

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 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

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: 119.999.890.000 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	02/02/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ theo Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 03/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. (Thay thế chủ trương tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 - Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. - Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt sơ đồ tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi phương án tăng vốn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021 - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quý chế hoạt động của Hội đồng quản

			trị. - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty. - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đức Thuận	Chủ tịch HDQT	23/07/2012	
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên	23/07/2012	
3	Phạm Thế Hưng	Thành viên	26/06/2020	
4	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	26/06/2020	
5	Đặng Minh Quang	Thành viên	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đức Thuận	24/24	100%	
2	Trần Xuân Vinh	24/24	100%	

3	Phạm Thế Hưng	24/24	100%	
4	Nguyễn Trung Hiếu	24/24	100%	
5	Đặng Minh Quang	24/24	100%	

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

Trong năm 2021, 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	02/02/2021	Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Thông qua quyết định vay vốn tại Wooribank Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.	100%
			Thông qua quyết định đề ông Lê Đức Thuấn được đứng ra Bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng của Công ty.	100%
			Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT.	100%

3	03/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thế Hưng	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Lợi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kể từ ngày 02/02/2021	100%
5	06/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông; Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông	100%
6	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Nghị Quyết Thành lập chi nhánh Miền Trung – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc	100%
7	08/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Nghị Quyết Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	100%
8	09/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Nghị Quyết Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng	100%
9	10/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Nghị Quyết về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán	100%
10	11/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
11	12/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
12	13/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.	100%
13	14/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
14	15/2021/NQ-HĐQT	08/09/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020	100%

15	16/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	100%
16	17/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu BNA phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
17	18/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%
18	19/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng	100%
19	20/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
20	21/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
21	22/2021/NQ-HĐQT	01/12/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Trường	100%
22	23/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 và sửa đổi Điều lệ.	100%
23	24/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Đỗ Quang Phong phụ trách kế toán của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

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	03/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên	03/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên	01/2019	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	4/4	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	4/4	100%	100%	

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

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

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

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

Trong năm 2021, 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 2021, 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	02/02/2021

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	16/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng	Tháng 02/2021	Ban giám đốc	Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh TM XNK SX Toàn Tâm
------------------------------	---------------	--------------	--

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thế Hưng		Thành Viên HĐQT		Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội		02/02/2021	Miễn nhiệm chức vụ TGD	Thành Viên HĐQT
1.1	Phạm Văn Ny			011866340 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/10/2009	Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2020			Bố đẻ ông Phạm Thế Hưng
1.2	Nguyễn Thị Côi			038148000642 Cục cảnh sát ngày 19/09/2016	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội				Mẹ đẻ ông Phạm Thế Hưng
1.3	Đình Thị Thu Tinh			012016145 do Công an Hà Nội cấp ngày	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội				Vợ ông Phạm Thế Hưng

				04/09/2009					
1.4	Phạm Thị Minh Hạnh			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội				Con ông Phạm Thế Hưng
1.5	Phạm Minh Hà			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội				Con ông Phạm Thế Hưng
1.6	Phạm Thị Mai Anh			011866349 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2010	Phú Diễn – Từ Liêm- Hà Nội				Chị gái ông Phạm Thế Hưng
1.7	Lâm Hồng Quang			011691318 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 13/03/2008	Phú Diễn – Từ Liêm- Hà Nội				Anh rể ông Phạm Thế Hưng
1.8	Phạm Thị Thanh Huyền			011866361 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2011	Phương Liên , Đống Đa – Hà Nội				Chị gái ông Phạm Thế Hưng
1.9	Trần Văn Hương			001071007857 Cục cảnh sát cấp ngày 21/03/2016	Phương Liên , Đống Đa – Hà Nội				Anh rể ông Phạm Thế Hưng
2	Vũ Đức Lợi		Tổng Giám Đốc			02/02/2021		Bỏ nhiệm	Tổng Giám Đốc

11/01/2011

2.1	Nguyễn Thị Hệ		Mẹ đẻ	145531117 Do Công an Hung Yên cấp ngày 21/03/2019	Mẽ Sở, Văn Giang, Hung Yên	02/02/2021			Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ	'34179004913 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/07/2019	Số 22, ngách 80/3, Phố Nhân Hòa	02/02/2021			Vợ
2.3	Vũ Đức Toàn		Con	1203028238 do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/05/2018	Số 22, ngách 80/3, Phố Nhân Hòa	02/02/2021			Con
2.4	Vũ Đức Anh		Con	Dưới 15 tuổi	Số 22, ngách 80/3, Phố Nhân Hòa	02/02/2021			Con
2.5	Vũ Văn Thắng		Anh trai	131057608 do CA Phú Thọ cấp ngày 03/10/2017	TT Đuan Hùng, tỉnh Phú Thọ	02/02/2021			Anh trai
2.6	Ngô Thị Thu		Chị dâu	131397239 do	TT Đuan Hùng, tỉnh	02/02/2021			Chị dâu

	Hiên			CA Phú Thọ cấp ngày 20/11/2019	Phú Thọ				
2.7	Vũ Mạnh Dũng		Em trai	25084000231 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/08/2015	Số 22, gác 80/3, Phố Nhân Hòa	02/02/2021			
2.8	Trần Thị Vân Anh		Em dâu	145782329 do CA Nghệ An cấp ngày 19/11/2012	Số 22, gác 80/3, Phố Nhân Hòa	02/02/2021			
2.9	Nguyễn Tiến Việt		Bố vợ	151635431 do CA Thái Bình cấp ngày 24/10/2012	Xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	02/02/2021			
3	Đặng Minh Quang		Thành viên HĐQT	01192239 do CA Hà Nội cấp ngày 09/02/2021	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2020		Bầu cử	Thành viên HĐQT

3.1	Đặng Văn Hải		Bố đẻ	040046000212 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 03/06/1946	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2020			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Mẹ đẻ	001149007220 do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2020			Mẹ đẻ
3.3	Lê Minh Hằng		Vợ	012942482 do CA Hà Nội cấp ngày 30/03/2007	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2020			Vợ
3.4	Đặng Nguyệt Anh		Con gái	Dưới 15 tuổi	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy,	26/06/2020			Con gái

					Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				
3.5	Đặng Lam Anh		Con gái	Dưới 15 tuổi	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Con gái
3.6	Đặng Vân Khánh		Con gái	Dưới 15 tuổi	Chung cư tháp đôi FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				Con gái
3.7	Đặng Minh Tuấn		Em trai	001079026966 do Cục quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 18/02/2020	26 ngách 46/28 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội				Em trai
3.8	Công ty TNHH Dịch vụ Thể Thao		Chủ tịch HĐQT	0106221418 do Sở kế hoạch và	Số 22 Trương				Chủ tịch HĐQT

	và Giải trí Thăng Long			Đầu tư Hà Nội cấp ngày 02/07/2013	Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
3.9	Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ		Cố vấn cao cấp HDQT	0101684229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 21/06/2005	Phòng 320B số 94 Phố Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Cố vấn cao cấp HDQT
3.10	Viện nghiên cứu chiến lược và đầu tư mua bán sáp nhập		Viện phó	0109093210 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/02/2020	Căn số 07 Lô N03, KĐT mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Viện phó
4	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Công nghệ - Thiết Kế Việt Nam			0101377845do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/05/2003	Tòa nhà BNA, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Đường CN1, Phường Phương		Ông Trần Xuân Vinh đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á	Tổ chức có liên quan

					Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội			Long	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Thương mại – Chợ Truyền thống Việt Nam			0109652885do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/05/2021	Số nhà 20, ngách 16/26, Phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Ông Trần Xuân Vinh đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan
6	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Tây Đô			0109687743 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/06/2021	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, Tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Ông Trần Xuân Vinh, đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Á Long, Ông Lê Đức Thuấn là CT HĐQT	Tổ chức có liên quan

								tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Tây Đô	
7	Công Ty Cổ Phần Á Long			0101198853 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/05/2008	Lô A2, CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam			Ông Lê Đức Thuận –là Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế BNA Việt Nam , đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan
8	Trần Xuân Vinh		Thành viên HĐQT	001077000293 do Cục cảnh sát cấp ngày 08/03/2013	Số nhà 34 ngõ 205 đường Xuân	23/07/2012			

					Đình, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
8.1	Trần Văn Oanh			001052000007 Cục Cảnh sát cấp ngày 04/02/2016	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Bố đẻ ông Trần Xuân Vinh
8.2	Đỗ Thị Thu			001156000007 Cục cảnh sát cấp ngày 04/02/2016	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Mẹ đẻ ông Trần Xuân Vinh
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			011866666 Công an Hà Nội cấp ngày 12/05/2010	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Vợ ông Trần Xuân Vinh
8.4	Trần Minh Phuong			001303000175 Cục cảnh sát cấp ngày 22/03/2017	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Con gái ông Trần Xuân Vinh
8.5	Trần Duy Hường			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Con trai ông Trần Xuân Vinh
8.6	Trần Bích Thúy			012096641 Công an Hà Nội cấp ngày 23/08/2012	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Em gái ông Trần Xuân Vinh

8.7	Nguyễn Văn Thịnh			013216830 Công an Hà Nội cấp ngày 24/07/2009	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23/07/2012			Em rể ông Trần Xuân Vinh
8.8	Công ty Cổ Phần Á Long		Phó Tổng Giám đốc	0101198853 Sở KH – ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2008	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
8.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam		Giám Đốc	0314678050 Sở KH – ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/10/2017	68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh				
8.10	Công ty TNHH Truyền Thông Công Lý Việt Nam		Thành viên góp vốn	0109440591 Sở KH – ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2020	167 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội				
8.11	Công ty Cổ phần		Đại diện	0105945263 Sở	Tầng 8, tòa				

	đầu tư Homeconstruct		quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	KH – ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2012	nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công Nghiệp Từ Liên, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội, Việt Nam				
9	Lê Đức Thuấn		Chủ tịch HDQT	001076087226 do Cục cảnh cấp ngày 08/11/2021	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liên, HN	23/07/2012			
9.1	Lê Thu Huyền			001179003936 Cục cảnh sát cấp ngày 25/12/2014	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam	23/07/2012			Vợ ông Lê Đức Thuấn

					Từ Liêm, HN			
9.2	Lê Đức Anh			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	23/07/2012		Con trai
9.3	Lê Phương Anh			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	23/07/2012		Con gái
9.4	Lê Bảo Ngọc			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	23/07/2012		Con gái
9.5	Lê Đức Quang			Còn nhỏ dưới 15 tuổi	P.2103, Tầng 30 Tháp A,	23/07/2012		Con trai

					Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN			
9.6	Lê Văn Lương			017005660 Công an Hà Nội cấp ngày 22/09/2008	Tản Hồng, Ba Vi, Hà Nội	23/07/2012		Anh Trai
9.7	Nguyễn Thị Liên			113194828 Công an Hòa Bình cấp ngày 11/06/2002.	Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình	23/07/2012		Chị dâu
9.8	Lê Đức Khanh			013443618 Công an Hà Nội cấp ngày 28/06/2011	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	23/07/2012		Anh Trai
9.9	Khổng Thị Tứ			011383170 Công an Hà Nội cấp ngày 20/09/2011	Tản Hồng, Ba Vi, Hà Nội	23/07/2012		Chị dâu
9.10	Lê Thị Liên			017069341 Công an Hà Nội cấp ngày 11/04/2009	Tản Hồng, Ba Vi, Hà Nội	23/07/2012		Chị gái
9.11	Khổng Văn Quỳnh			017069340 Công an Hà Nội cấp	Tản Hồng, Ba Vi, Hà	23/07/2012		Anh rể

				ngày 11/04/2009	Nội				
9.12	Lê Ngọc Kiện			013365804 Công an thành phố Hà Nội 20/10/2010	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	23/07/2012			Anh rể
9.13	Lê Thị Hoan			001172012130 Cục cảnh sát cấp ngày 07/06/2017	Tân Hồng - Ba Vi - Hà Nội	23/07/2012			Chị gái
9.14	Công ty Cổ Phần Á Long		Tổng Giám đốc	0101198853 Sở KH - ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2008.	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
9.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế BNA		Chủ tịch HĐQT	0108285794 Sở KH - ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/07/2020	Tòa nhà BNA, Lô A2, Đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội				

9.16	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	3801173867 Sở KH – ĐT Bình Phước cấp lần đầu ngày 24/05/2018	Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước				
9.17	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	0109242624 Sở KH – ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/06/2020.	Tòa nhà BNA, Lô A2, CN1, Trịnh Văn Bô, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội				

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	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/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	---------

		với công				HĐQT... thông qua (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	12/05/2021		Bảo Ngọc cho Á Long thuê mặt bằng và tiền điện năm 2021: 2,809,979,217 đồng Bảo Ngọc nhập mua khẩu trang, mũ bảo hiểm, biển bảng quảng cáo năm 2021: 9,317,711,600 đồng	HĐ số: 05/2019/BN-AL, ký ngày 31/12/2018 HĐ số: 01/2021/AL-BN, ký ngày 04/05/2021
2	Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền	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	19/01/2021		BNMN cung cấp hàng hóa bánh tươi, bánh khô, bánh nhập khẩu, hạt điều: 291,591,270,553 đồng Xuất bán nguyên vật liệu:	HĐ nguyên tắc số 01/2021/HĐNT/BN_BNTL, ký ngày 02/01/2021 HĐKT số 02/2021/HĐKT/BN-BNTL, ký ngày 02/04/2021

	Nam			Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	31/12/2021		4,757,992,800 đồng Bảo Ngọc thu tiền lợi nhuận chưa phân phối: 1.994.534.304 đồng Bảo Ngọc vay ngắn hạn: 30,000,000,000 đồng	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	15/01/2021		Hồng Hà Cung cấp hàng hóa (bánh tươi, bánh khô, nguyên vật liệu, bánh trung thu trong năm 2021: 451,069,638,450 đồng Bảo Ngọc cho Hồng Hà thuê nhân công, tiền điện, tài sản và CCDC năm 2021: 496,176,602,295 đồng	HĐ nguyên tắc số: 01/2021/HĐNT/HH-BN- 2021, ngày 01/01/2021, HĐ 01-2021/HĐKT/BN-HH ngày 02 tháng 02 năm 2021 HĐKT số 02- 2021/HĐKT/BN-HH, ký ngày 01/04/2021

							Bảo Ngọc bán NVL năm 2021: 2,507,120 đồng Bảo Ngọc thu tiền lợi nhuận chưa phân phối: 1.744.925.275 đồng	
4	Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam	Công ty có liên quan	3801173867 - Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Phước cấp ngày 24/05/2018	Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Bình Phước	05/01/2021		Nhập mua hạt điều: 8.800.000 đồng	

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

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

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	Công Ty Cổ Phần Á Long	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Á Long là chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc – Ông Lê Đức Thuận	2.885.036	36,06%	752.500	9,41%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Lê Thu Huyền	Vợ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	392.000	4,9%	0	0	Tiêu dùng cá nhân
3	Khổng Minh Tiến	Anh Trai Trưởng Ban Kiểm Soát	392.000	4,9%	0	0	Tiêu dùng cá nhân

4	Khổng Thị Oanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	348.400	4,355%	174.200	2,1775%	Tiêu dùng cá nhân
II. GIAO DỊCH MUA CỔ PHẦN/THỰC HIỆN QUYỀN							
1	Khổng Thị Oanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	174.200	2,187%	435.500	2,187	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	6.000	0,075%	15.000	0,075%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trần Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	100.000	1,25%	250.000	1,25%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	12.500	0,156%	31.250	0,156%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	2.885.036	36,063%	7.212.589	36,063%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Công ty Cổ	Tổng Giám đốc Công	752.500	9,406%	1.881.250	9,406	Thực hiện quyền mua cổ phiếu

	phần Á Long	ty Cổ Phần Á Long là chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc – Ông Lê Đức Thuận					phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.690	0,021%	4.225	0,021%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên Ban Kiểm Soát	250	0,003%	625	0,003%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Nguyễn Xuân Trường	Kế toán trưởng	6.400	0,08%	16.000	0,08%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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)



Lê Đức Thuận

C P N