

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 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: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3510 6868 Fax: (028) 35106229 Email: info@thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 1.023.724.970.000 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 6 tháng đầu 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	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	31/08/2005	4/4	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	4/4	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	26/04/2013	4/4	100%	
6	Ông Trần Đình Long	Thành viên	26/04/2013	4/4	100%	
7	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	4/4	100%	
8	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	4/4	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 hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho báo cáo tài chính bán niên và BCTC cho năm 2017.
- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 năm 2016 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu 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 nửa đầu 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)

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 họp 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 họp 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.

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	1/1	100%	
1	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	26/04/2013	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2013	1/1	100%	
3	Nguyễn Duy Tuân	Thành viên	22/04/2017	0/1	0%	Ông Nguyễn Duy Tuân 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 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 6 tháng đầu 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 Tuân 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 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 và NDH cũng là chủ tịch HĐQT của PAN	11.020.830	10,77%	11.020.830	10,77%	
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Ông Nguyễn Văn Khải là Trưởng BKS của SSI	14.006.420	13,68%	14.006.420	13,68%	
3	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	8.952.472	8,75%	8.952.472	8,75%	
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN	6.168.470	6.03%	6.168.470	6.03%	
5	Công ty CP CSC Việt Nam	Tổng giám đốc CSC là Phó Chủ tịch HĐQT PAN	5.011.842	4,90%	5.011.842	4,90%	
6	Công ty TNHH BĐS	Tổng giám đốc BĐS Sài Gòn Đan	3.220.292	3,15%	3.220.292	3,15%	

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 %	
	Sài Gòn Đan Linh	Linh là thành viên HĐQT PAN					
7	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn	21.154.499	20,66%	21.154.499	20,66%	
8	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	21.154.499	20,66%	1.096.000	1,07%	
9	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT	356.984	0,35%	356.984	0,35%	
10	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	120.000	0,12%	120.000	0,12%	
11	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	715.600	0,70%	715.600	0,70%	
12	Ông Trần Đình Long	Thành viên HĐQT	81.000	0,08%	81.000	0,08%	
13	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	130.000	0,13%	62.000	0,06%	Giảm tỷ lệ sở hữu
14	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	15.000	0,01%	15.000	0,01%	
15	Ông Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc	170.000	0,17%	170.000	0,17%	
16	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc tài chính	46.000	0,04%	46.000	0,04%	
17	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	11.200	0,01%	11.200	0,01%	
18	Ông Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	
19	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	20.000	0,02%	20.000	0,02%	
20	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	15.432	0,02%	15.432	0,02%	
21	Ông Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS	10.000	0,01%	10.000	0,01%	

3. 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					26/04/2016	22/04/2017	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày

		viên BKS							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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KHẮC 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 năm giữ
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1.	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT					26/04/2013		1.096.000
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							40.000
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							11.020.830
1.9	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT							14.006.420
1.10	Công ty CP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2013		356.984
2.1	Đông Minh Tuấn	Chồng							0
2.2	Đông Nhật Minh	Con							0
2.3	Nguyễn Văn Kỳ	Bố							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 năm giữ
2.4	Nguyễn Tùng Phong	Anh							0
2.5	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							5.011.842
2.6	Công ty CP Thực phẩm PAN	Thành viên HĐQT							0
2.7	Công ty CP PAN FARM	Chủ tịch HĐQT							0
2.8	Công ty Cổ phần PAN SALADBOWL	Chủ tịch HĐQT							0
3	Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT					31/08/2005		715.600
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
3.10	Nguyễn Văn Trí	Con							0
3.11	Nguyễn Trí Dũng	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
3.12	Công ty CP CK Sài Gòn	Trưởng Ban kiểm soát							14.006.420
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		120.000
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							3.220.292
5	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT					26/04/2013		62.000
5.1	Nguyễn Việt Ninh	Chồng							0
5.2	Nguyễn Lê Minh	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 năm giữ
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							6.168.470
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		81.000
6.1	Hoàng Tuyết Minh	Vợ							0
6.2	Trần Thị Quy	Chị							0
6.3	Trần Đình Vân	Em							0
6.4	Trần Thị Minh Hiền	Con							0
6.5	Trần Hoàng Anh	Con							0
6.6	Công ty Cổ phần	Thành viên							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
	Giống cây trồng Trung ương	HĐQT							
7	Michael Sng Beng Hock	Thành viên HĐQT					10/05/2014		0
7.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							21.154.499
8	Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT					25/07/2016		15.000
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		170.000
	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 Phương Vy	Con							0
1.7	Công ty Cổ phần	Thành viên							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
	Giống Cây trồng Trung ương	HĐQT							
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 Nhưng	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
1.7	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Trưởng BKS							0
2	Nguyễn Duy	Thành					26/04/2013		20.000

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 năm giữ
	Hưng	viên BKS							
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							6.168.470
3	Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS					26/04/2016	22/04/2017	10.000
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		15.432
4.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tĩnh	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
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính									
1	Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc Tài chính					15/06/2015		46.000

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 năm giữ
1.1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Vợ							0
1.2	Nguyễn Xuân Thủy	Bố							0
1.3	Nguyễn Thị Tuyên	Mẹ							0
1.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc	Con							0
1.5	Nguyễn Thu Hương	Em gái							0
1.6	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương	Thành viên BKS							0
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Vũ Thị Lan Anh	Kế Toán Trưởng					05/04/2016		11.200
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng							46
1.2	Nguyễn Ngọc Tùng	Con							0
1.3	Nguyễn Vũ Hạnh Linh	Con							0
1.4	Vũ Ngọc Thảo	Bố							0
1.5	Nguyễn Thị Hải	Mẹ							0
1.6	Vũ Thị Hải Yến	Chị							0
1.7	Vũ Thị Thu Phương	Chị							0
1.8	Vũ Ngọc Tú	Em							0

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 năm giữ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN KHẮC HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC

