

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3510 6868 Fax: (08) 35106229 Email: info@thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 1.023.724.970.000 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 niên yết. Công ty cổ phần Tập Đoàn PAN xin báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2016, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-04/2016/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động kinh doanh năm 2015, Báo cáo về hoạt động của năm 2015 của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2016. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). - Thông qua việc bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ công ty. - Thông qua quyết định liên quan đến Ban Kiểm Soát của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	26/04/2013	16/16	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó chủ tịch	26/04/2013	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	31/08/2005	16/16	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	31/08/2005	16/16	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	26/04/2013	16/16	100%	
6	Ông Trần Đình Long	Thành viên	26/04/2013	16/16	100%	
7	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	10/05/2014	16/16	100%	
8	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên	25/07/2016	6/6	100%	Tham gia HDQT từ tháng 7.2016

- Kể từ ngày 19/01/2016 ông Michael Louis Rosen không còn là TV HDQT PAN

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2016 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Thông qua đề xuất thành lập Công ty Cổ phần SALADBOWL vào ngày 24/02/2016.
- Thông qua đề xuất thành lập Công ty Cổ phần PAN FARM vào ngày 25/07/2016.
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016).
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016.
- 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 2016.
- 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, HDQT và BKS công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 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 HDQT, 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 2016 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 2016 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 2015 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2016, báo cáo 9 tháng, năm 2016 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 2016 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 năm 2016, công ty đã vinh dự nhận được các giải thưởng:
 - TOP 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam 2016 (VNR500 -2016, xếp hạng 146 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, xếp hạng 310 doanh nghiệp lớn nhất thuộc mọi thành phần kinh tế).
 - TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016 (Forbes Việt Nam).
 - Giải 3 Báo Cáo Thường Niên tốt nhất năm 2016.

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

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 SALADBOWL.
3	01-04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua nội dung hợp, 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 HĐCN phần vốn góp giữa The Pan Group và Nihon Housing tại Pan Services.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng ban	26/04/2013	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2013	2/2	100%	
3	Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên	26/04/2016	2/2	100%	

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 soát việc thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Quý IV/2016.
- 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

Công ty đã cử đi đào tạo ông Nguyễn Khắc Hải – Tổng Giám Đốc tham dự lớp Quản trị công ty tổ chức ngày 15 – 16/12/2015 tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Chi nhánh TP HCM.

Trong năm 2016, công ty tham dự đầy đủ các khoá tập huấn về Quy chế niêm yết, các quy định về Công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

V. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

1. Ông Michael Louis Rosen từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 19/01/2016.
2. Ông Trần Anh Phương có đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/01/2016.
3. Bà Vũ Thị Lan Anh được bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/01/2016.
4. Bà Vũ Thị Lan Anh được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội của Công ty kể từ ngày 21/01/2016.
5. Bà Vũ Thị Lan Anh được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/04/2016 theo NQ-HĐQT số 04-04/2016 ngày 05/04/2016.
6. Bà Nguyễn Thị Trà My được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty theo NQ-HĐQT số 02-04/2016 ngày 05/04/2016.
7. Ông Nguyễn Duy Tuân, CMND số _____ được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01-04/2016 của Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2016.
8. Ông Đặng Kim Sơn được bổ nhiệm chức vụ thành viên Độc lập của Công Ty nhiệm kỳ 2013-2017 theo NQ-HĐQT số 02-07/2016 ngày 25/07/2016.
9. Ông Nguyễn Khắc Hải được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty kể từ ngày 15/11/2016 theo NQ-HĐQT số 01-11/2016 ngày 11/11/2016.
10. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm).

VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (vui lòng xem danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Ông Nguyễn Duy Hưng chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư và NDH cũng là chủ tịch HĐQT của PAN	11.020.830	11,046%	11.020.830	10,77%	
2	Công ty CP CK Sài Gòn (SSI)	Ông Nguyễn Văn Khải là Trưởng BKS của SSI	13.620.120	13,651%	14.006.420	13,68%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
3	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	9.602.472	9,62%	8.952.472	8,75%	
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Tổng giám đốc SSIAM là thành viên HĐQT PAN	6.039.900	6,05%	6,168,470	6.03%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
5	Công ty CP CSC Việt Nam	Tổng giám đốc CSC là Phó Chủ tịch HĐQT PAN	5.011.842	5,02%	5.011.842	4,90%	
6	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng giám đốc BĐS Sài Gòn Đan Linh là thành viên HĐQT PAN	1.907.892	1,912%	3.220.292	3,15%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
7	Tael Two Partners Ltd.	Cổ đông lớn	19.954.499	20%	21.154.499	20,66%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
8	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	746.000	0,74%	1.096.000	1,07%	Mua cổ phiếu ESOP
9	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT	206.984	0,21%	356.984	0,35%	Mua cổ phiếu ESOP
10	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	132.400	0,131%	120.000	0,12%	Mua cổ phiếu ESOP và giảm tỷ lệ sở hữu
11	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	665.600	0,66%	715.600	0,70%	Mua 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
12	Ông Trần Đình Long	Thành viên HĐQT	66.000	0,07%	81.000	0,08%	Mua cổ phiếu ESOP
13	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	206.000	0,204%	130.000	0,13%	Mua cổ phiếu ESOP và giảm tỷ lệ sở hữu
14	Ông Đặng Kim Sơn	Thành viên HĐQT	-	-	15.000	0,01%	Mua cổ phiếu ESOP
15	Ông Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc	56.000	0.06%	170.000	0.17%	Mua cổ phiếu ESOP
16	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc tài chính	26.000	0,026%	46.000	0,04%	Mua cổ phiếu ESOP
17	Bà Vũ Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	1.200	0,0012%	11.200	0,01%	Mua cổ phiếu ESOP
18	Ông Nguyễn Duy Hưng	Trưởng ban Kiểm soát	22.000	0,022%	20.000	0,02%	Mua cổ phiếu ESOP và giảm tỷ lệ sở hữu
19	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	11.432	0,011%	15.432	0,02%	Mua cổ phiếu ESOP và giảm tỷ lệ sở hữu
20	Ông Nguyễn Duy Tuấn	Thành viên BKS	-	-	10.000	0,01%	Mua cổ phiếu ESOP

3. Những thay đổi tăng giảm

S 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 Michael Louis Rosen	Nguyên Thành viên HĐQT					26/04/2013	19/01/2016	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2013. Đến ngày 19/01/2016 từ nhiệm HĐQT

2	Bà Tăng Thị Trình	Mẹ bà Nguyễn Thị Trà My – Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/ 2013	21/11/ 2016	Mất
---	----------------------------	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-----

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

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



NGUYỄN KHẮC HÀI



**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 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		1.096.000
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							40.000
1.7	Nguyễn Duy Linh	Con							0
1.8	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							11.020.830
1.9	Công ty CP CK Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT							14.006.420
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2013		356.984
2.1	Đông Minh Tuấn	Chồng							0
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							5.011.842

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	Nguyễn Văn Khải	TV HDQT/Phó tổng Giám đốc					31/08/2005		715.600
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
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							14.006.420
3.13	Công ty CP XNK Thù sản Bến Tre	Thành viên HDQT							0
4	Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HDQT					31/08/2005		120.000
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 Thuấn	Bố							0
4.5	Chu Thị Tuyết Mai	Mẹ							0
4.6	Hà Thị Hồng Hạnh	Em							0
4.7	Hà Việt Thắng	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
4.8	Hà Thị Kiều Oanh	Chị							0
4.9	Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh	Tổng Giám đốc							3.220.292
5	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HDQT					26/04/2013		130.000
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							6.168.470
5.8	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương	Phó CT HDQT							0
5.9	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	Thành viên HDQT							0
5.10	Công ty CP Chế biến hàng XK Long An	Thành viên HDQT							0
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông	Thành viên HDQT							0
6	Trần Đình Long	Thành viên HDQT					26/04/2013		81.000
6.1	Hoàng Tuyết Minh	Vợ							0
6.2	Trần Thị Quy	Chị							0
6.3	Trần Đình Văn	Em							0
6.4	Trần Thị Minh Hiền	Con							0
6.5	Trần Hoàng Anh	Con							0
7	Michael Sng Beng	Thành viên					10/05/2014		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
	Hock	HDQT							
7.1	Tael Two Partners	Tổng Giám đốc							21.154.499
8	Đặng Kim Sơn	Thành viên HDQT					25/07/2016		15.000
8.1	Nguyễn Thị Khoa	Vợ							0
8.2	Đặng Kim Khôi	Con							0
8.3	Đặng Kim Hà	Con							0
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:									
1	Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc					11/11/2016		170.000
	Nguyễn Khắc Lịch	Bố							0
	Trần Thị Thơm	Mẹ							0
	Nguyễn Khắc Nam	Em ruột							0
	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ							0
	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 HDQT							0
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông	Thành viên HDQT							0
1.9	Công ty Cổ phần Bibica	Thành viên HDQT							0
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS					26/04/2013		20.000

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
1.1	Nguyễn Thị Kim	Mẹ							0
1.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị							0
1.3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Kế toán trưởng							6.168.470
2	Nguyễn Duy Tuân	Thành viên BKS					26/04/2016		10.000
2.1	Nguyễn Duy Tiếp	Cha							0
2.2	Lê Thị Tâm	Mẹ							0
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Vợ							0
2.4	Nguyễn Duy Cường	Em trai							0
2.5	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất Khẩu Long An	Q.Tổng Giám đốc					01/11/2016		0
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS					26/04/2013		15.432
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									
1	Nguyễn Tuấn Anh	Giám đốc Tài chính					15/06/2015		46.000
1.1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Vợ							0
1.2	Nguyễn Xuân Thùy	Bố							0
1.3	Nguyễn Thị Tuyên	Mẹ							0
1.4	Nguyễn Thu Hường	Em gái							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
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Vũ Thị Lan Anh	Kế Toán Trưởng							11.200
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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN KHẮC HẢI
 TỔNG GIÁM ĐỐC