

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3760 6190 Email: info@thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 2.163.585.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: PAN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-04/2021/ NQ-ĐHĐCĐ	23/4/ 2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.- Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>TV HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HDQT	21/4/2018	
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HDQT	21/4/2018	
3	Nguyễn Duy Khánh	TV HDQT không điều hành	21/4/2018	
4	Michael Sgn Beng Hock	TV HDQT không điều hành	21/4/2018	
5	Đặng Kim Sơn	TV HDQT độc lập	21/4/2018	
6	Phạm Viết Muôn	TV HDQT độc lập	21/4/2018	
7	Hà Thị Thanh Vân	TV HDQT không điều hành	21/4/2018	
8	Nguyễn Vũ Thùy Hương	TV HDQT độc lập	21/4/2018	
9	Manabu Ueda	TV HDQT độc lập	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Trong năm 2021, do tình hình hình phức tạp của dịch bệnh, các cuộc họp HDQT được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Thông tin về cuộc họp HDQT như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	13/13	100%	
2	Nguyễn Thị Trà My	13/13	100%	
3	Nguyễn Duy Khánh	13/13	100%	
4	Michael Sgn Beng Hock	13/13	100%	
5	Đặng Kim Sơn	13/13	100%	
6	Phạm Viết Muôn	13/13	100%	
7	Hà Thị Thanh Vân	13/13	100%	
8	Nguyễn Vũ Thùy Hương	13/13	100%	
9	Manabu Ueda	13/13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành:

HDQT thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Điều hành:

- Lập kế hoạch kinh doanh 2021 trình HDQT và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2021;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021;

- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết các Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV và Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021.
- Giám sát các hoạt động của Ban Điều hành các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-01/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	Tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
2	02-01/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	Phê duyệt khoản vay tín dụng Vietcombank	100%
3	01-03/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Giao dịch với người có liên quan	100%
4	02-03/2021/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021	100%
5	03-03/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Thông qua chủ trương tái cấu trúc mảng kinh doanh thực phẩm – CTCP Thực phẩm PAN	100%
6	04-03/2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Chuyển giao dịch cổ phiếu PAN từ HSX sang HNX	100%
7	01-04/2021/NQ-HĐQT	09/4/2021	Bổ nhiệm Kế Toán trưởng	100%
8	02-04/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Đầu tư vào CTCP Khang An	100%
9	01-06/2021/NQ-HĐQT	02/6/2021	Bảo lãnh khoản vay cho CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An	100%
10	01-08/2021/NQ-HĐQT	12/8/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2021	100%
11	02-08/2021/NQ-HĐQT	20/8/2021	Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty	100%
12	03-08/2021/NQ-HĐQT	20/8/2021	Thông qua tái cấu trúc tài sản bảo đảm, phương án bảo lãnh liên quan đến đợt phát hành trái phiếu năm 2018	100%
13	01-10/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Chuyển nhượng một phần cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta	100%
14	01-11/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	02-11/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	100%
16	03-11/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Mua lại ESOP của cán bộ nhân viên nghi việc làm cổ phiếu quỹ	100%

17	01-12/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	100%
----	--------------------	------------	--	------

III. TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Thông tin về thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Viết Muôn	Trưởng ban	29/09/2020	Tiến sĩ Kinh tế
2	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	29/09/2020	Thạc sĩ Kinh tế
3	Đặng Kim Sơn	Thành viên	29/09/2020	Tiến sĩ Nông nghiệp

2. Cuộc họp của Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Viết Muôn	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Vũ Thùy Hương	2/2	100%	100%	
3	Đặng Kim Sơn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá các phương tiện bảo vệ tài sản, xác minh sự hiện hữu của các tài sản đó;
- Đánh giá nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh;
- Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình để xác định sự phù hợp giữa kết quả với mục tiêu đã thiết lập, tiên liệu các hoạt động hoặc chương trình có được thực hiện theo kế hoạch hay không.
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Quyền và trách nhiệm của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị của Công ty;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ. Từ đó, tham mưu cho HĐQT, Ban Điều hành thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc nhằm đưa ra các tư vấn để hoàn thiện hệ thống này;
- Thực hiện việc kiểm toán đột xuất, tư vấn theo yêu cầu của HĐQT;
- Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập; duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Trà My	10/05/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	09/5/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Văn Thị Ngọc Ánh	17/05/1975	Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Chứng chỉ ACCA	09/4/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2021, công ty có tham dự và tham khảo tài liệu từ các khoá tập huấn về Quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, các quy định về Công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

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

Vui lòng xem Danh sách Người có liên quan 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

Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 03-03/2021/NQ-HĐQT ngày 08/3/2021. Các giao dịch đã thực hiện trong kỳ bao gồm:

TT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	MQH liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	
				Nội dung	Tổng giá trị (VNĐ)
1	CTCP Chứng khoán SSI	Cổ đông lớn NCLQ của người nội bộ	2021	Lãi tiền gửi	60.869.727.520
				Phí giao dịch	7.125.956.304
				Lãi từ đầu tư	151.311.000
2	CTCP Thực Phẩm PAN	Công ty con NCLQ của người nội bộ	2021	Lãi cho vay	12.955.467.733
				Thu - gốc cho vay	514.640.000.000
				Chi - Gốc cho vay	3.800.000.000
				Chuyển nhượng CP	734.313.373.500
				Lãi vay	1.123.923.288
				Gốc vay	247.940.000.000
3	CTCP Thực phẩm Sao Ta	Công ty con NCLQ của người nội bộ	2021	Cổ tức nhận trong kỳ	35.113.460.000
				Doanh thu cổ tức	35.113.460.000
				Chi hộ	99.750.000
				Góp vốn	164.132.200.000
4	CTCP CSC Việt Nam	NCLQ của người nội bộ	2021	Phí dịch vụ	313.711.400
5	Công ty TNHH Tư vấn NDH	Cổ đông lớn NCLQ của người nội bộ	2021	Phí dịch vụ	356.400.000
6	CTCP PAN Farm	Công ty con NCLQ của người nội bộ	2021	Thu hồi gốc vay	194.000.000.000
				Lãi cho vay	12.450.945.206
				Thu - Lãi cho vay	7.711.301.370
				Chi - cho vay	40.000.000.000
7	CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam	Công ty con gián tiếp NCLQ của người nội bộ	2021	Mua hàng hóa	19.035.000
8	Công ty TNHH Thương mại Coco Food	NCLQ của Công ty theo Điều 4.23.g LDN	2021	Mua hàng hóa	2.762.706.594

9	Công ty Cổ phần phân phối hàng tiêu dùng PAN	Công ty con	2021	Lãi vay TT bằng tiền	17.808.219
				Chi hộ	4.725.000
				CP lãi vay	815.753.425
				Gốc đi vay	35.000.000.000
10	Công ty Cổ phần Bibica	Công ty con của CTCP Thực phẩm PAN	2021	Chi hộ	221.235.000
				Lãi đi vay	7.671.233
				Gốc vay	20.000.000.000
				Chi hộ	221.235.000
11	Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An	Sở hữu trên 10%	2021	Góp vốn	100.000.000.000
12	Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An	Công ty con		Chi hộ	128.625.000
13	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Bến Tre	Công ty con		Chi hộ	189.000.000
14	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN	Công ty con		Chi hộ	63.787.500

(*): Thông tin về Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ vui lòng xem tại Danh sách Người có liên quan đính kèm.

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1.	CTCP chứng khoán SSI	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ	CTCP PAN Farm	2021	Lãi từ đầu tư hợp tác	868.082.396
						Phí lưu ký	94.924.293

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
			tịch HĐQT của PAN				
2	CTCP chứng khoán SSI	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2021	Lãi tiền gửi	811.818.612
						Doanh thu bán hàng	373.284.045
						Phí lưu ký	627.827.863
3	Công Ty TNHH Tư Vấn NDH	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT NDH là thành viên HĐQT của PAN	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2021	Phí tư vấn	148.500.000
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2021	Chi phí thuê nhà	662.727.273
5	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh	NLQ của người nội bộ	Giám đốc Sài Gòn Đan Linh là thành viên HĐQT của PAN	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2021	Chi phí thuê văn phòng	401.255.496
						DT cho thuê văn phòng	536.880.000
6	Công ty TNHH Thương mại Coco Food	NCLQ của Công ty theo Điều 4.23.g LDN	Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Coco Food là NCLQ của Phó Chủ tịch HĐQT PAN	Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An	2021	Bán hàng hóa	648.348.985
				CTCP Cà phê Golden Beans	2021	Bán hàng hóa	551.522.324

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, 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): Đã nêu tại mục VII.2.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại mục VII.2.

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: Đã nêu tại mục VII.2.

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

Vui lòng xem Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm.

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	
1	Nguyễn Duy Hưng	Người nội bộ	5.251.875	2,43%	1.226.000	0,57%	Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH Đầu tư NDH
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch HĐQT của PAN là chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư NDH	19.803.052	9,15%	23.828.927	11,01%	Tăng do nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ ông Nguyễn Duy Hưng
3	Nguyễn Thị Trà My	Người nội bộ	2.769.266	1,28%	970.266	0,45%	Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu
4	CTCP CSC Việt Nam	Phó CT HĐQT Nguyễn Thị Trà My là Chủ tịch HĐQT CTCP CSC Việt Nam	9.786.902	4,52%	10.415.702	4,8%	Tăng do nhận chuyển nhượng cổ phiếu

5	TAEL Two Partners LTD	Thành viên HĐQT ông Michael Sng Beng Hock là Giám đốc điều hành của Công ty TAEL Two Partners LTD	38.011.988	18,19%	0	0%	Giám do cơ cấu danh mục đầu tư
6	Sojitz Corporation	Thành viên HĐQT ông Manabu Ueada là TGD Văn phòng PTKD tại Việt Nam của Sojitz Corporation	20.937.500	9,68%	0	0%	Giám do cơ cấu danh mục đầu tư
7	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT của PAN là Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán SSI	41.582.793	19,91%	26.582.793	12,73%	Giám do cơ cấu danh mục đầu tư
8	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch SSIIMF	376.126	0,18%	0	0%	Giám do cơ cấu danh mục đầu tư

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Anh Tuấn



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP TẬP ĐOÀN PAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2021 ngày 28/01/2022)

(Theo Mẫu tại mục VII.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Người có liên quan là tổ chức:									
1	Công ty TNHH Đầu tư NDH			0104285751 cấp ngày 16/10/2009 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 16, tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				Cổ đông lớn
2	CTCP Chứng khoán SSI			02/GCNTVLK-3 cấp ngày 30/12/1999 tại UBCKNN	72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM				Cổ đông lớn
3	CTCP Thực phẩm PAN			0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức, Long An				Công ty con
4	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN			1101912597 cấp ngày 27/03/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức, Long An				Công ty con
5	CTCP PAN Farm			0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				Công ty con

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	CTCP Cà phê Golden Beans			0314681060 cấp ngày 16/10/2017 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	497/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh				Công ty con
7	CTCP Thực phẩm Sao Ta			2200208753 cấp ngày 30/6/2016 tại Sở KHĐT Tỉnh Sóc Trăng	750 QL1A, Phường 2, Sóc Trăng				Công ty con
8	CTCP Thủy Sản 584 Nha Trang			4200636551 cấp ngày 02/03/2006 tại Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa	584 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				Công ty con
9	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Bến Tre			1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KHĐT Tỉnh Bến Tre	Áp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre				Công ty con
10	CTCP Chế Biến Hàng xuất khẩu Long An			1100107301 cấp ngày 01/01/2000 tại Sở KHĐT tỉnh Long An	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An				Công ty con
11	CTCP Tập đoàn Giồng cây trồng Việt Nam			0101449271 cấp ngày 6/2/2004 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 1, Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội				Công ty con của CTCP PAN Farm
12	CTCP PAN Hulic			5801302604 cấp ngày 26/02/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	Thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng				Công ty con của CTCP PAN Farm
13	CTCP Khử trùng Việt Nam			0302327629 cấp ngày 03/07/2001 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM				Công ty con
14	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN (đổi)			1101823562 cấp ngày 01/07/2016 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức, Long An				Công ty con của

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	tên từ CTCP Chế biến Thực phẩm PAN)								CTCP Bibica
15	CTCP Bibica			3600363970 cấp ngày 05/07/2008 tại Sở KHĐT HCM	443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Công ty con của CTCP Thực phẩm PAN
16	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam			010295647 cấp ngày 2/8/2010 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của PCT HDQT
17	CTCP Atani Holdings			0106001412 cấp ngày 28/09/2012 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của Chủ tịch HDQT
18	Quý đầu tư Thành viên SSI (SSI IMF)			130/TB-UBCK cấp ngày 27/07/2010 tại UBCKNN	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Chủ tịch HDQT
19	Công ty TNHH thương mại COCO FOOD			0109335406 cấp ngày 18/09/2020 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội				NCLQ của PCT HDQT sở hữu trên 10%
20	Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An			2200780985 cấp ngày 19/08/2020 tại Sở KHĐT tỉnh Sóc Trăng	Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng				Sở hữu trên 10%
II. Người có liên quan là cá nhân									
1.	Nguyễn Duy Hưng		CT HDQT						CT HDQT

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.1	Nguyễn Thị Liên								Mẹ đẻ
1.2	Đoàn Thị Hồng Thúy								Mẹ vợ
1.3	Lê Ngọc Đường								Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Vân Yên								Em gái
1.5	Hoàng Văn Ly								Em rể
1.6	Nguyễn Hồng Nam								Em trai
1.7	Hà Thị Thanh Vân		TV HDQT						Em dâu
1.8	Nguyễn Mạnh Hùng								Em trai
1.9	Nguyễn Thị Lý								Em dâu
1.10	Lê Trà My								Vợ
1.11	Nguyễn Duy Khánh		TV HDQT						Con
1.12	Nguyễn Duy Linh								Con
2	Nguyễn Thị Trà My		PCT HDQT, Tổng Giám đốc						PCT HDQT
2.1	Đông Văn Hùng								Bố chồng
2.2	Nguyễn Thị Hải								Mẹ chồng
2.3	Đông Minh Tuấn								Chồng
2.4	Đông Nhật Minh								Con

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.5	Nguyễn Tùng Phong								Anh trai
2.6	Lê Thị Phương Mai								Chị dâu
3	Hà Thị Thanh Vân		TV HDQT						TV HDQT
3.1	Nguyễn Hồng Nam								Chồng
3.2	Nguyễn Hà Linh Đan								Con
3.3	Nguyễn Hà Khánh Linh								Con
3.4	Hà Văn Thuấn								Bố đẻ
3.5	Chu Thị Tuyết Mai								Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Liên								Mẹ chồng
3.7	Hà Thị Hồng Hạnh								Em
3.8	Hà Việt Thắng								Em
3.9	Hà Thị Kiều Oanh								Chị
4	Manabu Ueda		TV HDQT						TV HDQT
4.1	Ryoko Ueda								Vợ
4.2	Yuki Ueda								Con gái
5	Michael Sng Beng Hock		TV HDQT						TV HDQT

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đặng Kim Sơn		TV HDQT						TV HDQT
6.1	Nguyễn Thị Khoa								Vợ
6.2	Đặng Kim Khôi								Con
6.3	Đặng Kim Hà								Con
7	Phạm Viết Muôn		TV HDQT						TV HDQT
7.1	Phạm Thị Gái								Vợ
7.2	Phạm Bình Trường								Con trai
7.3	Phạm Kim Ngân								Con gái
7.4	Phạm Viết Tranh								Anh trai
7.5	Nguyễn Thu Trang								Con dâu
8	Nguyễn Duy Khánh		TV HDQT						TV HDQT
8.1	Nguyễn Duy Hưng		CT HDQT						Bố đẻ
8.2	Lê Trà My								Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Duy Linh								Em
9	Nguyễn Vũ Thùy Hương		TV HDQT						TV HDQT
9.1	Phạm Hải Long								Chồng
9.2	Phạm Nguyễn Khánh Vi								Con
9.3	Phạm Nguyễn Hải Duy								Con

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
94	Nguyễn Đức Hoàn								Bố đẻ
95	Vũ Thị Hiền								Mẹ đẻ
96	Nguyễn Vũ Thùy Dương								Em
97	Phạm Minh Đăng								Bố chồng
98	Vũ Thị Muôn								Mẹ chồng
10	Nguyễn Anh Tuấn		TP. Tài chính & người phụ trách quản trị & người CBTT						Người nội bộ
11	Văn Thị Ngọc Ánh		Kế Toán Trưởng						Người nội bộ



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2021 ngày 28/01/2022)

***-----

(Theo Mẫu tại mục VIII.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ
I. Người có liên quan của Người nội bộ là TV HĐQT:								
1.	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT					1.226.000	0,57%
1.1	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ					0	
1.2	Đoàn Thị Hồng Thúy	Mẹ vợ					288.411	0,13%
1.3	Lê Ngọc Đường	Bố vợ					0	
1.4	Nguyễn Thị Vân Yên	Em gái					0	
1.5	Hoàng Văn Ly	Em rể					3	0,00%
1.6	Nguyễn Hồng Nam	Em trai					0	
1.7	Hà Thị Thanh Vân	Em dâu					450.000	0,21%
1.8	Nguyễn Mạnh Hùng	Em trai					0	
1.9	Nguyễn Thị Lý	Em dâu					0	
1.10	Lê Trà My	Vợ					0	
1.11	Nguyễn Duy Khánh	Con					251.562	0,12%
1.12	Nguyễn Duy Linh	Con					0	
1.13	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch Công ty					23.828.927	11,01%



Sst	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ
1.14	CTCP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HDQT					26.582.793	12,73%
1.15	CTCP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HDQT					0	
1.16	CTCP Atani Holdings	Chủ tịch HDQT					0	
1.17	Quý đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)	Chủ tịch HDQT					0	
1.18	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	Chủ tịch HDQT					0	
1.19	CTCP Cà phê Golden Beans	Chủ tịch HDQT					0	
2	Nguyễn Thị Trà My	PCT HDQT					970.266	0.45%
2.1	Đông Văn Hùng	Bố chồng					0	
2.2	Nguyễn Thị Hải	Mẹ chồng					0	
2.3	Đông Minh Tuấn	Chồng					0	
2.4	Đông Nhật Minh	Con					0	
2.5	Nguyễn Tùng Phong	Anh trai					72.968	0,03%
2.6	Lê Thị Phương Mai	Chị dâu					4.002	0,00%
2.7	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HDQT					10.415.702	4,8%
2.8	CTCP PAN Farm	Chủ tịch HDQT					0	
2.9	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	TV HDQT					0	
2.10	CTCP Thực phẩm Sao Ta	PCT HDQT					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ
3	Hà Thị Thanh Vân	TV HQQT					450.000	0,21%
3.1	Nguyễn Hồng Nam	Chồng					0	
3.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Con					0	
3.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Con					0	
3.4	Hà Văn Thuấn	Bố đẻ					0	
3.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ đẻ					0	
3.6	Nguyễn Thị Liên	Mẹ chồng					0	
3.7	Hà Thị Hồng Hạnh	Em					0	
3.8	Hà Việt Thắng	Em					0	
3.9	Hà Thị Kiều Oanh	Chị					0	
3.10	Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc					5.786.460	2,77%
4	Manabu Ueda	TV HQQT					0	
4.1	Sojitz Corporation	Giám đốc ngành hàng thực phẩm					0	
4.2	Ryoko Ueda	Vợ					0	
4.3	Yuki Ueda	Con gái					0	
5	Michael Sng Beng Hock	TV HQQT					0	
5.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc					0	
6	Đặng Kim Sơn	TV HQQT					62.502	0,03%

Sst	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ số hữu cuối kỳ
6.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ					0	
6.2	Đặng Kim Khôi	Con					0	
6.3	Đặng Kim Hà	Con					0	
7	Phạm Viết Muôn	TV HDQT					56.250	0,03%
7.1	Phạm Thị Gái	Vợ					153.125	0,07%
7.2	Phạm Bình Trường	Con trai					0	
7.3	Phạm Kim Ngân	Con gái					0	
7.4	Phạm Viết Tranh	Anh trai					0	
7.5	Nguyễn Thu Trang	Con dâu					0	
7.6	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HDQT					41.582.792	19,21%
8	Nguyễn Duy Khánh	TV HDQT					251.562	0,12%
8.1	Nguyễn Duy Hưng	Bố					1.226.000	0,57%
8.2	Lê Trà My	Mẹ					0	
8.3	Nguyễn Duy Linh	Em					0	
8.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH	TGD					23.828.927	11,01%
8.5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HDQT					26.582.793	12,73%
8.6	CTCP Thực phẩm PAN	TV HDQT					0	
9	Nguyễn Vũ Thùy Hương	TV HDQT					155.077	0,07%
9.1	Phạm Hải Long	Chồng					0	
9.2	Phạm Nguyễn Khánh	Con					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ số hữu cuối kỳ
	Vị							
9.3	Phạm Nguyễn Hải Duy	Con					0	
9.4	Nguyễn Đức Hoàn	Bố					0	
9.5	Vũ Thị Hiền	Mẹ					0	
9.6	Nguyễn Vũ Thùy Dương	Em					0	
9.7	Phạm Minh Đăng	Bố chồng					0	
9.8	Vũ Thị Muôn	Mẹ chồng					0	
9.9	CTCP Khử trùng Việt Nam	TV HDQT					0	

II. Người có liên quan của Người nội bộ là Trưởng phòng tài chính kiêm người được ủy quyền CBTT

1	Nguyễn Anh Tuấn	TP. Tài chính & người CBTT					52.506	0,02%
1.1	CTCP Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam	TV. Ban Kiểm Soát					0	
1.2	CTCP PAN HULIC	Chủ tịch HDQT					0	
1.3	Nguyễn Xuân Sinh	Bố đẻ					0	
1.4	Trần Thị Hương	Mẹ đẻ					0	
1.5	Nguyễn Văn Bình	Bố vợ					0	
1.6	Nguyễn Thị Thanh Loan	Mẹ vợ					0	
1.7	Nguyễn Thị Phương Mai	Em ruột					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỉ lệ số hữu cuối kỳ
1.8	Nguyễn Thùy Dung	Vợ					5	0%
1.9	Nguyễn Hải Vũ	Em rể					0	
1.10	Nguyễn Hà Bảo Trang	Con					0	
1.11	Nguyễn Hiếu Minh	Con					0	
1	Văn Thị Ngọc Ánh	Kế Toán Trưởng					0	
1.1	Võ Thăng Long	Chồng					0	
1.2	Võ Duy Nhật	Con					0	
1.3	Võ Ngọc Hồng Anh	Con					0	
1.4	Võ Duy Hòa	Bố chồng					0	
1.5	Trần Thị Nương	Mẹ chồng					0	
1.6	Văn Thị Hương Giang	Chị gái					0	
1.7	Văn Đức Điệp	Em trai					0	
1.8	Trần Thị Tuyền	Mẹ đẻ					0	