

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 1.731.011.410.000 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 năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong 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	18/18	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	18/18	100%	
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	18/18	100%	
4	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	18/18	100%	
5	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	18/18	100%	
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên	21/04/2018	18/18	100%	
7	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	21/04/2018	18/18	100%	
8	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	21/04/2018	18/18	100%	
9	Ông Toshiaki Miyabe	Thành viên	27/10/2018	18/18	100%	

(*) Bao gồm cả họp trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

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

Hội đồng quản trị 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 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 và 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 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 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 năm 2019, công ty đã vinh dự nhận được các danh hiệu, giải thưởng sau:

STT	Giải thưởng	Tổ chức trao giải
1	Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Forbes Vietnam
2	Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam	Báo Nhịp cầu đầu tư
3	Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm Mid-cap	SGDCK TP.HCM, SGDCK TP. Hà Nội và Báo Đầu tư
4	Top 05 Công ty có Báo cáo quản trị tốt nhất – nhóm Mid-cap	SGDCK TP.HCM, SGDCK TP. Hà Nội và Báo Đầu tư
5	Doanh nghiệp có thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018-2019 (Thương vụ đầu tư và phát hành riêng lẻ giữa Sojitz – The PAN Group)	Diễn đàn M&A do Báo Đầu tư và AVM Vietnam
6	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 TCKK Vietstock.vn)
7	Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam (VNR500)	Vietnam Report và báo Vietnamnet
8	Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)	Vietnam Report và báo Vietnamnet
9	Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500)	Vietnam Report và báo Vietnamnet

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	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 họp ĐHĐCĐ thường niên
8	01-05/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty
9	02-05/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
10	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
11	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thông qua giao dịch với các bên liên quan
12	01-06/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
13	01-07/2019/NQ-HĐQT	15/07/2019	Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica (BBC)
14	01-10/2019/NQ-HĐQT	21/10/2019	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
15	01-11/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Cà phê Golden Beans
16	02-11/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động
17	01-12/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Thông qua việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ
18	02-12/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Thông qua kế hoạch thực hiện phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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	2/2	100%	
2	Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	26/04/2013	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2013	2/2	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 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, cụ thể:

- Tham gia buổi đào tạo nghiệp vụ công bố thông tin và sử dụng hệ thống ECM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 15/11/2019;
- Tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ công bố thông tin và sử dụng hệ thống IDS của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24/12/2019

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 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 NLQ của người nội bộ	2019	34.164.275	- Tiền chi cho hoạt động đầu tư - Lãi tiền gửi - Phí tư vấn - Phí lưu ký, đại lý, dịch vụ khác	5.592.908.727.363 31.511.992.595 0 912.443.036
2	Công ty Cổ phần thực phẩm PAN	Công ty con NLQ của người nội bộ	2019	-	- Lãi cho vay - Mua hàng hóa	24.862.509.589 77.229.037
3	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN	Công ty con NLQ của người nội bộ	2019	-	- Góp vốn - Lãi cho vay	199.980.000.000 993.150.685
4	CTCP Thực phẩm Sao Ta	Công ty con NLQ của người nội bộ	2019	-	- Cổ tức	61.448.555.000
5	Công ty Cổ phần PAN-HULIC	Công ty con gián tiếp NLQ của người nội bộ	2019	-	- Mua hàng hóa	40.020.000
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Công ty con gián tiếp NLQ của người nội bộ	2019	-	- Mua hàng hóa	16.228.400
7	Công ty Cổ phần Bibica	Công ty con gián tiếp	2019	-	- Mua hàng hóa	42.820.950
8	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An	Công ty con gián tiếp	2019	-	- Mua hàng hóa	5.088.220
9	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre	Công ty con gián tiếp	2019	-	- Mua hàng hóa	2.567.981

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị
10	Công ty TNHH Shin Cà Phê	Công ty con gián tiếp	2019	-	- Mua hàng hóa	54.002.000
11	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam	Công ty liên kết	2019	-	- Cổ tức	13.239.061.000
12	Công ty TNHH Tư vấn NDH	NLQ của người nội bộ	2019	-	- Phí dịch vụ	1.855.956.024
13	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	NLQ của người nội bộ	2019	7.829.522	- Phí thuê địa điểm	138.202.680

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	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần PAN Farm	2019	- Hợp đồng đầu tư hợp tác - Lãi từ đầu tư hợp tác - Phí lưu ký	1.141.130.460.683 24.756.524.178 54.733.494
2	Công ty CP chứng khoán SSI	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Tiền chi cho hoạt động đầu tư - Lãi tiền gửi - Doanh thu bán hàng - Phí dịch vụ	303.171.000.000 4.866.391.442 3.584.821.047 168.795.200
3.	Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của SSI là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Bán hàng hóa	303.417.025
4.	Công ty TNHH Tư vấn NDH	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của NDH là thành viên HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Phí tư vấn - Doanh thu bán hàng	1.104.505.000 15.427.913

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
5.	Công ty TNHH Đầu tư NDH	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của NDH là Chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Doanh thu bán hàng	47.272.727
6.	Bà Hà Thị Thanh Vân	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Chi phí thuê nhà	655.200.000
8.	Công ty Cổ phần Atani Holdings	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch HĐQT của Atani là chủ tịch HĐQT của PAN	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Mua hàng hóa	468.000.000
9.	Lotte Confectionery Co., Ltd	-	-	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	2019	- Bán hàng hóa	14.862.336.037

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	9,15%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch SSI là Chủ tịch HĐQT của PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	26.744.934	19,65%	34.164.275	19,74%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 Thực hiện 04 giao dịch mua cổ phiếu trong kỳ.
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	SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio. Đại diện bởi: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Chủ tịch của SSIAM – tổ chức quản lý đầu tư cho SSIAM SIF là Chủ tịch HĐQT PAN (Ông Nguyễn Duy Hưng)	375.000	0,22%	0	0%	Giảm do bán cổ phiếu
5	Công ty cổ phần 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	4,52%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
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	2,72%	4.629.168	2,67%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
7	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn	24.327.673	17,87%	30.409.591	17,57%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
8	SOJITZ Corporation	Cổ đông lớn	13.400.000	9,85%	16.750.000	9,67%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
9	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	9.340.311	6,86%	11.556.876	6,67%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
10	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	2.660.400	1,95%	4.201.500	2,43%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty.
11	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.203.531	0,88%	2.215.413	1,28%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty.

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 %	
12	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	248.000	0,18%	360.000	0,21%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
13	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	47.250	0,03%	50.002	0,03%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty. Thực hiện 01 giao dịch bán cổ phiếu trong kỳ.
14	Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên HĐQT	20.000	0,01%	45.000	0,03%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
15	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT	67.250	0,05%	124.062	0,07%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
16	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	121.000	0,09%	201.250	0,11%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
17	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	13.480	0,01%	23.850	0,01%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
18	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên BKS	35.000	0,03%	43.750	0,02%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
19	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	27.746	0,02%	39.682	0,02%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty
20	Ông Nguyễn Khắc Hải	Phó Tổng Giám đốc (Từ nhiệm 01/6/2019)	305.500	0,22%	381.875	0,22%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018
21	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	52.880	0,04%	91.100	0,05%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng 2018 và nhận cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV Công ty

3. **Những thay đổi khác:** Thay đổi người phụ trách quản trị: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn thay thế ông Nguyễn Khắc Hải với vị trí người phụ trách quản trị Công ty.

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

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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0301472700 - C. C. P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN LONG AN".

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

T.C.P.

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1.	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT					26/04/2013		4.201.500
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							201.250
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ tịch Công ty							15.842.442
1.9	CTCP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT							34.164.275

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
1.10	CTCP Thực phẩm PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.11	CTCP Atani Holdings	Chủ tịch HĐQT							0
1.12	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSIAM	Chủ tịch HĐQT							0
1.13	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	Chủ tịch HĐQT							0
1.14	CTCP Cà phê Golden Beans	Chủ tịch HĐQT							0
2	Nguyễn Thị Trà My	PCT HĐQT					26/04/2013		2.215.413
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
2.5	CTCP PAN FARM	Chủ tịch HĐQT							0
2.6	Công ty Cổ phần PAN HULIC	Chủ tịch HĐQT							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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
2.7	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Thành viên HĐQT							0
2.8	CTCP Thực phẩm Sao Ta	Phó Chủ tịch HĐQT							0
3	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT					31/08/2005		360.000
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 Thuần	Bố							0
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

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
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 HĐQT					25/07/2016		50.002
6.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ							0
6.2	Đặng Kim Khôi	Con							0
6.3	Đặng Kim Hà	Con							0
7	Phạm Viêt Muôn	TV HĐQT					21/04/2018		45.000
7.1	Phạm Thị Gái	Vợ							122.500
7.2	Phạm Bình Trường								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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
7.3	Phạm Kim Ngân								0
7.4	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HĐQT							34.164.275
8	Nguyễn Duy Khánh	TV HĐQT					21/04/2018		201.250
8.1	Nguyễn Duy Hưng	Bố							4.201.500
8.2	Lê Trà My	Mẹ							0
8.3	Nguyễn Duy Linh	Con							0
8.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH	TGD							12.673.954
8.5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	TV HĐQT							34.164.275
8.6	CTCP Thực phẩm PAN	TV HĐQT							0
9	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT					21/04/2018		124.062
9.1	Phạm Hải Long	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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
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
9.7	CTCP chế biến thực phẩm PAN	TV HĐQT							0
9.8	CTCP Khử trùng Việt Nam	TV HĐQT							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
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

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
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	CTCP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT							0

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

1	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		23.850

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP năm giữ
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
2.6	Nguyễn Quang Minh	Con							0
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS					26/04/2013		39.682
3.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha							0
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh	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		91.100
1.1	Nguyễn Đức Hà	Chồng							65

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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	SL CP nắm giữ
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
1.9	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương	TV BKS							0

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ TRÀ MY
TỔNG GIÁM ĐỐC