong sản xuất/đồng thời đánh giá việc tuân thủ các quy trình hoạt động đã được ban hành/*Conducting periodic internal audit procedures to ensure assets are utilized for the correct purposes, preventing loss and waste in production. Evaluating compliance with the operational procedures issued.*
 - Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư/*Monitoring the implementation of investment projects.*
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors:**

Stt No.	Số Nghị quyết/Ngày Decision No./Day	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 22/01/2024	Thông qua giao dịch với các bên liên của Công ty năm 2024/Approval of Related Party Transactions in 2024.	100%
02	02/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 12/04/2024	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/Reviewing and summarizing the production and business activities for the first quarter of 2024	100%
03	03/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 25/04/2024	Thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022/Approving all matters related to the issuance of shares for the 2022 dividend payment.	100%
04	04/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 06/05/2024	Lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn thiện Pháp lý dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam/Choosing a consulting firm to finalize the legal procedures for the BKG Vietnam Wood Manufacturing Plant Complex project.	100%
05	05/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 01/06/2024	Kế hoạch triển khai dự án đầu tư giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024/Planning the deployment of investment projects for the second half of 2024.	100%
06	06/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 12/06/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu/Setting the final registration date for the 2022 stock dividend payment.	100%
07	07/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 26/06/2024	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét giữa niên độ và Kiểm toán năm 2024/Selecting auditing firms for mid-year review and annual audits for 2024.	100%
08	08/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 09/07/2024	Thông tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức/Approving the increase of charter capital, amendments to the Company Charter, and the registration and listing of additional shares issued for dividend payments.	100%
09	09/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 20/07/2024	Đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022/Registering the trading date for additional shares issued for the 2022 dividend payment.	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 27/12/2024	Thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty con: Công ty CP Jade De Mai Châu/Approving the partial divestment of equity in the subsidiary, Jade De Mai Chau Joint Stock Company.	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 31/12/2024	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/Concluding and summarizing the business and production activities for the entire year 2024.	100%

III. Ban kiểm soát/Board of Supervisors

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Board of Supervisors

STT No	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>The date ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Đặng Phước Đức	Trưởng ban/Head of Board of Supervisors	28/04/2021	-	Cử nhân Bachelor
2	Bà/Ms. Phan Thị Thu Hà	Thành viên/Member	04/09/2018	-	Cử nhân Bachelor
3	Ông/Mr. Tạ Quang Dũng	Thành viên/Member	28/04/2021	-	Thạc sĩ/Master

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</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>
1	Ông/Mr. Đặng Phước Đức	2/2	100%	100%	-
2	Bà/Ms. Phan Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	-
3	Ông/Mr. Tạ Quang Dũng	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS/*Supervising Board of Directors*

- Thực hiện kiểm tra giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/*Monitoring and supervising the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance and effective execution;*

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV, báo cáo soát xét và cả năm 2024/*Inspecting and supervising the preparation of quarterly (Q1, Q2, Q3, Q4), reviewed, and annual financial statements for 2024.*

- Đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024/*Proposing and recommending the selection of an audit firm for 2024;*

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2024 của BKS/*Preparing a report to shareholders detailing the Supervisory Board's monitoring activities of the Board of Directors and the Executive Board in 2024;*

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ/*Monitoring adherence to laws, the Company Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;*

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT tổ chức để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh/*Attending BOD meetings to stay updated on business and operational activities.*

- Thực hiện giám sát việc triển khai dự án đầu tư trong năm 2024/*Overseeing the implementation of investment projects throughout 2024 to ensure alignment with strategic goals and effective execution.*

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS/*The coordination among the Board of Supervisors*

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/*The Supervisory Board has received full support and cooperation from the Board of Directors (BOD), the Executive Board, and functional departments. This has facilitated the timely update of the company's operational status, collection of information, and necessary documentation for monitoring and inspection tasks related to governance, business activities, and financial performance.*

5. Hoạt động khác của BKS/Other activities of the Board of Supervisors

- Trưởng ban kiểm soát đồng thời là người công bố thông tin đã thực hiện công bố thông tin trong năm 2024 đầy đủ, chính xác theo đúng quy định/*The Head of the Supervisory Board, who also serves as the company's Information Disclosure Officer, has ensured accurate and complete disclosures throughout 2024, strictly adhering to regulatory requirements.*

- Phối hợp với Kế toán đơn vị các thành viên để thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách đảm bảo trung thực và chính xác/*In coordination with accounting personnel across company units, the Supervisory Board has conducted thorough checks of records and books to ensure honesty and accuracy.*

- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo số liệu được trình bày trung thực, chính xác trên các khía cạnh trọng yếu/*Periodic reviews of financial statements have been conducted to ensure the truthful and accurate presentation of material financial information.*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Hưng	11/08/1987	Cử nhân quản trị kinh doanh/Bachelor of Business Administration	Bổ nhiệm 28/02/2019
2	Ông/Mr. Nguyễn Minh Hải	16/03/1982	Kỹ sư/Engineering	Bổ nhiệm 28/02/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Phạm Lương Bảo Ngọc	30/03/1985	Cử nhân/ Bachelor	20/04/2019

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

Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, BKS, Kế toán nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thông qua các khoá học. Chi phí tham gia đều được Công ty

hỗ trợ 100%/The company has consistently provided opportunities for members of the BOD, Supervisory Board, and accounting teams to enhance their professional knowledge and management skills through training courses. All associated costs have been fully supported by the company.

12/11/2018 10:30:10 AM

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/The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch Securities trading account	Chức vụ tại công ty Position at the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Trần Công Thành		Chủ tịch HĐQT/Chairman of the board			04/09/2018			
2	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc /Member of Board of Directors and General Director			28/02/2019			
3	Nguyễn Quang Duy		Thành viên HĐQT/Member of the board			20/04/2019			
4	Dương Tất Thắng		Thành viên HĐQT/Member of the board			28/04/2021			
5	Nguyễn Minh Hải		Phó TGD kiêm Thành viên HĐQT			28/02/2019			

6	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng/ Chief Accountant		
7	Đặng Phước Đức	Trưởng Ban kiểm soát/Head of Board of Supervisors	021C127578	
8	Phan Thị Thu Hà	TV Ban kiểm soát/Member of BOS		
9	Tạ Quang Dũng	TV Ban kiểm soát/Member of BOS		
10	Công ty Cổ phần Gỗ BKG/BKG Wood Joint Stock Company			Công ty con/Subsidiary
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BKG Home/BKG Home Import Export Joint Stock Company			Công ty con/Subsidiary
12	Công ty Cổ phần Thực phẩm lành Mai Châu/Mai Chau Healthy Food Joint Stock Company			Công ty con/Subsidiary

20/04/2019				
28/04/2019				
20/04/2019				
28/04/2021				
28/12/2017				Công ty con/Subsidiary
28/12/2017				Công ty con/Subsidiary
10/5/2018				Công ty con/Subsidiary

13	Công ty Cổ phần Phát triển rừng BKG Độc Lập/BKG Doc Lap Forest Development Joint Stock Company			17/03/2020	Công ty con/Subsidiary
14	Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ/BKG Tân My One Member Co., Ltd.			21/06/2019	Công ty con/Subsidiary
15	Công ty Cổ phần Jade de Mai Châu/Jade de Mai Chau Joint Stock Company			31/03/2022 31/12/2024	Thoái một phần vốn Công ty con/Subsidiary
16	Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/BKG Vietnam Investment Joint Stock Company Branch			11/07/2018	Chi nhánh/Branch

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.**

2.1 Thu nhập của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kiểm soát năm 2024, (theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán)/The income of the Board of Directors, Executive Board, and Controllers in 2024 (according to unaudited financial statements): 567.628.281đ

2.2 Giao dịch liên quan đến cổ phiếu nêu tại Phần VIII, mục 2 của Báo cáo này/ Transactions related to shares mentioned in Section VIII, Item 2 of this Report.

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/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..**

Không có/No

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects:**

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):

Không có/No

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/Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director) or CEO.

Không có/No

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers..

Không có/No

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons**

STT No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty Position at the company	CCCD/hộ chiếu/ĐKKD/CMND ID No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the board					13.282.500	18,55%	
1.1	Bùi Thị Hạnh Tâm						115.500	0,16%	Vợ/Wife
1.2	Trần Thanh Tùng						-	0	Con ruột/Biological child
1.3	Bùi Thị Khánh Ly						-	0	Con dâu/Daughter-in-law
1.4	Trần Thế Phương						-	0	Con ruột/Biological child
1.5	Trần Thị Tiết						-	0	Chị ruột/Biological sister
1.6	Trần Thị Chính						-	0	Chị ruột/Biological sister

1.7	Trần Thị Sơn		-	0	Chị ruột/Biological sister
1.8	Trần Trọng Thủy		-	0	Anh ruột/Biological brother
1.9	Trần Thị Hương Giang		-	0	Em ruột/younger brother
1.10	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Phú Cường/Phu Cuong Seafood Import-Export Joint Stock Company		-	0	Ông Trần Công Thành là Tổng Giám đốc/ Mr. Tran Cong Thanh is General Director
1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Tây Bắc/Northwest Tourism Investment and Development Joint Stock Company		-	0	Ông Trần Công Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ Mr. Tran Cong Thanh is Chairman of the Board of Directors and General Director.
1.12	Bùi Công Phan		-	0	Bố vợ, đã mất/Father-in-law, deceased
1.13	Nguyễn Thị Thư		-	0	Mẹ vợ, đã mất/Mother-in-law, deceased
1.14	Trần Ngọc Quang		-	0	Bố Dề, đã mất/Biological

1.15	Nguyễn Thị Mỹ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Member of Board of Directors and General Director
2	Nguyễn Văn Hưng	
2.1	Nguyễn Văn Trường	
2.2	Đoàn Thị Hiếu	
2.3	Nguyễn Thị Sơn	
2.4	Nguyễn Minh Hải	
2.5	Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ/BKG Tân Mỹ LLC	

				Father, deceased
	-	0	Mẹ đẻ, sinh năm 1928 không còn CMND/ Biological mother, born in 1928, no longer has an ID card.	
	10.741.500	15%		
	-	0	Bố ruột/Biological father/Biological father	
	-	0	Mẹ ruột/Biological mother/Biological mother	
	-	0	Chị ruột/Biological sister	
	-	0	Anh ruột/Biological brother	
	-	0	Ông Nguyễn Văn Hưng là Giám đốc/ Mr. Nguyen Van Hung is Director.	

2.6	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lành/ Lanh Livestock Joint Stock Company	
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND/ ALTA LAND JOINT STOCK COMPANY	
2.8	HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHĂN NUÔI QUANG HƯNG/ QUANG HUNG LIVESTOCK FACILITY BUSINESS HOUSEHOLD	
3	Dương Tát Thắng	Thành viên HĐQT/Member of the board
3.1	Đào Thanh Huyền	
3.2	Dương Minh Trang	
3.3	Dương Anh Kiệt	

-	0	Ông Nguyễn Văn Hưng là Giám đốc/ Mr. Nguyen Van Hung is Director.
-	-	Ông Nguyễn Văn Hưng là Giám đốc từ 16/02/2024/ Mr. Nguyen Van Hung is Director from February 16, 2024
-	-	Ông Nguyễn Văn Hưng là chủ hộ kinh doanh/ Mr. Nguyễn Văn Hưng is the owner of a household business.
-	0	
-	0	Vợ/Wife
-	0	Con ruột, còn nhỏ không có CCCD/Biological child, minor without CCCD
-	0	Con ruột, còn nhỏ không có CCCD/Biological

3.4	Dương Văn Thịnh	
3.5	Trần Thị Thi	
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/Membe of the board
4.1	Nguyễn Quang Tiếp	
4.2	Nguyễn Thị Dung	

-	0	child, minor without CCCD Bố ruột/Biological father/Biological father
-	0	Mẹ ruột/Biological mother/Biological mother
-	0	Anh ruột/Biological brother
-	0	Anh ruột/Biological brother
-	0	Bố vợ/Father-in-law
-	0	Mẹ vợ/Mother-in-law
-	0	Em vợ/Sister-in-law
-	0	Chị vợ/Sister-in-law
57.750	0,08%	
-	0	Bố ruột/Biological father
-	0	Mẹ ruột/Biological mother

4.3	Nguyễn Thị Hiện		-	0	Wife
4.4	Nguyễn Quang Anh		-	0	Con ruột, còn nhỏ không có CCCD/Biological child, still young, does not have ID
4.5	Nguyễn Minh Khang		-	0	Con ruột, còn nhỏ không có CCCD/Biological child, still young, does not have ID
4.6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu KCF		-	0	Ông Nguyễn Quang Duy là GB/ Mr. Nguyen Quang Duy is the Director.
4.7	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MẸ - ADAMAH		-	0	Ông Nguyễn Quang Duy là GB/ Mr. Nguyen Quang Duy is the Director.
4.8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU' LIFELINE		-	0	Ông Nguyễn Quang Duy là GB/ Mr. Nguyen Quang Duy is the Director.
4.9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HÒA BÌNH		-	0	Ông Nguyễn Quang Duy là GB/ Mr. Nguyen Quang Duy is the Director.
4.10	Nguyễn Hữu Miền		-	0	Bố Voi/Father-in- law

	Đặng Phước Đức	Trưởng ban BKS
7	Trần Thị Tinh	
7.1	Trần Thị Hữu	
7.2	Nguyễn Hồng Ngọc	
7.3	Đặng Thế Hoà	
7.3	Đặng Phước Bảo Minh	
7.4		
8	Phan Thị Thu Hà	Thành viên BKS
8.1	Phan Công Hoan	

	0,00%	
-	0	Mẹ ruột/Biological mother
-		Mẹ vợ/Mother-in-law
-	0	Vợ/wife
-	0	Anh ruột/Brother
-	0	Con ruột, còn nhỏ (sinh năm 2020) không có CCCD/young Biological child, (born in 2020) does not have ID)
57.750	0,08%	
-	0	Bố ruột/Biological father

8.2	Nguyễn Thị Kim Thu	
8.3	Vương Anh	
8.4	Vương Minh	
8.5	Vương Diệu Linh	
8.6	Phan Công Hải	
9	Tạ Quang Dũng	Thành viên BKS
9.1	Hà Thị Phương	
9.2	Tạ Văn Trình	
9.3	Tạ Quang Hùng	
9.4	Nguyễn Phương Thảo	
9.5	Tạ Quang Minh	

-	0	Mẹ ruột/Biological mother
-	0	Chồng/Husband
-	0	Con ruột/Biological child
-	0	Con ruột/Biological child
-	0	Em ruột/younger brother
-	0	
-	0	Mẹ ruột/Biological mother
-	0	Bố ruột/Biological father
-	0	Em ruột/younger brother
-	0	Vợ/wife
-	0	Con ruột/biological child

9.6	Tạ Uyên Minh Thư	
9.7	Nguyễn Minh Đức	
9.8	Nguyễn Thị Quế	
9.9	Nguyễn Trung Hiếu	
9.10	Công ty TNHH MTV đầu tư và TMDV DTM	
10	Phạm Lương Bảo Ngọc	Kế toán trưởng
10.1	Phạm Khắc Cử	
10.2	Lương Thị Ty	
10.3	Phạm Thị Thu Hiền	
10.4	Phạm Khánh Hưng	

-	0	Con ruột/ biological child
-	0	Bố vợ/Father-in- law
-	0	Mẹ vợ/Mother- in-law
-	0	Anh vợ/Brother- in-law
-	0	Ông Dũng là Giám đốc/Mr. Dung is the Director
231.000	0,32%	
-	0	Bố ruột/Biological father
-	0	Mẹ ruột/Biological mother
-	0	Vợ/wife
-	0	Con ruột/ biological child

10.5	Phạm Lương Anh Ngọc	
11	Công ty Cổ phần Gỗ BKG	
12	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BKG Home	
13	Công ty Cổ phần Thực phẩm lạnh Mai Châu	
14	Công ty Cổ phần Phát triển rừng BKG Độc Lập	
15	Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ	
16	Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam	

-	0	Con ruột (Còn nhỏ không có CCCD)/ <i>Biological child (Young without ID card)</i>
-	0	Công ty con/Subsidiary
-	0	Công ty con/Subsidiary
-	0	Công ty con/Subsidiary
-	0	Công ty con/Subsidiary
-	0	Công ty con/Subsidiary
-	0	Chi nhánh /Branch

**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 No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do thay đổi/ <i>Reasons for increasing, decreasing</i>
		Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đặng Phước Đức	22.000	0,03	0	0%	Bán/Sell

Giao dịch đã được Đăng ký và báo cáo đến Ủy ban chứng khoán cùng Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo số báo cáo: 01/BC-2024 ngày 23/01/2024 và 02/BC-2024 ngày 05/02/2024/*Transactions have been registered and reported to the State Securities Commission and Ho Chi Minh City Stock Exchange under the following reports: Report No. 01/BC-2024 dated January 23, 2024 and Report No. 02/BC-2024 dated February 5, 2024.*

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

Không/No

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/*As above;*
- Hội đồng quản trị/*BOD;*
- Ban kiểm soát/*BOS;*
- Lưu/*Archives:* Văn phòng/*HO.*

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



**TRẦN CÔNG THÀNH
TRAN CONG THANH**

