

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tháng 4, 2017



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	3
Quy chế biểu quyết các vấn đề thảo luận, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	4
Tờ trình danh sách các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	7
Các nội dung trình bày và biểu quyết	8
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2016	9
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016	19
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	27
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	31
5. Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016	32
6. Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu	34
7. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017	36
8. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2017	37
9. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017	38
10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	41
11. Thông qua tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập	42
12. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty	43
13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017	44
Phụ lục 1 – Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	47
Phụ lục 2 – Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát đề cử	49

Phụ lục 3 – Các biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và bổ sung cấp thông tin

51

Phụ lục 4 - Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần huy động từ 2015

56

CHƯƠNG TRÌNH & QUY CHẾ BIỂU QUYẾT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 13:30, Thứ Bảy – Ngày 22 Tháng 04 Năm 2017

Địa điểm: Hội trường nhà A - Sở GD&ĐT TPHCM - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Đón khách và Đăng ký cổ đông
14:00 – 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
14:10 – 14:15	Thông qua chương trình Đại hội
14:15 – 15:45	Trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau:
	1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
	4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
	5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2016
	6. Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
	7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
	8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2017
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017
	10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017
	11. Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập
	12. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty
	13. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2017
15:45 – 16:15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
16:15 – 16:25	Nghỉ giải lao
16:25 – 16:40	Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có)
16:40 – 16:50	Công bố kết quả biểu quyết
16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
17:00 – 17:10	Bế mạc

QUY CHẾ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN,

BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

I. BIỂU QUYẾT BẰNG CÁCH GIƠ TAY

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- ✓ Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc
- ✓ Thông qua danh sách ứng viên cho việc bầu bổ sung Ban kiểm soát
- ✓ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

II. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Mỗi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu. Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền dự họp, mà các cổ đông này không tập hợp thành một nhóm, thì người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đông đó. Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông tập hợp thành một nhóm có cử đại diện, thì mỗi nhóm cổ đông sẽ nhận được một phiếu.
2. Phiếu biểu quyết có các thông tin về Tên cổ đông, mã số cổ đông, và số cổ phần biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, quý cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong ba trường hợp sau đây:
 - (i) Đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông đồng ý)
 - (ii) Không đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không đồng ý)
 - (iii) Không có ý kiến (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không có ý kiến).
4. Sau khi hoàn tất việc đánh dấu, phiếu biểu quyết sẽ được nộp vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu chỉ định.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.
- b. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương pháp dồn phiếu.

- c. Người ứng cử, được đề cử để bầu vào BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty và quyền đề cử, bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/03/2017).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào BKS phải tuân theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu:

3.1. Đề cử ứng viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:

- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đông (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên
- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Hồ sơ khác nếu có.

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 15/04/2017 theo địa chỉ Công ty sau đây: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN – Tầng 15 – Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xét. Những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần sở hữu theo mã cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu không được viết thêm nội dung nào khác vào phiếu và không tẩy xóa, sửa đổi bất kỳ nội dung nào in sẵn trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

6. Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực và có trách nhiệm điều khiển việc bầu cử.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

6.2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- Kết quả bầu cử được thành lập thành văn bản và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử, và đọc công khai trước Đại hội

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

Trường hợp số ứng viên có từ 02 người trở lên: Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp chỉ có 01 ứng viên thì người trúng cử phải có được tỷ lệ 51% số phiếu có quyền biểu quyết bỏ phiếu tán thành.

8. Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xét ngay trong phiên họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các báo cáo và tờ trình cần biểu quyết thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2016
6. Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2017
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017
11. Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập
12. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty
13. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh chung năm 2016:

1.1. Tổng quan

Năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển trọng tâm trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm với mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực này, cung cấp những sản phẩm sạch, an toàn và dinh dưỡng, có khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam và cho thế giới thông qua chuỗi giá trị Farm, Food, Family.

Trong năm, Tập đoàn PAN tiếp tục hiện thực hóa điều này thông qua (i) tái cấu trúc mảng Nông nghiệp của Tập đoàn bằng việc thành lập PAN Farm; (ii) đầu tư thành lập các Công ty mới trong lĩnh vực rau hoa (PAN Saldbowl) và sản xuất thực phẩm dinh dưỡng (PAN Food Manufacturing – PFM) nhằm tập trung hóa các nguồn lực từ các nền tảng sẵn có để phát triển các cơ hội kinh doanh tiềm năng; (iii) đầu tư M&A để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối các công ty có thế mạnh trong lĩnh vực Thực phẩm, từ đó tạo nên chuỗi giá trị gia tăng thông qua quản trị tài chính hiệu quả, triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing, bán hàng và phân phối. Với các thế mạnh đã có, các lĩnh vực hoạt động chính của PAN có sự tăng trưởng ổn định trong các năm qua.

Cũng trong năm 2016, PAN Group đã chuyển nhượng 80% cổ phần tại mảng dịch vụ tiện ích PAN Services cho đối tác Nhật Bản là Nihon Housing Limited nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn lực phát triển mảng chủ lực Nông nghiệp và Thực phẩm.

1.2. Tình hình tăng vốn năm 2016:

Trong năm 2016, thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, Tập đoàn đã hoàn thành việc tăng vốn thông qua chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Tháng 11, Tập đoàn đã phát hành 1.500.000 cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 1.009 tỷ đồng lên 1.024 tỷ đồng tại ngày 30 tháng 11 năm 2016.

1.3. Tình hình đầu tư và M&A trong năm 2016:

Năm 2016, để tập trung phát triển mảng Nông Nghiệp, Tập đoàn PAN đã thành lập Công ty con PAN FARM với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (PAN nắm 99,99%) và chuyển các khoản đầu tư ở các Công ty ngành Nông Nghiệp về PAN FARM, bao gồm: Công ty CP Giống Cây trồng Trung Ương (NSC) và Công ty Cổ Phần Pan Salad Bowl (PSB)- PSB cũng là công ty do PAN thành lập vào quý I/2016, với mục đích liên doanh cùng đối tác Nhật Bản thực hiện đầu tư nhà kính và phát triển các sản phẩm rau và hoa cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong lĩnh vực thực phẩm, các hoạt động đầu tư dự án mới và M&A nhằm gia tăng sở hữu ở nhóm các công ty thực phẩm được triển khai thông qua PAN Food. Tháng 06/2016, PAN Food thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing – PFM) có vốn điều lệ 200 tỷ đồng (PAN Food sở hữu 99,95%) với mục tiêu PFM sẽ là đơn vị tập trung các nền tảng và nguồn lực sản xuất, R&D cho sản phẩm thực phẩm của Tập đoàn. Đồng thời, trong năm 2016, PAN Food tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại ABT lên 72,82%, LAF lên 80,52%, BBC lên 43,7% và đầu tư để sở hữu 22,4% cổ phần tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang.

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế vào Công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn PAN tại thời điểm 31/12/2016:

STT	Công ty	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1.	PAN FARM	Công ty con	99,99%	1.000
2.	PAN Food	Công ty con	99,99%	1.000
3.	PAN Services	Công ty liên kết	20,00%	10
Tổng cộng				2.010

Trong đó:

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Nông nghiệp của PAN Farm tại 31/12/2016:

STT	Công ty	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1.	NSC	Công ty con	75,00%	921
2.	PSB	Công ty con	64,00%	18
Tổng cộng				939

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Thực phẩm của PAN Food tại 31/12/2016:

STT	Công ty	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1.	PFM	Công ty con	99,95%	200
2.	ABT	Công ty con	72,82%	344
3.	LAF	Công ty con	80,52%	165
4.	BBC	Công ty liên kết	43,7%	364
5.	584 Nha Trang	Công ty liên kết	22,4%	15
Tổng cộng				1.088

II. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016:

Trong năm 2016, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên chủ lực của PAN Group gặp nhiều khó khăn do tác động rất tiêu cực của biến đổi khí hậu, tuy nhiên nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi ngành Nông nghiệp và Thực phẩm, kết quả kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn PAN đã đạt được nhiều kết quả khả quan, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2015, đây là thành quả rất đáng ghi nhận vì từ tháng 3/2016, PAN không còn hợp nhất doanh thu của PAN services. **Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 đều tăng trưởng so với năm 2015, lần lượt đạt 2.753 tỷ đồng và 336 tỷ đồng.**

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch được phê duyệt:

Trong năm 2016, do ảnh hưởng rất tiêu cực của những biến động thời tiết bất thường, không thể dự báo trước ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty con chủ lực như NSC, SSC, ABT, LAF, nên kết quả kinh doanh của Tập đoàn vẫn chưa đạt được mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đặt ra. Cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.330	2.753	83%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	465	385	83%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	415	336	81%
4	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ	295	257	87%

Doanh thu hợp nhất: đạt 2.753 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính là do đóng góp doanh thu của một số đơn vị thành viên sụt giảm dưới kế hoạch bởi tác động tiêu cực của diễn biến thời tiết và biến động mạnh của giá nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, từ tháng 3/2016, doanh thu của PAN services cũng không còn được hợp nhất vào doanh thu của công ty do PAN Group đã thoái 80% vốn để PAN services đã trở thành công ty liên kết (*trong năm 2015, PAN Services đã đóng góp 390 tỷ cho doanh thu hợp nhất*).

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: Năm 2016, Lợi nhuận hợp nhất trước thuế và Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ lần ở mức 385 tỷ đồng và 257 tỷ đồng, tương đương 83% và 87% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực thời tiết và giá nguyên liệu biến động mạnh nêu trên dẫn đến doanh thu một số Công ty thành viên không đạt kế hoạch, từ đó ảnh hưởng tới lợi nhuận.

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 so với 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	% thực hiện 2016/2015
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.753	2.650	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	385	362	106%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	336	315	107%
4	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ	257	215	120%

Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn vẫn có tăng trưởng so với năm 2015: Doanh thu tăng 4%, lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 7%, lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ tăng trưởng 20%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn vẫn được duy trì ổn định, đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành nông nghiệp, thủy sản đều có sự suy giảm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ 2015.

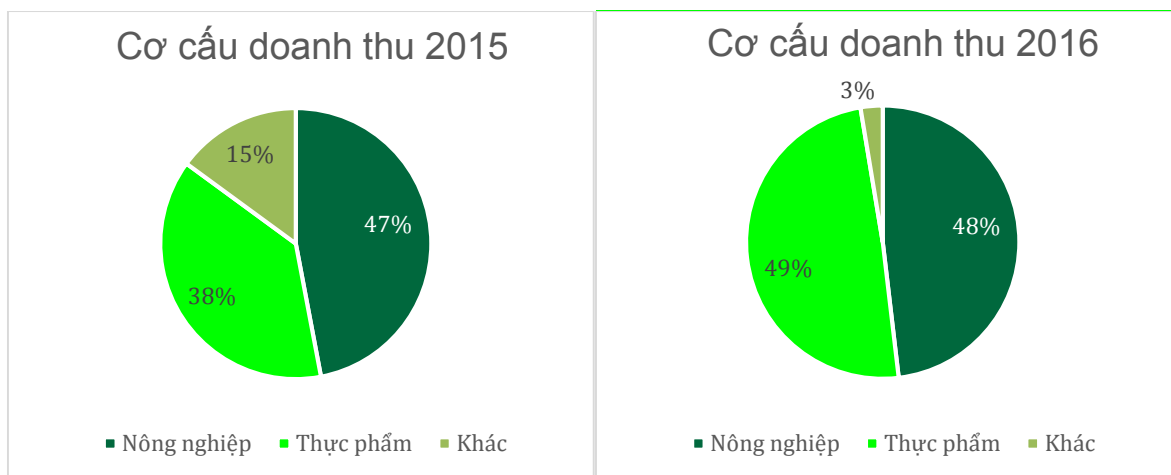
Cơ cấu doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất:

ĐVT: Tỷ đồng

Lĩnh vực	Năm 2016	Năm 2015	Tăng trưởng
Nông nghiệp – PAN Farm	1.325	1.246	6%
Thực phẩm – PAN Food	1.356	1.008	35%
Dịch vụ tiện ích – PAN Services	71	390	-82%
Khác	1	6	-83%
Tổng	2.753	2.650	4%

Cơ cấu doanh thu trong năm 2016 của PAN có sự dịch chuyển rõ nét phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh với tỷ trọng chính đến từ Nông nghiệp (48%) và Thực phẩm (49%).

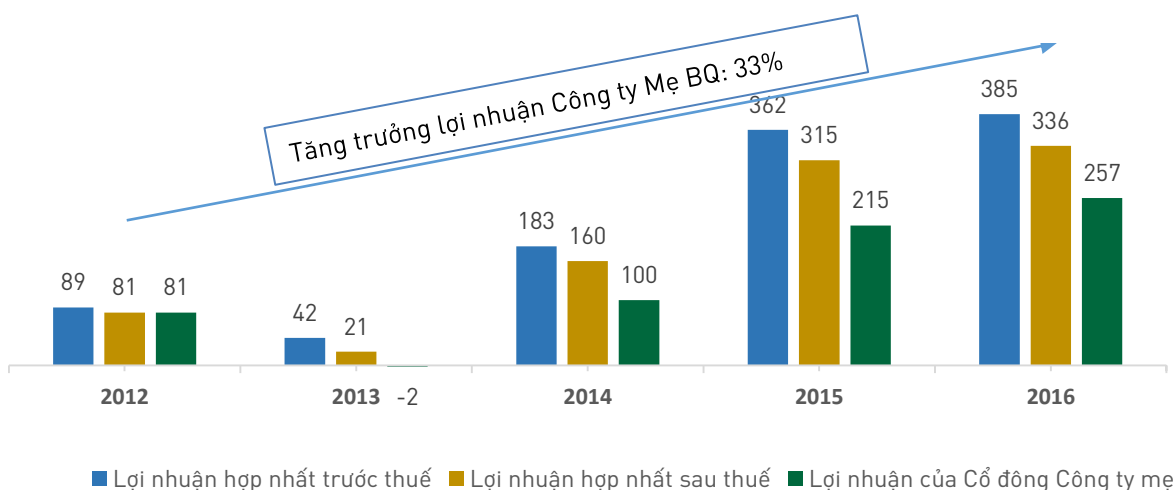
Cơ cấu doanh thu năm 2016 và 2015 như sau:



Tính chung cho giai đoạn từ năm 2012 đến 2016, lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ đạt tỷ lệ tăng trưởng với mức 33%/năm, trong đó cơ cấu lợi nhuận có xu hướng chuyển dịch sang các ngành kinh doanh trọng tâm: Nông nghiệp và Thực phẩm. Năm 2016, tỷ trọng đóng góp ngành Nông nghiệp và Thực phẩm trong lợi nhuận sau thuế chiếm 70%. Ngoài ra trong năm, đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất PAN còn có khoản thu nhập bất thường từ chuyển nhượng vốn - giao dịch bán 80% vốn đầu tư tại mảng dịch vụ vệ sinh Pan Services cho đối tác Nhật Bản (chiếm ~30% tổng lợi nhuận)

Tình hình lợi nhuận thực hiện qua các năm:

Lợi nhuận thực hiện qua các năm (tỷ đồng)



III. Đánh giá kết quả kinh doanh các lĩnh vực chính:

Như đã trình bày ở trên, trong năm 2016 Tập đoàn PAN đã thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp lại các Mảng kinh doanh chính của Công ty nhằm tối ưu hóa quản lý và hiệu quả sản xuất, và điều hành. Hiện tại các mảng kinh doanh chính bao gồm:

- (i) Mảng Nông nghiệp – thực hiện thông qua Công ty CP PAN FARM với 2 công ty con trực tiếp: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) và Công ty CP PAN Saladbowl

- (ii) Mảng Thực phẩm - quản lý và điều phối bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food), mảng kinh doanh này bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chính: Lĩnh vực Bán kẹo thực hiện thông qua PAN Food mẹ, PFM và BBC; Lĩnh vực Thủy sản, thực hiện bởi Công ty Aquatex Bến Tre (ABT); Lĩnh vực Chế biến nước mắm: công ty Thủy sản 584 Nha Trang; Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu, hoạt động chính ở LAF;
- (iii) Ngoài ra kết quả kinh doanh của Tập đoàn PAN còn được đóng góp bởi các thu nhập khác như: thu nhập hoạt động tài chính, cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tiện ích ở công ty liên kết...

3.1. Nông nghiệp:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong **ngành Nông nghiệp** được thực hiện thông qua Công ty cổ phần PAN FARM được thành lập tháng 07/2016 bao gồm 2 công ty con là Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) và Công ty CP PAN-Salad Bowl (PSB) được thành lập tháng 02/2016. Trong đó đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2016 chủ yếu đến từ NSC.

NSC hiện là Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cây trồng với tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững. Với năng lực nghiên cứu và sản xuất mạnh, trong năm 2016, NSC tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh và đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của PAN Group (đóng góp 48% doanh thu và 50% lợi nhuận trước thuế).

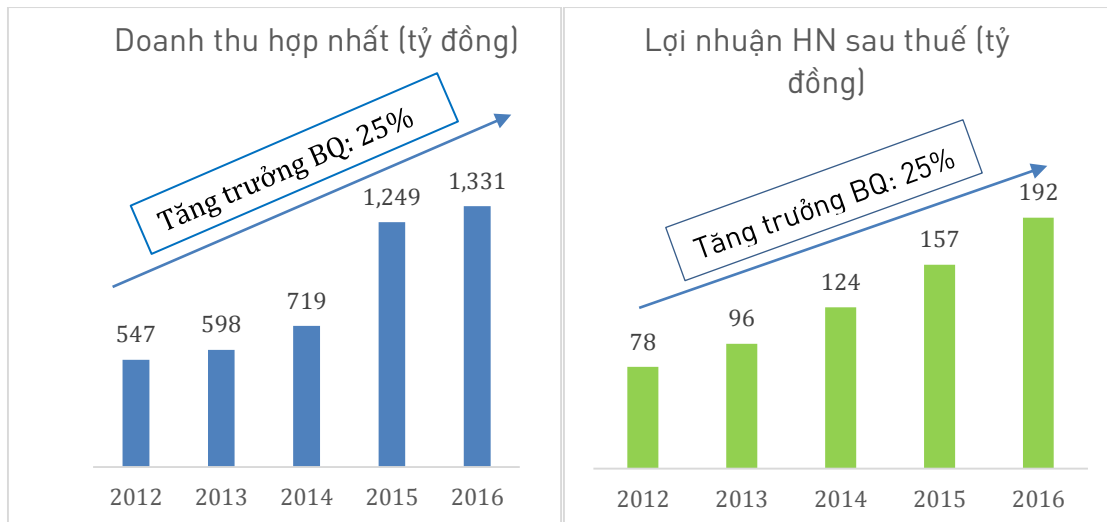
Công ty PAN Salad Bowl tập trung xuất khẩu hoa, với dự kiến sẽ mở rộng diện tích trồng hoa lên 200 ha trong vòng 5 năm tới bao gồm cả diện tích trồng hoa hợp tác với người nông dân. Hiện tại, công ty tập trung vào hoa cúc và cẩm chướng, thị trường xuất khẩu là Nhật Bản, ngoài ra Công ty cũng bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm rau cao cấp và dự kiến sản xuất quy mô lớn từ năm 2017. Do hoạt động trọng tâm năm 2016 của PSB là đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính và xây dựng các mảng liên kết với các đối tác Nhật Bản nên doanh thu và lợi nhuận của PSB đóng góp chưa đáng kể vào PAN FARM.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của NSC:

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2015	% tăng
Doanh thu thuần	1.330.783	1.248.623	7%
Lợi nhuận gộp	499.065	455.112	10%
LN thuần từ HĐKD	213.045	168.563	26%
LN hợp nhất sau thuế	192.460	157.108	23%
LNST của CĐ cty mẹ	175.206	141.630	23%

Tình hình doanh thu, lợi nhuận NSC qua các năm



Năm 2016, NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận do việc phát triển kinh doanh các bộ giống độc quyền với mức lãi thuần cao và giống chuyển vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

3.2. Thực phẩm:

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính bao gồm bánh kẹo, thủy sản, chế biến nước mắm, chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)

Lĩnh vực bánh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị là PAN Food mẹ, PFM và BBC:

Trong tháng 06/2016, PAN Food thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing – PFM) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng (PAN Food sở hữu 99,95%) với mục tiêu PFM sẽ là đơn vị tập trung các nền tảng và nguồn lực sản xuất, R&D các sản phẩm thực phẩm. Để xây dựng nền tảng phân phối cho các sản phẩm của PAN Food Manufacturing trong tương lai, trong năm 2016, PAN Food mẹ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kênh phân phối thực phẩm mới và thông qua kênh này bán một số sản phẩm mới do bộ phận R&D PAN Food nghiên cứu như kẹo dẻo HURO, bánh trung thu PAN Food, sản phẩm hạt điều Funnutz, bánh Bon Amin, gạo Ban Mai, các sản phẩm quà Tết, lễ hội khác.

Tại BBC, kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty đạt mức cao khi chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra tới 25% (đạt 81 tỷ đồng). Mặc dù chỉ là công ty liên kết nhưng BBC đã đóng góp được 32 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế của PAN Food. Trong giai đoạn tới, PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động marketing và phân phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng của Công ty

Lĩnh vực thủy sản tại ABT: Năm 2016, trong hoàn cảnh các doanh nghiệp thủy sản cùng ngành sụt giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận do những khó khăn nêu trên, ABT vẫn duy trì doanh thu và lợi nhuận trước thuế tốt ở mức lần lượt là 422 tỷ đồng và 54 tỷ đồng, mức cổ tức chi trả trong năm đạt 45%. Ngoài ra, ABT vẫn đảm bảo được tình hình tài chính tốt với tính thanh khoản cao, số dư tiền vào ngày 31/12/2016 là 405 tỷ đồng.

Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang: Trong tháng 4/2016, PAN Food đã đầu tư 22,4% vốn tại Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. Trong năm 2016, 584 Nha

Trang đặt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 214 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, tăng 23% và 33% so với cùng kỳ năm 2015.

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF: Sản phẩm truyền thống và chủ lực của Lafooco là chế biến nhân điều và sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ điều. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của LAF tiếp tục duy trì được mức ổn định nhờ có đóng góp của bộ máy quản lý mới khi thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc và sắp xếp lại sản xuất.

Kết quả kinh doanh năm các Công ty con, công ty liên kết 2016:

Lĩnh vực bánh kẹo – Pan Food mẹ & BBC

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH – PAN FOOD mẹ	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/(giảm) [%]
Doanh thu thuần	60.866	3.981	1.429%
Lợi nhuận gộp	7.792	1.312	494%
LN thuần từ HĐKD	18.604	25.799	-28%
LNST thu nhập DN	18.604	24.910	-25%

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/(giảm) [%]
Doanh thu thuần	1.263.433	1.171.783	8%
Lợi nhuận gộp	445.380	407.052	9%
LN thuần từ HĐKD	104.704	106.383	-2%
LNST thu nhập DN	81.281	85.815	-5%

Lĩnh vực thủy sản – ABT

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/(giảm) [%]
Doanh thu thuần	422.105	474.006	-11%
Lợi nhuận gộp	74.525	117.589	-37%
LN thuần từ HĐKD	54.528	77.639	-30%
LNST thu nhập DN	47.671	72.701	-34%

Lĩnh vực nước mắm – 584 Nha Trang

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/(giảm) [%]
Doanh thu thuần	213.332	174.009	23%
Lợi nhuận gộp	46.384	37.772	23%
LN thuần từ HĐKD	13.766	10.340	33%
LNST thu nhập DN	12.211	9.173	33%

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/(giảm) [%]
Doanh thu thuần	875.734	877.348	0%
Lợi nhuận gộp	55.326	46.933	18%
LN thuần từ HĐKD	21.414	24.466	-12%
LNST thu nhập DN	24.779	24.389	2%

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2016:

Lĩnh vực bánh kẹo – PAN Food mẹ và BBC

Tại PAN Food mẹ

- Năm 2016, PAN Food mẹ đạt doanh thu 61 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc và gấp 14 lần doanh thu cùng kỳ 2015 do trong năm Công ty đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống phân phối và đưa ra thị trường các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng như kẹo dẻo Huro, bánh cookies Bon Ami, hạt điều Funnutz, bánh Trung Thu PAN Food và gạo Ban Mai.

Tại BBC:

- Năm 2016, doanh thu của BBC tăng trưởng ở mức 8% so với cùng kỳ 2015. BBC vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tỷ trọng các sản phẩm chính trong doanh thu: Bánh Layercake: 26%, Bánh Cookies: 23%; Kẹo: 31%; sản phẩm khác: 20%. Biên lợi nhuận gộp được duy trì tốt do giá nguyên liệu đầu vào, giá bao bì và chất béo được quản lý tốt trong năm 2016 kết hợp với việc tập trung quản lý chi phí phát sinh, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mới có tỷ suất lợi nhuận cao, từ đó biên lợi nhuận thuần cũng được cải thiện đáng kể. Dự kiến 2017, BBC sẽ vẫn có mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí và đẩy mạnh bán hàng, trong đó đặc biệt là các sản phẩm mới.

Lĩnh vực thủy sản - ABT

- Tình hình sản xuất kinh doanh của ABT năm 2016 gặp nhiều khó khăn do: điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xâm mặn lịch sử; giá đầu vào tăng; rào cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng; cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường ngâu; ngoài ra việc các ngân hàng siết vốn cho vay thủy sản từ đó ảnh hưởng đến giá thành đầu vào và lợi nhuận.
- Năm 2016, Công ty đạt doanh thu 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 54 tỷ đồng, hoàn thành được 94% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. So với cùng kỳ 2015, doanh thu và lợi nhuận gộp của ABT giảm 11% và 37% so với năm 2015. Tuy vậy, ABT vẫn đảm bảo được tình hình tài chính tốt với tính thanh khoản cao.

Lĩnh vực nước mắm – 584 Nha Trang

- Năm 2016 là năm đầu tiên 584 Nha Trang đã trở thành công ty liên kết của PAN. Trong năm vừa qua, kết quả kinh doanh của 584 Nha Trang tăng trưởng rất ấn tượng. Doanh thu đạt 213 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra 20%. Lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng vượt 54% kế hoạch năm và tăng trưởng 33% so với năm 2015.
- Đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng là do sản lượng nước mắm trong năm tăng mạnh, đặc biệt là các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao; Ngoài ra, các chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng, chi phí đầu vào của công ty được kiểm soát và quản lý tốt góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF

- Năm 2016, LAF đạt 876 tỷ đồng doanh thu thuần và 24,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm, do giá nhân điều biến động mạnh, công ty phải cẩn trọng trong việc chốt bán và thu mua nhân điều, mặt khác các nhà nhập khẩu cũng hạn chế mua và mua trữ như các năm trước, dẫn tới doanh thu chỉ đạt 81% kế hoạch năm. Tuy nhiên, LAF vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế, EPS vẫn duy trì mức ổn định so với năm 2015, đạt 1.682 đồng/cổ phiếu.
- So với cùng kỳ 2015, doanh thu của LAF giảm nhẹ, trong đó cơ cấu chuyển dịch dần về hàng giá trị gia tăng với giá bán và tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với nhân điều thô, hiện tỷ trọng hàng GTGT là 16% so với tỷ trọng hàng GTGT năm 2015 là 10%.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý cổ đông tham khảo Báo cáo thường niên 2016 tại đường link sau đây: <http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm>

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KHẮC HẢI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết 02-04/2016/NQ-HĐQT ngày 05/04/2016; Ông Đặng Kim Sơn được bầu là thành viên HĐQT độc lập tại Nghị quyết số 02-07/2016/NQ-HĐQT ngày 25/07/2016 và ông Michael Louis Rosen đã từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 19/01/2016.

Các thành viên HĐQT trong năm 2016 như sau:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NHIỆM KỲ
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	2013 – 2017
Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch	2013 – 2017
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	2013 – 2017
Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	2013 – 2017
Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	2013 – 2017
Ông Trần Đình Long	Thành viên	2013 – 2017
Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	2013 – 2017
Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	2013 – 2017

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị Công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức đàm thoại và thư điện tử, ban hành 16 Nghị quyết/ quyết định về các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận. Tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên, và tất cả các trao đổi và họp thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản đều có sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát. Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	10/10	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	10/10	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	10/10	100%	
6	Ông Trần Đình Long	Thành viên	10/10	100%	
7	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	09/10	90%	Bận công tác đột xuất
8	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	04/10	100%	Tham gia từ 25/07/2016

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-02/2016/NQ-HĐQT	16/02/2016	Thông qua chủ trương đầu tư vào một số công ty lĩnh vực nông nghiệp
2	02-02/2016/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua đề xuất thành lập Công ty Cổ phần PAN SALADBOWL.
3	01-04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua nội dung họp, các báo cáo và tờ trình cần biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	02-04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trà My, thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT.
5	03-04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua cơ cấu và tổ chức lại các tiểu ban thuộc HĐQT.
6	04-04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/04/2016.
7	01-05/2016/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thông qua thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa The Pan Group và Nihon Housing tại Pan Services.
8	02-05/2016/NQ-HĐQT	07/05/2016	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	01-06/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua việc chọn E & Y là Công ty kiểm toán BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2016 của Công ty. Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan của The PAN Group.
10	02-06/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua phương án The PAN Group bảo lãnh cho khoản vay của Cty Cổ Phần Pan Saladbowl
11	01-07/2016/NQ-HĐQT	25/07/2016	Thông qua đề xuất thành lập Công ty CP PAN FARM.
12	02-07/2016/NQ-HĐQT	25/07/2016	Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.
13	03-07/2016/NQ-HĐQT	25/07/2016	Không tiến hành các hoạt động kinh doanh bất động sản.
14	01-09/2016/NQ-HĐQT	13/09/2016	Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt của Công ty.
15	01-10/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	Ban hành Quy chế phát hành ESOP 2016
16	01-11/2016/NQ-HĐQT	11/11/2016	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Hải

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết số 01-04/2016/NQ-HĐQT.

Các Tiểu ban đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng thời triển khai có kết quả các nhiệm vụ và công việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phó bởi HĐQT và ĐHĐCĐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của các Tiểu ban được báo cáo kịp thời cho HĐQT, mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến quyết định chung của HĐQT. Trong năm, hoạt động cụ thể của các Tiểu Ban như sau:

Tiểu ban	Hoạt động
Tiểu ban Nhân sự	- Xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát - Xây dựng chính sách đãi ngộ, chính sách lương cho nhân sự của PAN và giám sát thực hiện chính sách - Xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn vị thành viên và các dự án triển khai của PAN - Xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) thực hiện

Tiểu ban	Hoạt động
Tiểu ban Môi trường xã hội và Phát triển bền vững	theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016.
	▪ Đào tạo và triển khai hoàn thiện các yêu cầu Môi trường – xã hội tại tất cả các công ty thành viên. Chương trình đào tạo có sự tham gia của chuyên gia môi trường – xã hội của IFC. ▪ Đề xuất phương án thực hiện, hướng dẫn và hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường xã hội tại công ty thành viên: Global GAP, FSSC22000, ... ▪ Xây dựng "Bộ nguyên tắc sản xuất PAN", là tài liệu hướng dẫn về các nội dung liên quan đến phát triển bền vững cấp tập đoàn. ▪ Triển khai các hoạt động đánh giá kết quả thực hiện tại công ty thành viên: Đánh giá về An toàn thực phẩm (tháng 8/2016 – Phối hợp với IFC); Đánh giá về môi trường – xã hội (tháng 12/2016 và 01, 02 /2017) ▪ Thực hiện báo cáo về tính tuân thủ, các kết quả hoạt động và các vấn đề nếu có trong công tác phát triển bền vững của tập đoàn và công ty thành viên.
Tiểu ban quản trị độc lập	▪ Giám sát Giao dịch mua bán sáp nhập trong năm 2016: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty thành viên (PAN Food) trong việc xây dựng, đánh giá và phê duyệt quy trình của các giao dịch đầu tư mua thêm cổ phiếu của các Công ty ABT, BBC và LAF 584 Nha Trang; ▪ Giám sát tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ: định kỳ hàng quý giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán của Công ty; ▪ Giám sát hậu đầu tư: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty thành viên (PAN Farm và PAN Food) phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 của các Công ty thành viên: NSC, SSC, ABT, LAF, BBC, ...

Thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2016:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Thù lao HĐQT	655
Các chi phí khác (đi lại, lưu trú,...)	391

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch được phê duyệt:

Trong năm 2016, phần lớn các công ty trong tập đoàn được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn nhờ khả năng duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Tuy nhiên do ảnh hưởng rất tiêu cực của tình hình thời tiết và thị trường lên hoạt động kinh doanh của các công ty con, nên kết quả kinh doanh của Tập đoàn mặc dù có sự tăng trưởng so với năm 2015 nhưng vẫn chưa đạt được mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đặt ra:

Đơn vị tính: tỷ đồng

		KH 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	% hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2016 so với 2015
Chỉ tiêu						
1	Doanh thu thuần HN	3.330	2.753	2.650	83%	104%
2	LNTT hợp nhất	465	385	362	83%	106%
3	LNST hợp nhất	415	336	315	81%	107%
	Lợi nhuận CĐ Công ty					
4	mẹ	295	257	215	87%	120%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	(*)	10%		

(*) Phương án chia cổ tức năm 2016 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Phát hành cổ phiếu ESOP 2016:

Tháng 11/2016: phát hành 1.500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 1.009 tỷ đồng lên 1.024 tỷ đồng tại ngày 30/11/2016.

Quá trình thực hiện các chiến lược M&A và đầu tư các dự án mới:

Năm 2016, để tập trung phát triển **mảng Nông Nghiệp**, Tập đoàn PAN đã thành lập Công ty con PAN FARM với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (PAN nắm 99,99%) và chuyển các khoản đầu tư ở các Công ty ngành Nông Nghiệp về PAN FARM, bao gồm: Công ty CP Giống Cây trồng Trung Ương (NSC) và Công ty Cổ Phần Pan Saladbowl (PSB)- PSB cũng là công ty do PAN thành lập vào quý I/2016, với mục đích liên doanh cùng đối tác Nhật Bản thực hiện đầu tư nhà kính và phát triển các sản phẩm rau và hoa cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục thực hiện các kế hoạch M&A trong **mảng Thực phẩm** thông qua Công ty con sở hữu 99,99% là PAN Food với mục tiêu là hoàn thiện và củng cố các nền tảng kinh doanh trong chuỗi giá trị sản xuất vững mạnh với liên kết chặt chẽ:

- Đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PFM) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng (PAN Food sở hữu 99,95%) với mục tiêu PFM sẽ là đơn vị tập trung các nền tảng và nguồn lực sản xuất, R&D các sản phẩm thực phẩm đóng gói.

- Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại LAF: Công ty thực đầu tư mua thêm gần 0,56 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 76,7% năm 2015 lên 80,52% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016.
- Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ABT: Tại ABT, Công ty thực hiện đầu tư mua thêm gần 1,1 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 63,26% lên 72,82% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016
- Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC (thực hiện bởi PAN Food): Trong 2016, PAN Food thực hiện đầu tư mua thêm hơn 227 nghìn cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 42,3% lên 43,7% vốn điều lệ.
- Hoàn tất việc mua cổ phần tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang: Trong năm 2016, PAN Food đã mua thành công 22,4% cổ phần của CTCP Thủy sản 584 Nha Trang, đưa công ty này trở thành công ty liên kết của PAN Food.

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phần cho người lao động đang làm việc tại Công ty.

V. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

a. Các nội dung giám sát

- Giám sát quá trình tăng vốn điều lệ của PAN trong năm 2016.
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 theo kế hoạch được phê duyệt song song với yêu cầu đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho Công ty và cổ đông.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.
- Giám sát hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc tại 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 2016 theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo và giám sát quá trình M&A các công ty mục tiêu thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty thành viên như ABT, LAF, BBC và Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang.
- Chỉ đạo và giám sát quá trình thành lập các Công ty thành viên mới như PAN Farm, PAN Saladbowl, PAN Food Manufacturing và quá trình thoái vốn lĩnh vực dịch vụ vệ sinh không nằm trong chiến lược phát triển là PAN Services.

b. Kết quả giám sát

Trong năm 2016, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của PAN được nghiêm túc triển khai theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh thích ứng với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành. Điều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2016 của PAN, nổi bật là:

- Kết quả kinh doanh năm 2016 mặc dù không đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng đã có tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2015, trong đó đặc biệt lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ tăng 20% trong điều kiện ngành nông nghiệp năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết.
- Quá trình tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng hạn, đúng theo lịch trình đề ra tại ĐHĐCĐ tháng 4/2016.
- Ban hành Điều lệ được sửa đổi, phù hợp với cấu trúc và phạm vi hoạt động mới của Công ty. Đi kèm với đó là việc ban hành đầy đủ các quy trình liên quan đến hoạt động, tài chính, nhân sự của Công ty trong năm 2016.
- Lựa chọn và đề xuất để HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới vào tháng 11/2016.
- Hoạt động M&A và đầu tư các dự án mới được thực hiện hợp lý, đúng luật và đúng theo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
- PAN luôn đảm bảo việc công bố thông tin đúng luật, tuân thủ việc chấp hành các nghĩa vụ pháp luật.

VI. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

Đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

- Tiếp tục chiến lược kế hoạch đầu tư các dự án mới và đầu tư mua cổ phần chi phối trong các công ty có thế mạnh trong ngành nông nghiệp và thực phẩm nhằm tập trung cải thiện và mở rộng nền tảng Nông nghiệp, Thực phẩm.
- Phát triển nền tảng mới thành lập tại PAN Farm và PAN Food, hướng tới trở thành công ty hàng đầu chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm tiêu dùng trên cơ sở tận dụng nền tảng sẵn có của PAN và các công ty thành viên, các đối tác đầu tư chiến lược để đẩy mạnh hoạt động R&D, nghiên cứu phát triển các sản phẩm có

lợi nhuận cao; Tích cực mở rộng thị trường thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing hiện đại.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty con trong xây dựng chiến lược, công tác quản trị và điều hành nhằm phát huy hết các tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện triển khai cẩn trọng và hướng tới hiệu quả tối đa các dự án kinh doanh trong ngành Nông nghiệp và Thực phẩm đã được phê duyệt.

Đối với hoạt động quản trị nội bộ

- Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực mạnh mẽ cũng như bộ máy quản trị doanh nghiệp chặt chẽ để giữ vững vị thế hàng đầu và đạt được sự tăng trưởng bền vững.
- Hoàn thiện hóa và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty như: triển khai đánh giá cấp bậc nhân sự, chuẩn hóa các vị trí; nâng cao công tác ban hành văn bản nội bộ, hoàn chỉnh các quy chế tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt động của PAN và các đơn vị thành viên, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ở các cấp, các bộ phận.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro để giảm thiểu mọi ảnh hưởng tiêu cực về hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của PAN. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo và tiếp tục đào tạo nâng cao để song hành cùng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
- Tuân thủ một cách tốt nhất các quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành cũng như các Điều lệ, Quy định nội bộ của PAN, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS và người có liên quan, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2016 tại đường link sau đây: <http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm>

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần để lên kế hoạch và phân công công việc cho từng thành viên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.
- 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 PAN nhằm đánh giá tình 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.
- Xem xét các báo cáo tài chính của các Công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn dài hạn để kiến nghị, đề xuất xác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của PAN.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của PAN theo qui định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm tra bất thường đối với hoạt động của Công ty

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp bàn về định hướng sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình

hình thị trường, thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thống nhất phê chuẩn một số chức danh chủ chốt của Công ty như bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung ông Đặng Kim Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải làm Tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh làm Kế toán trưởng.
- Tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016; Thông qua việc bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến các lĩnh vực đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết: thông qua đề xuất thành lập Công ty cổ phần PAN FARM, hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại PAN Services.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ đúng và đủ các quy định của pháp luật.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý của Công ty.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016 của PAN được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần:	2.753 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	385 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	336 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ:	257 tỷ đồng

- Về tài sản của Công ty:

Tài sản ngắn hạn:	2.015 tỷ đồng
Tài sản dài hạn:	1.746 tỷ đồng
Tổng tài sản:	3.761 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn & dài hạn):	488 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu:	2.923 tỷ đồng

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Dựa trên báo cáo của Ban Tổng Giám đốc cùng với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Ban Kiểm soát kết luận rằng PAN tiếp tục duy trì tình hình tài chính vững mạnh, với khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời cao, tỷ lệ nợ thấp.

5. CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện căn cứ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng thù lao và thưởng cho các thành viên BKS: 150.000.000 đồng
- Các chi phí khác (chi phí đi lại, lưu trú): 26.580.319 đồng

6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

Các tài liệu hợp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban Điều hành giải quyết các khó khăn phát sinh.

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Các hoạt động của PAN trong năm qua đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng, quyết tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Ban Tổng giám đốc cần chú trọng giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của Các công ty con, công ty liên kết để từ có những chính sách phù hợp, linh hoạt đảm bảo hiệu quả của toàn Tập đoàn.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty
- HĐQT Công ty
- BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2016 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn PAN;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.thepangroup.vn của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt.	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.760.695	2.237.904
2.	Doanh thu thuần	2.753.366	1.285
3.	Lợi nhuận trước thuế	385.151	135.410
4.	Lợi nhuận sau thuế	336.401	112.666
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	256.987	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.489	N/A

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2016 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn PAN;

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng		
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	: 36.790
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2016	: 256.987
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	: 293.777
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015 trong năm 2016	: (112.459)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2015) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	: (23.114)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty thành viên	: (2.168)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	: (64.697)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	: (19.450)
	- Phân phối khác tại công ty con	: (3.030)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016	: (2.000)
	+ Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	: (2.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 179.318

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 như sau:

- Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức 10% bằng tiền với phương án : 15% mệnh giá chi trả 15% bằng cổ phiếu (chi tiết tại Tờ trình kèm theo)
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2016 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2016) : 5.633.324.473 đồng



THE PAN GROUP

Quý khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt việc thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức: Cụ thể chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% thay cho phương án đã phê duyệt 10% cổ tức bằng tiền mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cơ sở đề xuất như sau:

- Trong năm 2016, Công ty phát sinh khoản lợi nhuận bất thường từ giao dịch thoái vốn tại mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp PAN Services, để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị đề xuất **tăng mức chia cổ tức cho năm 2016 từ 10% lên 15%**.
- Năm 2017, Công ty có nhu cầu sử dụng nguồn tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện các dự án mới nhằm tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong các năm tới. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất chi trả cổ tức **bằng cổ phiếu thay bằng tiền mặt**.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2016

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2. Mã chứng khoán: PAN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.342.497 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 15.351.374 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 153.513.740.000 đồng
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phổ thông phát hành được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



THE PAN GROUP

12. Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2017 hoặc thời gian thích hợp do HĐQT quyết định.
14. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 90 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $90 \times 15\% = 13,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được chỉ là 13 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
17. Lưu ký và niêm yết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành.
 - Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HÙNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng quản trị kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất | : | 3.080 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 320 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 280 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ | : | 190 tỷ đồng. |

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| - Cổ tức | : | 10% mệnh giá |
| - Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS | : | 2.000.000.000 đồng; |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ | : | 5% LN sau thuế Công ty mẹ |

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2017

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("PAN" hoặc "Công ty");

Kính thưa quý cổ đông,

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao và gia tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ("phương án phát hành") (ii) phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên và (iii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. HĐQT ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2017
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;



THE PAN GROUP

- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

B- PHÁT HÀNH LẠI CỔ PHIẾU QUỸ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠI MỤC A:

1. Thông qua việc phát hành lại 30.000 cổ phiếu quỹ đã mua lại từ Cổ phiếu ESOP năm 2015 của cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2016 cho cán bộ Công nhân viên trong đợt phát hành Cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nêu tại mục A.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Đối tượng: cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn và danh sách phát hành nêu tại Mục A

C- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - o Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - o Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
 - o Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



THE PAN GROUP

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Căn cứ vào tình hình nhân sự của Công ty

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Duy Tuân.
2. Bầu bổ sung ông: Trần Quốc Khánh, CMND số 013024772, ngày cấp 13/05/2010 tại Hà Nội, làm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo đơn đề cử của cổ đông và thư ứng cử của ứng viên.

Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quốc Khánh được đính kèm trong hồ sơ cuộc họp.

Cổ đông có thể thực hiện quyền đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm Soát theo các quy định tại Điều 17 Khoản 4, Khoản 5; và Điều 33 Khoản 2 của Điều Lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02-07/2016/NQ-HĐQT ngày 25/07/2016 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT.

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Cơ sở đề xuất chủ trương

- Theo Nghị quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 là 08 thành viên.
- Theo Điều 24.5 Điều lệ Công ty 2016 có quy định: "*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.*"
- Ông Michael Louis Rosen, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, đã xin nghỉ việc tại Công ty và xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

2. Đề xuất:

Thông qua việc Bổ nhiệm ông Đặng Kim Sơn, tiến sỹ tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017. Sơ yếu lý lịch của ông Đặng Kim Sơn được đính kèm trong hồ sơ cuộc họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc bổ nhiệm nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Cơ sở đề xuất chủ trương

- Theo Công văn số 5881/UBCK-PTTT ngày 01/09/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc yêu cầu sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng điều kiện bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Cụ thể: loại bỏ ngành nghề "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".
- Tình hình hoạt động và sản xuất của Công ty

2. Đề xuất:

2.1. Bỏ ngành nghề "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

2.2. Chuyển trụ sở chính hiện tại của Công ty từ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh sang Lô A1-1 đến A1-9 Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề và địa chỉ trụ sở nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi nêu trên và thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty) được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Tài chính;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Để phù hợp với định hướng kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy tắc quản trị quốc tế, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết được trình bày ở Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, thực hiện thủ tục liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực của điều được sửa đổi
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2017.	- Sửa thời điểm thông qua - Hiệu lực từ 22/04/2017 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.023.724.970.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 102.372.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của một (01) đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ trong công ty của công ty đại chúng (ESOP), đã hoàn tất theo Quyết định số 509/QĐ-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 22/12/2016.

PHỤ LỤC



PHỤ LỤC 1: SƠ YẾU LÍ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP BẦU BỔ SUNG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 .
Hanoi, day 10 month 08 year 2016.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Đặng Kim Sơn

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 02/05/1954

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thái Nguyên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 011211771 ... Ngày cấp/*Date of issue*...15/10/2002..... Nơi cấp/*Place of issue* Hà Nội

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 96 Ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0912370672

10/ Địa chỉ email/*Email*: sondk@thepangroup.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession...0.. , accounting for .0.% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*:0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
	Nguyễn Thị Khoa	CMT: 012420312 Cấp 27/4/2006 tại Hà Nội	0	Vợ
	Đặng Kim Khôi	Định cư tại nước ngoài	0	Con
	Đặng Kim Hà	Định cư tại nước ngoài	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Đã ký/Signed)

Đặng Kim Sơn

PHỤ LỤC 2: SƠ YẾU LÍ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

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

Hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

Hanoi, day 17. month 03 year 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Trần Quốc Khánh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 20/12/1973

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Đồng Nguyên – Tiên Sơn – Bắc Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 013024772 Ngày cấp/*Date of issue* 13/05/ 2010 Nơi cấp/*Place of issue* Hà nội

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 57, Ngõ 70 Nguyễn An Ninh, Tương mai, Hoàng mai, Hà nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0975851973

10/ Địa chỉ email/*Email*: khanh.tran@cscvietnam.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP CSC Việt nam

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: /*Number of shares in possession 0. , accounting for 0.% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: Không/No

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*: Không

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Thị Bắc		0	Mẹ
2	Phạm Xuân Nhung	013024773	0	Vợ
3	Trần Gia Hưng	Còn nhỏ	0	Con
4	Trần Gia Hiếu	Còn nhỏ	0	Con
5	Trần Tuyết Minh		0	Em
6	Trần Mai Nghĩa		0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Đã ký/Signed)

Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC 3 – CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
Tổng				

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 22/04/2017, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 (thay thế thành viên từ nhiệm):

Ông (Bà):..... Ngày sinh:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để Ông/bà..... tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 thay thế thành viên từ nhiệm.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2017

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tên cổ đông:

CMND/Giấy CN ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chiếm:.....% tổng số vốn Điều lệ Công ty.....

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 22/04/2017, tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây:

Ông (Bà): Ngày sinh.....

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chiếm:.....% tổng số vốn Điều lệ của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 (thay thế thành viên từ nhiệm) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 22/04/2017.

Tôi cam đoan ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban Kiểm soát quy định trong Điều lệ Tập đoàn PAN và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 22/04/2017.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

(iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty)

Tôi tên là:
Sinh ngày:
CMND số:, ngày cấp tại:

Đang sở hữu cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu cổ phần. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên BAN KIỂM SOÁT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Giấy đề cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2017
ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*

- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*:

2/ Giới tính/*Sex*:

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày cấp/*Date of issue*..... Nơi cấp/*Place of issue*

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Xác nhận của tổ chức đang làm việc/Verified by employer

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Số tham chiếu: 61063721/18591698-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty") và các công ty con (sau đây gọi chung là "Tập đoàn") được lập ngày 30 tháng 3 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 59, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Kết luận của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 0426-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 30 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Phan Anh Quốc
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 2759-2014-004-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		2.015.037.785.280	2.046.187.331.398
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	557.790.021.387	729.091.664.588
111	1. Tiền		246.129.594.506	418.391.664.588
112	2. Các khoản tương đương tiền		311.660.426.881	310.700.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6	443.714.523.327	4.567.703.097
121	1. Chứng khoán kinh doanh		73.445.594.023	6.961.453.629
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(1.041.070.696)	(3.294.639.456)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		371.310.000.000	900.888.924
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		435.351.166.933	568.371.192.717
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.1	324.098.373.009	482.010.977.838
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.2	66.660.340.435	27.611.079.167
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		200.000.000	200.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	54.415.644.883	68.226.050.628
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7, 8	(10.739.660.040)	(10.183.946.479)
139	6. Tài sản thiếu chờ xử lý		716.468.646	507.031.563
140	IV. Hàng tồn kho	9	548.575.445.300	723.175.215.944
141	1. Hàng tồn kho		556.508.757.656	740.778.331.005
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(7.933.312.356)	(17.603.115.061)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		29.606.628.333	20.981.555.052
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	8.133.902.354	7.517.502.053
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		20.762.218.244	13.195.970.056
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		710.507.735	268.082.943

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT** (tiếp theo)

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

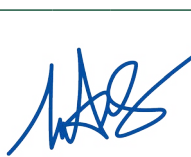
Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.745.656.907.304	1.647.186.687.262
210	I. Phải thu dài hạn		215.020.000	630.634.208
216	1. Phải thu dài hạn khác	8	215.020.000	630.634.208
220	II. Tài sản cố định		668.384.161.214	693.933.419.766
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	319.754.977.097	348.734.837.224
222	Nguyên giá		583.130.949.640	589.095.370.213
223	Giá trị khấu hao lũy kế		[263.375.972.543]	[240.360.532.989]
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	348.629.184.117	345.198.582.542
228	Nguyên giá		369.473.620.846	360.823.214.774
229	Giá trị hao mòn lũy kế		[20.844.436.729]	[15.624.632.232]
230	III. Bất động sản đầu tư	13	1.996.634.043	4.242.966.547
231	1. Nguyên giá		4.515.304.012	13.249.634.175
232	2. Giá trị khấu hao lũy kế		[2.518.669.969]	[9.006.667.628]
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		27.529.883.589	16.374.800.625
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14	27.529.883.589	16.374.800.625
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	15	464.020.399.389	391.325.186.231
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		450.686.759.389	375.821.716.116
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		13.333.640.000	15.333.640.000
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	169.830.115
260	VI. Tài sản dài hạn khác		583.510.809.069	540.679.679.885
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	159.176.090.459	64.427.692.212
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29.3	6.059.001.864	4.622.507.146
268	3. Tài sản dài hạn khác		10.000.000	-
269	4. Lợi thế thương mại	16	418.265.716.746	471.629.480.527
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		3.760.694.692.584	3.693.374.018.660

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT** (tiếp theo)

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		838.018.552.374	976.348.763.889
310	I. Nợ ngắn hạn		757.803.884.039	848.276.343.635
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17.1	109.826.770.942	134.207.513.638
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.2	46.953.315.813	32.645.002.623
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	15.429.682.217	17.391.799.918
314	4. Phải trả người lao động		41.938.086.795	96.803.359.149
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	9.932.926.766	6.915.987.548
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		70.730.000	139.739.000
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	20	27.136.822.165	39.089.086.251
320	8. Vay ngắn hạn	21	476.289.699.954	481.295.368.353
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		30.225.849.387	39.788.487.155
330	II. Nợ dài hạn		80.214.668.335	128.072.420.254
337	1. Phải trả dài hạn khác	20	1.371.641.063	2.392.090.395
338	2. Vay dài hạn	21	12.206.579.471	57.888.237.200
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29.3	57.102.507.987	57.352.404.927
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn	22	9.533.939.814	10.439.687.732
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.922.676.140.210	2.717.025.254.771
410	I. Vốn chủ sở hữu		2.922.676.140.210	2.717.025.254.771
411	1. Vốn cổ phần	23.1	1.023.724.970.000	1.008.724.970.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.023.724.970.000	1.008.724.970.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	23.1	1.021.071.143.351	1.021.203.143.351
415	3. Cổ phiếu quỹ	23.1	(561.000.000)	-
418	4. Quỹ đầu tư phát triển	23.1	95.275.044.864	47.708.067.259
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.1	179.317.987.321	36.789.665.713
421a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		36.789.665.713	106.515.665.505
421b	Lợi nhuận (lỗ) sau thuế chưa phân phối năm nay		142.528.321.608	(69.725.999.792)
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		603.847.994.674	602.599.408.448
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		3.760.694.692.584	3.693.374.018.660


Vũ Thị Lan Anh
 Kế toán trưởng


Nguyễn Tuấn Anh
 Giám đốc Tài chính


Nguyễn Khắc Hải
 Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2017



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	2.867.676.779.485	2.764.894.412.394
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24.1	(114.311.078.411)	(115.302.741.568)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	2.753.365.701.074	2.649.591.670.826
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(2.110.896.283.279)	(1.973.056.685.409)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		642.469.417.795	676.534.985.417
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	181.091.055.757	125.778.745.033
22	7. Chi phí tài chính	26	(61.122.977.171)	(83.287.201.843)
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>(23.692.479.268)</i>	<i>(14.904.031.797)</i>
24	8. Phần lãi từ các công ty liên kết	15.1	40.814.313.827	34.126.864.721
25	9. Chi phí bán hàng	27	(172.655.209.337)	(163.196.813.618)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	(250.763.777.424)	(236.439.444.144)
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		379.832.823.447	353.517.135.566
31	12. Thu nhập khác		7.623.913.201	13.303.562.449
32	13. Chi phí khác		(2.305.265.840)	(4.456.993.914)
40	14. Lợi nhuận khác		5.318.647.361	8.846.568.535
50	15. Tổng lợi nhuận trước thuế		385.151.470.808	362.363.704.101
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29.1	(50.899.539.456)	(48.221.455.099)
52	17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	29.3	2.148.706.714	901.004.989
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN		336.400.638.066	315.043.253.991
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		256.986.960.498	215.280.563.210
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		79.413.677.568	99.762.690.781
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23.4	2.489	2.513
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	23.4	2.489	2.513

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tài chính

Nguyễn Khắc Hải
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		385.151.470.808	362.363.704.101
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
2	Khấu hao và hao mòn		100.231.673.611	79.965.164.362
3	Hoàn nhập dự phòng		(11.367.657.904)	(5.438.496.204)
4	Lỗi (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.894.982.094	(302.229.576)
5	Lãi từ hoạt động đầu tư		(215.256.979.839)	(75.122.216.115)
6	Chi phí lãi vay	26	23.692.479.268	14.904.031.797
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		285.345.968.038	376.369.958.365
9	Giảm (tăng) các khoản phải thu		30.871.345.511	(120.694.509.643)
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		178.629.949.767	(304.597.097.915)
11	(Giảm) tăng giảm các khoản phải trả		(100.844.119.114)	251.151.593.520
12	Tăng chi phí trả trước		(4.459.885.456)	(47.074.792.968)
13	Tăng chứng khoán kinh doanh		(66.484.140.394)	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(22.936.767.214)	(14.367.276.530)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(47.355.813.376)	(54.814.277.593)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(49.806.616.633)	(18.956.985.466)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		202.959.921.129	67.016.611.770
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(139.564.382.990)	(124.108.549.444)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		12.232.420.504	227.240.909
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(3.005.238.561.922)	(3.636.620.719.039)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		2.636.999.280.961	3.659.290.433.776
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (trừ đi tiền do đơn vị bị mua nắm giữ)	15.1	(31.247.049.003)	(614.166.848.237)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền do đơn vị bị thanh lý nắm giữ)		100.388.792.370	36.181.415.285
27	Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia		88.301.994.878	62.123.100.912
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(338.127.505.202)	(617.073.925.838)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu		14.868.000.000	935.854.565.115
32	Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	23.1	(561.000.000)	(20.000.000)
33	Tiền thu từ đi vay		1.601.705.672.427	1.780.104.404.734
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.652.392.998.555)	(1.651.370.277.035)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		-	(129.582.399.638)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(36.380.326.128)	934.986.293.176
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(171.547.910.201)	384.928.979.108
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		729.091.664.588	343.812.571.993
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		246.267.000	350.113.487
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5	557.790.021.387	729.091.664.588

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tài chính**Nguyễn Khắc Hải**
Tổng Giám đốc



Số tham chiếu: 61063721/18591698

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty") được lập ngày 29 tháng 3 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 35, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính riêng kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo cáo tài chính riêng. Công ty đang trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Người sử dụng báo cáo tài chính riêng cần đọc báo cáo tài chính riêng kèm theo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất đã đề cập trên để có được đầy đủ thông tin về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 0426-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Phan Anh Quốc
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2759-2014-004-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VNĐ

Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		215.982.764.020	134.226.642.224
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	103.124.965.180	41.039.853.077
111	1. Tiền		4.301.247.737	21.039.853.077
112	2. Các khoản tương đương tiền		98.823.717.443	20.000.000.000
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		111.460.000.348	92.114.161.418
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	40.213.871.738	48.085.531.171
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		216.822.726	624.237.646
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	17	70.000.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	1.029.305.884	43.404.392.601
150	III. Tài sản ngắn hạn khác		1.397.798.492	1.072.627.729
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		381.268.794	78.445.685
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		330.139.447	398.835.151
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9	686.390.251	595.346.893
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		2.021.921.285.520	1.977.650.550.986
210	I. Phải thu dài hạn		89.200.000	393.900.560
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	89.200.000	393.900.560
220	II. Tài sản cố định		10.393.446.612	8.448.953.781
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7	10.393.446.612	8.448.953.781
222	Nguyên giá		19.727.925.457	16.934.214.575
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(9.334.478.845)	(8.485.260.794)
250	III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8	2.009.254.808.000	1.968.346.858.812
251	1. Đầu tư vào công ty con		1.999.800.000.000	1.968.346.858.812
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết		9.454.808.000	-
260	IV. Tài sản dài hạn khác		2.183.830.908	460.837.833
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		701.968.370	460.837.833
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1.481.862.538	
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.237.904.049.540	2.111.877.193.210

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)**

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		15.110.463.183	8.803.806.720
310	I. Nợ ngắn hạn		15.110.463.183	8.474.534.920
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		310.745.598	587.544.392
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		208.308.899	208.308.899
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9	350.262.175	133.014.562
314	4. Phải trả người lao động		13.188.687	35.863.687
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		1.322.777.693	395.800.000
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	10	4.083.567.700	2.794.199.590
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		8.821.612.431	4.319.803.790
330	II. Nợ dài hạn		-	329.271.800
337	1. Phải trả dài hạn khác	10	-	329.271.800
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.222.793.586.357	2.103.073.386.490
410	I. Vốn chủ sở hữu	11	2.222.793.586.357	2.103.073.386.490
411	1. Vốn cổ phần		1.023.724.970.000	1.008.724.970.000
411a	- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết		1.023.724.970.000	1.008.724.970.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.021.071.143.351	1.021.203.143.351
415	3. Cổ phiếu quỹ		(561.000.000)	-
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		11.513.798.268	11.513.798.268
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		167.044.674.738	61.631.474.871
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		56.378.185.271	42.709.430.865
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		110.666.489.467	18.922.044.006
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.237.904.049.540	2.111.877.193.210

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng**Nguyễn Tuấn Anh**
Giám đốc Tài chính**Nguyễn Khắc Hải**
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2017



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

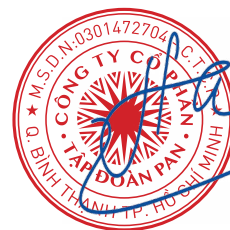
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.1	1.285.155.558	4.464.758.790
11	2. Giá vốn dịch vụ cung cấp	15	-	(2.403.141.382)
20	3. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ		1.285.155.558	2.061.617.408
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	12.2	175.189.824.996	128.593.633.023
22	5. Chi phí tài chính	13	(17.819.508.222)	(488.477.640)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	(39.202.779)
26	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14, 15	(23.174.663.551)	(18.303.800.735)
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		135.480.808.781	111.862.972.056
31	8. Thu nhập khác		41.836.969	-
32	9. Chi phí khác		(112.629.944)	-
40	10. Lỗ khác		(70.792.975)	-
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		135.410.015.806	111.862.972.056
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.1	(24.225.388.877)	(6.797.180.051)
52	13. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	16.3	1.481.862.538	-
60	13. Lợi nhuận sau thuế TNDN		112.666.489.467	105.065.792.005

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tài chính



Nguyễn Khắc Hải
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2017



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

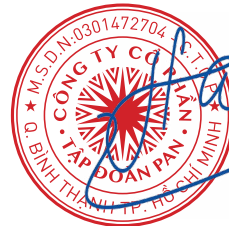
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		135.410.015.806	111.862.972.056
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao	7	849.218.051	776.652.542
03	Hoàn nhập dự phòng		-	(803.812.500)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(175.189.824.996)	(95.523.505.438)
06	Chi phí lãi vay		-	39.202.779
08	(Lỗ) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(38.930.591.139)	16.351.509.439
09	Giảm các khoản phải thu		8.418.830.339	2.972.506.416
11	Giảm các khoản phải trả		(3.674.478.648)	(2.567.456.487)
12	Tăng chi phí trả trước		(543.953.646)	(238.015.775)
14	Tiền lãi vay đã trả		-	(39.202.779)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(24.287.312.660)	(7.533.754.258)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.462.022.848)	(3.480.646.464)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(60.479.528.602)	5.464.940.092
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định	7	(2.793.710.882)	(1.237.183.000)
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.102.710.000.000)	(2.065.710.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		1.032.710.000.000	2.088.036.479.812
25	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác		(78.727.181.188)	(953.959.150.430)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		177.221.000.000	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia		82.557.532.775	73.154.026.172
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		108.257.640.705	(859.715.827.446)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo)**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		14.868.000.000	935.854.565.115
32	Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	11.1	(561.000.000)	-
33	Tiền thu từ đi vay		-	159.500.000.000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		-	(159.500.000.000)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		-	(83.143.748.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		14.307.000.000	852.710.817.115
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		62.085.112.103	(1.540.070.239)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		41.039.853.077	42.579.923.316
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	103.124.965.180	41.039.853.077

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng**Nguyễn Tuấn Anh**
Giám đốc Tài chính**Nguyễn Khắc Hải**
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2017



Số tham chiếu: 61063721/18591698

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước theo Hợp đồng 61063721/18591698-AUP ngày 28 tháng 3 năm 2017 và như được trình bày dưới đây về tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành cổ phần ra công chúng với số tiền 166.711.533.615 VND để tăng vốn của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 được trình bày từ trang 5 đến trang 6 (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập bởi Ban Giám đốc Công ty;
2. Chúng tôi đã đối chiếu mục đích sử dụng vốn như giải trình của Ban Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt và trình bày trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 18-10/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2015 và Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị số 02-02/16/NĐ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2016 và hồ sơ tăng vốn có liên quan;
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ thu tiền góp vốn và chi tiền như được liệt kê trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được thu thập ở bước 1, với các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi...

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập bởi Ban Giám đốc Công ty và được trình bày từ trang 5 đến trang 6;
2. Theo giải trình của Ban Giám đốc Công ty, mục đích sử dụng vốn là để sử dụng cho đầu tư vào Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương và góp vốn vào Công ty Cổ phần PAN-SaladBowl. Mục đích này đã phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 18-10/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2015 và Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị số 02-02/16/NĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2016 và hồ sơ tăng vốn có liên quan. Chúng tôi đã xem xét các hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án đã đề cập trên.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết các chứng từ như sau:
 - Khoản tiền thu góp vốn 166.711.533.615 VND: chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như phiếu thu, giấy báo ngân hàng;
 - Khoản chi tiền: 166.711.533.615 VND chúng tôi đã xem xét và đối chiếu phù hợp với các chứng từ kế toán có liên quan như phiếu chi, giấy báo ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ,...

Do các thủ tục nêu trên không lập thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam nên chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.



BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ (tiếp theo)

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Quý cổ đông của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ, và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 0426-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2017



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2	Mã cổ phiếu	PAN
3	Loại hình cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	16.628.749
6	Số lượng cổ phiếu phát hành	16.628.749
7	Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu	166.711.533.615 VND
8	Ngày bắt đầu chào bán	15/10/2015
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	22/12/2015

2. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

Nguồn thu từ đợt phát hành trên đã được sử dụng để tăng sở hữu của Công ty tại các công ty thành viên, cụ thể như sau:

ĐVT: VND

Công ty thành viên	Số tiền
Mua cổ phần Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương	148.756.533.615
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Pan-Salad Bowl	17.955.000.000
Tổng cộng	166.711.533.615

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tài chính

Nguyễn Khắc Hải
Tổng Giám đốc



Ngày 31 tháng 3 năm 2017



THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

1. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

1.1 Cơ sở lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần ra công chúng ("Báo cáo tiến độ sử dụng vốn")

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 58 ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ ("Nghị định 58") quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

1.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần ra công chúng với số tiền 166.711.533.615 VND để tăng vốn từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 đến ngày 22 tháng 12 năm 2015, và việc sử dụng vốn từ ngày 22 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

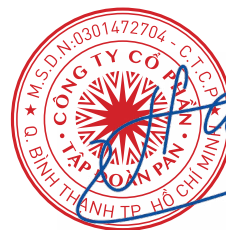
1.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 18-10/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2015 và Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị số 02-02/16/NĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2016.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; do đó, báo cáo tiến độ sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Vũ Thị Lan Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tài chính



Nguyễn Khắc Hải
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2017