

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số/No.: 000.005/2025/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 05. tháng 02. năm 2025
Ho Chi Minh, 05./02./2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TRỊ
DISCLOSURE OF MANAGEMENT REPORT

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BBC

- Địa chỉ/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *443 Ly Thuong Kiet street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920

- E-mail: bibica@bibica.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 05./02./2025, Công ty Cổ phần Bibica công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

On 05./02./2025, *Bibica Corporation announces Report on governance in of 2024*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./02./2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 05./02./2025, as in the link <http://www.bibica.com.vn>, Information Disclosure.*

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER


NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Số: 000006/BC-BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(2024)**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3971 7920; Fax: 028 3971 7922; Email: bibica@bibica.com.vn
- Vốn điều lệ: 187.526.870.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BBC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo HĐQT và BTGD năm 2023- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023- Chỉ tiêu kế hoạch và Phân phối lợi nhuận năm 2023- Chọn công ty kiểm toán 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):**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
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/3/2011	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	30/6/2021	

3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT độc lập	30/6/2021	
4	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Thành viên HĐQT	08/08/2022	
5	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	08/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024, các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Thông tin về cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Phú Chiến	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	10/12	83,33%	
3	Ông Vũ Cường	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khải	12/12	100%	

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong công tác điều hành các hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh 2024 để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Chỉ đạo triển khai và giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con năm 2023 và các Quý năm 2024;
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát việc thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quyết định của Chủ tịch HĐQT phù hợp với phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình kinh doanh, hoạt động của các công ty con và tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của 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. 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 năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	000002/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Giao dịch với người có liên quan trong năm 2024	100%
2	000030/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Kh tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024	100%

3	000052/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024	100%
4	000062/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Bản lãnh khoản vay của Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN tại Ngân hàng – Standard Chartered (Việt Nam)	100%
5	000064/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Xây dựng hạn mức tín dụng với đối tác Ngân hàng – Standard Chartered(Việt Nam)	100%
6	000070/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua chương trình, các nội dung biểu quyết và các Tờ trình ĐHĐCĐ TN 2024	100%
7	000071/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc tài chính của bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	100%
8	000072/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Chọn Công ty kiểm toán 2024	100%
9	240627/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản	100%
10	000080/2024/NQ-HĐQT	26/08/2024	V/v Chi trả cổ tức năm 2023	100%
11	241010/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	V/v thông qua chủ trương tạo hạn mức tín dụng tại Viettinbank	100%
12	68/2024/MQ-HĐQT	25/10/2024	V/v đăng ký sáp nhập các dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây	100%

III. Ủy ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Cường	Thành viên	30/7/2021	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	30/7/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Cường	03/03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban KTNB đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm 2024, Ủy ban KTNB đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cấp quản lý;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo tuân thủ của Tập đoàn

Trong kỳ Ủy ban KTNB không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao

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

Trong năm 2024, Ủy ban KTNB nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị của công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty

5. Hoạt động khác của Ủy ban KTNB: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng Giám đốc	08/04/1967	Kỹ sư	19/6/2020
2	Ông Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017
3	Ông Trần Đức Tuyển	P.TGD Sản xuất	29/6/1968	Cử nhân	01/11/2021
4	Ông Phan Văn Thiện	P.TGD Kỹ thuật	01/02/1965	Cử nhân	01/11/2021


V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Thu Vân	18/10/1975	Kế toán	18/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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

Danh sách về Người có liên quan của công ty được kính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo này. 

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 (NCLQ) của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ (NNB), người có liên quan của người nội bộ đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 000002/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024. Các giao dịch đã thực hiện trong kỳ bao gồm:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan để công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
						Nội dung	Tổng giá trị (VNĐ)
1	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Công ty con	3700836437	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	2024		-
						Thu hộ	74.000.000
						Chi hộ	34.945.244
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Công ty con	1101883032	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	2024	Mua hàng hóa	75.197.258.527
						Mua dịch vụ	17.707.512
						Bán hàng hóa	560.113.083.598
						Gốc vay	120.500.000.000
						Lãi vay	288.887.671
						Gốc cho vay	312.000.000.000
						Nhận gốc vay	312.000.000.000
						Lãi cho vay	469.376.712
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Công ty con	108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	2024	Mua hàng hóa	215.552.124.715
						Mua dịch vụ	4.634.613.928
						Bán hàng hóa	347.656.192.228
						Gốc vay	39.500.000.000
						Trả gốc vay	39.500.000.000
						Lãi vay	151.416.440
4	Công ty Cổ phần Pan Group ("PAN Group")	Công ty mẹ	313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2024	Gốc vay	200.000.000.000
						Trả gốc vay	370.000.000.000
						Lãi vay	22.541.780.816
						Thuê VP	60.000.000
5	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng	Công ty con	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long	2024	Mua hàng hóa	875.789.596.449
						Mua dịch vụ	2.441.386.023

	PAN (PANCG)			Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An		Bán hàng hóa, dịch vụ	242.538.197.894
						Gốc vay	383.000.000.000
						Trả gốc vay	383.000.000.000
						Lãi cho vay	-
						Lãi vay	758.732.874
6	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Công ty con	3603651582	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	2024	Được chi hộ	1.833.270.549
						Mua hàng hóa	-
7	Cty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	Bên liên quan	303310875	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2024	Mua tài sản	-
						Bán hàng hóa	2.619.841.410
8	CT CP Chế Biến Hàng xuất khẩu Long An	Cty trong cùng tập đoàn	1100107301	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	2024	Mua hàng hóa	1.307.268.720
						Mua tài sản	-
						Bán hàng hóa	298.432.160
9	Công Ty Cổ Phần Thủy Sân 584 Nha Trang	Cty trong cùng tập đoàn	4200636551	1210 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	2024	Mua hàng hóa	1.095.256.108
						Mua tài sản	-
						Bán hàng hóa	215.385.074
10	Công ty Cổ Phần Cà Phê Golden Bean	Cty trong cùng tập đoàn	0314681060	27 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2024	Gốc vay	25.000.000.000
						Trả gốc vay	5.000.000.000
						Lãi Vay	481.561.643
11	Công ty Cổ phần Thực phẩm Pan	Cty trong cùng tập đoàn	0313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	2024	Trả gốc vay	14.000.000.000
						Lãi vay	693.082.191
						Trả lãi vay	1.722.098.626
						Bán dịch vụ	140.900.000
12	Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng giám đốc		443 Lý Thường Kiệt, P 8, Quận Tân Bình, TpHCM	2024		-
						Mua cổ phần	119.180.000

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan để công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			
						Nội dung	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Cty CP Phân phối HTD PAN
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Công ty con	110188 3032	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	2024	Mua hàng hóa	3.507.422.061		6.218.435.866
						Bán hàng hóa	52.515.886.632		356.493.977.500
						Gốc vay			310.000.000.000
						Gốc cho vay	2.000.000.000		
						Nhận gốc vay	2.000.000.000		
						Lãi cho vay	1.232.877		468.143.835
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Công ty con	108090 231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	2024	Mua hàng hóa		145.931.254.000	
						Mua dịch vụ			4.628.711.424
						Bán hàng hóa		3.507.897.061	326.087.126.497
						Gốc vay		2.000.000.000	
						Trả gốc vay		2.000.000.000	
						Lãi vay		1.232.877	
5	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	Công ty con	110191 2597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2024	Mua hàng hóa	109.326.354.375	356.493.977.500	
						Mua dịch vụ			
						Bán hàng hóa, dịch vụ	221.389.483.546	6.218.435.866	

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, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được đính kèm tại Phụ lục 2 của Báo cáo này.

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:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

No: **000006** /BC-BBC

Ho Chi Minh City, date **24**.. month **04**.. year 2025

REPORT

**Corporate Governance Status
(2024)**



Dear: - State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange .

- Company name: BIBICA JOINT STOCK COMPANY
- Head office address : 443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh, Ho Chi Minh City
- Phone : 028 3971 7920; Fax: 028 3971 7922; Email: bibica@bibica.com.vn
- Charter capital : 187,526,870,000 VND
- Stock code : BBC
- Corporate governance model : General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee under the Board of Directors and General Director.
- Regarding the implementation of internal audit function: Implemented

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written opinions):

TT	Resolution/Decision Number	Day	Content
1	02/2024/NQ-Shareholders' Meeting	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Board of Directors and Executive Board report for 2023 - Approval of 2023 financial report (audited) - Approval of the Performance Report of the Independent Board Member in the Audit Committee - Through profit distribution in 2023 - Target and Profit Distribution 2023 - Select Auditing Firm 2024

II. Board of Directors (2024 Report) :

1. Information about Board of Directors (BOD) members :

Status	Board Member	Position (independent member of the Board of Directors, non-executive member of the Board of Directors)	Date of starting/cease being a member of the Board of Directors/Independent Board of Directors	
			Date of appointment	Dismissal Date

1	Mr. Truong Phu Chien	Chairman of the Board	March 26, 2011	
2	Ms. Nguyen Ngoc Anh	Independent Board Member	June 30, 2021	
3	Mr. Vu Cuong	Independent Board Member	June 30, 2021	
4	Mr. Nguyen Quoc Hoang	Board Member	08/08/2022	
5	Mr. Nguyen Van Khai	Board Member	08/08/2022	

2. Board Meetings

In 2024, Board of Directors meetings will be held in the form of in-person meetings combined with online meetings or written opinions. Information about Board of Directors meetings is as follows:

Status	Board Member	Number of Board of Directors meetings attended	Meeting attendance rate	Reason for not attending the meeting
1	Mr. Truong Phu Chien	12/12	100%	
2	Ms. Nguyen Ngoc Anh	10/12	83.33%	
3	Mr. Vu Cuong	12/12	100%	
4	Mr. Nguyen Quoc Hoang	12/12	100%	
5	Mr. Nguyen Van Khai	12/12	100%	

3. Supervisory activities of the Board of Directors over the Executive Board:

In 2024, the Board of Directors has effectively supervised and directed the General Director and managers in operating the company's activities, specifically as follows:

- Direct the General Director to prepare the 2024 business plan for the Board of Directors to submit to the Annual General Meeting of Shareholders and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Directing the implementation and supervising the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders according to the plan approved by the Board of Directors;
- Monitor the implementation of the 2024 business plan;
- Supervise the preparation of separate financial statements, consolidated financial statements with subsidiaries in 2023 and quarters in 2024;
- Independent Audit of Financial Statements 2023;
- Supervise the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors and decisions of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the scope, authority and duties stipulated in the Company Charter;
- Monitor the business situation, operations of subsidiaries and progress of implementing the subsidiaries' business plans;
- Review and strengthen corporate governance, internal control and risk control activities.

4. Activities of subcommittees under the Board of Directors (if any): None

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2024 Report):

Status	Resolution/Decision Number	Day	Content	Passage Rate
1	000002/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024 4	Related party transactions in 2024	100%
2	000030/2024/NQ-HĐQT	January 31, 2024	Organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100 %
3	000052/2024/NQ-HĐQT	March 18, 2024	Approving the program, content and regulations for organizing the 2024 TN Shareholders' Meeting	100%
4	000062/2024/NQ-HĐQT	April 10, 2024	Loan guarantee of PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company at Bank - Standard Chartered (Vietnam)	100%
5	000064/2024/NQ-HĐQT	April 10, 2024	Building credit limit with Bank partner - Standard Chartered(Vietnam)	100%
6	000070/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Approval of the program, voting contents and Reports of the 2024 TN Shareholders' Meeting	100%
7	000071/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Accept the resignation letter of Deputy General Director of Finance of Ms. Nguyen Thai Hanh Linh	100%
8	000072/2024/NQ-HĐQT	June 20, 2024	Select Auditing Firm 2024	100%
9	240627/2024/NQ-HĐQT	June 27, 2024	Re: Approval of the policy of transferring assets	100%
10	000080/2024/NQ-HĐQT	08/26/2024	Re: Dividend payment in 2023	100%
11	241010/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Regarding the approval of the policy of creating credit limits at Viettinbank	100%
12	68/2024/MQ-HĐQT	10/25/2024	Regarding registration of merger of investment projects of Bibica Mien Tay One Member Co., Ltd.	100%

III. Internal Audit Committee (2024 Report) :

1. Information about Audit Committee members :

Status	Audit Committee Member	Position	Date of commencement/cease of membership in the Audit Committee	Professional qualifications
1	Mr. Vu Cuong	Member	July 30, 2021	Master
2	Ms. Nguyen Ngoc Anh	Member	July 30, 2021	Master

2. Internal Audit Committee Meeting:

Status	Audit Committee Member	Number of meetings attended	Meeting attendance rate	Voting ratio	Reason for not attending the meeting
1	Mr. Vu Cuong	03 /0 3	100%	100%	
2	Ms. Nguyen Ngoc Anh	03 /0 3	100%	100%	

3. Supervisory activities of the Internal Audit Committee for the Board of Directors, Executive Board and Shareholders

In 2024 , the Internal Audit Committee carried out the following monitoring activities:

- Inspect and supervise compliance with the law, compliance with the Company Charter and implementation of approved Resolutions of the Board of Directors, General Director and management levels;
- Monitor the Company's business activities and financial situation during the period;
- Supervise the activities of the Board of Directors and the General Director's operations in business activities;
- Audit the Company's separate and consolidated financial statements for the period;
- Assess the performance of the internal management system through reviewing the Group's compliance reports

During the period, the Internal Audit Committee did not receive any complaints from shareholders regarding violations by the Board of Directors and the General Director in the process of implementing assigned tasks.

4. Coordination of activities between the Internal Audit Committee for the activities of the Board of Directors, Executive Board and other management staff :

In 2024, the Internal Audit Committee received close coordination and favorable conditions to perform its supervisory duties from the Board of Directors, General Director and managers of the Company, through being provided with full documents and information related to the company's governance situation, business activities and financial situation of the company.

5. Other activities of the Internal Audit Committee : Do not have

IV. Executive Board:

STT	Board Member	Position	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/removal of members of the Executive Board
1	Mr. Nguyen Quoc Hoang	General Director	April 8, 1967	Engineer	19 , 2020
2	Mr. Nguyen Trong Kha	Deputy General Director of RD	06/01/1972	Bachelor	01/ 08/2017

3	Mr. Tran Duc Tuyen	Deputy General Director of Production	June 29, 1968	Bachelor	11/01/2021
4	Mr. Phan Van Thien	Deputy General Director of Technology	01/02/1965	Bachelor	11/01/2021

V. Chief Accountant

Full name	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/dismissal
Mrs. Dinh Thi Thu Van	October 18, 1975	Accountant	June 18, 2020

Corporate governance training : None

VII. List of related persons of the public company and transactions of related persons of the company with the Company itself

1. List of related persons of the company

The list of the company's Related Persons is attached in Appendix 1 of this report.

2. Transactions between a company and its related persons; or between a company and major shareholders, insiders, or related persons of insiders

Transactions between the company and related persons (RPPs) of the company; between the company and major shareholders, insiders (NNBs), and related persons of insiders have been approved by the Board of Directors of the company in Resolution No. 000002/2024/NQ-HDQT dated January 2, 2024. Transactions carried out during the period include:

Unit: VND

ST T	Name of organization/individual	Relationships related to the company	NSH Certificate Number*, date of issue, place of issue	Head office address/Contact address	Time of transaction with the company	Content, quantity, total transaction value	
						Content	Total value (VND)
1	Bibica Mien Dong Company Limited	Subsidiary	37008364 37	Lot J1-CN, Road D1, My Phuoc Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province.	2024		-
						Collection	74,000,000
						Payment	34,945,244
2	Bibica Western Company Limited	Subsidiary	11018830 32	Lot A1/1-3, VL4 road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep commune, Ben Luc district, Long An province	2024	Purchase goods	75.197.258.527
						Buy service	17,707,512
						Selling goods	560.113.083.598
						Loan principal	120,500,000,000
						Interest	288,887,671
						Loan principal	312,000,000,000

						Receive loan principal	312,000,000,000
						Loan interest	469,376,712
3	Bibica Hanoi Company Limited	Subsidiary	108090231	B18, Industrial Road 6, Sai Dong B Industrial Park, Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi	2024	Purchase goods	215.552.124.715
						Buy service	4,634,613,928
						Selling goods	347.656.192.228
						Loan principal	39,500,000,000
						Principal repayment	39,500,000,000
						Interest	151,416,440
4	Pan Group Joint Stock Company ("PAN Group")	Parent company	313041011	Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	2024	Loan principal	200,000,000,000
						Loan principal repayment	370,000,000,000
						Interest	22,541,780,816
						Office for rent	60,000,000
5	PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)	Subsidiary	1101912597	Lot A1/1-9 VL 3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	2024	Purchase goods	875.789.596.449
						Buy service	2,441,386,023
						Selling goods and services	242,538,197,894
						Loan principal	383,000,000,000
						Principal repayment	383,000,000,000
						Loan interest	-
						Interest	758,732,874
6	Bibica Bien Hoa Company Limited	Subsidiary	3603651582	Road No. 8, Giang Dien Industrial Park, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province	2024	Paid for	1,833,270,549
7	Do Thanh Technology Joint Stock Company	Related parties	303310875	59-65 Huynh Man Dat, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam	2024	Purchase goods	-
						Buy property	-
						Selling goods	2,619,841,410
8	Long An Export Processing Joint Stock Company	Company in the same group	1100107301	No. 81B, National Highway 62, Ward 2, Tan An City, Long An Province, Vietnam	2024	Purchase goods	1,307,268,720
						Buy property	-
						Selling goods	298,432,160
9	584 Nha Trang Seafood Joint Stock Company	Company in the same group	4200636551	1210 Le Hong Phong, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam	2024	Purchase goods	1,095,256,108
						Buy property	-
						Selling goods	215,385,074

10	Golden Bean Coffee Joint Stock Company	Company in the same group	0314681060	27 Luu Van Lang, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	2024	Loan principal	25,000,000,000
						Principal repayment	5,000,000,000
						Loan Interest	481,561,643
11	Pan Food Joint Stock Company	Company in the same group	0313041011	Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	2024	Principal repayment	14,000,000,000
						Interest	693.082.191
						Interest payment	1,722,098,626
12	Nguyen Quoc Hoang	General Director		443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, HCMC	2024		-
						Buy shares	119,180,000

3. Transactions between company insiders, related persons of insiders and subsidiaries, companies controlled by the company:

STT	Name of organization/individual	Relationships related to the company	NSH Certificate Number*, date of issue, place of issue	Head office address/Contact address	Time of transaction with the company	Content, quantity, total transaction value			
						Content	Bibica Hanoi Company Limited	Bibica Western Company Limited	HTD PAN Distribution Joint Stock Company
2	Bibica Western Company Limited	Subsidiary	1101883032	Lot A1/1-3, VL4 road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep commune, Ben Luc district, Long An province	2024	Purchase goods	3,507,422,061		6,218,435,866
						Selling goods	52,515,886,632		356,493,977,500
						Loan principal			310,000,000,000
						Loan principal	2,000,000,000		
3	Bibica Hanoi Company Limited	Subsidiary	108090231	B18, Industrial Road 6, Sai Dong B Industrial Park, Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi	2024	Receive loan principal	2,000,000,000		
						Loan interest	1,232,877		468,143,835
						Purchase goods		145,931,254,000	
						Buy service			4,628,711,424
5	PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)	Subsidiary	1101912597	Lot A1/1-9 VL 3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	2024	Selling goods	3,507,897,061		326.087.126.497
						Loan principal		2,000,000,000	
						Principal repayment		2,000,000,000	
						Interest		1,232,877	
5	PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)	Subsidiary	1101912597	Lot A1/1-9 VL 3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	2024	Purchase goods	109,326,354,375		
						Buy service			
						Selling goods and services	221,389,483,546		6,218,435,866
						Loan principal		310,000,000,000	
5	PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)	Subsidiary	1101912597	Lot A1/1-9 VL 3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	2024	Loan principal repayment		310,000,000,000	
						Loan interest			

8	Long An Export Processing Joint Stock Company	Company in the same group	110010 7301	No. 81B, National Highway 62, Ward 2, Tan An City, Long An Province, Vietnam	2024	Interest	488,363.013	
9	584 Nha Trang Seafood Joint Stock Company	Company in the same group	420063 6551	1210 Le Hong Phong, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam	2024	Purchase goods		
						Buy property	1,307,268,720	
						Selling goods	298,432,160	
						Purchase goods		
						Buy property	1,095,256,108	
						Selling goods	215,385,074	
10	Golden Bean Coffee Joint Stock Company	Company in the same group	031468 1060	27 Luu Van Lang, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	2024	Loan principal	15,000,000,000	5,000,000,000
						Principal repayment		5,000,000,000
						Loan Interest	440,958,903	40,602,740
						Principal repayment		14,000,000,000
11	Pan Food Joint Stock Company	Company in the same group	031304 1011	Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	2024	Interest		693.082.191
						Interest payment		1,722,098,626
						Sell services		900,000
12	Nguyen Quoc Hoang	General Director		443 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, HCMC	2024	Buy shares		119,180,000

Transactions between the company and other entities

- 4.1. Transactions between the company and companies in which the Board of Directors, General Director and other managers have been and are founding members or Board of Directors members, General Directors within the past three (03) years (as of the time of reporting): As stated in Section VII.2
- 4.2. Transactions between the company and companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers are members of the Board of Directors, Executive Directors: As stated in Section VII.2
- 4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors , General Director and other managers: As stated in Section VII.2

VIII. Stock transactions of insiders and related parties of insiders

1. List of insiders and related persons of insiders :

The list of insiders and related persons of insiders is attached in Appendix 2 of this Report.

2. Deliver Transactions of insiders and related persons on company shares: none

IX. Other issues to note : Do not have

Recipient:

- As above;
- Note: VT, Secretary.

Ho Chi Minh City, date 24 month 05 year 2025
TM. BIBICA JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRUONG PHU CHIEN



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Người có liên quan là tổ chức									
1	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group)	003C009066		0301472704 cấp ngày 31/5/2005 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437 cấp ngày 21/09/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.				Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây			1101883032 cấp ngày 23/5/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An				Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội			0108090231 cấp ngày 11/12/2017 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội				Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà			3603651582 cấp ngày 21/06/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai				Công ty con
6	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437 cấp ngày 21/9/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương	KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương				Công ty con
7	Nhà máy Bibica Biên Hòa			3600363970-007 cấp ngày 22/7/2008 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai				Chi nhánh công ty CP Bibica
8	Cty TNHH Bibica Miền Bắc			900276875 cấp 25/10/2007 tại Sở KH&ĐT Hưng Yên	Đường 206, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam				Công ty con – Ngừng hoạt động

9	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")			0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				Công ty trong cùng tập đoàn
10	Cty CP Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)			1101912597 cấp ngày 27/3/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An				- Công ty con - Tổng Giám Đốc là TV HĐQT Nguyễn Quốc Hoàng
11	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành			0303310875 cấp ngày 04/6/2004 tại Sở KH&ĐT HCM	59-65 Huỳnh Mãn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh				NCLQ của Ông Trương Phú Chiến - CT HĐQT
12	Cty CP Atani Holdings			106001412 cấp ngày 09/2/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Đa	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của Ông Vũ Cường - TV HĐQT
13	Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm S&I			109930282 cấp ngày 14/03/2022 tại Sở KH&ĐT Hoàn Kiếm	1C Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Ông Vũ Cường - TV HĐQT
14	Công ty Cổ phần PAN FARM			0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
15	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam			0305097236 cấp ngày 25/7/2007 tại Sở KH&ĐT HCM	157 Tô 2, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phụng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
16	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn			0312610240 cấp ngày 06/01/2014 tại Sở KH&ĐT HCM	Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
17	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI			19/UBCK-GP cấp ngày 03/8/2007 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc

18	Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bên Vững SSI			15/GCN-UBCK cấp ngày 16/9/2014 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ
19	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI			26/GCN-UBCK cấp ngày 30/08/2017 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ
20	Quỹ Đầu Tư Tăng Trường Dài Hạn Việt Nam			51/GCN-UBCK cấp ngày 06/12/2021 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ
21	Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50)			17/GCN-UBCK cấp ngày 10/12/2014 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ
22	Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (mã chứng khoán FUESSVFL)			42/GCN-UBCK cấp ngày 24/02/2020 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ

23	Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã chứng khoán FUUSSV30)			45/GCN-UBCK cấp ngày 22/07/2020 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI - công ty quản lý quỹ của Quỹ
24	Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI (SSIIMF)			130/TB-UBCK cấp ngày 22/07/2020 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI - công ty quản lý quỹ của Quỹ
25	Quỹ Đầu Tư Công Nghệ Số Và Y Tế Việt Nam			38/GCN-UBCK cấp ngày 29/09/2021 tại UBCK nhà nước	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI - công ty quản lý quỹ của Quỹ
27	Quỹ Hữu Trí Độc Lập			482/2022/TB-SSIAM- NVQ cấp ngày 8/4/2022 tại SSIAM	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI - công ty quản lý quỹ của Quỹ
28	Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm S&I			0109930282 cấp ngày 14/03/2022 tại Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 1C Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
29	Công Ty Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam			0101449271 cấp ngày 06/02/2004 tại Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 1, phố Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
30	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre			1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	Ấp 9, Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre,				NCLQ của Ông Nguyễn Vân Khải - TV HĐQT

PHỤ LỤC SỐ 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 ngày 29/07/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Trương Phú Chiến	CT HĐQT				Cục CSQLHC về TTXH	2.000	0,00%
1.04	Nguyễn Thị Hương	Mẹ vợ					0	0
1.05	Bùi Thị Kim Khuê	Vợ					2.236	0,00%
1.06	Trương Bảo Châu	Con					0	0
1.07	Trương Phú Khang	Con					0	0
1.08	Trương Thị Sỹ	Chị					0	0
1.09	Trương Thị Quận	Chị					0	0
1.10	Trương Thị Thanh	Em gái					0	0
1.11	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Chủ tịch HĐQT	3700836437	Khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	21/09/2007	Sở KH&ĐT Bình Dương	0	0
1.12	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Chủ tịch công ty	1101883032	Lô A1/1-3, Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	23/05/2018	Sở KH&ĐT Long An	0	0
1.13	Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT	0108090231	B18, Đường Công nghiệp 06, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	11/12/2017	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0
1.14	Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Chủ tịch công ty	3603651582	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	21/06/2019	Sở KH&ĐT Đồng Nai	0	0
1.15	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")	Người đại diện pháp luật	1101912597	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	04/12/2014	Sở KH&ĐT Long An	0	0

1.16	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG) (tên cũ: CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN)	Chủ tịch công ty	1101823562	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	27/03/2019	Số KH&ĐT Long An	0	0
1.17	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	TV HĐQT	0303310875	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	04/06/2004	Số KH&ĐT TP HCM	0	0
2	Vũ Cường	TV HĐQT					0	0
2.01	Vũ Huy Luân	Ba đẻ					0	0
2.02	Nguyễn Thị Như	Mẹ đẻ					0	0
2.03	Trần Thị Mỹ Thảo	Mẹ vợ					0	0
2.04	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ					0	0
2.05	Vũ Bảo Châu	Con					0	0
2.06	Vũ Kiệt	Con					0	0
2.07	Vũ Giang Lâm	Anh					0	0
2.08	Vũ Huy	Anh					0	0
2.10	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người đại diện pháp luật	0106001412	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	09/02/2018	Số KH&ĐT TP Hà Nội	0	0
2.11	Công ty CP Xếp hàng tin nhiệm S&I	Người đại diện pháp luật	0109930282	Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	14/03/2022	Số KH&ĐT TP Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT					0	0
3.01	Trần Thị Ngọc Trần	Mẹ đẻ					0	0
3.02	Phạm Thị Mai	Mẹ chồng					0	0
3.03	Giàng Quang Hưng	Chồng					0	0

3.04	Giang Ngọc Anh Phương	Con									0	0
3.05	Giang Quang Minh	Con									0	0
3.06	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Chị gái									0	0
3.07	Công ty Cổ phần PAN FARM	TV HĐQT	0107519768	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	28/07/2016	Số KH&ĐT TP Hà Nội					0	0
3.8	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam	TV HĐQT	0305097236	Lầu 4, Petro VietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	25/07/2007	Số KH&ĐT TP HCM					0	0
3.9	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn	TV HĐQT	0312610240	58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	06/01/2014	Số KH&ĐT TP HCM					0	0
3.10	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Tổng Giám Đốc	19/UBCK-GP	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/08/2007	UBCKNN					0	0
3.11	Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bên Vững SSI	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quý	15/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2014	UBCKNN					0	0
3.12	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quý	26/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/08/2017	UBCKNN					0	0
3.13	Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quý	51/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	06/12/2021	UBCKNN					0	0

3.14	Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán FUESSV50)	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	17/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10/12/2014	UBCKNN	0	0
3.15	Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (mã chứng khoán FUESSVFL)	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	42/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2020	UBCKNN	0	0
3.16	Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã chứng khoán FUESSV30)	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	45/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/07/2020	UBCKNN	0	0
3.17	Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI (SSIIMF)	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	130/TB-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà số 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/07/2010	UBCKNN	0	0
3.18	Quỹ Đầu Tư Công Nghệ Số Và Y Tế Việt Nam	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	38/GCN-UBCK	Tầng 5 Tòa nhà số 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/09/2021	UBCKNN	0	0
3.19	Quỹ Hưu Trí Độc Lập	Tổng Giám Đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – công ty quản lý quỹ của Quỹ	482/2022/TB-SSIAM-NVQ	Tầng 5 Tòa nhà số 1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	08/04/2022	SSIAM	0	0

3.20	Công Ty Cổ Phần Xếp Hàng Tín Nhiệm S&I	Thành viên HĐQT	109930282	Số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/03/2022	Sở KH & ĐT Hà Nội	0	0
3.21	Công Ty Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam	Thành viên HĐQT	101449271	Số 1, phố Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	06/02/2004	Sở KH & ĐT Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Quốc Hoàng	TGD					0	0
4.01	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ					63	0,00%
4.02	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con					0	0
4.03	Nguyễn Quốc Tùng	Con					0	0
4.08	Nguyễn Trí Đạt Vinh	Anh trai					0	0
4.09	Phạm Thị Ngọc Oanh	Chị dâu					0	0
4.10	Nguyễn Đặng Anh Quang	Chị gái					0	0
4.11	Đặng Thị Bạch Vân	Anh rể					0	0
4.12	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị gái					0	0
4.13	Cô Thương Hiệp Hội	Anh rể					0	0
4.14	Nguyễn Ngọc Nga	Chị gái					0	0
4.16	Nguyễn Ngọc Loan	Em trai					0	0
4.17	Samson Garry William	Em dâu					0	0
4.18	Nguyễn Quốc Thanh	Em trai					0	0
4.19	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em dâu					0	0
4.20	Công ty CP Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	TGD	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	27/03/2019	Sở Kế hoạch và đầu tư Long An	0	0
5	Nguyễn Văn Khải	TV HĐQT					0	0

5.01	Nguyễn Văn Quế	Ba đẻ						0	0
5.02	Ngô Thị Hào	Mẹ đẻ						0	0
5.03	Lâm Xuân	Bố Vợ						0	0
5.04	Tô Nhi	Mẹ Vợ						0	0
5.05	Nguyễn Thị Kim Phụng	Chị ruột						0	0
5.06	Nguyễn Văn Thành	Anh ruột						0	0
5.07	Nguyễn Văn Quang	Anh ruột						0	0
5.08	Nguyễn Thị Kim Loan	Em ruột						0	0
5.09	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em ruột						0	0
5.10	Nguyễn Văn Hiền	Em ruột						0	0
5.11	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em ruột						0	0
5.12	Lâm Thị Mỹ Phương	Vợ						0	0
5.13	Nguyễn Văn Trí	Con ruột						0	0
5.14	Nguyễn Trí Dũng	Con ruột						0	0
5.15	Đỗ Khắc Dũng	Anh rể						0	0
5.16	Trần Thị Kim Hà	Chị dâu						0	0
5.18	Dương Minh Hồng							0	0
5.19	Nguyễn Thị Hồng Yên	Em dâu						0	0
5.20	Trần Thị Bình Minh	Chị dâu						0	0
5.21	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre	Tổ chức có liên quan	1300376365	ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	25/12/2003	Sơ Kế hoạch và đầu tư Bến Tre		0	0
5.22	Công ty CP Cà phê Golden Beans	Tổ chức có liên quan	0314681060	13 Nguyễn Thiếp, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	16/10/2017	Sơ Kế hoạch và đầu tư TP. HCM		0	0
5.23	CTCP Thực phẩm Sao Ta	Tổ chức có liên quan	5903000012	Km 2132 Quốc lộ 1A - Phường 2 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng	19/12/2002	Sơ Kế hoạch và đầu tư Sóc Trăng		0	0

5.24	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang	Tổ chức có liên quan	4200636551	1210 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	02/03/2006	Sổ Kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa	0	0
5.25	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Centre	Công ty con của CTCP XNK thủy sản Bến Tre	1301083932	Áp 9 (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	15/11/2019	Sổ Kế hoạch và đầu tư Bến Tre	0	0
6	Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD					0	0
6,01	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Vợ					0	0
6,02	Nguyễn Hoàng Tố Mai	Con					0	0
6,03	Nguyễn Hoàng Thiên Mai	Con					0	0
7	Phan Văn Thiện	P.TGD KT & Chủ tịch công đoàn					47	0,00%
7,01	Trần Thanh Trúc	Vợ					0	0
7,02	Phan Thanh Trúc Uyên	Con					0	0
7,03	Phan Huy Thông	Con					0	0
8	Trần Đức Tuyển	P.TGD Sản xuất					166	0,00%
8,01	Lê Thị Thủy	Vợ					0	0
8,02	Trần Thủy Anh	Con					0	0
8,03	Trần Hải Anh	Con					0	0
10	Đình Thị Thu Vân	Kế toán trưởng					0	0
10.01	Huỳnh Tuấn Anh	Chồng					6	0
10.02	Lê Ngọc Trúc Hương	Con					0	0
11	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group)	Công ty mẹ	0301472704	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	31/05/2005	Sổ Kế hoạch và đầu tư Long An	18.434.662	98,30%

