

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3840 6868 Fax: (08) 3514 6721 Email: info@panpacific.vn
- Vốn điều lệ: 606.437.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: PAN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	24/24	100%	
2	Ông Michael Louis Rosen	Thành viên	24/24	100%	
3	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	11/24	45,8%	Trúng cử ngày 10/05/2014 tại ĐHĐCĐ thường niên.
4	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	24/24	100%	
5	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	24/24	100%	
6	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	24/24	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	24/24	100%	
8	Ông Trần Đình Long	Thành viên	24/24	100%	

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

- + 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 việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1), phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ trong công ty cũng như phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.
 - + Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
 - + Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và cho năm tài chính 2014.
- ❖ Trong năm 2014 Hội đồng Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:
- + Lập kế hoạch kinh doanh 2014 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
 - + Giám sát việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014.
 - + Trong năm 2014 sau khi thực hiện phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1) và phát hành 1.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 403.625.000.000 đồng lên 616.437.480.000 đồng.
 - + Giám sát việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014. Cụ thể là Công ty đã phát hành thành công 21.500.000.000 cổ phiếu với mức giá 35.000 đồng và đã thực hiện báo cáo kết quả phát hành ngày 27/01/2015.
 - + Giám sát việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống và Cây trồng Trung Ương. Tại NSC sau khi chào mua công khai thành công, Công ty đã sở hữu 8.137.213 cổ phiếu tương đương 53,2% và cho tới cuối năm 2014 đã tiếp tục nâng sở hữu lên 8.666.495 cổ phiếu, tương đương 56,66% vốn điều lệ NSC.
 - + Giám sát việc thực hiện việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) và tại Công ty Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF)
 - Tại ABT cho tới cuối năm 2014 Công ty đã nâng sở hữu lên 7.180.255 cổ phiếu tương đương 62,45% và trong đầu năm 2015 dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại ABT lên tới 7.430.255 cổ phiếu tương đương 64,63% vốn điều lệ.
 - Tại LAF cho tới cuối năm 2014 sở hữu của Công ty đạt 3.391.757 cổ phiếu, tương đương 23,3% vốn điều lệ.
- ❖ Trong năm 2014 Tiểu ban nhân sự thuộc Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) và sau khi được Chủ tịch HĐQT phê duyệt thì đã tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan. Đợt phát hành ESOP này thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014 đã hoàn tất vào ngày 6/1/2015

- ❖ Trong năm 2014 Tiểu ban trách nhiệm xã hội thuộc Hội đồng quản trị đã tham gia hỗ trợ kinh phí đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Huyện Thủ Thừa 50.000.000 đồng để xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở tại xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2013.
2	02-01/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua Hồ sơ và giá phát hành riêng lẻ 20.312.500 cổ phiếu PAN.
3	03-01/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược để xin giấy phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
4	04-01/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	Chốt số lượng cổ phiếu phát hành cho các Nhà đầu tư Nước ngoài.
5	05-03/2014/NQ-HĐQT	07/03/2014	Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho Tael Two Partners.
6	06-03/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	Thông qua việc phân phối cổ phiếu cho các Nhà đầu tư chiến lược.
7	07-03/2014/NQ-HĐQT	02/04/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
8	08-03/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	Thông qua việc cho phép Pan Services Hà Nội vay vốn từ OCB
9	09-03/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	Thông qua việc cho phép Pan Services HCM vay vốn từ OCB
10	10-04/2014/NQ-HĐQT	11/04/2014	Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại NSC lên 24,9%
11	11-04/2014/NQ-HĐQT	16/04/2014	Thông qua việc Lưu ký và Niêm yết bổ sung 20.312.500
12	12.1-04/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua việc chào mua công khai NSC.
13	12-04/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại LAF.
14	13-05/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Thông qua hồ sơ đổi Giấy phép Đăng ký Kinh doanh.
15	14-06/2014/NQ-HĐQT	05/06/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	15-06/2014/NQ-HĐQT	05/06/2014	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Đầu tư.
17	16-06/2014/NQ-HĐQT	05/06/2014	Thông qua giao dịch với các bên liên quan.
18	17-08/2014/NQ-HĐQT	08/08/2014	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân chia lợi nhuận 2014.
19	18-08/2014/NQ-HĐQT	11/08/2014	Thông qua việc chốt danh sách chia cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
20	19-09/2014/NQ-HĐQT	13/09/2014	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014, thông qua kế hoạch phát hành thêm không quá 25.083.333 cổ phiếu cũng như thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty.
21	20-10/2014/NQ-HĐQT	30/10/2014	Thông qua danh sách dự kiến phát hành riêng lẻ.
22	21-10/2014/NQ-HĐQT	30/10/2014	Thông qua Quy chế và giá bán cổ phiếu ESOP.
23	22-11/2014/NQ-HĐQT	26/11/2014	Thông qua việc thành lập PAN FOOD
24	23-12/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Thông qua ký kết hợp đồng bán cổ phần cho IFC

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ông Michael Sng Beng Hock – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 01-05/2014 ngày 10/05/2014 và trở thành cổ đông nội bộ theo quy định của TT52/2012/TT-BTC cũng từ ngày 10/05/2014.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ số 01-05/2014 ngày 10/05/2014 và trở thành cổ đông nội bộ theo quy định của TT52/2012/TT-BTC cũng từ ngày 10/05/2014.
- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Thành viên BKS đã từ nhiệm tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên của công ty ngày 10/05/2014 theo NQ ĐHCĐ số 01-05/2014
- Bà Phạm Thị Thu Hà – từ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính từ ngày 01/08/2014 theo Quyết định số 03-07/2014/QĐ-BTGD của Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Việt Thỏa được bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Tài chính kể từ ngày 20/10/2014 theo Quyết định số 05-10/2014/QĐ-CTHĐQT
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: (Không tính lượng cổ phiếu ESOP và 21.500.000 vì ngày báo cáo kết quả phát hành ESOP là 06/01/2015)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Ông Nguyễn Duy Hưng chủ tịch HĐQT của NDH Việt Nam cũng là chủ tịch HĐQT của PAN	4.059.350	20,25 %	8.684.025	14,34%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ phiếu thưởng
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Ông Nguyễn Văn Khải là Trưởng BKS của SSI	3.193.280	15,93%	4.792.170	7,92%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ phiếu thưởng
3	Ông Michael Louis Rosen	Tổng Giám đốc	750.000	3,74%	1.616.250	2,67%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ phiếu thưởng
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	825.000	4,11%	675.000	1,1%	Giảm tỷ lệ sở hữu
5	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	4.027.000	9,98%	6.040.500	9,98%	Nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN	640.720	3,13%	7.051.080	11,65%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ phiếu thưởng
7	Công ty CP CSC Việt Nam	Tổng giám đốc CSC là thành viên HĐQT PAN	1.064.220	5,308%	3.054.285	5,04%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu và nhận cổ phiếu thưởng

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 %	
8	TAEL	Cổ đông lớn	8.073.000	20%	12.109.500	20%	Nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN KHÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUYỀN THÁI BÌNH

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**

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
1.	Nguyễn Duy Hưng							
1.1	Nguyễn Duy Kích	Bố	1933					280.000
1.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	1933					0
1.3	Nguyễn Thị Vân Yên	Chị	1965					0
1.4	Nguyễn Hồng Nam	Em	1967					0
1.5	Nguyễn Mạnh Hùng	Em	1972					0
1.6	Lê Trà My	Vợ	1965					0
1.7	Nguyễn Duy Khánh	Con	1991					0
1.8	Nguyễn Duy Linh	Con	2002					0
1.9	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Chủ tịch HĐQT						9.184.025
1.10	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT						4.792.170
2	Michael Louis Rosen							
2.1	Howard Rosen	Bố	1933					0
2.2	Shirley Rosen	Mẹ	1935					0
2.3	Ripton Rosen	Con	1990					0
2.4	Morgan Rosen	Con	1993					0
3	Nguyễn Văn Khải							
3.1	Nguyễn Văn Quế	Bố	1937					488.000
3.2	Ngô Thị Hào	Mẹ	1938					0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng
								cp năm giữ
3.3	Nguyễn Văn Thành	Anh	1963					0
3.4	Nguyễn Văn Quang	Anh	1965					0
3.5	Nguyễn Thị Kim Loan	Em	1970					0
3.6	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em	1972					0
3.7	Nguyễn Văn Hiền	Em	1976					0
3.8	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em	1980					0
3.9	Lâm Thị Mỹ Phương	Vợ	1967					240.000
3.10	Nguyễn Văn Trí	Con	1996					0
3.11	Nguyễn Trí Dũng	Con	2001					0
3.12	Công ty CP CK Sài Gòn	Trưởng Ban kiểm soát						4.792.170
3.13	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre	Thành viên HĐQT						0
4	Nguyễn Thị Trà My	Thành viên HĐQT	1970					105.000
4.1	Đông Minh Tuấn	Chồng	1970					0
4.2	Đông Nhật Minh	Con	1999					0
4.3	Nguyễn Văn Kỳ	Bố	1936					0
4.4	Tăng Thị Trinh	Mẹ	1942					0
4.5	Nguyễn Tùng Phong	Anh	1967					0
4.6	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT						4.054.285
5	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	1968					727.000
5.1	Nguyễn Hồng Nam	Chồng	1967					0
5.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Con	1995					0
5.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Con	2002					0
5.4	Hà Văn Thuận	Bố	1935					0
5.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ	1942					0
5.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em	1970					0
5.7	Hà Việt Thắng	Em	1978					0
5.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị	1966					0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
5.9	Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc	2013					1.319.910
6	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	1973					105.000
6.1	Nguyễn Việt Ninh	Chồng	1973					0
6.2	Nguyễn Lê Minh	Con	2008					0
6.3	Nguyễn Lê Minh Tùng	Con	2011					0
6.4	Lê Văn Châu	Bố	1936					0
6.5	Nguyễn Thị Mậu	Mẹ	1938					0
6.6	Lê Thị Lệ Thủy	Chị	1963					0
6.7	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Tổng Giám đốc	2007					11.591.080
6.8	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương	Phó CT HĐQT	2004					0
6.9	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	Thành viên HĐQT	2000					0
6.10	Công ty CP Chế biến hàng XK Long An	Thành viên HĐQT	1995					0
7	Trần Đình Long	Thành viên HĐQT	1941					30.000
7.1	Hoàng Tuyết Minh	Vợ	1946					0
7.2	Trần Thị Quy	Chị	1936					0
7.3	Trần Đình Văn	Em	1947					0
7.4	Trần Thị Minh Hiền	Con	1972					0
7.5	Trần Hoàng Anh	Con	1975					0
8	Michael Sng Beng Hock	Thành viên HĐQT	1959					0
8.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc	2013					16.628.750
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:								
1	Michael Louis Rosen	(Tổng) Giám đốc		Xem mục I phần 2				

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
...								
2	Nguyễn Văn Khải	Phó (Tổng) Giám đốc		Xem mục I phần 3				
...								
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS	1979					10.000
1.1	Nguyễn Văn Tuất	Cha						
1.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị	1975					0
1.4	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng	2007					11.591.080
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	1983					5.000
2.1	Nguyễn Thị Phương Thủy	Vợ	1986					0
2.2	Nguyễn Xuân Thùy	Bố	1958					0
2.3	Nguyễn Thị Tuyên	Mẹ	1959					0
2.4	Nguyễn Thu Hương	Em gái	1985					0
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	1986					5.000
3.1	Nguyễn Xuân Cẩm	Cha	1946					0
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tịnh	Mẹ	1952					0
3.3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị	1976					0
3.4	Đoàn Mạnh Sơn Hà	Chồng	1982					0
3.5	Đoàn Mai Phương	Con	2011					0
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính								
1	Trần Viết Thòa	Quyền Giám đốc Tài chính	1975					0
1.1	Trần Từ	Bố						0
1.2	Phan Thị Dung	Mẹ						0
1.3	Vương Thị Tinh	Vợ						0
1.4	Trần Bảo Anh	Con gái						0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
1.5	Trần Đức Kiên	Con trai						0
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Trần Anh Phương	Kế Toán Trưởng						20.000
1.1	Vũ Huyền Tông	Vợ						0
1.2	Trần Vũ Minh Châu	Con	2013					0
1.3	Nguyễn Thị Lang	Mẹ						0
1.4	Trần Thanh Lâm	Anh						0
1.5	Trần Du	Anh						0
1.6	Trần Thanh Hồng	Anh						0
1.7	Trần Thị Ân	Chị						0

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN KHAI
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC