

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2019

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: 1.701.011.410.000 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 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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	Ngày	Nội dung
1	01-04/2019/ NQ-ĐHĐCĐ	26/04/ 2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.- Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2019.- Thông qua phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019.- Thông qua việc điều chỉnh hoạt động của Công ty trong mã ngành 7320.

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	9/9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	9/9	100%	
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	9/9	100%	
4	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	9/9	100%	
5	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	9/9	100%	
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên	21/04/2018	9/9	100%	
7	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	21/04/2018	9/9	100%	
8	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	21/04/2018	9/9	100%	
9	Ông Toshiaki Miyabe	Thành viên	27/10/2018	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

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

- Lập kế hoạch kinh doanh 2019 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019.
- 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 2019.
- 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 Điều hành trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Ban Điều hành 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 Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và 2019 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 2019 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 2018 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2019 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định pháp luật.
- Các quy định, quy trình, quy chế nội bộ công ty được tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt, 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 2019, công ty đã vinh dự nhận được các danh hiệu, giải thưởng sau:
 - Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Vietnam);
 - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Báo Nhịp cầu đầu tư);
 - IR Award 2018 – Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin (Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) phối hợp với Công ty Cổ phần Tài Việt (cổng TT TCCK Vietstock.vn)).
 - HR Asia Awards 2018 – Một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á do Tạp chí HR Asia bình chọn.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-01/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua việc cơ cấu và tổ chức lại các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
2	02-01/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	02-02/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Thông qua việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
4	02-03/2019/NQ-HĐQT	18/3/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN
5	01-03/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
6	01-04/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt khoản vay tín dụng tại Vietcombank
7	02-04/2019/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên
8	01-05/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty
9	02-05/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

10	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Về việc ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
11	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan
12	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

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%	
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%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 Điều hành 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 Điều hành 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 2019, công ty có tham dự và tham khảo tài liệu từ 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 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 SSI	Cổ đông lớn Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2019	33.439.274	- Gửi tiền - Lãi tiền gửi - Chi phí	3.058.138.727.363 17.980.832.021 855.586.522
2	Công ty Cổ phần thực phẩm PAN	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2019	-	- CP mua hàng - Lãi phát sinh - Lãi vay đã chi trả	64.048.507 10.106.246.576 6.920.000.000
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta	Công ty con	06 tháng đầu 2019	-	- Đầu tư trong kỳ	127.136.408.072
4	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam	Công ty liên kết	06 tháng đầu 2019	-	- Đầu tư trong kỳ - Cổ tức nhận trong kỳ	266.792.876.419 26.478.122.000
5	Công ty Cổ phần phân phối hàng tiêu dùng PAN	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2019	-	- Góp vốn trong kỳ	199.980.000.000
6	Công ty Cổ phần PAN-HULIC	Công ty con Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2019	-	- Mua hàng hóa	20.200.000
7	Công ty Cổ phần Bibica	Công ty con	06 tháng đầu 2019	-	- Mua hàng hóa	25.594.500
8	Công ty TNHH Tư vấn NDH	Người có liên quan của người nội bộ	06 tháng đầu 2019	15.842.442	- Phí dịch vụ	283.950.000
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Công ty con	06 tháng đầu 2019	-	- Mua hàng hóa	10.306.400

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 SSI	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần PAN Farm	06 tháng đầu 2019	- Hợp đồng đầu tư hợp tác - Lãi từ đầu tư hợp tác - Phí lưu ký	535.624.944.134 11.084.270.912 28.969.473
2	Công ty CP chứng khoán SSI	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Tiền chi cho hoạt động đầu tư - Lãi từ hoạt động đầu tư - Doanh thu bán hàng - Phí dịch vụ	155.841.000.000 4.459.731.606 2.446.585.910 88.888.928
3.	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Bán hàng hóa	159.189.269
4.	Công ty TNHH Tư vấn NDH	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của NDH là thành viên HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Phí tư vấn - Doanh thu bán hàng	46.000.000 11.171.961
5.	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của NDH là Chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Doanh thu bán hàng	52.000.000
6.	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Chi phí thuê nhà	327.600.000
7.	Công ty Cổ phần thủy sản 584 Nha Trang	Công ty liên kết	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Thu nhập cổ tức - Đầu tư vào công ty LK	2.490.855.300 2.045.220.000

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
8.	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của Atani là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Mua hàng hóa	468.000.000
9.	Lotte Confectionery Co., Ltd	-	-	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	06 tháng đầu 2019	- Bán hàng hóa	11.969.078.499

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: Chi tiết tại mục V.3

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	12.673.954	9,31%	15.842.442	9,31%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của SSI là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	26.744.934	19,65%	33.439.274	19,66%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018. Thực hiện 02 giao dịch mua cổ phiếu trong kỳ.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
3	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI là Chủ tịch HĐQT PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	0	0%	0	0%	-
4	Công ty CP CSC Việt Nam	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CSC là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PAN (Bà Nguyễn Thị Trà My)	6.263.618	4,60%	7.829.522	4,60%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018.
5	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	2,72%	4.629.168	2,72%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018.
6	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn, Tổng Giám đốc Tael Two Partners là thành viên HĐQT PAN	24.327.673	17,87%	30.409.591	17,87%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018.
7	SOJITZ Corporation	Cổ đông lớn	13.400.000	9,85%	16.750.000	9,85%	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018.
8	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	9.340.311	6,86%	11.556.876	6,79	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
9	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	2.660.400	1,95%	3.325.500	1,96	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty.
10	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.203.531	0,88%	1.504.413	0,88	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty.
11	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	248.000	0,18%	310.000	0,18	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
12	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	47.250	0,03%	59.062	0,03	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
13	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT	20.000	0,01%	25.000	0,01	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
14	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT	67.250	0,05%	84.062	0,05	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
15	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	121.000	0,09%	151.250	0,09	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
16	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	13.480	0,01%	16.850	0,01	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
17	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	35.000	0,03%	43.750	0,03	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
18	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	27.746	0,02%	34.682	0,02	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
19	Ông Nguyễn Khắc Hải	Phó Tổng Giám đốc (Từ nhiệm 01/6/2019)	305.500	0,22%	381.875	0,22	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018
20	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	52.880	0,04%	66.100	0,04	Tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng 2018

3. Những thay đổi khác: Không có.

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 TỔ CHỨC NIÊM YẾT

-----***-----

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1.	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT					26/04/2013		3.325.500
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							151.250
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch HĐQT							15.842.442

M.S.D.A.

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
1.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT							33.439.274
1.10	Công ty CP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.11	Công ty CP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT							0
1.12	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSIAM	Chủ tịch HĐQT							0
1.13	Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN	Chủ tịch HĐQT							0
2	Nguyễn Thị Trà My	PCT HĐQT					26/04/2013		1.504.413
2.1	Đông Minh Tuấn	Chồng							0
2.2	Đông Nhật Minh	Con							0
2.3	Nguyễn Tùng Phong	Anh							58.375
2.4	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							7.829.522

Stt	Tên cá nhân/TỔ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp năm giữ
2.5	Công ty CP Thực phẩm PAN	Thành viên HĐQT							0
2.6	Công ty CP PAN FARM	Chủ tịch HĐQT							0
2.7	Công ty Cổ phần PAN HULIC	Chủ tịch HĐQT							0
2.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Thành viên HĐQT							0
2.9	Công ty CP Thực phẩm Sao Ta	Phó Chủ tịch HĐQT							0
3	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT					31/08/2005		310.000
3.1	Nguyễn Hồng Nam	Chồng							0
3.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Con							0
3.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Con							0
3.4	Hà Văn Thuận	Bố							0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cp nắm giữ
3.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ							0
3.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em							0
3.7	Hà Việt Thắng	Em							12.500
3.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị							0
3.9	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc							4.629.168
4	Toshiaki Miyabe	Thành viên HĐQT					21/04/2018		0
4.1	Sojitz Corporation	Giám đốc ngành hàng thực phẩm							16.750.000
5	Michael Sng Beng Hock	Thành viên HĐQT					10/05/2014		0
5.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							30.409.591
6	Đặng Kim Sơn	Thành viên					25/07/2016		59.062

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
		HĐQT							
6.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ							0
6.2	Đặng Kim Khôi	Con							0
6.3	Đặng Kim Hà	Con							0
7	Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT					21/04/2018		25.000
7.1	Phạm Thị Gái	Vợ							122.500
7.2	Phạm Bình Trường								0
7.3	Phạm Kim Ngân								0
8	Nguyễn Duy Khánh	TV HĐQT					21/04/2018		151.250
8.1	Nguyễn Duy Hưng	Bố							3.325.500
8.2	Lê Trà My	Mẹ							0
8.3	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
8.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH	TGD							12.673.954
8.5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HĐQT							23.585.124
9	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT					21/04/2018		84.062
9.1	Phạm Hải Long	Chồng							0
9.2	Phạm Nguyễn Khánh Vi	Con							0
9.3	Phạm Nguyễn Hải Duy	Con							0
9.4	Nguyễn Đức Hoàn	Bố							0
9.5	Vũ Thị Hiền	Mẹ							0
9.6	Nguyễn Vũ Thùy Dương	Em							0
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:									
1	Nguyễn Khắc Hải	Phó TGD					11/11/2016	01/6/2019	381.875
1.1	Nguyễn Khắc Lịch	Bố							0
1.2	Trần Thị Thơm	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
1.3	Nguyễn Khắc Nam	Em ruột							0
1.4	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ							0
1.5	Nguyễn Khắc Hải Đăng	Con							0
1.6	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

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

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	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS					26/04/2013		43.750
1.1	Nguyễn Thị Kim	Mẹ							0
1.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị							0
1.3	Trần Bích Ngân	Vợ							0
1.4	Nguyễn Thu Giang	Con							0
1.5	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng							0
2	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS					21/04/2018		16.850
2.1	Phạm Xuân Lai	Bố							0
2.2	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ							0
2.3	Nguyễn Mạnh Điệp	Chồng							0
2.4	Nguyễn Thùy Linh	Con							0
2.5	Nguyễn Châu Anh	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
2.6	Nguyễn Quang Minh	Con							0
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS					26/04/2013		34.682
3.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tĩnh	Mẹ							0
3.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị							0
3.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà	Chồng							0
3.5	Đoàn Mai Phương	Con							0
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính									
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Vũ Thị Lan Anh	Kế Toán Trưởng					05/04/2016		66.100
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng							46
1.2	Nguyễn Ngọc Tùng	Con							0
1.3	Nguyễn Vũ Hạnh 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
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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ TRÀ MY
TỔNG GIÁM ĐỐC