

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 37./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**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 Thuận**

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 tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 06 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/07/2022 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 tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 30 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

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./2022/BCQT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

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: 199.999.890.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm chín 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. 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ

			<p>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>
--	--	--	--

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	13/13	100%	
2	Trần Xuân Vinh	13/13	100%	
3	Phạm Thế Hưng	01/13	07%	Có đơn từ nhiệm ngày 06/01/2022, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ngày 07/01/2022
4	Nguyễn Trung Hiếu	08/13	61,5%	Có đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022
5	Đặng Minh Quang	13/13	100%	
6	Nguyễn Anh Đức	4/13	30,1%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2022
7	Nguyễn Văn Hai	3/13	23%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2022

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

Trong 6 tháng đầu 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 6 tháng/năm):

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 chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thế Hưng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Vũ Đức Lợi	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua bổ nhiệm ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
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 nhất 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 của Công ty đối với ông Đỗ Quang Phong	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua bổ nhiệm ông Đỗ Quang Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu và thành viên BKS của bà 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 việc Bầu Lê Đức Thuần Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông qua thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký 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 nhánh HN	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm) :

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	1/2	50%	100%	
4	Ông Dương Đắc Lâm	1/2	50%	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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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

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	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

LIÊN BẢO NGỌC

		khoán							
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 Tĩnh						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 Hương						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 Hiền		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 Thao		Chủ tịch HĐQT			20/04/2022			Chủ tịch HĐQT

	và Giải trí Thăng 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	Tổ chức có liên quan

								phần Á 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 Thu					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 Phương					20/04/2022			Con gái ông Trần Xuân Vinh
7.5	Trần Duy Hương					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 Thuận		Chủ tịch HĐQT			20/04/2022		Bầu cử
8.1	Lê Thu Huyền					20/04/2022		Vợ ông Lê Đức Thuận
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		Chủ tịch HĐQT					

TY CỔ P.

UỶ BAN

	BNA							
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 HDQT			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 Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam		P. TGD			20/04/2022			
10.14	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 Thư		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		

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---------

						(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Công ty Cổ phần Á Long	Cổ đông lớn	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 06/06/2022 20/06/2022 23/06/2022 29/06/2022 30/06/2022		Bảo Ngọc cho Á Long thuê mặt bằng và tiền điện từ 01/01/2022 – 30/06/2022: 1.433.143.599 đồng Bảo Ngọc nhập mua Putin, mũ bảo hiểm, băng keo từ 01/01/2022 – 30/06/2022: 35.775.720 đồng	HĐ số: 01/2022/BN-AL, ký ngày 03/01/2022 HĐ số: 01/2021/AL-BN, ký ngày 03-01/2022

2	Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty con	314678050 – Sở kế hoạch và đầu tư HCM cấp ngày 16/10/2017	68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	05/01/2022 06/01/2022 08/01/2022 10/01/2022 16/06/2022 20/06/2022	BNMN cung cấp hàng hóa bánh tươi, bánh khô, bánh nhập khẩu, hạt điều: 127.790.043.000 đồng Bảo Ngọc vay ngắn hạn: 30,000,000,000 đồng	HĐ nguyên tắc số 01/2022/BN_BNTL, ký ngày 03/01/2022 Hợp đồng cho vay số 2812-2021/HĐCV/BN-BNMN ngày 28 tháng 12 năm 2021
---	---	-------------	--	---	---	--	--



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 29/06/2022 30/06/2022	Hồng Hà Cung cấp hàng hóa (bánh tươi, bánh khô, từ ngày 01/01/2022-30/06/2022: 363.303.381.600 đồng	HĐ nguyên tắc số: 01/2022/HH-BN, ngày 03/01/2021,
---	--	-------------	--	---	---	---	---

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 6 tháng/năm)

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 Long	Cổ đông lớn, Ông Lê Đức Thuấn – CT.HĐQT Công ty	1.881.250	9,41%	50	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

		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
2							
3							
4							
5							
6							

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
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

