



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

Số:.....01/BC-BNA

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37805022 Fax: (+84) 24 3780 5024
- Email: admin@banhbaongoc.vn
- Vốn điều lệ: 312.493.940.000 VND
- 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 của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2025/NQ - ĐHĐCĐ	27/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Doanh thu hợp nhất: 1.860 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 60 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
BẢO NGỌC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105950129
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.30 23:14:00+0700'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 7. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. 8. Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. 9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty. 10. Thông qua Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan. 11. Thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 27/06/2025. 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Minh kể từ ngày 27/06/2025. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Ngô Văn Thuận kể từ ngày 27/06/2025 13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Đức Thuận	Thành viên HĐQT	20/04/2022	
02	Trần Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	20/04/2022	

03	Đặng Minh Quang	Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	20/04/2022	
04	Nguyễn Trung Hiếu	TVHĐQT không điều hành	09/06/2023	27/06/2025

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
01	Ông Lê Đức Thuận	14/14	100%	
02	Ông Trần Xuân Vinh	14/14	100%	
03	Ông Đặng Minh Quang	14/14	100%	
04	Ông Nguyễn Trung Hiếu	07/14	50%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2025

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

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 (nếu có): Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQHĐQT-BN	21/01/2025	Gia hạn thời hạn duy trì hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam	100%
02	02/2025/NQHĐQT-BN	22/01/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh	100%
03	03/2025/NQ-HĐQT	06/02/2025	Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2025	100%
04	04/2025/NQHĐQT-BN	19/02/2025	Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Nam vay vốn theo Hợp đồng tín dụng	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			với Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	
05	05/2025/NQHĐQT-BN	25/04/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
06	06/2025/NQHĐQT – BN	07/05/2025	Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
07	07/2025/NQ HĐQT - BN	23/05/2025	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội	100%
08	08/2025/NQ HĐQT-BN	06/06/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
09	09/2025/NQHĐQT - BN	28/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025	100%
10	09a/2025/NQ HĐQT - BN	01/07/2025	Thông qua kế hoạch bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Sản xuất Mê Trang để cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam	100%
11	10/2025/NQ HĐQT - BN	13/08/2025	Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty	100%
12	10a/NQ HĐQT - BN	10/09/2025	Thông qua gia hạn mức tín dụng theo Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank)	100%
13	11/2025/NQ HĐQT - BN	18/09/2025	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội	100%
14	12/2025/BN-NQ	20/10/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 20/04/2022 (Bổ nhiệm chức vụ trưởng BKS từ ngày 19/06/2023)	Cử nhân kinh tế
02	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/6/2024	Cử nhân Quản trị nhân lực
03	Ngô Văn Thuận	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2025	Cử nhân Tài chính
04	Nguyễn Công Minh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/06/2025	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Lê Thị Thanh Huyền	02	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Huyền	02	100%	100%	
03	Ngô Văn Thuận	01	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2025
04	Nguyễn Công Minh	01	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- HĐQT họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

- HĐQT 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.

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

Các hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty. Ban điều hành sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời quyết liệt xử lý hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (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
01	Trần Xuân Vinh – Tổng Giám đốc điều hành	21/06/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 15/1/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Đinh Thị Thúy Hạnh	20/01/1981	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/01/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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: Theo Phụ lục đính kèm

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	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 của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty CP Á Long	Tổ chức có liên quan của Ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT , Ông Trần Xuân Vinh - TV HĐQT /TGD điều hành	Số: 010119885 3; ngày cấp: 30/05/2008 ; nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Lô A2 CN 8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam	08/01/2025 - 05/11/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.128.477	
2	Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	Tổ chức có liên quan của Ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT	Số: 011076417 4; ngày cấp: 26/06/2024 ; nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội	02/01/2025 - 31/12/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	76.293.794. 538	
					21/02/2025 - 29/11/2025		Mua hàng hóa, dịch vụ	5.003.526	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc	Công ty con	Số: 031467805 0; ngày cấp: 16/10/2017 ; nơi cấp:	75 Đàm Thận Huy, Phường Phú Thọ Hòa, TP	13/01/2025 - 31/12/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ	340.323.30 2.325	

	Miền Nam		Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh - Phòng đăng ký kinh doanh	Hồ Chí Minh		- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025			
4	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cà Phê Mê Trang	Tổ chức có liên quan của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT	Số: 4200421073; ngày cấp: 24/04/2025; nơi cấp: Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa - Phòng Quản lý Doanh nghiệp	66 Đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa	25/06/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	728.372.734	
					24/04/2025 - 28/12/2025	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ	17.220.671.102	
5	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Công ty con	Số: 500561187; ngày cấp: 6/4/2007; nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Thôn Vực, Xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam	30/06/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	230.184.680	
					06/01/2025 - 31/12/2025	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ	439.229.680.345	
6	Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	Tổ chức có liên quan của Ông Trần Xuân Vinh - Thành viên HĐQT / TGD điều hành	Số: 0109687743; ngày cấp: 30/06/2021; nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, Việt Nam	16/01/2025 - 31/07/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.383.231	

one

7	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty con	Số: 0700863040; ngày cấp: 17/06/2022; nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam - Phòng đăng ký kinh doanh	Lô C, Ô CN8, đường D4, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	01/10/2025	- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ – HĐQT – BNA ngày 06/02/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHDCD ngày 27/06/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ	200.000.000	
---	--	-------------	---	--	------------	---	-----------------------	-------------	--

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:

S t t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền Kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	Con trai Ông Lê Đức Thuấn là Lê Đức Anh có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của Công ty		Số 0110764174 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/06/2024	Số 2 Phố Thanh Lâm, Xuân Phương, Thành phố Hà Nội	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Năm 2025	Bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch: 698.678.358	
2	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Việt	Công ty liên kết của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc		Số 0700237124 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam - Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 3/1/2006	Lô C9, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình, Việt Nam	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Năm 2025	Bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch: 4.257.161.700 Mua hàng và cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị	

		Miền Bắc						giao dịch: 20.160.000	
3	Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	Ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 0109687743 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 30/06/2021	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Năm 2025	Mua, Bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch: 12.743.818.804	
4	Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	Ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 0109687743 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 30/06/2021	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội	Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Năm 2025	Mua hàng hóa, dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch: 1.126.913.273	



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 và khoản 3, 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 2 và 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 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục đính kèm

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

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐỨC THUẬN

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BNA	Lê Đức Thuận		Chủ tịch HĐQT						11.269.668	36%	
1,01	BNA	Lê Thu Huyền			Vợ của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT							

1,02	BNA	Lê Đức Anh			Con trai của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HDQT								
1,03	BNA	Lê Phương Anh			Con gái của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HDQT								
1,04	BNA	Lê Bảo Ngọc			Con gái của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HDQT								
1,05	BNA	Lê Đức Quang			Con trai của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HDQT								
1,06	BNA	Lê Văn Lương			Anh trai của Ông Lê Đức								

					Thuan - Chu tịch HDQT								
1,07	BNA	Nguyễn Thị Liên			Chị dâu của Ông Lê Đức Thuan - Chủ tịch HDQT								
1,08	BNA	Lê Đức Khanh			Anh Trai của Ông Lê Đức Thuan - Chủ tịch HDQT								
1,09	BNA	Khổng Thị Tứ			Chị dâu của Ông Lê Đức Thuan - Chủ tịch HDQT								
1,10	BNA	Lê Thị Liên			Chị gái của Ông Lê Đức Thuan - Chủ tịch HDQT								

1,11	BNA	Khổng Văn Quỳnh			Anh rể của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HDQT							
1,12	BNA	Lê Ngọc Kiện			Anh rể của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HDQT							
1,13	BNA	Lê Thị Hoan			Chị gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HDQT							
1,14	BNA	Công Ty Cổ phần Á Long			Ông Lê Đức Thuần là cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền	0101198853	30/05/2008	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng	Lô A2 CN 8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương,			

						biểu quyết				đăng ký kinh doanh	Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
1,15	BNA	Công ty Cổ phần FDCG Holding				Ông Lê Đức Thuận làm Chủ tịch HĐQT	0109285794	31/7/2020	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Tòa nhà BNA, Lô A2, Đường CN1, Phố Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				
1,16	BNA	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà phê Mê Trang				Ông Lê Đức Thuận làm Thành viên HĐQT	4200421073	24/04/2025	Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa - Phòng Quản lý	66 Đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh				

						Doanh nghiệp	Hòa, Việt Nam			
1,17	BNA	Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo			Con trai Ông Lê Đức Thuận là Lê Đức Anh có sổ hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty	0110764174	26/06/2024	Sổ kê hoặc và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 2 Phố Thanh Lâm, Xuân Phương, Thành phố Hà Nội	
2	BNA	Đặng Minh Quang		Thành viên HĐQT độc lập						
2,01	BNA	Đặng Văn Hải			Bồ đề của Ông Đặng Minh Quang Thành					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3,07	BNA	Nguyễn Văn Thịnh			Em rể của Ông Trần Xuân Vinh thành viên HĐQT/TGD điều hành							
3,08	BNA	Công ty Cổ Phần Á Long			Ông Trần Xuân Vinh làm Phó Tổng Giám đốc	0101198853	30/05/2008	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Lô A2 CN 8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3,09	BNA	Công ty TNHH Truyền Thông			Ông Trần Xuân Vinh là Thành	0109440591	12/03/2020	Sở kế hoạch và Đầu tư	Số 167 phố Thái Hà, Phường			

		Công Lý Việt Nam				viên góp vốn				Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3,10	BNA	Công ty Cổ phần đầu tư Alohom e				Ông Trần Xuân Vinh là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	0105945263	17/07/2012	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Tầng 8, Toà nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công Nghị Tư Liêm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam				
3,11	BNA	Công ty Cổ Phần Sản xuất				Ông Trần Xuân Vinh là	0109687743	30/06/2021	Sở kế hoạch và	Lô 1 Khu công nghiệp				

		Bao Bì Tây Đô				Chủ tịch Hội đồng Quản trị				Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Phú Mình, tổ dân phố Phú Mình, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội			
3,12	BNA	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	0101377845	28/05/2003	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Tòa nhà BNA, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Đường CN1, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				
3,13	BNA	Công ty cổ phần				Ông Trần Xuân	0109652885	31/05/2021	Sở kế hoạch	Số nhà 20, ngõ 4,				

		dầu tư Aloland		Vinh làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long		và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	ngách 16/26, phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
4	BNA	Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS							
4,01	BNA	Lê Ngọc Kiện		Bố đẻ của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS						
4,02	BNA	Lê Thị Hoan		Mẹ đẻ của Bà Lê Thị Thanh Huyền						

				Huyền Trưởng BKS						
5	BNA	Ngô Văn Thuận	Thành viên BKS							
5,01	BNA	Ngô Đức Hải		Bố đẻ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS						
5,02	BNA	Bùi Thị Kê		Mẹ đẻ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS						
5,03	BNA	Lương Thị Xuân		Mẹ vợ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS						
5,04	BNA	Nguyễn Thị Hoa		Vợ của ông Ngô Văn						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6,08	BNA	Trần Duy Minh Chính			Con trai của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS								
7	BNA	Định Thị Thúy Hạnh		Kế toán trưởng									
7,01	BNA	Nguyễn Thị Lý			Mẹ đẻ của bà Định Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng								
7,02	BNA	Định Vân Nam			Bố đẻ của bà Định Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Miền Nam						đăng ký kinh doanh					
10	BNA	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc			Công ty con của Tổ chức niêm yết	500561187	6/4/2007	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Thôn Vực, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				
10,1	BNA	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Việt			Công ty TNHH Dầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc sở hữu 47.69%	0700237124	3/1/2006	Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam - Phòng đăng ký	Lô C9, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình				

