



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**

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 Xuyên Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3840 6868 Fax: (08) 3514 6721 Email: info@panpacific.vn
- Vốn điều lệ: 200.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PAN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	10/20	50%	Trúng cử từ ngày 26/04/2013, chủ tọa các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới
2	Ông Michael Louis Rosen	Thành viên	10/20	50%	Trúng cử từ ngày 26/04/2013 và tham gia các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	20/20	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	20/20	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	10/20	50%	Trúng cử từ ngày 26/04/2013 và tham gia các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới
6	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	10/20	50%	Trúng cử từ ngày 26/04/2013 và tham gia các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới
7	Ông Trần Đình Long	Thành viên	10/20	50%	Trúng cử từ ngày 26/04/2013 và tham gia các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới
8	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	10/20	50%	Đã từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên ngày 26/04/2013
9	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	10/20	50%	Đã từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên ngày 26/04/2013
10	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	10/20	50%	Đã từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên ngày 26/04/2013



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:

- + Giám sát việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 02-12/2012/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 07 tháng 17 năm 2012.
- + Lập kế hoạch kinh doanh 2013 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- + Giám sát việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre.
- + 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.
- + Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho năm tài chính 2013.
- + Giám sát việc thực hiện việc thoái vốn khỏi công ty con PAN TRADING và công ty liên kết – công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã chứng khoán AGF)
- + Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Bổ sung nội dung triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho NQ số 11-12/2012/NQ-HĐQT
2	02-01/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội
3	03-02/2013/NQ-HĐQT	19/02/2013	Quyết định giá chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ
4	04-02/2013/QĐ-HĐQT	27/02/2013	Điều chỉnh thu nhập 2013 cho Ban Tổng Giám đốc
5	05-03/2013/QĐ-HĐQT	05/03/2013	Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
6	06-03/2013/QĐ-HĐQT	08/03/2013	Thông qua việc phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ
7	07-03/2013/NQ-HĐQT	12/03/2013	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
8	08-03/2013/NQ-HĐQT	21/03/2013	Chào mua công khai cổ phiếu ABT
9	09-04/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Niên yết và lưu ký bổ sung 8,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10-04/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	Quyết định về việc làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
11	11-05/2013/NQ-HĐQT	16/05/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm TGD, Phó TGD, Thư ký Công ty; Cử thành viên phụ trách vấn đề nhân sự, lương, thưởng; và đề xuất ủy quyền của Chủ tịch HĐQT
12	12-05/2013/NQ-HĐQT	21/05/2013	Quyết định mua tiếp 412.516 cổ phiếu ABT mà cổ đông chào bán vượt số lượng chào mua công khai
13	13-05/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	Họp HĐQT thường kỳ, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2013
14	14-05/2013/QĐ-HĐQT	29/05/2013	Quyết định về việc làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty mẹ
15	15-05/2013/QĐ-HĐQT	29/05/2013	Quyết định về việc làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty thành viên (Công ty TNHH Một thành viên Xuyên Thái Bình)
16	16-07/2013/NQ-HĐQT	15/07/2013	Thành lập các Tiểu ban và phê duyệt các giao dịch với Công ty CP Đường Mặt trời
17	17-07/2013/NQ-HĐQT	18/07/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013
18	18-08/2013/NQ-HĐQT	30/08/2013	Quyết định mua 2.600.000 cổ phiếu AGF phát sinh từ quyền mua
19	19-12/2013/NQ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định về việc bán lại phần vốn góp tại công ty con PAN TRADING
20	20-12/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết – công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF)

**III. 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. Bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Tài chính được bổ nhiệm theo quyết định số 06-08/2018 QĐ-TGD ngày 01/08/2013 của Tổng Giám đốc Công ty và trở thành cổ đông nội bộ theo quy định của TT52/2012/TT-BTC cũng từ ngày 01/08/2013.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (vui lòng xem danh sách đính kèm)
3. 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 NDH Việt Nam	Ông Nguyễn Duy Hưng chủ tịch HĐQT của NDH Việt Nam cũng là chủ tịch HĐQT của PAN	1.744.740	8,70%	4.059.350	20,25%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Ông Nguyễn Văn Khải là Trưởng BKS của SSI	1.493.280	7,45%	3.193.280	15,93%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
3	Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn	Cổ đông lớn	969.200	4,83%	1.469.200	7,33%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
4	Công ty CP Đầu tư Đường mặt trời	Cổ đông lớn	1.102.300	5,49%	1.216.560	6,07%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
5	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	0	0%	2.000.000	9,98%	Tham gia đầu tư với tư cách cổ đông chiến lược
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN	596.720	2,98%	640.720	3,13%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP CSC Việt Nam	Tổng giám đốc CSC là thành viên HĐQT PAN	805.000	4,24%	1.064.220	5,308%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN KHẢI

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>CT HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Nguyễn Duy Kích		Bố					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Vân Yên		Chị					0	0	
1.4	Nguyễn Hồng Nam		Em					0	0	
1.5	Nguyễn Mạnh Hùng		Em					0	0	
1.6	Lê Trà My		Vợ					0	0	
1.7	Nguyễn Duy Khánh		Con					0	0	
1.8	Nguyễn Duy Linh		Con					0	0	
1.9	Công ty TNHH		Chủ tịch					4.059.350	20,25%	

	NDH Việt Nam		HĐQT							
1.10	Công ty CP CK Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT					3.193.280	15,93%	
<b>2</b>	<b>Michael Louis Rosen</b>		<b>CEO</b>					<b>750.000</b>	<b>3,74%</b>	
2.1	Howard Rosen		Bố					0	0	
2.2	Shirley Rosen		Mẹ					0	0	
2.3	Ripton Rosen		Con					0	0	
2.4	Morgan Rosen		Con					0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>		<b>TV HĐQT/ D/CEO</b>					<b>240.000</b>	<b>1,2%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Quế		Bố					0	0	
3.2	Ngô Thị Hào		Mẹ					0	0	
3.3	Nguyễn Văn Thành		Anh					0	0	
3.4	Nguyễn Văn Quang		Anh					0	0	

3.5	Nguyễn Thị Kim Loan		Em					0	0	
3.6	Nguyễn Thị Kim Hoa		Em					0	0	
3.7	Nguyễn Văn Hiền		Em					0	0	
3.8	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em					0	0	
3.9	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ					160.000	0,8%	
3.10	Nguyễn Văn Trí		Con					0	0	
3.11	Nguyễn Trí Dũng		Con					0	0	
3.12	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng Ban kiểm soát					3.193.280	15,93%	
3.13	Công ty CP XNK Thủy sản An Giang		Thành viên HĐQT					0	0	
3.14	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre		Thành viên					0	0	

			HDQT							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Trà My</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Đông Minh Tuấn		Chồng					0	0	
4.2	Đông Nhật Minh		Con					0	0	
4.3	Nguyễn Văn Kỳ		Bố					0	0	
4.4	Tăng Thị Trinh		Mẹ					0	0	
4.5	Nguyễn Tùng Phong		Anh					0	0	
4.6	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam		Chủ tịch HDQT					1.064.220	5,308%	
4.7	Công ty CP Giống cây trồng Trung ương		Thành viên HDQT					0	0	
<b>5</b>	<b>Hà Thị Thanh Vân</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>825.000</b>	<b>4,11%</b>	
5.1	Nguyễn Hồng Nam		Chồng					0	0	



5.2	Nguyễn Hà Linh Đan		Con					0	0	
5.3	Nguyễn Hà Khánh Linh		Con					0	0	
5.4	Hà Văn Thuận		Bố					0	0	
5.5	Chu Thị Tuyết Mai		Mẹ					0	0	
5.6	Hà Thị Hồng Hạnh		Em					0	0	
5.7	Hà Việt Thắng		Em					0	0	
5.8	Hà Thị Kiều Oanh		Chị					0	0	
<b>6</b>	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Nguyễn Việt Ninh		Chồng					0	0	
6.2	Nguyễn Lê Minh		Con					0	0	
6.3	Nguyễn Lê Minh Tùng		Con					0	0	
6.4	Lê Văn Châu		Bố					0	0	
6.5	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ					0	0	

6.6	Lê Thị Lệ Thủy		Chị					0	0	
6.7	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)		Tổng Giám đốc					640.720	3,13%	
6.8	Công ty CP Giống cây trồng Trung ương		Phó CT HĐQT					0	0	
6.9	Công ty CP SX KD XNK Bình Thạnh		Thành viên HĐQT					0	0	
6.10	Công ty CP Chế biến hàng XK Long An		Thành viên HĐQT					0	0	
<b>7</b>	<b>Trần Đình Long</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Hoàng Tuyết Minh		Vợ					0	0	
7.2	Trần Thị Quy		Chị					0	0	
7.3	Trần Đình Vân		Em					0	0	
7.4	Trần Thị Minh Hiền		Con					0	0	
7.5	Trần Hoàng Anh		Con					0	0	
7.6	Công ty CP Giống cây trồng Trung ương		Thành viên HĐQT					0	0	

<b>8</b>	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Nguyễn Văn Tuất		Cha							
8.2	Nguyễn Thị Kim		Mẹ					0	0	
8.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị					0	0	
8.4	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)		Kế toán trưởng					640.720	3,13%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thái Hạnh Linh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Nguyễn Văn Hạnh		Bố					0	0	
9.2	Thái Thị Bích Vân		Mẹ					0	0	
9.3	Nguyễn Thái Vân Trang		Em					0	0	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Nguyễn Xuân Cẩm		Cha					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh		Mẹ					0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị					0	0	
10.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà		Chồng					0	0	

10.5	Đoàn Mai Phương		Con					0	0	
<b>11</b>	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1	Phạm Tiến Hoàng		Cha					0	0	
11.2	Hồ Thị Xuân Tiên		Mẹ					0	0	
11.3	Trần Anh Quân		Chồng					0	0	
11.4	Trần Thu Hằng		Con gái					0	0	
11.5	Trần Anh Tùng		Con trai					0	0	
11.6	Phạm Thùy Hương		Chị gái					0	0	

12	<b>Trần Anh Phượng</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Vũ Huyền Tông		Vợ					0	0	
12.2	Trần Vũ Minh Châu		Con					0	0	
12.3	Nguyễn Thị Lang		Mẹ					0	0	
12.4	Trần Thanh Lâm		Anh					0	0	
12.5	Trần Du		Anh					0	0	
12.6	Trần Thanh Hồng		Anh					0	0	
12.7	Trần Thị Ân		Chị					0	0	