CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:. 012.21/PAN-CV	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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: (84-24) 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

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết, Công ty cổ phần Tập Đoàn PAN xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, 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	01-06/2020/ NQ-ĐHĐCĐ	18/06/ 2020	- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020. - Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên BKS và sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	26/04/2013	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	
4	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	
5	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên	21/04/2018	
7	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	21/04/2018	
8	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	21/04/2018	
9	Ông Toshiaki Miyabe	Thành viên	27/10/2018	18/06/2020
10	Ông Manabu Ueda	Thành viên	18/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	15/15	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	15/15	100%	
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	15/15	100%	
4	Ông Michael Sng Beng Hock	15/15	100%	
5	Ông Đặng Kim Sơn	15/15	100%	
6	Ông Phạm Viết Muôn	15/15	100%	
7	Ông Nguyễn Duy Khánh	15/15	100%	
8	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	15/15	100%	
9	Ông Toshiaki Miyabe	07/15	47%	Từ nhiệm ngày 18/6/2020
10	Ông Manabu Ueda	08/15	53%	Bổ nhiệm ngày 18/6/2020

(*) Bao gồm cả họp trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

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

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

- Lập kế hoạch kinh doanh 2020 trình HĐQTvà tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020.

- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho báo cáo tài chính bán niên và BCTC cho năm 2020.
- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc 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.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS/TBKTNB công ty đánh giá hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2020 như sau:

- Ban Điều hành đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Ban Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2019 và 2020 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong năm 2020, mặc dù có biến động nhiều về thị trường do tác động của Covid 19, nhưng các chỉ số hoạt động kinh doanh vẫn nằm trong giới hạn an toàn.
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, công ty không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2020 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định pháp luật.
- Các quy định, quy trình, quy chế nội bộ công ty được tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.
- Uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao. Trong năm 2020, công ty đã vinh dự nhận được các danh hiệu, giải thưởng sau:

STT	Giải thưởng	Tổ chức trao giải
1	Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Forbes Vietnam
2	Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam	Báo Nhịp cầu đầu tư
3	Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)	Vietnam Report & Vietnamnet
4	IR Awards 2020: Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	Vietstock và báo Tài chính & Cuộc sống
5	Giấy khen cho sự đóng góp của PAN nhân dịp kỷ niệm 20 năm TTCKVN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

6	Top 5 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có báo cáo quản trị công ty tốt nhất	Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Báo Đầu tư và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp
7	Top 100 doanh nghiệp bền vững 2020	Cộng đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-03/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020
2	02-03/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Thông qua việc vay vốn Vietcombank
3	03-03/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ
4	01-04/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Thông qua ngày ĐKCC họp ĐHĐCĐ 2020
5	01-05/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Miễn nhiệm Kế toán Trưởng Công ty
6	02-05/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng Công ty
7	03-05/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Thông qua thời gian, địa điểm, quy chế và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020
8	01-07/2020-NQ-HĐQT	07/07/2020	Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC 2020
9	02-07/2020-NQ-HĐQT	07/07/2020	Thông qua giao dịch liên kết năm 2020
10	03-07/2020-NQ-HĐQT	07/07/2020	Thu hồi ESOP của CBNV nghỉ việc (đợt 1)
11	01-08/2020-NQ-HĐQT	31/08/2020	Chào mua công khai VFG
12	01-09/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Miễn nhiệm quyền Kế toán trưởng
13	02-09/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ
14	01-12/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thu hồi ESOP của CBNV nghỉ việc (đợt 2)
15	02-12/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam cho CTCP PAN Farm

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Thực hiện Nghị quyết 01-06/2020/ NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020, Công ty đã miễn nhiệm BKS và thay thế bằng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ ("TBKTNB"). Hoạt động của BKS và TBKTNB trong năm như sau:

1. Ban Kiểm soát (từ 01/01/2020 đến 18/6/2020)

a. Thông tin về thành viên và cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	18/06/2020	1/1	100%	100%
2	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	18/06/2020	1/1	100%	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	18/06/2020	1/1	100%	100%

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Công tác giám sát tuân thủ đã được tăng cường thông qua các hoạt động của BKS:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Tập đoàn PAN nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
- Đánh giá tình hình đầu tư của Tập đoàn PAN vào các công ty con, công ty liên kết, các công ty góp vốn đầu tư dài hạn. Định kỳ xem xét các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Tập đoàn PAN.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Tập đoàn PAN theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Tiểu ban kiểm toán nội bộ

a. Thông tin về thành viên và cuộc họp của TBKTNB:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Viết Muôn	Trưởng ban	29/09/2020	01/01	100%	100%
2	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	29/09/2020	01/01	100%	100%
3	Đặng Kim Sơn	Thành viên	29/09/2020	01/01	100%	100%

b. Hoạt động giám sát của TBKTNB đối với HĐQT, Ban Điều hành:

Từ tháng 9/2020, TBKTNB được thành lập với nhiệm vụ và phạm vi công việc như sau:

- 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 kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh;
- Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình để xác định xem kết quả có phù hợp với mục tiêu và mục đích đã thiết lập hay không và 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;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con (nếu được yêu cầu)
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Kiểm toán đột xuất, tư vấn theo yêu cầu của HĐQT;
- Lập báo cáo kiểm toán, kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình HĐQT phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt;
- 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;
- Báo cáo định kỳ về mục đích, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu suất của TBKTNB.

Hiện tại, TBKTNB đã xây dựng kế hoạch hành động để tiến hành các công việc phù hợp với chức năng của mình.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Trà My	Tổng Giám đốc	10/05/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	10/05/2018

V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Anh Tuấn	07/12/1986	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng	29/09/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2020, công ty có tham dự và tham khảo tài liệu từ các khoá tập huấn về Quản trị công ty, quy chế niêm yết, các quy định về Công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

VII. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

(Vui lòng xem danh sách 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Cổ đông lớn NLQ của người nội bộ	2020	Lãi tiền gửi Phí lưu ký, đại lý, dịch vụ khác Lãi chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi	81.534.803.152 112.510.994 1.232.138.904
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN	Công ty con NLQ của người nội bộ	2020	Cho vay Lãi cho vay Mua hàng hóa Chuyển nhượng quyền mua	70.000.000.000 31.543.416.438 - -
3	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN	Công ty con NLQ của người nội bộ	2020	Cho vay Góp vốn Lãi cho vay Mua hàng hóa	30.000.000.000 18.876.713 9.544.500
4	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta	Công ty con NLQ của người nội bộ	2020	Cổ tức	43.891.825.000
5	Công ty Cổ phần PAN-HULIC	Công ty con gián tiếp NLQ của người nội bộ	2020	Mua hàng hóa	16.000.000
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Công ty con gián tiếp NLQ của người nội bộ	2020	Mua hàng hóa	10.220.300
7	Công ty Cổ phần Bibica	Công ty con gián tiếp	2020	Mua hàng hóa	4.000.403
8	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An	Công ty con gián tiếp	2020	Mua hàng hóa	31.700.130
9	CTCP Khử trùng Việt Nam	Công ty con gián tiếp	2020	Cổ tức	33.097.652.500
10	Công ty TNHH Tư vấn NDH	NLQ của người nội bộ	2020	Phí dịch vụ tư vấn	632.885.000
11	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	NLQ của người nội bộ	2020	Mua hàng hóa Phí dịch vụ	2.027.552.752 124.194.400

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị
12	Công y Cổ Phần Cà Phê Golden Beans	Công ty con	2020	Góp vốn	24.636.768
13	Công ty Cổ phần PAN Farm	Công ty con	2020	Tiền cho vay Lãi cho vay Chuyển nhượng đầu tư	307.000.000.000 462.602.740 738.764.736.000

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Công ty CP chứng khoán SSI	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	CTCP PAN Farm	2020	- Hợp đồng đầu tư hợp tác - Lãi từ đầu tư hợp tác - Phí lưu ký	13.315.796.391 24.778.491
2	Công ty CP 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)	2020	- Tiền chi cho hoạt động đầu tư - Lãi tiền gửi - Doanh thu bán hàng - Phí dịch vụ	1.174.946.344 46.711.211
3.	Công ty TNHH Tư vấn NDH	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐTV NDH là thành viên HĐQT của PAN	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2020	- Phí tư vấn - Doanh thu bán hàng	331.825.000
4.	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2020	- Chi phí thuê nhà	327.600.000
5.	Công ty Cổ phần Atani Holdings	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của Atani là chủ tịch HĐQT của PAN	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2020	- Mua hàng hóa	1.320.588.915
6.	Lotte Confectionery Co., Ltd	-	-	CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food)	2020	- Bán hàng hóa	2.601.137.649

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 TBKTNB, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): Chi tiết tại mục VII.2, VII.3

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên TBKTNB, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết 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 TBKTNB, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết tại mục VII.3

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 đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	15.842.442	9,15%	19.803.052	9,15%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
2	CTCP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	34.164.275	19,74%	41.582.792	19,21%	Thay đổi do nhận CP thưởng và thực hiện 1 giao dịch bán cổ phiếu
3	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI-IMF)	Chủ tịch SSI-IMF là Chủ tịch HĐQT PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	569.250	0,34%	376.126	0,18%	Giảm do bán cổ phiếu
4	Công ty cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CSC là Phó Chủ tịch KĐQT kiêm Tổng Giám đốc PAN (Bà Nguyễn Thị Trà My)	7.829.522	4,52%	9.786.902	4,52%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
6	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng giám đốc BĐS Sài Gòn Đan Linh là thành viên HĐQT PAN (Bà Hà Thị Thanh Vân)	4.629.168	2,67%	5.786.460	2,67%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
7	Tael Two Partners ltd.	Cổ đông lớn Người liên quan của TV HĐQT	30.409.591	17,57%	38.011.988	17,57%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
8	SOJITZ Corporation	Cổ đông lớn Người liên quan của TV HĐQT	16.750.000	9,67%	20.937.500	9,67%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
9	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	4.201.500	2,43%	5.251.875	2,43%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 %	
10	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ	2.215.413	1,28%	2.769.266	1,28%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
11	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	360.000	0,21%	450.000	0,21%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
12	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	50.002	0,03%	62.502	0,03%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
13	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT	45.000	0,03%	56.502	0,03%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
15	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT	124.062	0,07%	155.077	0,07%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
14	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	201.250	0,11%	251.562	0,11%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2019
15	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	23.850	0,01%	NA	NA	Miễn nhiệm ngày 18/6/2020
16	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	43.750	0,02%	NA	NA	Miễn nhiệm ngày 18/6/2020
17	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	39.682	0,02%	NA	NA	Miễn nhiệm ngày 18/6/2020
18	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	91.100	0,05%	NA	NA	Miễn nhiệm ngày 18/6/2020

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

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Người được ủy quyền CBTT

M.S.D.N: 0301472704 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN - TẬP ĐOÀN PAN - LONG AN

Nguyễn Anh Tuấn

Mẫu 03

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT
---------***---------

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
I.	***Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:***								
1.	**Nguyễn Duy Hưng**	**CT HĐQT**					**26/04/2013**		**5.251.875**
1.1	Nguyễn Thị Liên	Mẹ							0
1.2	Nguyễn Thị Vân Yên	Chị							0
1.3	Nguyễn Hồng Nam	Em							0
1.4	Nguyễn Mạnh Hùng	Em							0
1.5	Lê Trà My	Vợ							0
1.6	Nguyễn Duy Khánh	Con							251.562
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch Công ty							19.803.052
1.9	CTCP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT, TGĐ							41.582.792

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
1.10	CTCP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.11	CTCP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT							0
1.12	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)	Chủ tịch HĐQT							376.126
1.13	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.14	CTCP Cà phê Golden Beans	Chủ tịch HĐQT							0
2	**Nguyễn Thị Trà My**	**PCT HĐQT**					**26/04/2013**		**2.769.266**
2.1	Đồng Minh Tuấn	Chồng							0
2.2	Đồng Nhật Minh	Con							0
2.3	Nguyễn Tùng Phong	Anh							72.968
2.4	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							9.786.902
2.5	CTCP PAN Farm	Chủ tịch HĐQT							0
2.6	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng	Thành viên							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
	Việt Nam	HĐQT							
2.7	CTCP Thực phẩm Sao Ta	PCT HĐQT							0
3	**Hà Thị Thanh Vân**	**Thành viên HĐQT**					**31/08/2005**		**450.000**
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							0
3.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ							0
3.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em							0
3.7	Hà Việt Thắng	Em							0
3.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị							0
3.9	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc							5.786.460
4	**Toshiaki Miyabe**	**Thành viên HĐQT**					**27/10/2018**	**18/6/2020**	**0**

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
4.1	Sojitz Corporation	Giám đốc ngành hàng thực phẩm							20.937.500
5	**Michael Sng Beng Hock**	**Thành viên HĐQT**					**10/05/2014**		**0**
5.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							38.011.988
6	**Đặng Kim Sơn**	**Thành viên HĐQT**					**25/07/2016**		**62.502**
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 HĐQT**					**21/04/2018**		**56.250**
7.1	Phạm Thị Gái	Vợ							153.125
7.2	Phạm Bình Trường								0
7.3	Phạm Kim Ngân								0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
7.4	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HĐQT							41.582.792
8	**Nguyễn Duy Khánh**	**TV HĐQT**					**21/04/2018**		**251.562**
8.1	Nguyễn Duy Hưng	Bố							**5.251.875**
8.2	Lê Trà My	Mẹ							0
8.3	Nguyễn Duy Linh	Em							0
8.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH	TGĐ							19.803.052
8.5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HĐQT							41.582.792
8.6	CTCP Thực phẩm PAN	TV HĐQT							0
9	**Nguyễn Vũ Thùy Hương**	**Thành viên HĐQT**					**21/04/2018**		**155.077**
9.1	Phạm Hải Long	Chồng							0
9.2	Phạm Nguyễn Khánh Vi	Con							0
9.3	Phạm Nguyễn	Con							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
	Hải Duy								
9.4	Nguyễn Đức Hoàn	Bố							0
9.5	Vũ Thị Hiền	Mẹ							0
9.6	Nguyễn Vũ Thùy Dương	Em							0
9.7	CTCP chế biến thực phẩm PAN	TV HĐQT							0
9.8	CTCP Khử trùng Việt Nam	TV HĐQT							0
10	**Manabu Ueda**	**Thành viên HĐQT**					**18/6/2020**		**0**
10.1	Sojitz Corporation	Giám đốc phòng phát triển kinh doanh							20.937.500
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:									
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	**Nguyễn Duy Hưng**	**Thành viên BKS**					**26/04/2013**	**18/6/2020**	**NA**
1.1	Nguyễn Thị Kim	Mẹ							0
1.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị							0
1.3	Trần Bích Ngân	Vợ							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
1.4	Nguyễn Thu Giang	Con							0
1.5	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng							0
2	**Phạm Thị Hồng Nhung**	**Trưởng BKS**					**21/04/2018**	**18/6/2020**	**NA**
2.1	Phạm Xuân Lai	Bố							0
2.2	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ							0
2.3	Nguyễn Mạnh Điệp	Chồng							0
2.4	Nguyễn Thùy Linh	Con							0
2.5	Nguyễn Châu Anh	Con							0
2.6	Nguyễn Quang Minh	Con							0
3	**Nguyễn Thị Thanh Hà**	**Thành viên BKS**					**26/04/2013**	**18/6/2020**	**NA**
3.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị							0
3.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà	Chồng							0
3.5	Đoàn Mai Phương	Con							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Trưởng phòng tài chính kiêm người được ủy quyền CBTT									
1	**Nguyễn Anh Tuấn**	**TP. Tài chính & người CBTT**					**05/05/2020**		**52.506**
1.1	CTCP Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam	TV. Ban Kiểm Soát							0
1.2	CTCP PAN Hulic	TV HĐQT							0
1.3	Nguyễn Xuân Sinh	Bố							0
1.4	Trần Thị Hường	Mẹ							0
1.5	Nguyễn Thị Phương Mai	Em ruột							0
1.6	Nguyễn Thùy Dung	Vợ							5
1.7	Nguyễn Hà Bảo Trang	Con							0
1.8	Nguyễn Hiếu Minh	Con							0
1	**Vũ Thị Lan Anh**	**Kế Toán Trưởng**					**05/04/2016**	**15/5/2020**	**NA**

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng							NA
1.2	Nguyễn Ngọc Tùng	Con							0
1.3	Nguyễn Vũ Hạnh Linh	Con							0
1.4	Vũ Ngọc Thảo	Bố							0
1.5	Nguyễn Thị Hải	Mẹ							0
1.6	Vũ Thị Hải Yến	Chị							0
1.7	Vũ Thị Thu Phương	Chị							0
1.8	Vũ Ngọc Tú	Em							0
1.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	TV BKS							0
2	**Nguyễn Thị Nga**	**Quyền Kế Toán Trưởng**					**15/5/2020**	**29/9/2020**	**NA**
2.1	CTCP PAN Hulic	TV BKS							0
2.2	CTCP PAN Farm	Kế toán							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
		trưởng							
2.3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	TV BKS							0
2.4	Vũ Văn Định	Chồng							0
2.5	Vũ Đức Minh	Con							0

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Anh Tuấn