

Digitally signed by  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN  
DN: C=VN, S=LONG  
AN, L=Bến Lức,  
CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN TẬP ĐOÀN PAN,  
OID.0.9.2342.19200300  
100.1.1=MST:  
0301472704  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2018-07-30 19:31:  
20

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN**

Số: 51.18 /PAN-CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2018

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Điện thoại: (84-272) 3630218 Fax: (84-272) 3630217 Email: info@thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 1.202.016.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: **PAN**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết, Công ty cổ phần Tập Đoàn PAN xin báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2018, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-04/2018/ NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</li><li>- Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018.</li><li>- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2018.</li><li>- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các "giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết" của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.</li><li>- Thông qua số lượng và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.</li></ul>

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	26/04/2013	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	4/4	100%	
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	4/4	100%	
4	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	4/4	100%	
5	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	4/4	100%	
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Được bổ nhiệm từ 21/04/2018
7	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Được bổ nhiệm từ 21/04/2018
8	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Được bổ nhiệm từ 21/04/2018
9	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Từ nhiệm 21/04/2018
10	Ông Trần Đình Long	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Từ nhiệm 21/04/2018
11	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	21/04/2018	2/4	50%	Từ nhiệm 21/04/2018

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

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

- Lập kế hoạch kinh doanh 2018 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018.
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho báo cáo tài chính bán niên và BCTC cho năm 2018.
- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.



- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và 2018 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2018 kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, công ty không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2018 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định pháp luật.
- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.
- Uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao. Trong nửa đầu năm 2018, công ty đã vinh dự lọt vào Top 10 Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet thực hiện.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-03/2018/NQ-HĐQT	23/03/2018	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	02-03/2018/NQ-HĐQT	23/03/2018	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc
3	01-05/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Khắc Hải
4	02-05/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với bà Nguyễn Thị Trà My
5	03-05/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Khắc Hải
6	01-06/2018/NQ-HĐQT	28/6/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty năm 2018.

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	21/04/2018	1/1	100%	Được bổ nhiệm 21/04/2018
2	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	26/04/2013	1/1	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2013	1/1	100%	
4	Nguyễn Duy Tuân	Thành viên	21/04/2018	0/1	0%	Từ nhiệm 21/04/2018
5	Trần Quốc Khánh	Trưởng ban	21/04/2018	0/1	0%	Từ nhiệm 21/04/2018

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

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Tập đoàn PAN nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
- Đánh giá tình hình đầu tư của Tập đoàn PAN vào các công ty con, công ty liên kết, các công ty góp vốn đầu tư dài hạn. Định kỳ xem xét các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Tập đoàn PAN.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Tập đoàn PAN theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

## IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công ty tham dự đầy đủ các khoá tập huấn về Quản trị công ty, quy chế niêm yết, các quy định về Công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

## V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Vui lòng xem danh sách đính kèm)



**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	23.585.124	- Hợp đồng hợp tác đầu tư - Lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư - Phí tư vấn	103.206.947.869 723.912.105 132.000.000
2	Công ty Cổ phần CSCBC Việt Nam	Bên liên quan	06 tháng đầu 2018	-	- Chi phí thuê văn phòng	1.564.230.104
3.	Công ty Cổ phần thực phẩm PAN	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	-	- Lãi cho vay - Mua hàng hòa	1.527.342.466 174.897.790
4	Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình	Công ty liên kết Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	-	- Thu nhập từ cổ tức	6.184.800.000
5	Công ty TNHH Liên Thái Bình	Công ty liên kết Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	-	- Thu nhập từ cổ tức	1.595.600.000
6	Công ty Cổ phần PAN-SaladBowl	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	-	- Mua hàng hóa	16.209.750
7	Công ty TNHH Tư vấn NDH	Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2018	12.673.954	- Phí dịch vụ	224.000.000
8	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	06 tháng đầu 2018	208.000	- Phí thuê văn phòng	327.600.000

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần PAN Farm	06 tháng đầu 2018	- Hợp đồng hợp tác đầu tư - Lãi từ hợp tác đầu tư	552.580.000.000 2.592.293.563

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
			Thành viên HĐQT			- Phí lưu ký - Phí giao dịch - Phí tư vấn	20.563.367 780.393.583 0
2	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Tiền chi cho hoạt động đầu tư - Lãi từ hoạt động đầu tư - Doanh thu bán hàng - Phí dịch vụ	222.568.689.302 1.968.408.875 2.556.283.813 78.935.856
3.	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Bán hàng hóa	232.079.604
4.	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Doanh thu bán hàng	15,843,636
5	Công ty CP 584 Nha Trang	Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Thu nhập cổ tức	1.032.539.400
6.	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Mua hàng hóa	468.000.000
7.	Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình	Công ty liên kết Người liên quan của người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2018	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	160.000.000

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

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Chi tiết tại mục V.2, V.3

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Chi tiết tại mục V.2



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

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

(Vui lòng xem danh sách đính kèm)

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	12.673.954	10,77%	12.673.954	10,54%	-
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Trưởng BKS của SSI là Thành viên HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Văn Khải) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của SSI là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	16.107.383	13,68%	23.585.124	19,62%	Tăng do mua thêm cổ phiếu
3	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	8.952.472	8,55%	9.963.721	8,29%	Tăng do mua thêm cổ phiếu
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN (Bà Lê Thị Lệ Hằng)	6.168.470	6,03%	0	0%	Giảm do bán lại cổ phiếu
5	Công ty CP CSC Việt Nam	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CSC là Tổng Giám đốc PAN (Bà Nguyễn Thị Trà My)	5.011.842	4,90%	6.263.618	5,21%	Tăng do mua thêm cổ phiếu
6	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng giám đốc BĐS Sài Gòn Đan Linh là thành viên HĐQT PAN (Bà Hà Thị Thanh Vân)	3.703.335	3,15%	3.703.335	3,08%	-
7	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn	21.154.499	20,67%	24.327.673	20,24%	Tăng do mua thêm cổ phiếu
8	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	1.096.000	1,07%	1.960.400	1,63%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
9	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	356.984	0,35%	640.531	0,53%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
10	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	120.000	0,12%	208.000	0,17%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
11	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT (Từ nhiệm 21/4/2018)	715.600	0,70%	864.940	0,72%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
12	Ông Trần Đình Long	Thành viên HĐQT (Từ nhiệm 21/4/2018)	81.000	0,08%	108.150	0,09%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
13	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT (Từ nhiệm 21/4/2018)	62.000	0,06%	141.300	0,12%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
14	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	15.000	0,01%	32.250	0,03%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
15	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	46.000	0,04%	81.000	0,07%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
16	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT	27.250	0,02%	27.250	0,02%	-
17	Ông Nguyễn Khắc Hải	Phó Tổng Giám đốc	170.000	0,17%	265.500	0,22%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
18	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc tài chính (Từ nhiệm 01/3/2018)	46.000	0,04%	20.000	0,016%	Giảm do bán lại cổ phiếu
17	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	11.200	0,01%	27.880	0,02%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
19	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	20.000	0,02%	30.000	0,02%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
20	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	15.432	0,02%	22.746	0,018%	Tăng do nhận cổ phiếu ESOP
21	Ông Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS (Từ nhiệm 22/4/2018)	10.000	0,01%	10.000	0,008%	-

### 3. Những thay đổi khác

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
							Bắt đầu	Kết thúc	
1	Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên HĐQT					21/04/2018	-	Được bổ nhiệm ngày 21/4/2018
2	Ông Nguyễn	Thành viên HĐQT					21/04/2018	-	Được bổ nhiệm ngày 21/4/2018



	Duy Khánh				
3	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT		21/04/2018	- Được bổ nhiệm ngày 21/4/2018
4	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT		21/04/2018	- Được bổ nhiệm ngày 21/4/2018
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc tài chính		15/06/2015	01/03/2018 Từ nhiệm ngày 01/03/2018
6	Bà Võ Anh Tú	Quyền Giám đốc tài chính		01/03/2018	01/06/2018 Được bổ nhiệm ngày 01/3/2018, từ nhiệm ngày 01/6/2018
7	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT		31/08/2005	21/04/2018 Từ nhiệm ngày 21/04/2018
8	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT		26/04/2013	21/04/2018 Từ nhiệm ngày 21/04/2018
9	Ông Trần Đình Long	Thành viên HĐQT		26/04/2013	21/04/2018 Từ nhiệm ngày 21/04/2018
10	Ông Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS		22/04/2017	21/04/2018 Từ nhiệm ngày 21/04/2018

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ TRÀ MY

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỜ CHỨC NIÊM YẾT

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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>									
1.	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT					26/04/2013		1.960.400
1.1	Nguyễn Thị Liên	Mẹ							0
1.2	Nguyễn Thị Vân Yên	Chị							0
1.3	Nguyễn Hồng Nam	Em							0
1.4	Nguyễn Mạnh Hùng	Em							0
1.5	Lê Trà My	Vợ							0
1.6	Nguyễn Duy Khánh	Con							81.000
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch HĐQT							12.673.954
1.9	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT							23.585.124
1.10	Công ty CP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.11	Công ty CP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT							0
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2013		640.531
2.1	Đông Minh Tuấn	Chồng							0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
2.2	Đông Nhật Minh	Con							0
2.3	Nguyễn Văn Kỳ	Bố							0
2.4	Nguyễn Tùng Phong	Anh							0
2.5	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							6.263.618
2.6	Công ty CP Thực phẩm PAN	Thành viên HĐQT							0
2.7	Công ty CP PAN FARM	Chủ tịch HĐQT							0
2.8	Công ty Cổ phần PAN SALADBOWL	Chủ tịch HĐQT							0
2.9	Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương	Thành viên HĐQT							0
2.10	Công ty CP Thực phẩm Sao Ta	Phó Chủ tịch HĐQT							0
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>31/08/2005</b>	<b>21/04/2018</b>	<b>864.940</b>
3.1	Nguyễn Văn Quế	Bố							0
3.2	Ngô Thị Hào	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Văn Thành	Anh							0
3.4	Nguyễn Văn Quang	Anh							0
3.5	Nguyễn Thị Kim Loan	Em							0
3.6	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
3.7	Nguyễn Văn Hiến	Em							0
3.8	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em							0
3.9	Lâm Thị Mỹ Phượng	Vợ							0
3.10	Nguyễn Văn Trí	Con							0
3.11	Nguyễn Trí Dũng	Con							0
3.12	Công ty CP CK Sài Gòn	Trưởng Ban kiểm soát							23.585.124
3.13	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT							0
<b>4</b>	<b>Hà Thị Thanh Vân</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>31/08/2005</b>		<b>208.000</b>
4.1	Nguyễn Hồng Nam	Chồng							0
5.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Con							0
4.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Con							0
4.4	Hà Văn Thuận	Bố							0
4.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ							0
4.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em							0
4.7	Hà Việt Thắng	Em							10.000
4.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị							0
4.9	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc							3.703.335
<b>5</b>	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>	<b>Thành</b>					<b>26/04/2013</b>	<b>21/04/2018</b>	<b>136.300</b>



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
		viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Việt Ninh	Chồng							0
5.2	Nguyễn Lê Minh	Con							0
5.3	Nguyễn Lê Minh Tùng	Con							0
5.4	Lê Văn Châu	Bố							0
5.5	Nguyễn Thị Mậu	Mẹ							0
5.6	Lê Thị Lệ Thủy	Chị							0
5.7	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Tổng Giám đốc							0
5.8	Công ty Cổ phần Giồng cây trồng Trung ương	Phó CT HĐQT							0
5.9	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	Thành viên HĐQT							0
5.10	Công ty CP Chế biến hàng XK Long An	Thành viên HĐQT							0
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông	Thành viên HĐQT							0
6	<b>Trần Đình Long</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>26/04/2013</b>	<b>21/04/2018</b>	<b>108.150</b>
6.1	Hoàng Tuyết Minh	Vợ							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
6.2	Trần Thị Quy	Chị							0
6.3	Trần Đình Vân	Em							0
6.4	Trần Thị Minh Hiền	Con							0
6.5	Trần Hoàng Anh	Con							0
6.6	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương	Thành viên HĐQT							0
7	<b>Michael Sng Beng Hock</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>10/05/2014</b>		<b>0</b>
7.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							24.327.673
8	<b>Đặng Kim Sơn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>25/07/2016</b>		<b>32.250</b>
8.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ							0
8.2	Đặng Kim Khôi	Con							0
8.3	Đặng Kim Hà	Con							0
9	<b>Phạm Viết Muôn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>21/04/2018</b>		<b>0</b>
9.1	Phạm Thị Gái	Vợ							98.000
9.2	Phạm Bình Trường								0
9.3	Phạm Kim Ngân								0
10	<b>Nguyễn Duy Khánh</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>21/04/2018</b>		<b>81.000</b>
10.1	Nguyễn Duy Hưng	Bố							1.960.400
10.2	Lê Trà My	Mẹ							0
10.3	Nguyễn Duy Linh	Con							0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
10.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch HĐQT							12.673.954
10.5	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT							23.585.124
11	<b>Nguyễn Vũ Thùy Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>21/04/2018</b>		<b>27.250</b>
11.1	Phạm Hải Long	Chồng							0
11.2	Phạm Nguyễn Khánh Vi	Con							0
11.3	Phạm Nguyễn Hải Duy	Con							0
11.4	Nguyễn Đức Hoàn	Bố							0
11.5	Vũ Thị Hiền	Mẹ							0
11.6	Nguyễn Vũ Thùy Dương	Em							0
<b>II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>									
1	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>11/11/2016</b>		<b>265.000</b>
	Nguyễn Khắc Lịch	Bố							0
	Trần Thị Thơm	Mẹ							0
	Nguyễn Khắc Nam	Em ruột							0
	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
	Nguyễn Khắc Hải Đăng	Con							0
	Nguyễn Ngọc Phương Vy	Con							0
1.7	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương	Thành viên HĐQT							0
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông	Thành viên HĐQT							0
1.9	Công ty Cổ phần Bibica	Thành viên HĐQT							0
1.10	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT							0
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>									
1	Trần Quốc Khánh	Trưởng BKS					22/04/2017	21/04/2018	0
1.1	Nguyễn Thị Bắc	Mẹ							0
1.2	Phạm Xuân Nhung	Vợ							0
1.3	Trần Gia Hưng	Con							0
1.4	Trần Gia Hiếu	Con							0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
1.5	Trần Tuyết Minh	Em							0
1.6	Trần Mai Nghĩa	Em							0
1.7	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Trưởng BKS							0
<b>2</b>	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>26/04/2013</b>		<b>30.000</b>
2.1	Nguyễn Thị Kim	Mẹ							0
2.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị							0
2.3	Trần Bích Ngân	Vợ							0
2.4	Nguyễn Thu Giang	Con							0
2.5	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng							0
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Hồng Nhung</b>	<b>Trưởng BKS</b>					<b>21/04/2018</b>		<b>7.480</b>
3.1	Phạm Xuân Lai	Bố							0
3.2	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Mạnh Điệp	Chồng							0
3.4	Nguyễn Thùy Linh	Con							0
3.5	Nguyễn Châu Anh	Con							0
3.6	Nguyễn Quang Minh	Con							0
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hà</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>26/04/2013</b>		<b>22.746</b>
4.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh	Mẹ							0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị							0
4.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà	Chồng							0
4.5	Đoàn Mai Phương	Con							0
<b>IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính</b>									
1	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>	<b>Giám đốc Tài chính</b>					15/06/2015	01/03/2018	20.000
1.1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Vợ							0
1.2	Nguyễn Xuân Thủy	Bố							0
1.3	Nguyễn Thị Tuyên	Mẹ							0
1.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc	Con							0
1.5	Nguyễn Thu Hương	Em gái							0
1.6	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương	Thành viên BKS							0
2	<b>Võ Anh Tú</b>	<b>Quyền Giám đốc Tài chính</b>					01/03/2018	01/06/2018	0
	Nguyễn Bá Thành	Chồng							0
	Võ Trí Tâm	Bố							0
	Đình Thị Vĩnh	Mẹ							0
	Nguyễn Thanh	Con							0
	Võ Trí Thanh	Anh							0
<b>V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>									

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
1	Vũ Thị Lan Anh	Kế Toán Trưởng					05/04/2016		27.880
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng							46
1.2	Nguyễn Ngọc Tùng	Con							0
1.3	Nguyễn Vũ Hạnh Linh	Con							0
1.4	Vũ Ngọc Thảo	Bố							0
1.5	Nguyễn Thị Hải	Mẹ							0
1.6	Vũ Thị Hải Yến	Chị							0
1.7	Vũ Thị Thu Phương	Chị							0
1.8	Vũ Ngọc Tú	Em							0

Long An, ngày 30 tháng 07 năm 2018  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*(Handwritten signature)*  
**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**