

Số: 05./2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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 (BNA)

Mã chứng khoán: BNA

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường
Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 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, Thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3780 5022

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/01/2024 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
năm 2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT
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: 02/2024/BCQT-BNA

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2023)

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

- 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:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/BB -ĐHĐCĐ	09/06 /2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:</p> <p>Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <p>Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p>

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc gia hạn tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động đối với dự án "Nhà máy bảo ngọc miền Trung" đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và của từ kiểm soát viên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Điều 7: Thông qua tờ trình phương án trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở chính trên điều lệ đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 11: Thông qua tờ trình về giao dịch giữa công ty với người liên quan đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Điều 12: Thông qua tờ trình về việc gia hạn thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt năm 2022 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 13: Thông qua tờ trình về việc tăng tỉ lệ sử hữu nước ngoài tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất bảo Ngọc đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 14: Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Điều 15: Thông qua quy chế quy bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 16: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 17: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đệ trình tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 18: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 2027

Điều 19: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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	Đặng Minh Quang	Thành viên	20/04/2022	
4	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	20/04/2022	18/05/2023
5	Nguyễn Văn Hai	Thành viên	20/04/2022	18/05/2023
6	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	09/06/2023	
7	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên	09/06/2023	

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	22/22	100%	
2	Trần Xuân Vinh	22/22	100%	
3	Đặng Minh Quang	22/22	100%	
4	Nguyễn Anh Đức	9/22	41%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 18/05/2023, HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 18/05/2023
7	Nguyễn Văn Hai	9/22	41%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 18/05/2023, HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 18/05/2023
8	Nguyễn Trung Hiếu	9/22	41%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 09/06/2023

9	Bùi Thị Thanh Hương	8/22	36%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 09/06/2023
---	---------------------	------	-----	--

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

Trong năm 2023, 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 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	100%	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ('chương trình ESOP') của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc năm 2022 theo phương án chi tiết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

2	Số 02/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	100%	<p>Đồng ý đề nghị ngân hàng trách nhiệm hữu hạn MTV Hong Leong Việt Nam cấp các khoản tín dụng với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức không quá 70.000.000.000 đồng - Mục đích để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Biện pháp đảm bảo tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty và/hoặc bên bảo đảm giá tại ngân hàng Hong Leong hoặc các tài sản/biện pháp đảm bảo khác phù hợp với quy định của pháp luật - Sử dụng dịch vụ ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/phương tiện điện tử để điều hành khoản vay và tài khoản mở tại ngân hàng Hong Leong
3	Số 03/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	100%	Vay vốn ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
4	Số 4/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	100%	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, chậm nhất ngày 30 tháng 5 năm 2023
5	Số 05/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	100%	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
6	Số 06/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	100%	<p>Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023 2. Ngày đăng kí cuối cùng: 05/05/2023 3. Thời gian thực hiện : 26/05/2023 4. Hình thức thực hiện : Trực tuyến

7	Số 07/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	100%	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty Cổ phần đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, chậm nhất ngày 30/6/2023
8	Số 8/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	100%	Thông qua miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Trần Xuân Vinh kể từ ngày 15/5/2023 theo đề nghị của ông Trần Xuân Vinh
9	Số 9/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	100%	Thông qua bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hương giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
10	Số 10/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	100%	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ('chương trình ESOP') của công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc năm 2022 theo phương án chi tiết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và được quy định chi tiết tại nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023
11	Số 11/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	100%	Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hai và ông Nguyễn Anh Đức
12	Số 12/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	100%	Điều 1: Thông qua chấp thuận tín dụng từ VP bank
				Điều 2: Thông qua sử dụng tài sản để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ công ty tại VP bank

13	Số 13/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	100%	Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
				Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14	Số 14/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	100%	Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện soát xét BCTC năm 2023 của công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
15	Số 15/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	100%	Thông qua phương án sử dụng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức tín dụng.
16	Số 16/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	100%	<p>Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức tín dụng đối với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức cấp tín dụng: vay vốn - Phương thức cấp tín dụng: hạn mức - Giá trị 100.000.000.000 VNĐ - Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh

17	Số 17/2023/NQ-HĐQT	27/07/2023	100%	Thông qua đề xuất của ông Lê Đức Thuán - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty về việc: Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được chuyển nhượng cho ông LÊ Đức Thuán để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng TMCP công thương - CN Đông Hà Nội
18	Số 18/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	100%	Thông qua việc lựa chọn đơn vị sản xuất độc quyền sản phẩm bánh các loại mang thương hiệu Bảo Ngọc như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Khu vực Miền Bắc: Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm Hồng Hà 2. Khu vực Miền Nam: Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam
19	Số 21/2023 /NQ-HĐQT	28/09/2023	100%	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đối với Bà Đặng Thị Hương Liên theo đơn từ nhiệm
20	Số 22/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	100%	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đối với Ông Nguyễn Duy Quyết
21	Số 23/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	100%	Thông qua hạn giới mức tín dụng với ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Đông Hà Nội số tiền là 40 tỷ đồng, kéo dài hạn mức đến 30/11/2023
22	Số 24/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	100%	Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận phần vốn góp của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Bảo An Hà Nam

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

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	Bắt đầu từ ngày 20/04/2022 và không còn là thành viên BKS từ 09/06/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	20/04/2022 Giữ chức trưởng ban kiểm soát từ ngày 19/06/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên	Từ nhiệm từ ngày 11/03/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông Dương Đắc Lâm	Thành viên	20/04/2022	Cử nhân Luật
5	Lê Văn Tuấn	Thành viên	28/06/2021	Cử nhân kinh tế

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	1/5	20%	100%	Từ nhiệm từ 09/06/2023
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	5/5	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	1/5	20%	100%	Từ nhiệm từ 11/03/2023
4	Ông Dương Đắc Lâm	5/5	100%	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	2/5	40%	100%	ĐHCD bầu giữ chức TV BKS từ ngày 09/06/2023

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 2023, 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 2023, 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	Trần Xuân Vinh	21/06/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 21/01/2022 và Miễn nhiệm 15/05/2023
2	Bùi Thị Thanh Hương	08/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/05/2023

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
Bà Đặng Thị Hương Liên	29/12/1984	Cử nhân Kinh tế	Miên nhiệm ngày 01/10/2023
Ông Nguyễn Duy Quyết	09/05/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/10/2023

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	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	3	4	9			
1	Đặng Minh Quang	<i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>	20/04/2022			
1.01	Đặng Văn Hải					Bố đẻ Ông Đặng Minh Quang
1.02	Nguyễn Thị Hồng Sâm					Mẹ đẻ Ông Đặng Minh Quang
1.03	Lê Minh Hằng					Vợ Ông Đặng Minh Quang
1.04	Đặng Nguyệt Anh					Con gái Ông Đặng Minh Quang
1.05	Đặng Lam Anh					Con gái Ông Đặng Minh Quang

1.06	Đặng Vân Khánh					Con gái Ông Đặng Minh Quang
1.07	Đặng Minh Tuấn					Em trai Ông Đặng Minh Quang
1.08	Công ty TNHH Dịch vụ Thể Thao và Giải trí Thăng Long					Ông Đặng Minh Quang làm Chủ tịch HĐQT
1.09	Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ					Ông Đặng Minh Quang làm Cố vấn cao cấp HĐQT
1.10	Viện nghiên cứu chiến lược và đầu tư mua bán sáp nhập					Ông Đặng Minh Quang làm Viện phó
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc điều hành	15/01/2024			
2.01	Trần Văn Oanh					Bố đẻ Ông Trần Xuân Vinh
2.02	Đỗ Thị Thu					Mẹ đẻ Ông Trần Xuân Vinh
2.03	Nguyễn Thị Ngọc Trâm					Vợ Ông Trần Xuân Vinh

2.04	Trần Minh Phương					Con gái Ông Trần Xuân Vinh
2.05	Trần Duy Hương					Con trai Ông Trần Xuân Vinh
2.06	Trần Bích Thúy					Em gái Ông Trần Xuân Vinh
2.07	Nguyễn Văn Thịnh					Em rể Ông Trần Xuân Vinh
2.08	Công ty Cổ Phần Á Long					Ông Trần Xuân Vinh làm Phó Tổng Giám đốc
2.09	Công ty TNHH Truyền Thông Công Lý Việt Nam					Ông Trần Xuân Vinh là Thành viên góp vốn
2.10	Công ty Cổ phần đầu tư Alohome					Ông Trần Xuân Vinh là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long
2.11	Công ty Cổ Phần Sản xuất Bao Bì Tây Đô					Ông Trần Xuân Vinh là Tổng Giám đốc

2.12	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Công nghệ - Thiết Kế Việt Nam					Ông Trần Xuân Vinh làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Thương mại – Chợ Truyền thống Việt Nam					Ông Trần Xuân Vinh làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long
3	Lê Đức Thuận	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Người đại diện theo pháp luật	20/04/2022			
3.01	Lê Thu Huyền					Vợ Ông Lê Đức Thuận
3.02	Lê Đức Anh					Con trai Ông Lê Đức Thuận
3.03	Lê Phương Anh					Con gái Ông Lê Đức Thuận
3.04	Lê Bảo Ngọc					Con gái Ông Lê Đức Thuận
3.05	Lê Đức Quang					Con trai Ông Lê Đức Thuận

3.06	Lê Văn Lương					Anh Trai Ông Lê Đức Thuần
3.07	Nguyễn Thị Liên					Chị dâu Ông Lê Đức Thuần
3.08	Lê Đức Khanh					Anh Trai Ông Lê Đức Thuần
3.09	Khổng Thị Tứ					Chị dâu Ông Lê Đức Thuần
3.10	Lê Thị Liên					Chị gái Ông Lê Đức Thuần
3.11	Khổng Văn Quỳnh					Anh rể Ông Lê Đức Thuần
3.12	Lê Ngọc Kiện					Anh rể Ông Lê Đức Thuần
3.13	Lê Thị Hoan					Chị gái Ông Lê Đức Thuần
3.14	Công Ty Cổ phần Á Long					Ông Lê Đức Thuần làm Tổng Giám đốc

3.15	Công ty Cổ phần Tập đoàn BNA					Ông Lê Đức Thuận làm Chủ tịch HĐQT
3.16	Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam					Ông Lê Đức Thuận làm Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam
3.17	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ thể thao Á Đông					Ông Lê Đức Thuận làm Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long
4	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị	9/6/2023			
4.01	Nguyễn Tiến Hội					Bố đẻ Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.02	Đỗ Thu Hương					Vợ Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.03	Nguyễn Hương Anh					Con gái Ông Nguyễn Trung Hiếu

4.04	Nguyễn Thu Thảo					Con gái Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.05	Nguyễn Thị Minh					Chị gái Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.06	Nguyễn Hữu Chính					Anh rể Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.07	Nguyễn Tiến Hưng					Anh trai Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.08	Hoa Nguyệt Ánh					Chị dâu Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.09	Nguyễn Thị Thu Vân					Chị gái Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.10	Phạm Văn Dực					Anh rể Ông Nguyễn Trung Hiếu
4.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam					Ông Nguyễn Trung Hiếu là Giám đốc
5	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị	15/01/2024			

5.01	Bùi Đình Kiên					Bố đẻ Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.02	Hoàng Thị Phương					Mẹ đẻ Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.03	Đình Mạnh Thuận					Chồng Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.04	Đình Tiến Thịnh					Con trai Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.05	Đình Hương Thảo					Con gái Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.06	Nguyễn Hoàng Tân					Con rể Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.07	Nguyễn Khánh An					Cháu ngoại Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.08	Bùi Thị Phương Lan					Chị gái Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.09	Nguyễn Trung Nghĩa					Anh rể Bà Bùi Thị Thanh Hương
5.10	Bùi Anh Tuấn					Em trai Bà Bùi Thị Thanh Hương

5.11	Nguyễn Thị Phương					Em dâu Bà Bùi Thị Thanh Hương
6	Dương Đắc Lâm	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	20/04/2022			
6.01	Dương Văn Giảng					Bố đẻ Ông Dương Đắc Lâm
6.02	Bùi Thị Lan Hương					Mẹ đẻ Ông Dương Đắc Lâm
6.03	Dương Ngọc Khánh					Anh ruột Ông Dương Đắc Lâm
6.04	Đỗ Thị Hòa					Chị dâu Ông Dương Đắc Lâm
7	Lê Thị Thanh Huyền	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	20/04/2022			
7.01	Lê Ngọc Kiện					Bố đẻ Bà Lê Thị Thanh Huyền
7.02	Lê Thị Hoan					Mẹ đẻ Bà Lê Thị Thanh Huyền
7.03	Lê Thị Thư					Em gái Bà Lê Thị Thanh Huyền

7.04	Lê Thị Kim Ngân					Em gái Bà Lê Thị Thanh Huyền
7.05	Lê Ngọc Toàn					Em trai Bà Lê Thị Thanh Huyền
7.06	Lê Xuân Trình					Em rể Bà Lê Thị Thanh Huyền
8	Lê Văn Tuấn	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	9/6/2023			
8.01	Lê Văn Tuyên					Bố đẻ Ông Lê Văn Tuấn
8.02	Lê Thị Thoan					Mẹ đẻ Ông Lê Văn Tuấn
8.03	Lê Thị Mai					Chị gái Ông Lê Văn Tuấn
8.04	Nguyễn Văn Thập					Anh rể Ông Lê Văn Tuấn
9	Nguyễn Duy Quyết	<i>Kế toán trưởng</i>	1/10/2023			
9.01	Trần Quang Điệp					Anh vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.02	Trần Quốc Văn					Anh vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.03	Phạm Thị Thủy					Chị dâu vợ Ông Nguyễn Duy Quyết

9.04	Nguyễn Thị Lệ Hằng					Chị dâu vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.05	Nguyễn Thị Thuý					Em gái Ông Nguyễn Duy Quyết
9.06	Nguyễn Quang Dũng					Em rể Ông Nguyễn Duy Quyết
9.07	Dương Thị Thảo					Mẹ vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.08	Trần Văn Chính					Bố vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.09	Nguyễn Văn Thắng					Bố đẻ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.10	Đoàn thị Hiện					Mẹ đẻ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.11	Trần Thị Hồng Bích					Vợ Ông Nguyễn Duy Quyết
9.12	Nguyễn Ngọc Diệp					Con Ông Nguyễn Duy Quyết
9.13	Nguyễn Diêu Anh					Con Ông Nguyễn Duy Quyết

10	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam		16/10/2017			Công ty con của Tổ chức niêm yết
11	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc		1/08/2016			Công ty con của Tổ chức niêm yết

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

1. STT	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	101198853 – Sở kế hoạch và đầu tư Hà	Lô A2CN8, Cụm CN Từ	01/02/2023 04/03/2023		Bảo Ngọc bán hàng hóa cho Á Long từ ngày	HĐ số: 01/2022/BN-AL, ký ngày 03/01/2022

		người nội bộ	Nội cấp ngày 10/10/2016	Liên, Phương Canh, Nam Từ Liên, Hà Nội	30/11/2023 30/12/2023		01/01/2023 – 31/12/2023: 54.942.712 đồng Bảo Ngọc mua mũ bảo hiểm ngày 01/06/2023 1.800.000 đồng	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	03/01/2023 04/01/2023 28/12/2023 29/12/2023	BNMN cung cấp hàng hóa bánh tươi, bánh khô, bánh nhập khẩu...: 226.102.545.050 đồng	HĐ nguyên tắc số 01/2022/BN_BNTL, ký ngày 03/01/2022
---	---	-------------	--	---	---	--	--

3	Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	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	02/01/2023 03/01/2023 28/12/2023 29/12/2023		Hồng Hà Cung cấp hàng hóa (bánh tươi, bánh khô, bánh trung thu... từ ngày 02/01/2023-31/12/2023: 495.578.351.000 đồng	HĐ nguyên tắc số: 01/2022/HH-BN, ngày 03/01/2022,
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	01/03/2023 17/05/2023 02/06/2023 02/11/2023		Bảo Ngọc cung cấp bột mì, dầu từ ngày 17/05/2023-02/11/2023: 6.432.536.000 đồng	HĐ nguyên tắc số: 001/2022/BN-ABG, ngày 23/01/2022.

				Chí Minh				
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	30/01/2023 10/03/2023 04/12/2023		Tây Đô cung cấp màng cho Bảo Ngọc từ ngày 30/01/2023 – 04/12/2023 3.015.502.160 đồng Bảo Ngọc cung cấp bánh tươi, bánh trung thu từ ngày 01/02/2023- 27/09/2023: 27.919.000 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 có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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

Xem Phụ lục 1

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

Trong năm 2023 Công ty không phát sinh giao dịch nào

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	

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