

Phụ lục V

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 CP BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 07./BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2026

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0931735777 Email: bongvietnamvcc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: BVN
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-BVN	23/4/2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	09/3/2020 (tái cử ngày 12/4/2023)	
02	Nguyễn Phương Thảo	TV HĐQT kiêm Phó TGD	09/3/2020 (tái cử ngày 12/4/2023)	
03	Trương Thị Dung	TVHĐQT không điều hành	09/3/2020 (tái cử ngày 12/4/2023)	

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
	Ông Trương Văn Dũng	02	100%	
	Bà Nguyễn Phương Thảo	02	100%	
	Bà Trương Thị Dung	02	100%	

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

- Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty để tư vấn, điều chỉnh và đưa ra các giải pháp, chiến lược thích hợp để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Tại các cuộc họp, HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án đang triển khai của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo về các nội dung sau:

+ Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

+ Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+ Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT-BVN	26/02/2026	Triệu tập ĐHĐCĐTN 2026	100%

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

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Trần Nguyên Dương	Trưởng BKS	09/3/2020 (tái cử ngày 12/4/2023)	Thạc sỹ kinh tế
02	Nguyễn Thị Minh Hồng	TV	09/3/2020 (tái cử ngày 12/4/2023)	Cử nhân kinh tế

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	Trần Nguyên Dương	02	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Minh Hồng	02	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2026 là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Giám sát, tư vấn đề các hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty cũng như nghị quyết của ĐHCĐ.

- Theo dõi các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tìm hiểu, xem xét các số liệu và có ý kiến kịp thời.

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:

- Được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT. Các phòng ban công ty đã tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

- Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, ban lãnh đạo, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Trương Văn Dũng	15/11/1984	Cử nhân kinh tế	09/03/2020
02	Nguyễn Tấn Văn	12/12/1973	Thạc sỹ Nông nghiệp	01/01/2023
03	Nguyễn Phương Thảo	11/5/1991	Cử nhân QTKD	01/06/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Xuân Hòa	27/03/1973	Cử nhân kinh tế	16/3/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ phụ trách quản trị công ty tham gia các chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp
- Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã cử cán bộ phụ trách quản trị tham gia các buổi tập huấn, thảo luận, góc trao đổi thông tin của Công ty chứng khoán FPT tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Vui lòng xem phụ lục 1 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: *Không có*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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: *Không có*)

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:

Hợp đồng vay vốn:

STT	Tên đơn vị bán	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị
1	Công ty CP Bông và kinh doanh tổng hợp Miền Trung + Chi phí lãi vay 6 tháng 2026 + Vay ngắn hạn phải trả + Phải trả người bán			67.196.300 1.650.000.000 4.950.000

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/năm)

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

Vui lòng xem phụ lục 2 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:

- UBCK Nhà nước
- SGDCK Hà Nội
- Lưu: HĐQT, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lương Văn Dũng

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Đính kèm báo cáo số. 07./BC-HĐQT-BVN ngày 29.../07/2026)

Kỳ báo cáo: 30/6/2026

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			12/04/2023			
1.01	Nguyễn Phương Thảo		TV HĐQT/Phó TGD			12/04/2023			Vợ
1.02	Trương Văn Hào							Còn nhỏ	Con ruột
1.03	Trương Văn Khoa							Còn nhỏ	Con ruột
1.04	Trương Mỹ Hạnh							Còn nhỏ	Con ruột
1.05	Trương Văn Hiền								Bố đẻ
1.06	Cao Thị Tạo								Mẹ đẻ
1.07	Trương Văn Hùng								Anh ruột
1.08	Trương Thị Dung								Em ruột
1.09	Nguyễn Mạnh Trí								Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Mai								Mẹ vợ
2	Nguyễn Phương Thảo		TV HĐQT/Phó TGD			12/04/2023			
2.01	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			12/04/2023			chồng
2.02	Trương Văn Hào							Còn nhỏ	Con ruột
2.03	Trương Văn Khoa							Còn nhỏ	Con ruột
2.04	Trương Mỹ Hạnh							Còn nhỏ	Con ruột
2.05	Nguyễn Mạnh Trí								Bố đẻ
2.06	Nguyễn Thị Mai								Mẹ đẻ
2.07	Nguyễn Hữu Dũng								Em ruột
2.08	Trương Văn Hiền								Bố chồng
2.09	Cao Thị Tạo								Mẹ chồng
3	Trương Thị Dung		TV HĐQT			12/04/2023			
3.01	Trương Văn Hiền								Bố đẻ
3.02	Cao Thị Tạo								Mẹ đẻ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
3.03	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT						Anh ruột
3.04	Trương Văn Hùng								Anh ruột
4	Nguyễn Tấn Văn		Phó TGĐ			01/01/2023			
4.01	Nguyễn Thị Toại								Vợ
4.02	Nguyễn Tuấn Kiệt								Con ruột
4.03	Nguyễn Tuấn Khương								Con ruột
4.04	Nguyễn Văn Mích								Bố ruột
4.05	Võ Thị Minh								Mẹ ruột
4.06	Nguyễn Phước								Bố vợ
4.07	Võ Thị Lang								Mẹ vợ
4.08	Nguyễn Thị Tứ								Em ruột
5	Trần Nguyên Dương		Trưởng BKS			12/04/2023			
6	Nguyễn Thị Minh Hồng		TV BKS			12/04/2023			
6.01	Nguyễn Đình Sáng								chồng
6.02	Nguyễn Đình Bách							Còn nhỏ	Con ruột
6.03	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							Còn nhỏ	Con ruột
6.04	Nguyễn Đức Thông								Bố đẻ
6.05	Tào Thị Ngọc Bích								Mẹ đẻ
6.06	Nguyễn Đình Vinh								Bố chồng
6.07	Mạc Thị Tân								Mẹ chồng
6.08	Nguyễn Hải Hà								Em ruột
6.09	Lê Na								Em dâu
7	Lê Xuân Hòa		Kế toán trưởng			16/03/2020			
7.01	Lê Xuân Kế								Bố đẻ
7.02	Vũ Mạnh Tấn								Bố vợ
7.03	Phạm Thị Hằng								Mẹ vợ
7.04	Vũ Thị Lê								Vợ
7.05	Lê Vũ Phương Thảo							Số định danh	Con ruột
7.06	Lê Bảo Nguyên							Số định danh	Con ruột
7.07	Lê Thị Bích Hợp								Chị ruột
7.08	Lê Xuân Hưng								Anh ruột
7.09	Lê Thị Thu Hiền								Chị ruột

01225328
CÔNG TY
Ổ PHẦN
C VIỆT NAM
HỘ HỘ CƯ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
7.10	Lê Thị Bích Hào								Em ruột
7.11	Trần Thanh Vân								Anh rể
7.12	Đinh Thị Túc								Chị dâu
7.13	Quách Ngọc Phan								Anh rể
7.14	Đỗ Thành Công								Em rể
8	Nguyễn Đình Sáng		Phụ trách quản trị/thư ký			19/03/2025			
8.01	Nguyễn Đình Vinh								Bố đẻ
8.02	Mạc Thị Tân								Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Đức Thông								Bố vợ
8.04	Tào Thị Ngọc Bích								Mẹ vợ
8.05	Nguyễn Đình Quang								Anh ruột
8.06	Nguyễn Đình Bách							Còn nhỏ	Con ruột
8.07	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							Còn nhỏ	Con ruột
8.08	Nguyễn Thị Minh Hồng								Vợ
9	Công ty CP Bông và kinh doanh tổng hợp Miền trung								Công ty liên kết
9.01	Trương Văn Dũng								Là người ĐDV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Văn Dũng

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**(Đính kèm báo cáo số 01/BC-HĐQT-BVN ngày 29/7/2026)

Kỳ báo cáo: 30/6/2026

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			12/04/2023			
1.01	Nguyễn Phương Thảo		TV HĐQT/Phó TGD			12/04/2023			Vợ
1.02	Trương Văn Hào							Còn nhỏ	Con ruột
1.03	Trương Văn Khoa							Còn nhỏ	Con ruột
1.04	Trương Mỹ Hạnh							Còn nhỏ	Con ruột
1.05	Trương Văn Hiền								Bố đẻ
1.06	Cao Thị Tạo								Mẹ đẻ
1.07	Trương Văn Hùng								Anh ruột
1.08	Trương Thị Dung								Em ruột
1.09	Nguyễn Mạnh Trí								Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Mai								Mẹ vợ
2	Nguyễn Phương Thảo		TV HĐQT/Phó TGD			12/04/2023			
2.01	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			12/04/2023			chồng
2.02	Trương Văn Hào							Còn nhỏ	Con ruột
2.03	Trương Văn Khoa							Còn nhỏ	Con ruột
2.04	Trương Mỹ Hạnh							Còn nhỏ	Con ruột
2.05	Nguyễn Mạnh Trí								Bố đẻ
2.06	Nguyễn Thị Mai								Mẹ đẻ
2.07	Nguyễn Hữu Dũng								Em ruột
2.08	Trương Văn Hiền								Bố chồng
2.09	Cao Thị Tạo								Mẹ chồng
3	Trương Thị Dung		TV HĐQT			12/04/2023			
3.01	Trương Văn Hiền								Bố đẻ
3.02	Cao Thị Tạo								Mẹ đẻ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
3.03	Trương Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT						Anh ruột
3.04	Trương Văn Hùng								Anh ruột
3.05	Công ty CP Khoáng sản Đắc Lắc								Tổ chức có liên quan, bà Trương Thị Dung giữ chức Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Tấn Văn		Phó TGD			01/01/2023			
4.01	Nguyễn Thị Toại								Vợ
4.02	Nguyễn Tuấn Kiệt								Con ruột
4.03	Nguyễn Tuấn Khương								Con ruột
4.04	Nguyễn Văn Mích								Bố ruột
4.05	Võ Thị Minh								Mẹ ruột
4.06	Nguyễn Phước								Bố vợ
4.07	Võ Thị Lang								Mẹ vợ
4.08	Nguyễn Thị Tứ								Em ruột
5	Trần Nguyên Dương		Trưởng BKS			12/04/2023			
6	Nguyễn Thị Minh Hồng		TV BKS			12/04/2023			
6.01	Nguyễn Đình Sáng								chồng
6.02	Nguyễn Đình Bách							Còn nhỏ	Con ruột
6.03	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							Còn nhỏ	Con ruột
6.04	Nguyễn Đức Thông								Bố đẻ
6.05	Tào Thị Ngọc Bích								Mẹ đẻ
6.06	Nguyễn Đình Vinh								Bố chồng
6.07	Mạc Thị Tân								Mẹ chồng
6.08	Nguyễn Hải Hà								Em ruột
6.09	Lê Na								Em dâu
7	Lê Xuân Hòa		Kế toán trưởng			16/03/2020			
7.01	Lê Xuân Kế								Bố đẻ
7.02	Vũ Mạnh Tấn								Bố vợ
7.03	Phạm Thị Hằng								Mẹ vợ
7.04	Vũ Thị Lê								Vợ
7.05	Lê Vũ Phương Thảo							Số định danh	Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
7.06	Lê Bảo Nguyên							Số định danh	Con ruột
7.07	Lê Thị Bích Hợp								Chị ruột
7.08	Lê Xuân Hưng								Anh ruột
7.09	Lê Thị Thu Hiền								Chị ruột
7.10	Lê Thị Bích Hào								Em ruột
7.11	Trần Thanh Vân								Anh rể
7.12	Đinh Thị Túc								Chị dâu
7.13	Quách Ngọc Phan								Anh rể
7.14	Đỗ Thành Công								Em rể
8	Nguyễn Đình Sáng		Phụ trách quản trị/thư ký			19/03/2025			
8.01	Nguyễn Đình Vinh								Bố đẻ
8.02	Mạc Thị Tân								Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Đức Thông								Bố vợ
8.04	Tào Thị Ngọc Bích								Mẹ vợ
8.05	Nguyễn Đình Quang								Anh ruột
8.06	Nguyễn Đình Bách							Còn nhỏ	Con ruột
8.07	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							Còn nhỏ	Con ruột
8.08	Nguyễn Thị Minh Hồng								Vợ


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch HĐQT
TRƯƠNG VĂN DŨNG