

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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

- Tên công ty đại chúng: **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: (84-272) 3630218 Fax: (84-272) 3630217 Email: info@thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 1.177.236.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: **PAN**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2017, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-04/2017/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo về hoạt động của năm 2016 của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.- Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2017- Thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.- Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quyết định liên quan đến Ban Kiểm Soát của Công ty. - Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	26/04/2013	7/7	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	31/08/2005	7/7	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	7/7	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	26/04/2013	7/7	100%	
6	Ông Trần Đình Long	Thành viên	26/04/2013	7/7	100%	
7	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	5/7	71%	Đi công tác đột xuất
8	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	7/7	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Lập kế hoạch kinh doanh 2017 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017.
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2017).
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Tập đoàn với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho báo cáo tài chính bán niên và BCTC cho năm 2017.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các công ty con.
- Giám sát hoạt động Đầu tư của Tập đoàn và 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 Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 như sau:

- Ban Tổng giám đốc 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, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, 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 quý, bán niên và Báo cáo năm 2017 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định pháp luật.
- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, 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 2017, công ty đã vinh dự nhận được các giải thưởng:
 - TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 (Forbes Việt Nam).
 - TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017 (Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt)
 - Top 3 BCTN tốt nhất, giải 2 BCTN có nội dung báo cáo Quản trị tốt nhất
 - Top VNR500
 - Top FAST500

3. Các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-02/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và Điều lệ Công ty.
2	01-04/2017/NQ-HĐQT	06/04/2017	Thông qua các nội dung hợp và các báo cáo tờ trình cần biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2017.
3	01-05/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Thông qua các tài liệu giao dịch với IFC, Pan Farm và các bên liên quan khác.
4	01-06/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 của Công ty.
5	02-06/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
6	01-11/2017/NQ-HĐQT	24/11/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua và ban hành quy chế ESOP 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	01/2017/QĐ-HĐQT	28/11/2017	QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty
8	01-12/2017/NQ-HĐQT	13/12/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh sách chi tiết và phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quốc Khánh	Trưởng ban	22/04/2017	1/2	50%	Ông Trần Quốc Khánh được bổ nhiệm ngày 22/04/2017
2	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	26/04/2013	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2013	2/2	100%	
4	Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên	22/04/2017	1/2	50%	Ông Nguyễn Duy Tuấn từ nhiệm ngày 22/04/2017

- Ông Trần Quốc Khánh, CMND số được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2017 và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát từ ngày 03/05/2017 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017.

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

Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ đã được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông.

- 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 Tổng Giám đốc 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 soát việc thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2016.
- 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.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Nguyễn Khắc Hải – Tổng Giám Đốc đã tham dự lớp Quản trị công ty tổ chức ngày 15 – 16/12/2015 tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Chi nhánh TP. HCM.

Trong năm 2017, công ty tham dự đầy đủ 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.

V. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

1. Ông Trần Quốc Khánh, CMND số _____, được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01-04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/04/2017.
2. Ông Nguyễn Duy Tuấn CMND số _____ từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2017.
3. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm).

VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(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	Số lượng nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn Người có liên quan của người nội bộ	2017	16.107.383	- Hợp đồng hợp tác đầu tư - Lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư	291.548.000.000 3.992.721.296

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch	Số lượng nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị
2	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	2017	5.763.618	- Chi phí thuê văn phòng	1.596.258.315
3.	Công ty Cổ phần CSCBC Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Chi phí thuê văn phòng	1.346.765.898
3.	Công ty Cổ phần thực phẩm PAN	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Cho thuê xe - Mua hàng hóa	18.000.000 470.915.602
4.	Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình	Công ty liên kết Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Thu nhập từ cổ tức	5.187.000.000
5.	Công ty TNHH Liên Thái Bình	Công ty liên kết Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Thu nhập từ cổ tức	1.200.000.000
6.	Công ty Cổ phần PAN-SaladBowl	Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Mua hàng hóa	17.000.000
7.	Công ty TNHH Tư vấn NDH	Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Phí dịch vụ	1.761.519.638
8.	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	2017	138.000	- Phí thuê văn phòng	655.200.000
9.	Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương	Người có liên quan của người nội bộ	2017	-	- Mua hàng hóa	28.460.000

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

Stt	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 Sài Gòn	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần PAN Farm	2017	- Hợp đồng hợp tác đầu tư - Lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư - Góp vốn - Phí tư vấn phát hành CK - Phí lưu ký chứng khoán - Phí giao dịch	1.615.410.000.000 15.375.503.274 32.000.014.000 6.000.000.000 55.997.861 63.249.989
2	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Hợp đồng hợp tác đầu tư - Lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư - Mua hàng hóa - Phí lưu ký chứng khoán - Thuê văn phòng và dịch vụ khác - Phí dịch vụ - Hoàn trả khoản đặt cọc thuê văn phòng	410.970.000.000 3.818.146.660 5.492.233.769 65.098.279 50.244.882 317.102.334 41.741.700
3.	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần PAN Farm	2017	- Góp vốn	21.549.339.416
4.	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Mua hàng hóa	506.804.932
5.	Công ty Cổ phần Bibica (BBC)	Công ty liên kết	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Thực	2017	- Nhận cổ tức - Bán hàng hóa	4.045.758.000 6.026.915.014

Stt	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
		Người liên quan của người nội bộ		phẩm PAN (PAN Food)			
6.	Công ty CP 584 Nha Trang	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Thu nhập cổ tức - Mua hàng trong kỳ - Bán hàng trong kỳ - Đầu tư vào công ty LK	920.011.200 52.097.575 31.309.091 4.025.050.000
7.	Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình	Công ty liên kết Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Cho thuê văn phòng và dịch vụ khác - Phí dịch vụ vệ sinh - Bán hàng hóa	1.034.580.143 457.450.720 247.287.377
8	Công Ty TNHH Tư Vấn NDH	Người có liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần PAN Farm	2017	- Phí dịch vụ	51.018.000
9	Công Ty TNHH Tư Vấn NDH	Người có liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Bán hàng hóa - Phí tư vấn	26.824.251 916.045.432
10	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người có liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2017	- Mua hàng hóa	1.341.600.000

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 VI.2, VI.3

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết tại mục VI.2

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

5. Giao dịch cổ phiếu:

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	Ông Nguyễn Duy Hưng chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH và cũng là chủ tịch HĐQT của PAN	11.020.830	10,77%	12.673.954	10,77%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Ông Nguyễn Văn Khải là Trưởng BKS của SSI	14.006.420	13,68%	16.107.383	13,68%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
3	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	8.952.472	8,75%	10.063.721	8,55%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu. Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN	6.168.470	6,03%	7.093.740	6,03%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
5	Công ty CP CSC Việt Nam	Tổng giám đốc CSC là Phó Chủ tịch HĐQT PAN	5.011.842	4,90%	5.763.618	4,90%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
6	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng giám đốc BĐS Sài Gòn Đan Linh là thành viên HĐQT PAN	3.220.292	3,15%	3.703.335	3,15%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu

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 %	
7	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn	21.154.499	20,67%	24.327.673	20,67%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
8	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	1.096.000	1,07%	1.260.400	1,07%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
9	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT	356.984	0,35%	410.531	0,35%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
10	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	130.000	0,13%	71.300	0,06%	Giảm tỷ lệ sở hữu do bán cổ phiếu. Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
11	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	120.000	0,12%	138.000	0,12%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
12	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	715.600	0,70%	822.940	0,70%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
13	Ông Trần Đình Long	Thành viên HĐQT	81.000	0,08%	93.150	0,08%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
14	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	15.000	0,01%	17.250	0,01%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
15	Ông Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc	170.000	0,17%	195.500	0,17%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu

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 %	
16	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc tài chính	46.000	0,04%	52.900	0,04%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
17	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	11.200	0,01%	12.880	0,01%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
18	Ông Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	
19	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	20.000	0,02%	23.000	0,02%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
20	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	15.432	0,02%	17.746	0,02%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
21	Ông Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS	10.000	0,01%	11.500	0,01%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
22	Ông Nguyễn Duy Khánh	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	40.000	0,04%	46.000	0,04%	Tăng số lượng cổ phiếu do nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu

6. Những thay đổi tăng giảm

S tt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
							Bắt đầu	Kết thúc	
1	Ông Nguyễn Duy Tuấn	Nguyên Thành viên BKS					26/04/2016	22/04/2017	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 26/04/2016. Đến ngày

									22/04/2017 từ nhiệm BKS
2	Ông Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS					22/04/ 2017		Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 22/04/2017

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN KHÁC HẢI

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng 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		1.260.400
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							46.000
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch HĐQT							12.673.954
1.9	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT							16.107.383
1.10	Công ty CP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.11	Công ty CP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT							0
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2013		410.531
2.1	Đông Minh Tuấn	Chồng							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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
2.2	Đồng Nhật Minh	Con							0
2.3	Nguyễn Tùng Phong	Anh							0
2.4	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							5.763.618
2.5	Công ty CP Thực phẩm PAN	Thành viên HĐQT							0
2.6	Công ty CP PAN FARM	Chủ tịch HĐQT							0
2.7	Công ty Cổ phần PAN SALADBOWL	Chủ tịch HĐQT							0
3	Nguyễn Văn Khải	TV HĐQT/Phó tổng Giám đốc					31/08/2005		822.940
3.1	Nguyễn Văn Quế	Bố							0
3.2	Ngô Thị Hào	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Văn Thành	Anh							0
3.4	Nguyễn Văn Quang	Anh							0
3.5	Nguyễn Thị Kim Loan	Em							0
3.6	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em							0
3.7	Nguyễn Văn Hiền	Em							0
3.8	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em							0
3.9	Lâm Thị Mỹ Phượng	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
3.10	Nguyễn Văn Trí	Con							0
3.11	Nguyễn Trí Dũng	Con							0
3.12	Công ty CP CK Sài Gòn	Trưởng Ban kiểm soát							16.107.383
3.13	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT							0
4	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT					31/08/2005		138.000
4.1	Nguyễn Hồng Nam	Chồng							0
5.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Con							0
4.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Con							0
4.4	Hà Văn Thuận	Bố							0
4.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ							0
4.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em							0
4.7	Hà Việt Thắng	Em							0
4.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị							0
4.9	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc							3.703.335
5	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT					26/04/2013		71.300
5.1	Nguyễn Việt Ninh	Chồng							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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
5.2	Nguyễn Lê Minh	Con							0
5.3	Nguyễn Lê Minh Tùng	Con							0
5.4	Lê Văn Châu	Bố							0
5.5	Nguyễn Thị Mậu	Mẹ							0
5.6	Lê Thị Lệ Thủy	Chị							0
5.7	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Tổng Giám đốc							7.093.740
5.8	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương	Phó CT HĐQT							0
5.9	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	Thành viên HĐQT							0
5.10	Công ty CP Chế biến hàng XK Long An	Thành viên HĐQT							0
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông	Thành viên HĐQT							0
6	Trần Đình Long	Thành viên HĐQT					26/04/2013		93.150
6.1	Hoàng Tuyết Minh	Vợ							0
6.2	Trần Thị Quy	Chị							0
6.3	Trần Đình Văn	Em							0
6.4	Trần Thị Minh Hiền	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
6.5	Trần Hoàng Anh	Con							0
6.6	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương	Thành viên HĐQT							0
7	Michael Sng Beng Hock	Thành viên HĐQT					10/05/2014		0
7.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							24.327.673
8	Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT					25/07/2016		17.250
8.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ							0
8.2	Đặng Kim Khôi	Con							0
8.3	Đặng Kim Hà	Con							0
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:									
1	Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc					11/11/2016		195.500
	Nguyễn Khắc Lịch	Bố							0
	Trần Thị Thơm	Mẹ							0
	Nguyễn Khắc Nam	Em ruột							0
	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ							0
	Nguyễn Khắc Hải Đăng	Con							0
	Nguyễn Ngọc	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
	Phương Vy								
1.7	Công ty Cổ phần Giồng Cây trồng Trung ương	Thành viên HĐQT							0
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông	Thành viên HĐQT							0
1.9	Công ty Cổ phần Bibica	Thành viên HĐQT							0
1.10	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT							0
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS					22/04/2017		0
1.1	Nguyễn Thị Bắc	Mẹ							0
1.2	Phạm Xuân Nhung	Vợ							0
1.3	Trần Gia Hưng	Con							0
1.4	Trần Gia Hiếu	Con							0
1.5	Trần Tuyết Minh	Em							0
1.6	Trần Mai Nghĩa	Em							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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
1.7	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Trưởng BKS							0
2	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS					26/04/2013		23.000
2.1	Nguyễn Thị Kim	Mẹ							0
2.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị							0
2.3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng							7.093.740
3	Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS					26/04/2016	22/04/2017	11.500
3.1	Nguyễn Duy Tiếp	Cha							0
3.2	Lê Thị Tâm	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Vợ							0
3.4	Nguyễn Duy Cường	Em trai							0
3.5	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất Khẩu Long An	Q.Tổng Giám đốc					01/11/2016		0
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS					26/04/2013		17.746
4.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh	Mẹ							0
4.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị							0
4.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà	Chồng							0
4.5	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính									
1	Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc Tài chính	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội				15/06/2015		52.900
1.1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Vợ	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						0
1.2	Nguyễn Xuân Thủy	Bố	1/169 Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang						0
1.3	Nguyễn Thị Tuyền	Mẹ	1/169 Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang						0
1.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc	Con	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						0
1.5	Nguyễn Thu Hường	Em gái	1/169 Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang						0
1.6	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương	Thành viên BKS	F.348, L3, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội						0
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Vũ Thị Lan Anh	Kế Toán Trưởng	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				05/04/2016		12.880
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng	Xóm 15, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội						46
1.2	Nguyễn Ngọc Tùng	Con	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội						0
1.3	Nguyễn Vũ Hạnh Linh	Con	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội						0
1.4	Vũ Ngọc Thảo	Bố	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội						0
1.5	Nguyễn Thị Hải	Mẹ	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội						0
1.6	Vũ Thị Hải Yến	Chị	Nhà số 7 Ngõ 114 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội						0
1.7	Vũ Thị Thu	Chị	12N3 Tổ 48, ngõ 645 Kim						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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
	Phương								
1.8	Vũ Ngọc Tú	Em							0

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN KHÁC HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC

