

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

Hanoi, July 30, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: BNA

- Địa chỉ/ *Address*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

- Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2025.

Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company discloses the Semi-Annual Corporate Governance Report for 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 07 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on July 30, 2025, at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized Person for Information Disclosure



Nguyễn Thảo Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/BC-BNA

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng)

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: 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: 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	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu hợp nhất: 1.860 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 60 tỷ đồng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.</p> <p>5. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p>6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.</p> <p>8. Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</p> <p>9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>10. Thông qua Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan.</p> <p>11. Thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 27/06/2025.</p> <p>12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	09/09	100%	
02	Ông Trần Xuân Vinh	09/09	100%	
03	Ông Đặng Minh Quang	09/09	100%	
04	Ông Nguyễn Trung Hiếu	07/09	78%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 03/06/2025

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 6 tháng):

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 với Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	100%
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	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội	
08	08/2025/NQ HĐQT-BN	06/06/2025	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%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	01	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Huyền	01	100%	100%	
03	Ngô Văn Thuận	00	0%	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2025
04	Nguyễn Công Minh	01	100%	100%	

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

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 6 tháng) 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:

- Trong Quý 1 năm 2025, từ 01/01/2025 đến 31/03/2025

NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong kỳ, Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm với các bên liên quan như sau: (niềng đối với các khoản vay với các bên liên quan được nêu chi tiết tại thuyết minh số 19.)

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	Mối quan hệ	Quý I năm 2025 VND	Quý I năm 2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
Công ty CP Á Long	(1)	16,115,543	37,811,526
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	19,295,841	-
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	3,855,870,738	-
Mua hàng hóa, dịch vụ			
Công ty TNHH đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Công ty con	85,050,813,013	93,511,079,940
Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty Con	47,049,633,200	27,991,358,000
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	331,316	-
Công ty CP Á Long	(1)		37,868,179
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	-	43,378,926

Số dư tại ngày kết thúc kỳ:

	Mối quan hệ	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Phải thu khách hàng			
Công ty CP Á Long	(1)	51,242,119	39,230,584
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	6,101,560,693	4,931,220,300
Trả trước cho người bán			
Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty con	42,120,970,743	9,498,719,059
Công ty CP Sản xuất Bao Bì Tây Đô	(2)	932,502,315	-
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cà Phê Mê Trang	(3)	5,409,679,999	3,000,000,000
Phải trả người bán			
Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Công ty con	35,839,669,835	62,027,093,976
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	-	567,497,685
Người mua trả tiền trước			
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	3,668,646,478	2,189,485,986
Vay và nợ thuê tài chính			
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty con	20,330,000,000	20,330,000,000

(1) Chủ tịch HĐQT Công ty là cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần của bên liên quan.

(2) Tổng Giám đốc Công ty là Chủ tịch HĐQT của bên liên quan.

(3) Chủ tịch HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của bên liên quan, Thành viên HĐQT Công ty là Tổng Giám đốc bên liên quan. Ngày 16/12/2024 trở thành bên liên quan, giao dịch phát sinh trước thời điểm trở thành bên liên quan theo Hợp đồng số 0212/HĐNT/MT-BN ký ngày 02/12/2024.

(4) Thành viên HĐQT Công ty là Giám đốc của bên liên quan.

- Trong Quý 2 năm 2025, từ 01/04/2025 đến 30/06/2025

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	Mối quan hệ	Quý II năm 2025 VND	Quý II năm 2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty con	-	13,888,890,850
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	-	43,643,600
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà phê Mê Trang	(3)	170,439,400	-
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	7,220,614,919	-
Mua hàng hóa, dịch vụ			
Công ty TNHH đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Công ty con	89,101,612,493	115,898,475,300
Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty Con	132,084,669,125	49,406,900,000
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	4,378,400	-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà phê Mê Trang	(3)	6,457,670,300	-
Lãi đi vay vốn			
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty con	842,163,288	-

Số dư tại ngày kết thúc kỳ:

	Mối quan hệ	30/06/2025 VND	01/01/2025 VND
Phải thu khách hàng			
Công ty CP Á Long	(1)	50,163,102	39,230,584
Công ty CP Tập đoàn Cà phê Mê Trang	(3)	184,074,553	-
Công ty CP Thương mại Quốc tế Bavigo	(4)	10,356,824,804	4,931,220,300
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Việt	(5)	588,105,666	-
Trả trước cho người bán			
Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty con	23,329,522,674	9,498,719,059
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cà Phê Mê Trang	(3)	4,272,494,453	3,000,000,000
Phải trả người bán			
Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	Công ty con	31,250,919,057	62,027,093,976
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	-	567,497,685
Công ty CP Dược Phẩm Hoa Việt	(5)	45,125,000	-
Người mua trả tiền trước			
Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô	(2)	3,093,303,671	2,189,485,986
Vay và nợ thuê tài chính			
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty con	20,330,000,000	20,330,000,000

(1) Chủ tịch HĐQT Công ty là cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần của bên liên quan.

(2) Tổng Giám đốc Công ty là Chủ tịch HĐQT của bên liên quan.

(3) Công ty liên kết của Công ty Bảo Ngọc Miền Nam

(4) Thành viên HĐQT Công ty là Giám đốc của bên liên quan.

(5) Công ty liên kết của Công ty Bảo Ngọc Miền Bắc. Giao dịch phát sinh trước thời điểm trở thành Công ty liên kết.

- Nghị quyết thông qua: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025, Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025.

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: Xem khoản 2, mục VII

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 2, 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 6 tháng)

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

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		Lê Đức Thuận		Chủ tịch HĐQT						11.269.668	36%	
1.01		Lê Thu Huyền			Vợ của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT							
1.02		Lê Đức Anh			Con trai của Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT							

1.03		Lê Phương Anh			Con gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							Còn nhỏ
1.04		Lê Bảo Ngọc			Con gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							Còn nhỏ
1.05		Lê Đức Quang			Con gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							Còn nhỏ
1.06		Lê Văn Lương			Anh trai của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.07		Nguyễn Thị Liên			Chị dâu của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.08		Lê Đức Khanh			Anh Trai của Ông Lê Đức Thuần -							

					Chủ tịch HĐQT							
1.09		Khổng Thị Tứ			Chị dâu của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.10		Lê Thị Liên			Chị gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.11		Khổng Văn Quỳnh			Anh rể của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.12		Lê Ngọc Kiện			Anh rể của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							
1.13		Lê Thị Hoan			Chị gái của Ông Lê Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT							

1.14		Công Ty Cổ phần Á Long			Ông Lê Đức Thuấn là cổ đồng sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết	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 Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
1.15		Công ty Cổ phần FDCG Holding			Ông Lê Đức Thuấn 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 Phương Canh,			

									Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
1.16		Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam			Ông Lê Đức Thuần làm Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	3801173867	24/05/2018	Tỉnh Bình Phước - Phòng Đăng ký kinh doanh	Khu Phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			
1.17		Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà phê Mê Trang			Ông Lê Đức Thuần làm thành viên HĐQT	4200421073	24/04/2025	Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa - Phòng Quản lý	66 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh			

					phần Á Long			Doanh nghiệp	Khánh Hòa, Việt Nam			
1.18		Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ thể thao Á Đông			Ông Lê Đức Thuấn làm Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	0109242624	26/06/2020	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 Bồ, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			
2		Đặng Minh Quang		Thành viên HĐQT độc lập								

2.01		Đặng Văn Hải			Bố đẻ của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							
2.02		Nguyễn Thị Hồng Sâm			Mẹ đẻ của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							
2.03		Lê Minh Hằng			Vợ của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							
2.04		Đặng Nguyệt Anh			Con gái của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							

2.05		Đặng Lam Anh			Con gái của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							
2.06		Đặng Vân Khánh			Con gái của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							Còn nhỏ
2.07		Đặng Minh Tuấn			Em trai của Ông Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT độc lập							
2.08		Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng			Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng	001211000597	27/08/1998	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng	Số 70, phố An Dương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			

								đăng ký kinh doanh				
3		Trần Xuân Vinh		Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành						390.625	1,25%	
3.01		Trần Văn Oanh			Bố đẻ của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							
3.02		Đỗ Thị Thư			Mẹ đẻ của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							
3.03		Nguyễn Thị Ngọc Trâm			Vợ của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							

3.04		Trần Minh Phương			Con gái của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							
3.05		Trần Duy Hường			Con trai của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							
3.06		Trần Bích Thúy			Em gái của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							
3.07		Nguyễn Văn Thịnh			Em rể của Ông Trần Xuân Vinh Thành viên HĐQT/TGĐ điều hành							

3.08		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 Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3.09		Công ty TNHH Truyền Thông Công Lý Việt Nam			Ông Trần Xuân Vinh là Thành viên góp vốn	0109440591	3/12/2020	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Số 167 phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà			

									Nội, Việt Nam			
3.10		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	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 Nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam			
3.11		Công ty Cổ Phần Sản xuất Bao Bì Tây Đô			Ông Trần Xuân Vinh là Chủ tịch Hội đồng quản trị	0109687743	30/06/2021	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng	Lô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú			

								đăng ký kinh doanh	Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			
3.12		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	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 Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			

3.13		Công ty cổ phần đầu tư Aloland			Ông Trần Xuân Vinh làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	0109652885	31/05/2021	Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Phòng đăng ký kinh doanh	Số nhà 20,ngõ 4, ngách 16/26, phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
4		Lê Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS								
4.01		Lê Ngọc Kiện			Bổ đề của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							

4.02		Lê Thị Hoan			Mẹ đẻ của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							
4.03		Lê Thị Thư			Em gái của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							
4.04		Lê Thị Kim Ngân			Em gái của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							
4.05		Lê Ngọc Toàn			Em trai của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							

4.06		Lê Xuân Trình			Em rể của Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng BKS							
5		Ngô Văn Thuận		Thành viên BKS								
5.01		Ngô Đức Hải			Bố đẻ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
5.02		Bùi Thị Kê			Mẹ đẻ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
5.03		Lương Thị Xuân			Mẹ vợ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							

5.04		Nguyễn Thị Hoa			Vợ của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
5.05		Ngô Thảo Vy			Con gái của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
5.06		Ngô Thảo Linh			Con gái của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
6		Ngô Hải Yến			Chị gái của ông Ngô Văn Thuận Thành viên BKS							
6.01		Bùi Văn Hoành			Anh rể của ông Ngô Văn Thuận							

					Thành viên BKS							
6.02		Nguyễn Thị Huyền		Thành viên BKS								
6.03		Nguyễn Thị Tuyết			Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.04		Nguyễn Đức Hoàng			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.05		Trần Duy Lân			Bố chồng của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.06		Đặng Thị Thảo			Mẹ chồng của bà Nguyễn Thị							

					Huyền Thành viên BKS							
6.07		Trần Duy Dũng			Chồng của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.08		Trần Thị Thanh Hoa			Con gái của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.09		Trần Minh Châu			Con gái của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							
6.10		Trần Duy Minh Chính			Con trai của bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên BKS							

7		Đinh Thị Thúy Hạnh		Kế toán trưởng								
7.01		Nguyễn Thị Lý			Mẹ đẻ của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
7.02		Đinh Văn Nam			Bố đẻ của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
7.03		Dương Văn Hào			Em rể của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
7.04		Đinh Thị Thanh Huệ			Em gái của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							

7.05		Nguyễn Hà Anh			Con của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
7.06		Nguyễn Khánh Duy			Con của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
7.07		Đinh Đức Minh			Con của bà Đinh Thị Thúy Hạnh Kế toán trưởng							
8		Nguyễn Thảo Hương		Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền công bố thông tin								
8.01		Nguyễn Minh Thuận			Bố đẻ của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ							

					trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							
8.02		Đặng Thị Hạnh			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							
8.03		Nguyễn Thị Quỳnh			Em gái của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							

8.04		Nguyễn Minh Quân			Em trai của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							
8.05		Nguyễn Văn Lợi			Chồng của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							Còn nhỏ
8.06		Nguyễn Gia Khánh			Con của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy							Còn nhỏ

					quyền công bố thông tin							
8.07		Nguyễn Văn Bàu			Bố chồng của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							
8.08		Phan Thị Còm			Mẹ chồng của bà Nguyễn Thảo Hương Người phụ trách quản trị Công ty/Người ủy quyền công bố thông tin							

9		Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam			Công ty con của Tổ chức niêm yết	0314678050	16/10/2017	Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh - Phòng đăng ký kinh doanh	Toà nhà BNA, Số 47A đường Tân Hương, Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam			
10		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 Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			

11		Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam			Công ty con của Tổ chức niêm yết	0700863040	17/06/2022	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, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam			
12		Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam			Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam (Công ty con gián tiếp)	3801173867	24/5/2018	Tỉnh Bình Phước - Phòng Đăng ký kinh doanh	Khu Phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			

13		Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Việt			Tổ chức có liên quan do Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Bắc mua phần vốn góp	0700237124	1/3/2006	Sở tài chính tỉnh Hà Nam - Phòng phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã	Lô C9, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam			
----	--	------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--