

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
BIBICA CORPORATION

Số/No. **000183**/2023/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 **29** tháng **7** năm 2023  
Ho Chi Minh, **29/7/2023**

**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](mailto:bibica@bibica.com.vn)

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

Ngày **29/7/2023**, Công ty Cổ phần Bibica công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023  
On **29/7/2023**, *Bibica Corporation announces Report on governance in the first 6 months of 2023*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/7/2023** tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn> chuyên mục Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on **29/7/2023**, 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**

**BÁO CÁO**

Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng/năm 2023)

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 VND
- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo HĐQT và BTGD năm 2022</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán</li> <li>- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>- Chỉ tiêu kế hoạch và Phân phối lợi nhuận năm 2023</li> <li>- Chọn công ty kiểm toán</li> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị 2023-2025</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Phụ lục 01 sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):****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 nửa đầu năm 2023, 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	09/09	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	09/09	100%	
3	Ông Vũ Cường	09/09	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khải	09/09	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 2023 để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Chỉ đạo triển khai và giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con năm 2022 và các Quý I, Quý II năm 2023
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022;
- 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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	000002/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Giao dịch với người có liên quan trong năm 2023	100%
2	000058/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	BC kết quả hoạt động SX năm 2022 & T1/2023 và KH tổ chức ĐHCĐ TN 2023	100%
3	000063/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức ĐHCĐ TN 2023	100%
4	000115/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phương án cơ giới hóa Deli và chọn nhà cung cấp	100%
5	000124/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Tái cơ cấu tổ chức UBKTNB và sửa đổi Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
6	000139/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Bổ nhiệm PTGD Tài chính	100%
7	000163/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua BCTC 2022 của Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông và chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ	100%
8	000162/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Ký kết chọn công ty kiểm toán	100%
9	000166/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Chi trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức 2023	100%
10	000180/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Chi trả cổ tức 2022 và Thay thế Nghị quyết 000166/2023/NQ-HĐQT	100%

III. Ủy ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	01/01	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 6 tháng đầu năm 2023, 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 Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/12/1964	Cử nhân kinh tế	26/3/2011
2	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng Giám đốc	08/04/1967	Kỹ sư	19/6/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017
4	Ông Trần Đức Tuyền	P.TGD Sản xuất	29/6/1968	Cử nhân	01/11/2021
5	Ông Phan Văn Thiện	P.TGD Kỹ thuật	01/02/1965	Cử nhân	01/11/2021
6	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	P.TGD Tài chính	23/10/1991	Thạc Sĩ	01/06/2023

#### 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 000002/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023. Các giao dịch đã thực hiện trong kỳ bao gồm:

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến 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 (VND)
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.	2023	Cổ tức 2022	122.000.000.000
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	2023	Mua tài sản	3.388.124.997
						Bán hàng hóa	4.093.703.218
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Công ty con	0108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	2023	Bán hàng hóa	6.975.736.920
4	Cty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (Tên cũ: Công ty cổ phần phân phối hàng tiêu dùng PAN) (PANCG)	Công ty trong cùng Tập đoàn	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2023	Mua hàng hóa	359.402.393.944
						Mua dịch vụ	12.547.513.446
						Bán hàng hóa	39.126.450.635
	Cty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	Công ty có liên quan	0303 310 875	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	2023	Mua hàng hóa	32.213.895

## 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

## 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đề 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 29 tháng 7 năm 2023

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên năm 2023 ngày 29/7/2023)

-----\*\*\*-----

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

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
<b>I. Người có liên quan là tổ chức</b>									
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group)			0301472704	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An				Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437	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	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			108090231	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	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai				Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437	KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương				Công ty con
7	Nhà máy Bibica Biên Hoà			3600363970-007	KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai				Chi nhánh công ty CP Bibica



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
8	Công ty TNHH Bibica Miền Bắc			0900276875	Đường 206, khu B, KCN Phố Nội A, Xã Lạc Hồng, H. Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên				Công ty con – Ngừng hoạt động
9	Công ty CP Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (Tên cũ: Công ty cổ phần phân phối hàng tiêu dùng PAN) (PANCG)			1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				- Công ty con - Tổng Giám Đốc là TV HĐQT Nguyễn Quốc Hoàng
10	Công ty CP Thực phẩm PAN (“PAN Food”)			313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				Tổ chức có liên quan của P.TGD Tài chính Nguyễn Thái Hạnh Linh
11	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành			0303310875	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P.5, Q.5, Hồ Chí Minh				NCLQ của CT HĐQT
12	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Consulting)			0105442830	Số 1C Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội		22/2/2023		NCLQ của TV HĐQT Vũ Cường
13	Công ty CP Atani Holdings			0106001412	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của TV HĐQT Vũ Cường
14	Công ty CP Xếp hạng và nhiệm S&I			0109936282	1C Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của TV HĐQT Vũ Cường
15	Công ty CP PAN FARM			0107519768	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh

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
16	Công ty CP Khí Hóa Long Miền Nam			0305097236	157 Tô 2, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh
17	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn			0312610240	Số 58 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh
18	Công ty CP Quản lý Tài Sản Noya			0109721514	Số 27A Ngõ 97 Phố Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh
19	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSIAM			0102818147	Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngõ Quyền, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh
20	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre			1300376365	ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Văn Khải
21	Công ty CP Chế biến hàng xuất Long An			1100107301	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An				- NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Văn Khải - NCLQ của P.TGD Tài chính Nguyễn Thái Hạnh Linh
22	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Bentre			1301083932	Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Văn Khải

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
23	Công ty CP thực phẩm Sao ta			2200208753	Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Văn Khải
24	Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang			4200636551	1210 Lê Hồng Phong, P. Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Văn Khải NCLQ của TV HĐQT Nguyễn Thái Hạnh Linh

## II. Người có liên quan là cá nhân

1	Trương Phú Chiến		CT HĐQT						CT HĐQT
1.01	Nguyễn Thị Hường								Mẹ vợ
1.02	Bùi Thị Kim Khuê								Vợ
1.03	Trương Bảo Châu								Con gái
1.04	Trương Phú Khang								Con trai
1.05	Trương Thị Sỹ								Chị
1.06	Trương Thị Quận								Chị
1.07	Trương Thị Thanh								Em gái
2	Vũ Cường		TV HĐQT						TV HĐQT
2.01	Vũ Huy Lâm								Bố
2.02	Nguyễn Thị Thu								Mẹ
2.03	Trần Thị Mỹ Thảo								Mẹ vợ
2.04	Trần Thị Mỹ Linh								Vợ

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
2.05	Vũ Bảo Châu								
2.06	Vũ Kiệt								Con
2.07	Vũ Giang Lâm								Con
2.08	Vũ Huy								Anh
3	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>TV HĐQT</b>
3.01	Nguyễn Tích Việt								Bố
3.02	Trần Thị Ngọc Trâm								Mẹ
3.03	Giang Ngọc Hùng								Bố chồng
3.04	Phạm Thị Mai								Mẹ chồng
3.05	Giang Quang Hưng								Chồng
3.06	Giang Ngọc Anh Phương								Con
3.07	Giang Quang Minh								Con
3.08	Nguyễn Thị Minh Ngọc								Chị gái
4	<b>Nguyễn Quốc Hoàng</b>		<b>TGD – TV HĐQT</b>						<b>TGD – TV HĐQT</b>
4.01	Nguyễn Ngọc Duy								Vợ
4.02	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc								Con
4.03	Nguyễn Quốc Tùng								Con
4.04	Nguyễn Trí Đạt Vinh								Anh trai
4.05	Phạm Thị Ngọc Oanh								Chị dâu
4.06	Nguyễn Đăng Anh Quang								Chị gái

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
4.07	Đặng Thị Bạch Vân								Anh rể
4.08	Nguyễn Ngọc Xuân Lan								Chị gái
4.09	Cổ Thương Hiệp Hội								Anh rể
4.10	Nguyễn Ngọc Nga								Chị gái
4.11	Nguyễn Ngọc Bích								Anh rể
4.12	Nguyễn Ngọc Loan								Em trai
4.13	Samson Garry William								Em dâu
4.14	Nguyễn Quốc Thanh								Em trai
4.15	Nguyễn Thị Kim Hoa								Em dâu
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>		<b>TV HDQT</b>						
5.01	Nguyễn Văn Qué								Ba đẻ
5.02	Ngô Thị Hào								Mẹ đẻ
5.03	Lâm Xuân								Bố Vợ
5.04	Tô Nhị								Mẹ Vợ
5.05	Nguyễn Thị Kim Phụng								Chị ruột
5.06	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột
5.07	Nguyễn Văn Quang								Anh ruột
5.08	Nguyễn Thị Kim Loan								Em ruột
5.09	Nguyễn Thị Kim Hoa								Em ruột
5.10	Nguyễn Văn Hiền								Em ruột
5.11	Nguyễn Thị Kim Kiều								Em ruột
5.12	Lâm Thị Mỹ Phượng								Vợ
5.13	Nguyễn Văn Trí								Con ruột
5.14	Nguyễn Trí Dũng								Con ruột

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
5.15	Đỗ Khắc Dũng								Anh rể
5.16	Trần Thị Kim Hà								Chị dâu
5.17	Trần Minh Bằng								Em rể
5.18	Dương Minh Hồng								Em rể
5.19	Nguyễn Thị Hồng Yến								Em dâu
5.20	Trần Thị Bình Minh								Chị dâu
<b>6</b>	<b>Nguyễn Trọng Kha</b>		<b>P.TGD RD</b>						<b>P.TGD RD</b>
6.01	Huỳnh Thị Minh Nguyệt								Vợ
6.02	Nguyễn Hoàng Tố Mai								Con
6.03	Nguyễn Hoàng Thiên Mai								Con
<b>7</b>	<b>Phan Văn Thiện</b>		<b>P.TGD KT &amp; Chủ tịch công đoàn</b>						<b>P.TGD KT &amp; Chủ tịch công đoàn</b>
7.01	Trần Thanh Trúc								Vợ
7.02	Phan Thanh Trúc Uyên								Con
7.03	Phan Huy Thông								Con
<b>8</b>	<b>Trần Đức Tuyên</b>		<b>P.TGD Sản xuất</b>						<b>P.TGD Sản xuất</b>
8.01	Lê Thị Thuý								Vợ
8.02	Trần Thuý Anh								Con
8.03	Trần Hải Anh								Con

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	Môi quan hệ liên quan với công ty
9	<b>Nguyễn Thái Hạnh Linh</b>		<b>P.TGD Tài chính</b>						<b>P.TGD Tài chính</b>
9.01	Nguyễn Văn Hạnh								Bố ruột
9.02	Thái Thị Bích Vân								Mẹ ruột
9.03	Nguyễn Thái Vân Trang								Em ruột
10	<b>Đinh Thị Thu Vân</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>Người nội bộ</b>

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

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Đính kèm Báo cáo bán niên năm 2023 ngày 29/12/2023)

-----\*\*\*-----

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

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 năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group)	Công ty mẹ	301472704				18,434,662	98.30%
2	Trương Phú Chiến	CT HĐQT					2.000	0.0107%
2.01	Trương Phú Tung	Ba	Mất				0	0
2.02	Nguyễn Thị Nha	Mẹ	Mất				0	0
2.03	Bùi Cán	Ba vợ	Mất				0	0
2.04	Nguyễn Thị Hương	Mẹ vợ					0	0
2.05	Bùi Thị Kim Khuê	Vợ					2.236	0.0119%
2.06	Trương Bảo Châu	Con					0	0
2.07	Trương Phú Khang	Con					0	0
2.08	Trương Thị Sỹ	Chị					0	0
2.09	Trương Thị Quận	Chị					0	0
2.10	Trương Thị Thanh	Em gái					0	0
2.11	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Chủ tịch công ty	3700836437				0	0
2.12	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Chủ tịch công ty	1101883032				0	0
2.13	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT	108090231				0	0
2.14	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Chủ tịch công ty	3603651582				0	0
2.15	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	Người đại diện PL	1101912597				0	0



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 năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
2.16	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	Người đại diện pháp luật	1101912597				0	0
2.17	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	TV HĐQT	0303310875				0	0
<b>3</b>	<b>Vũ Cường</b>	<b>TV HĐQT</b>					0	0
3.01	Vũ Huy Luân	Bố					0	0
3.02	Nguyễn Thị Như	Mẹ					0	0
3.03	Trần Thị Mỹ Thảo	Mẹ vợ					0	0
3.04	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ					0	0
3.05	Vũ Bảo Châu	Con					0	0
3.06	Vũ Kiệt	Con					0	0
3.07	Vũ Giang Lâm	Anh					0	0
3.08	Vũ Huy	Anh					0	0
3.09	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Consulting)	Phó Tổng Giám Đốc	0105442830				0	0
3.10	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người đại diện pháp luật	106001412				0	0
3.11	Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm S&I	Người đại diện pháp luật	109930282				0	0
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>TV HĐQT</b>					0	0
4.01	Nguyễn Tích Việt	Bố					0	0
4.02	Trần Thị Ngọc Trâm	Mẹ					0	0
4.03	Giang ngọc hùng	Bố chồng					0	0
4.04	Phạm Thị Mai	Mẹ chồng					0	0
4.05	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Chị gái					0	0
4.06	Giang Quang Hưng	Chồng					0	0
4.07	Giang Ngọc Anh Phương	Con					0	0
4.08	Giang Quang Minh	Con					0	0
4.09	Công ty Cổ phần PAN FARM	TV HĐQT	0107519768				0	0
4.10	Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lông Miền Nam	TV HĐQT	0305097236				0	0

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 năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
4.11	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn	TV HĐQT	0312610240				0	0
4.12	Công ty CP Quản lý Tài Sản Noya	Chủ tịch HĐQT	0109721514				0	0
4.13	Cty TNHH Quản Lý Quỹ SSIAM	Tổng Giám đốc	0102818147				0	0
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Hoàng</b>	<b>TGĐ</b>					0	0
5.01	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ					0	0
5.02	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con					63	0,0003%
5.03	Nguyễn Quốc Tùng	Con					0	0
5.04	Phùng Thị Sâm	Mẹ đẻ					0	0
5.05	Nguyễn Thành Long	Ba vợ					0	0
5.06	Võ Thị Thi	Mẹ vợ					0	0
5.07	Nguyễn Trí Đạt Vinh	Anh trai					0	0
5.08	Phạm Thị Ngọc Oanh	Chị dâu					0	0
5.09	Nguyễn Đặng Anh Quang	Chị gái					0	0
5.10	Đặng Thị Bạch Vân	Anh rể					0	0
5.11	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị gái					0	0
5.12	Cổ Thượng Hiệp Hội	Anh rể					0	0
5.13	Nguyễn Ngọc Nga	Chị gái					0	0
5.14	Nguyễn Ngọc Bích	Anh rể					0	0
5.15	Nguyễn Ngọc Loan	Em trai					0	0
5.16	Samson Garry William	Em dâu					0	0
5.17	Nguyễn Quốc Thanh	Em trai					0	0
5.18	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em dâu					0	0
5.19	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	TGĐ công ty	1101912597				0	0
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>	<b>TV HĐQT</b>					0	0
6.01	Nguyễn Văn Quế	Ba đẻ					0	0
6.02	Ngô Thị Hào	Mẹ đẻ					0	0
6.03	Lâm Xuân	Bố Vợ					0	0

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 năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
6.04	Tô Nhị	Mẹ Vợ					0	0
6.05	Nguyễn Thị Kim Phụng	Chị ruột					0	0
6.06	Nguyễn Văn Thành	Anh ruột					0	0
6.07	Nguyễn Văn Quang	Anh ruột					0	0
6.08	Nguyễn Thị Kim Loan	Em ruột					0	0
6.09	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em ruột					0	0
6.10	Nguyễn Văn Hiến	Em ruột					0	0
6.11	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em ruột					0	0
6.12	Lâm Thị Mỹ Phượng	Vợ					0	0
6.13	Nguyễn Văn Trí	Con ruột					0	0
6.14	Nguyễn Trí Dũng	Con ruột					0	0
6.15	Đỗ Khắc Dũng	Anh rể					0	0
6.16	Trần Thị Kim Hà	Chị dâu					0	0
6.17	Trần Minh Bằng	Em rể					0	0
6.18	Dương Minh Hồng	Em rể					0	0
6.19	Nguyễn Thị Hồng Yên	Em dâu					0	0
6.20	Trần Thị Bình Minh	Chị dâu					0	0
6.21	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre	Chủ tịch HĐQT	1300376365				0	0
6.22	CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An	Chủ tịch HĐQT	1100107301				0	0
6.23	CTCP Thực phẩm Sao Ta	TV HĐQT	5903000012				0	0
6.24	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang	Chủ tịch HĐQT	4200636551				0	0
6.25	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Bentre	Chủ tịch HĐQT	1301083932				0	0
7	<b>Nguyễn Trọng Kha</b>	<b>P.TGD RD</b>					0	0
7.01	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Vợ					0	0
7.02	Nguyễn Hoàng Tố Mai	Con					0	0
7.03	Nguyễn Hoàng Thiên Mai	Con					0	0

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 năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
<b>8</b>	<b>Phan Văn Thiện</b>	<b>P.TGĐ KT &amp; Chủ tịch công đoàn</b>					47	<b>0,0003%</b>
8.01	Trần Thanh Trúc	Vợ					0	0
8.02	Phan Thanh Trúc Uyên	Con					0	0
8.03	Phan Huy Thông	Con					0	0
<b>9</b>	<b>Trần Đức Tuyên</b>	<b>P.TGĐ Sản xuất</b>					166	<b>0,0009%</b>
9.01	Lê Thị Thuý	Vợ					0	0
9.02	Trần Thuý Anh	Con					0	0
9.03	Trần Hải Anh	Con					0	0
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thái Hạnh Linh</b>	<b>P.TGĐ Tài chính</b>					166	<b>0,0009%</b>
10.01	Nguyễn Văn Hạnh	Bố ruột					0	0
10.02	Thái Thị Bích Vân	Mẹ ruột					0	0
9.03	Nguyễn Thái Vân Trang	Em ruột					0	0
<b>11</b>	<b>Đinh Thị Thu Vân</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
11.01	Huỳnh Tuấn Anh	Chồng					6	0
11.02	Lê Ngọc Trúc Hương	Con					0	0



