

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tháng 4, 2016



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	3
Quy chế biểu quyết các vấn đề thảo luận, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	4
Tờ trình danh sách các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	7
Các nội dung trình bày và biểu quyết	8
1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015	9
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	19
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Công tác Kiểm soát năm 2015	27
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	31
5. Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2015	32
6. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016	34
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016	35
8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016	36
9. Thông qua tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài	38
10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.	39
11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát	42
Phụ lục 1 – Sơ yếu lí lịch của thành viên Ban kiểm soát đề cử	44
Phụ lục 2 – Các biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	46
Phụ lục 3 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (các ý kiến kiểm toán)	49

CHƯƠNG TRÌNH & QUY CHẾ BIỂU QUYẾT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 13:30, Thứ Ba – Ngày 26 Tháng 04 Năm 2016
Địa điểm: Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Đón khách và Đăng ký cổ đông
14:00 – 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
14:10 – 14:15	Thông qua chương trình Đại hội
14:15 – 15:45	Trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau: 1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
	4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
	5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2015
	6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
	7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2016
	8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016
	9. Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài
	10. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty
	11. Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017
15:45 – 16:15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
16:15 – 16:25	Nghỉ giải lao
16:25 – 16:40	Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có)
16:40 – 16:50	Công bố kết quả biểu quyết
16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
17:00 – 17:10	Bế mạc

QUY CHẾ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

I. BIỂU QUYẾT BẰNG CÁCH GIƠ TAY

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- ✓ Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc
- ✓ Thông qua danh sách ứng viên cho việc bầu bổ sung Ban kiểm soát
- ✓ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

II. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Mỗi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu. Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền dự họp, mà các cổ đông này không tập hợp thành một nhóm, thì người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đông đó. Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông tập hợp thành một nhóm có cử đại diện, thì mỗi nhóm cổ đông sẽ nhận được một phiếu.
2. Phiếu biểu quyết có các thông tin về Tên cổ đông, mã số cổ đông, và số cổ phần biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, quý cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong ba trường hợp sau đây:
 - (i) Đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông đồng ý)
 - (ii) Không đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không đồng ý)
 - (iii) Không có ý kiến (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không có ý kiến).
4. Sau khi hoàn tất việc đánh dấu, phiếu biểu quyết sẽ được nộp vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu chỉ định.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.
- b. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương pháp dồn phiếu.
- c. Người ứng cử, được đề cử để bầu vào BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty và quyền đề cử, bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2016).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào BKS phải tuân theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu:

3.1. Đề cử ứng viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:

- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đông (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên
- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Hồ sơ khác nếu có.

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 20/04/2016 theo địa chỉ Công ty sau đây: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN – 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xét. Những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần sở hữu theo mã cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) .
- Phiếu bầu không được viết thêm nội dung nào khác vào phiếu và không tẩy xóa, sửa đổi bất kỳ nội dung nào in sẵn trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

6. Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực và có trách nhiệm điều khiển việc bầu cử.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

6.2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- Kết quả bầu cử được thành lập thành văn bản và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử, và đọc công khai trước Đại hội

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

Trường hợp số ứng viên có từ 02 người trở lên: Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp chỉ có 01 ứng viên thì người trúng cử phải có được tỷ lệ 51% số phiếu có quyền biểu quyết bỏ phiếu tán thành.

8. Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xét ngay trong phiên họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các báo cáo và tờ trình cần biểu quyết thông qua tại Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN như sau:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2015
6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2016
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016
9. Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty
11. Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh chung năm 2015:

1.1. Tổng quan

Năm 2015 là năm đánh dấu sự chuyển đổi rõ nét trọng tâm chiến lược kinh doanh sang lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm của PAN. Một mặt, PAN tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm thông qua việc tiếp tục mua lại cổ phần, nâng cao tỷ lệ sở hữu chi phối các công ty có thế mạnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, từ đó tạo nên chuỗi giá trị gia tăng trong ngành.

Mặt khác, PAN bắt đầu triển khai tập trung phát triển mảng kinh doanh Thực phẩm đóng gói bằng việc thành lập Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN Food) nhằm triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing, bán hàng và phân phối, kết nối được giá trị và tiềm lực. Thêm vào đó, PAN cũng đã tiến hành thanh lý những khoản đầu tư tài chính do không nằm trong chiến lược phát triển để có thể tập trung nguồn lực tốt nhất phát triển kinh doanh theo chiến lược đề ra.

1.2. Tình hình huy động vốn năm 2015:

- ✓ **Tháng 1:** PAN phát hành riêng lẻ thành công 21.500.000 cổ phiếu với giá phát hành 35.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014
- ✓ **Tháng 12:** Phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với số lượng 16.628.749 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015
- ✓ **Tháng 12:** phát hành 1.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá phát hành 18.700 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

Sau các đợt phát hành vốn trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 616.437.480.000 đồng lên 1.008.724.970.000 đồng tại ngày 31/12/2015.

1.3. Tình hình thực hiện M&A trong năm 2015:

Với mô hình hoạt động theo hình thức Tập đoàn trong đó Công ty mẹ đóng vai trò là Công ty quản lý vốn, điều phối sự phối hợp sản xuất, kinh doanh, phân phối giữa các

công ty thành viên, đầu tư phát triển các dự án mới trong năm 2015, PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thông qua M&A và gia tăng tỷ lệ sở hữu ở các công ty thành viên. Các giao dịch này được tài trợ bởi nguồn vốn huy động từ các cổ đông chiến lược tại các đợt tăng vốn trong năm 2014 và 2015.

Ngoài ra, để phát triển mảng kinh doanh Thực phẩm, trong năm 2015, PAN đã thành lập Công ty con PAN Food với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (PAN nắm 99,99%) và chuyển các khoản đầu tư ở các Công ty ngành Thực phẩm về PAN Food, bao gồm: ABT, LAF. Các hoạt động M&A và gia tăng sở hữu ở nhóm các công ty thực phẩm trong 2015 được triển khai tại PAN Food.

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế vào Công ty con của PAN tại thời điểm 31/12/2015:

STT	Công ty	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1.	NSC	Công ty con	75,0%	921
2.	PAN Food	Công ty con	99,9%	1.000
3.	PAN Services	Công ty con	100,0%	47
Tổng cộng				1.968

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Thực phẩm của PAN Food tại 31/12/2015:

STT	Công ty	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1.	ABT	Công ty con	62,5%	285
2.	LAF	Công ty con	76,7%	157
3.	BBC	Công ty liên kết	42,2%	354
Tổng cộng				796

II. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015:

Nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi ngành Nông nghiệp và Thực phẩm, kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty đã đạt được nhiều kết quả tốt, tất cả các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng mạnh và vượt kế hoạch đặt ra: **Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều tăng gấp hơn hai lần so với năm 2014, lần lượt đạt 2.650 và 315 tỷ đồng. Kết quả này tương đương với hoàn thành 105% và 126% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế, lợi nhuận của cổ đông công ty Mẹ đều tăng trưởng ấn tượng.** Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch được phê duyệt:

Trong năm 2015, phần lớn các công ty trong Tập đoàn có sự tăng trưởng ổn định và tốt về doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn nhờ khả năng duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ tiện ích.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.530	2.650	105%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	280	362	129%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	250	315	126%
4	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ	150	215	143%

Doanh thu hợp nhất: đạt 2.650 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu hợp nhất năm 2015 có thêm sự đóng góp từ LAF khi PAN Food thực hiện gia tăng sở hữu từ 23% lên ~ 76%. Sự tăng trưởng tốt của doanh thu từ NSC ở mức 74% cũng góp phần vào việc vượt kế hoạch của doanh thu thuần.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: Năm 2015, lợi nhuận hợp nhất trước thuế vượt kế hoạch 29%, một phần từ sự tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các công ty thành viên, một phần từ các thu nhập tài chính từ thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con.

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2015 so với 2014:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	% thực hiện 2015 so với 2014
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.650	1.122	236%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	362	183	198%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	315	160	197%
4	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ	215	100	215%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/cp)	2.513	1.826	137%

Năm 2015, PAN đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ấn tượng: Doanh thu tăng 136%, lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 97%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng gấp hơn hai lần so với năm 2014. Lý do:

- Đóng góp lớn từ NSC, do hợp nhất từ đầu năm và tỷ lệ sở hữu tăng lên 75% trong QIV.2015.
- Đóng góp doanh thu và lợi nhuận từ LAF (năm 2014 LAF chỉ là công ty liên kết).
- Lợi nhuận vượt kỳ vọng của PAN Food.

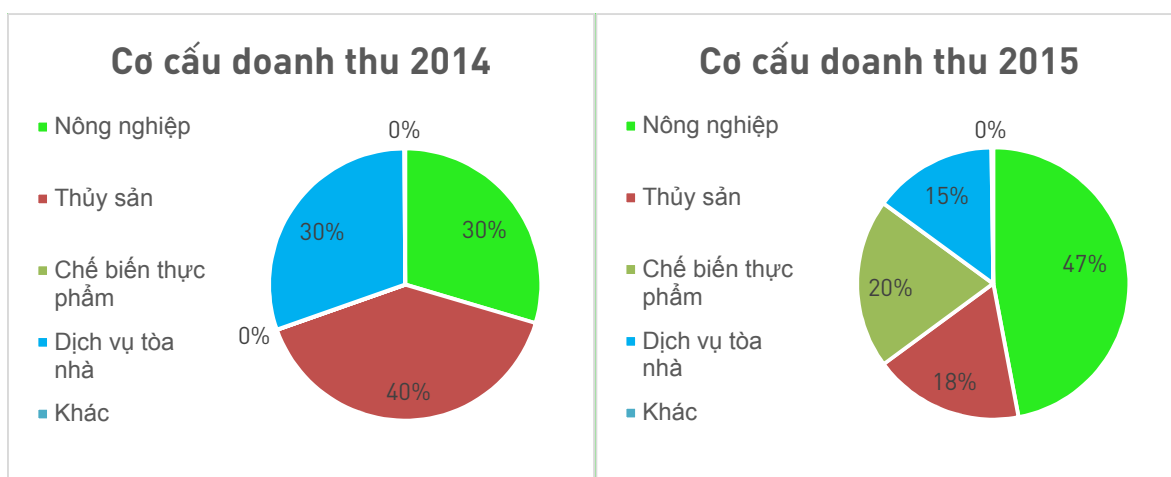
- Kết quả kinh doanh tốt tại BBC, PAN Services.
- Một số khoản lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại PAN mẹ.

Cơ cấu doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất:

ĐVT: Tỷ đồng			
Lĩnh vực	2014	2015	Tăng trưởng
Nông nghiệp (NSC)	332	1.246	275%
Thủy sản (ABT)	449	474	6%
Chế biến thực phẩm (LAF)	-	534	n/a
Dịch vụ tiện ích (PAN Services)	340	390	15%
Khác	1	6	500%
Tổng	1.122	2.650	136%

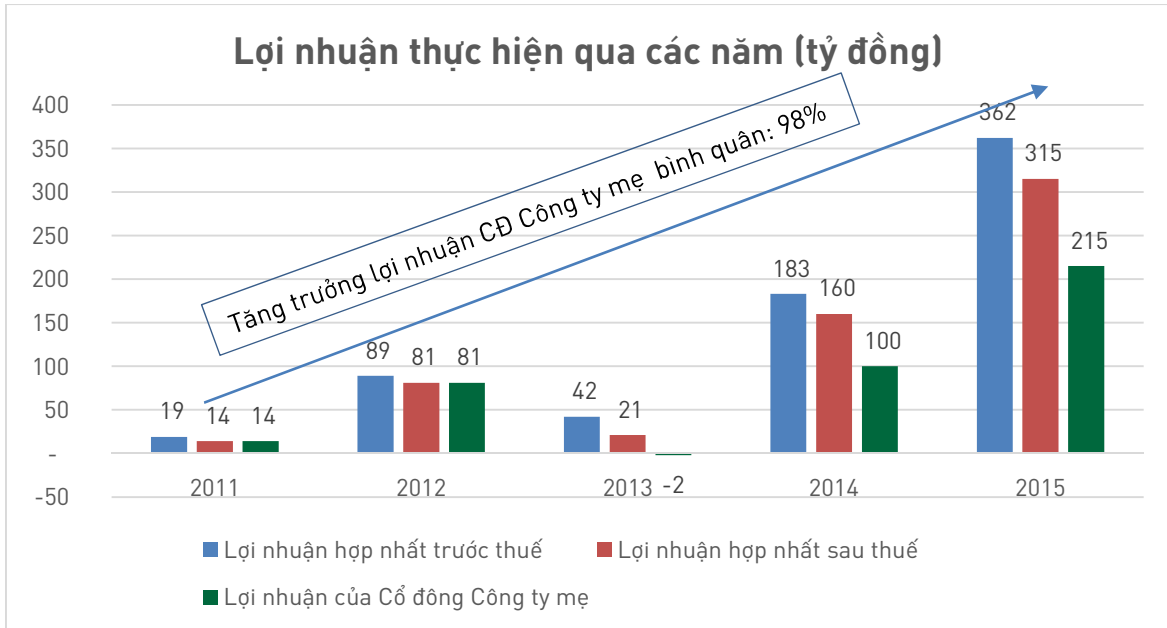
Cơ cấu doanh thu trong năm 2015 của PAN có sự dịch chuyển rõ nét phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh với tỷ trọng chính đến từ Nông nghiệp (47%) và thực phẩm (bao gồm thủy sản và chế biến thực phẩm) (38%) và giảm dần tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh truyền thống là dịch vụ tòa nhà (15%).

Cơ cấu doanh thu năm 2015 và 2014 như sau:



Tính chung cho giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, PAN duy trì kết quả tăng trưởng bền vững lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ với mức tăng trưởng bình quân năm 98%, trong đó cơ cấu lợi nhuận có xu hướng chuyển dịch sang các ngành kinh doanh trọng tâm: Nông nghiệp và Thực phẩm.

Tình hình lợi nhuận thực hiện qua các năm:



III. Đánh giá kết quả kinh doanh các lĩnh vực chính:

Như đã thuyết minh trên, trong năm 2015 PAN đã thực hiện chuyển đổi trọng tâm kinh doanh đồng thời tái cấu trúc, sắp xếp lại các Mảng kinh doanh chính của Công ty nhằm tối ưu hóa quản lý và hiệu quả sản xuất, và điều hành. Hiện tại các mảng kinh doanh chính bao gồm:

- (i) Mảng Nông nghiệp – thực hiện thông qua Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC);
- (ii) Mảng Thực phẩm - quản lý và điều phối bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food), mảng kinh doanh này bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chính: Lĩnh vực Thủy sản, thực hiện bởi Công ty Aquatex Bến Tre (ABT); Lĩnh vực Chế biến thực phẩm, hoạt động chính ở LAF; và Lĩnh vực Bánh kẹo thực hiện thông qua BBC; và
- (iii) Mảng Dịch vụ tiện ích – thực hiện bởi PAN Services.
- (iv) Ngoài ra kết quả kinh doanh của PAN còn được đóng góp bởi các thu nhập khác như: thu nhập hoạt động tài chính, cổ tức, cho thuê văn phòng...

3.1. Nông nghiệp:

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Nông nghiệp được thực hiện thông qua Công ty con là Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC). Là Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cây trồng với tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững. Từ tháng 4 năm 2015, NSC đã tiến hành M&A và nắm giữ 61,4% vốn điều lệ Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) qua đó củng cố vững mạnh vị thế hàng đầu trên thị trường giống cây trồng đồng thời hướng tới mục tiêu mở rộng thị phần mạnh mẽ tại khu vực phía Nam. Với năng lực nghiên cứu và

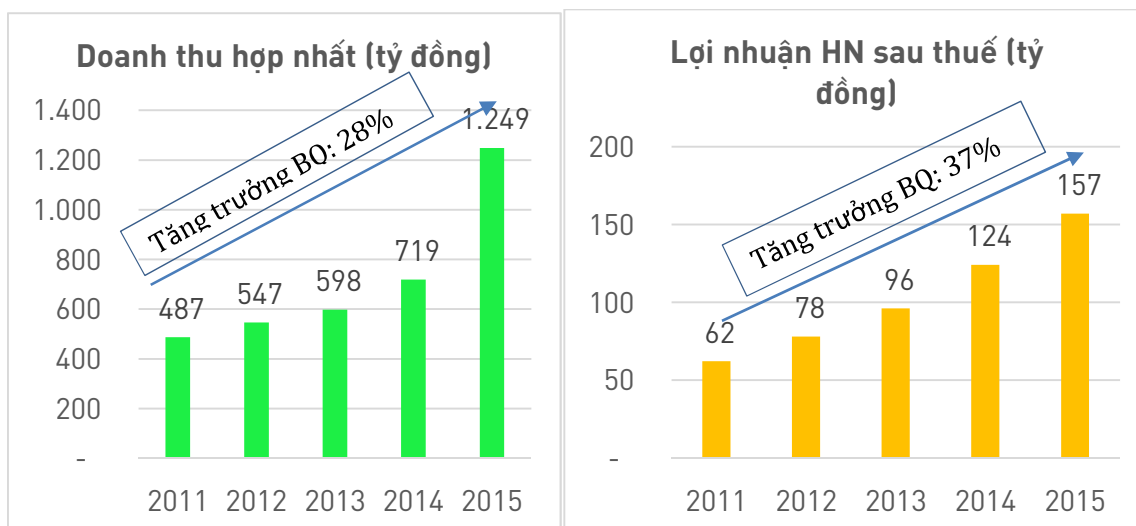
sản xuất mạnh, trong năm 2015, NSC tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh và đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của PAN (đóng góp 47% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2015	Năm 2014	% tăng
Doanh thu thuần	1.248.623	719.136	74%
Lợi nhuận gộp	455.112	287.323	58%
LN thuần từ HĐKD	168.563	125.237	35%
LN hợp nhất sau thuế	157.108	124.028	27%
LNST của CĐ cty mẹ	141.630	122.758	15%

Tình hình doanh thu, lợi nhuận qua các năm



Năm 2015, NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận do việc phát triển kinh doanh các bộ giống độc quyền với mức lãi thuần cao và giống chuyển vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

3.2. Thực phẩm:

Bao gồm 3 lĩnh vực chính là thủy sản, chế biến xuất khẩu (hạt điều) và bánh kẹo

Năm 2015, lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng 20% tổng lợi nhuận trước thuế của PAN từ hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần ABT. Với nền tảng kinh doanh vững mạnh và bộ máy quản lý nhiều kinh nghiệm, ABT đã duy trì được mức tăng trưởng doanh thu 5% trong năm 2015 mặc dù thị trường chung của các sản phẩm thủy sản ABT (cá tra, ngêu) gặp nhiều khó khăn.

Lĩnh vực chế biến thực phẩm hoạt động tại LAF, công ty mới trở thành công ty con và hợp nhất hoạt động kinh doanh vào PAN Food từ Quý III/2015 (Năm 2014 là công ty liên kết của PAN) với sản phẩm truyền thống và chủ lực là chế biến nhân điều và sản xuất

các sản phẩm giá trị gia tăng từ điều. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của LAF có nhiều khởi sắc, trong đó nguyên nhân quan trọng là đóng góp của Bộ máy quản lý mới khi thực hiện tái cấu trúc và sắp xếp lại sản xuất quyết liệt.

Kết quả kinh doanh của BBC năm 2015 ở mức cao khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra tới 34% (đạt 85,8 tỷ đồng). Mặc dù chỉ là công ty liên kết nhưng BBC đã đóng góp được 28 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế của PAN. Trong giai đoạn tới, PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động marketing và phân phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm các Công ty con, công ty liên kết 2015:

Lĩnh vực thủy sản – ABT

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2015	Năm 2014	Tăng (%)
Doanh thu thuần	474.006	448.861	5%
Lợi nhuận gộp	117.589	100.877	16%
LN thuần từ HĐKD	77.639	87.256	-11%
LNST thu nhập DN	68.885	77.505	-11%

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2015	Năm 2014	Tăng %
Doanh thu thuần	877.348	691.442	27%
Lợi nhuận gộp	46.933	44.064	6%
LN thuần từ HĐKD	25.121	11.541	118%
LNST thu nhập DN	24.389	11.644	109%

Lĩnh vực bánh kẹo – BBC

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2015	Năm 2014	Tăng %
Doanh thu thuần	1.171.783	1.126.714	4%
Lợi nhuận gộp	407.052	391.184	4%
LN thuần từ HĐKD	106.382	91.759	16%
LNST thu nhập DN	85.815	57.793	48%

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2015:

Lĩnh vực thủy sản - ABT

- Tình hình sản xuất kinh doanh của ABT năm 2015 gặp nhiều khó khăn do: tỷ giá biến động (USD tăng giá so với EUR, JPY); giá đầu vào tăng (lương, điện,...); rào

cán kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng; cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường ngêu; thêm vào đó là việc các ngân hàng siết vốn cho vay thủy sản.

- Mặc dù vậy, với sự tích cực cải tiến công nghệ sản xuất (dẫn tới giảm giá thành sản xuất ngêu, giảm tỷ lệ cá chết) và tìm kiếm khách hàng mới (số lượng khách hàng tại Mỹ tăng gấp 2; đàm phán xuất khẩu vào hệ thống siêu thị EU,...); doanh thu và lợi nhuận gộp của ABT vẫn đạt tăng trưởng ở mức 5% và 16%. Việc LNST giảm 11% chủ yếu do kết quả của hoạt động tài chính (thanh lý đầu tư cổ phiếu, lỗ tỷ giá).

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF

- Năm 2015, LAF vừa sản xuất vừa thực hiện tái cấu trúc sau khi PAN Food mua lại: giảm lao động dôi dư, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất: nâng năng suất sản xuất lên 45 tấn/ngày (2014: 32 tấn/ngày); tỷ lệ cắt lại điều giảm từ 5% xuống 2%. Kết quả là doanh thu của LAF tăng trưởng tốt 27%; cơ cấu chuyển dịch dần về hàng giá trị gia tăng (tăng trưởng 43% so với cùng kỳ) từ đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận.
- Trong năm 2015, LAF đã thực hiện thanh lý khoản đầu tư vào Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ - Cafish (Công ty liên kết) không nằm trong chiến lược phát triển để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hoạt động thanh lý khoản đầu tư này cũng đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho LAF.

Lĩnh vực bánh kẹo - BBC

- Năm 2015, doanh thu của BBC tăng trưởng ổn định ở mức 4%. Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp chính là: Layer cake (Hura Deli, Swiss roll): 26%; Nhóm kẹo (cứng, mềm, dẻo): 32%; Nhóm biscuit: 20%; và các sản phẩm khác.
- Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 35% do nguyên liệu đầu vào, giá bao bì và chất béo giữ giá trong năm 2015 kết hợp với việc tập trung quản lý chi phí phát sinh.
- Dự kiến 2016, BBC sẽ vẫn có mức tăng trưởng ổn định mặc dù giá nguyên liệu có xu hướng tăng nhờ tập trung tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí và đẩy mạnh bán hàng, trong đó đặc biệt là các sản phẩm mới.

3.3. Hoạt động dịch vụ tiện ích tòa nhà:

Lĩnh vực dịch vụ tòa nhà của PAN được thực hiện bởi PAN Services gồm 02 công ty: Công ty TNHH MTV Xuyên Thái Bình (PAN Services HCM) và Công ty TNHH MTV Liên Thái Bình (PAN Services Hà Nội) với tỷ lệ sở hữu của PAN là 100%. Với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, PAN Services đã xây dựng được thương hiệu và uy tín về chất lượng với số lượng gần 800 khách hàng trên toàn quốc, hoạt động trong các ngành

công nghiệp khác nhau đang sử dụng dịch vụ của Công ty, kết quả doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền của Công ty có sự tăng trưởng ổn định qua các năm.

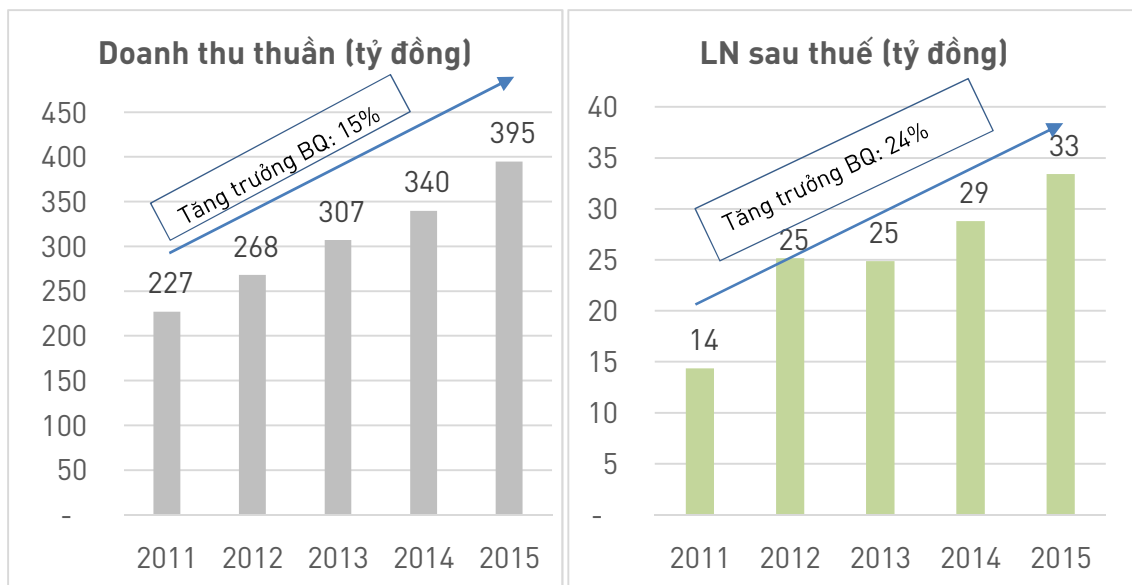
Kết quả kinh doanh năm 2015:

Tính đến hết năm 2015, doanh thu hoạt động dịch vụ tiện ích tòa nhà đạt 394 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận của PAN trong điều kiện thị trường dịch vụ tòa nhà ngày càng cạnh tranh gay gắt và lực cầu phục hồi yếu.

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Năm 2015	Năm 2014	Tăng %
Doanh thu thuần	394.722	339.715	16%
Lợi nhuận gộp	69.762	61.940	13%
LN thuần từ HĐKD	42.976	34.390	25%
LNST thu nhập DN	33.439	28.814	16%

Tình hình doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2011-2015: PAN Services phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân năm đạt lần lượt 15% và 24%



Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2015:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh cũng như lương cơ bản tăng trong năm 2015 (lương là chi phí chính của PAN Service) nhưng do vị thế dẫn đầu ngành về chất lượng cũng như tập khách hàng lớn quen thuộc, kết quả kinh doanh của PAN Services năm 2015 rất khả quan và đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh của PAN Group (đóng góp 16% lợi nhuận cổ đông công ty mẹ PAN hợp nhất).

Việc thay đổi các qui trình hệ thống quản lý và áp dụng các công cụ công nghệ (ERP) cùng với việc đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên đã tạo bước tiến mạnh trong việc kiểm soát hoạt động của công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2015 tại đường link sau đây: <http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm>

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN KHẢI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. THÀNH VIÊN HĐQT

Trong năm 2015, không có sự thay đổi nào về số lượng, nhân sự thành viên của Hội đồng quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT trong năm 2015 như sau:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NHIỆM KỲ
Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	2013 – 2017
Ông Michael Louis Rosen	Phó Chủ tịch	2013 – 2017
Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	2013 – 2017
Ông Trần Đình Long	Thành viên	2013 – 2017
Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	2013 – 2017
Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	2013 – 2017
Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	2014 – 2017
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	2013 – 2017

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị Công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị Công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Năm 2015, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức đàm thoại và thư điện tử, ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận. Tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên, và tất cả các trao đổi và họp thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản đều có sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát. Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2	Ông Michael Louis Rosen	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	17/17	100%	
4	Ông Trần Đình Long	Thành viên	17/17	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	16/17	94%	Vắng mặt do đi

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					công tác đột xuất, đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt biểu quyết
6	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên	17/17	100%	
7	Ông Michael Sng Beng Hock	Thành viên	16/17	94%	Vắng mặt do bận đi công tác
8	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	17/17	100%	

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua việc chào bán cổ phần cho International Finance Corporation
2	02-02/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thông qua việc tăng vốn tại PAN FOOD
3	03-04/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Họp trừ bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
4	04-04/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Lập tiểu ban Phát triển bền vững thuộc HĐQT
5	05-06/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Chọn Công ty kiểm toán cho BCTC 2015
6	06-06/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua giao dịch với các bên liên quan
7	6.1-06/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ
8	07-08/2015/NQ-HĐQT	03/08/2015	Bổ nhiệm ông Michael Rosen làm Phó Chủ tịch HĐQT
9	08-08/2015/NQ-HĐQT	06/08/2015	Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương
10	09-09/2015/NQ-HĐQT	08/09/2015	Đăng ký mẫu dấu Công ty CP Tập đoàn PAN
11	10-09/2015/NQ-HĐQT	15/09/2015	Thay đổi mẫu dấu Công ty CP Tập đoàn PAN
12	11-09/2015/NQ-HĐQT	16/09/2015	Ban hành Quy chế Tài chính sửa đổi
13	12-09/2015/NQ-HĐQT	21/09/2015	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành ra công chúng
14	13-10/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua việc ký kết chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH Xuyên Thái Bình với Nihon Housing Company Limited
15	14-10/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và thông qua việc phát hành ESOP

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	15-10/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua việc ký kết một số hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn
17	16-10/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn PAN tại Hà Nội
18	17-10/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua việc thành lập Công ty CP Bán lẻ PAN
19	18-10/2015/NQ-HĐQT	27/10/2015	Thông qua phương án chào mua công khai NSC
20	19-11/2015/NQ-HĐQT	02/11/2015	Thông qua Quy chế phát hành ESOP
21	20-11/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua việc rút ngành nghề thương mại dịch vụ tại Công ty TNHH Liên Thái Bình
22	21-12/2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2015

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết số 16-07/2013/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 04-04/2015/NQ-HĐQT.

Các Tiểu ban đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng thời triển khai có kết quả các nhiệm vụ và công việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phó bởi HĐQT và ĐHĐCĐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của các Tiểu ban được báo cáo kịp thời cho HĐQT, mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến quyết định chung của HĐQT. Trong năm, hoạt động cụ thể của các Tiểu Ban như sau:

Tiểu ban	Hoạt động
Tiểu ban Nhân sự	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban KS và các chính sách đãi ngộ, chính sách lương cho nhân sự của PAN. Xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn vị thành viên và các dự án triển khai của PAN Xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.
Tiểu ban Trách nhiệm xã hội	<ul style="list-style-type: none"> Phối hợp cùng Tiểu ban Phát triển bền vững để xây dựng chính sách Phát triển bền vững của Tập đoàn gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Tiểu ban	Hoạt động
Tiểu ban quản trị độc lập	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giám sát PAN và các Công ty thành viên trong việc thực hiện cam kết và hành động đúng đắn trên tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, trên cơ sở Chính sách Phát triển bền vững của Công ty ▪ Giám sát Giao dịch mua bán sáp nhập trong năm 2015: xem xét việc tuân thủ quy trình đầu tư cho các khoản đầu tư mới trong năm 2015, bao gồm việc góp vốn thành lập Công ty con PAN Food, việc mua thêm để gia tăng sở hữu tại NSC (trực tiếp bởi PAN), và tại BBC và LAF (trực tiếp bởi PAN Food) ▪ Giám sát hậu đầu tư: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty thành viên (PAN Food, NSC, SSC, ABT, LAF, BBC, PAN Services) phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015 của các Công ty thành viên ▪ Giám sát tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ: định kỳ hàng quý giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán của Công ty;
Tiểu ban Phát triển bền vững	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thiết lập mạng lưới các điều phối viên chuyên trách công tác Môi trường – xã hội tại tất cả các công ty thành viên. ▪ Xây dựng hệ thống các chính sách, cam kết liên quan đến vấn đề môi trường xã hội cho các công ty, lập các hướng dẫn, quy định cụ thể và kế hoạch hành động tương ứng. Xây dựng các tiêu chí môi trường, xã hội áp dụng cho hệ thống chuỗi cung ứng của tập đoàn. ▪ Thực hiện báo cáo cho các cổ đông và các bên liên quan về tính tuân thủ, các chỉ số và các vấn đề nếu có trong công tác phát triển bền vững của Công ty

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Thù lao HĐQT	810.000.000
Các chi phí khác (đi lại, lưu trú,)	266.173.246

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch được phê duyệt:

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2015, các mảng kinh doanh của PAN đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định, bền vững trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và điều kiện thị trường năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm đề ra lần lượt 5% và 29% nhờ khả năng duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực chính: nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ tiện ích.

Đơn vị tính: tỷ đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	% hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2015 so với 2014
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.530	2.650	1.122	105%	236%
2	LNTT hợp nhất	280	362	183	129%	198%
3	LNST hợp nhất	250	315	160	126%	197%
4	Lợi nhuận CĐ Công ty mẹ	150	215	100	143%	215%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

Quá trình huy động tăng vốn điều lệ trong năm 2015:

- **Tháng 1/2015:** PAN phát hành riêng lẻ thành công 21.500.000 cổ phiếu với giá phát hành 35.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014
- **Tháng 12/2015:** Phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với số lượng 16.628.749 cổ phiếu và giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015
- **Tháng 12/2015:** phát hành 1.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá phát hành 18.700 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015. Sau các đợt phát hành vốn trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 616.437.480.000 đồng lên 1.008.724.970.000 đồng tại ngày 31/12/2015.

Quá trình thực hiện các chiến lược mua bán các Công ty mục tiêu:

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp tục thực hiện các kế hoạch M&A trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua Công ty con sở hữu 99.9% là PAN Food) được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với mục tiêu là hoàn thiện và củng cố các nền tảng kinh doanh trong chuỗi giá trị sản xuất vững mạnh với liên kết chặt chẽ từ nông trại tới mọi gia đình.

- Thực hiện chào mua công khai và đăng ký mua qua giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận nhiều lần với cổ phiếu của NSC. Cho tới 31/12/2015 đã nâng sở hữu của PAN lên 11.471.250 cổ phiếu, tương đương 75,0% vốn điều lệ NSC.
- Hoàn tất việc thành lập và tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng tại Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN Food với tỷ lệ sở hữu 99.99% nhằm tái cấu trúc, tập trung quản lý sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Theo đó, Quý II, 2015, PAN đã chuyển toàn bộ sở hữu của PAN mẹ ở các Công ty ABT, LAF sang PAN Food.
- Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại LAF (thực hiện bởi PAN Food): Tại LAF, Công ty thực đầu tư mua thêm 7,9 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 23% năm 2014 lên 76,7% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015.
- Hoàn tất việc mua lại 42,3% vốn điều lệ của BBC (thực hiện bởi PAN Food): Trong 2015, PAN Food đã hai lần thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của BBC với tổng số lượng thực hiện hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 42,3% vốn điều lệ của BBC.

Phân phối lợi nhuận năm 2014 và 2015: Trong tháng 8/2014, Công ty đã thực hiện ứng chi trả chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với mức chi trả 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014. Đồng thời vào tháng 10/2015, PAN cũng đã thực hiện ứng trước cổ tức năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Quản trị nội bộ: Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức, hoàn thiện và ban hành hệ thống các quy chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi, Quy chế Tài chính, Quy trình đầu tư, Quy chế giám sát hậu đầu tư, ... cùng hàng loạt các bộ quy trình hướng dẫn hoạt động của Công ty như: Quy trình kế toán, quy trình nhân sự, quy trình hành chính,... Trong năm 2015, để tập trung hóa hoạt động vận hành, Công ty thực hiện thành công việc chuyển đổi Văn phòng Đại diện tại Hà Nội thành Chi nhánh Hà Nội.

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cho người lao động đang làm việc tại Công ty.

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

a. Phương pháp giám sát

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, HĐQT thẳng thắn chất vấn và trao đổi cùng Ban Tổng Giám đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào tháng 4/2015. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ thực hiện các công việc cũng như các khó khăn gặp phải để kịp thời bàn bạc, xin ý kiến HĐQT đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất.
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét, đánh giá và phê duyệt toàn bộ các vấn đề đầu tư, hệ thống quản trị, nhân sự theo trách nhiệm được giao.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra.
- Tiểu ban Nhân sự của HĐQT hoạch định, phê duyệt và định kỳ thực thi chính sách, cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

b. Các nội dung giám sát

- Giám sát quá trình huy động và tăng vốn điều lệ của PAN trong năm 2015.
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 theo kế hoạch được phê duyệt song song với yêu cầu đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho Công ty và cổ đông.

- 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 hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc tại 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 2015 theo đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo và giám sát quá trình M&A các công ty mục tiêu thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con và liên kết là NSC, LAF và BBC.

c. Kết quả giám sát

Trong năm 2015, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ thông qua. Điều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2015 của PAN, nổi bật là:

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu toàn bộ kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2015, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2014.
- Quá trình tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng hạn, đúng theo lịch trình đề ra tại ĐHĐCĐ tháng 4/2015.
- Ban hành Điều lệ, Quy chế Tài chính và Quy trình Đầu tư được sửa đổi, phù hợp với cấu trúc và phạm vi hoạt động mới của Công ty. Đi kèm với đó là việc ban hành đầy đủ các quy trình liên quan đến hoạt động, tài chính, nhân sự của Công ty trong năm 2015.
- Hoàn tất chính thức việc sửa đổi tên Công ty thành Công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN Group) trong tháng 8/2015. Sau đó, Công ty đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 25/08/2015. Tên Công ty cùng bộ nhận diện thương hiệu mới đã được ra mắt công chúng vào đầu tháng 10 năm 2015.
- Hoạt động M&A và đầu tư các dự án mới được thực hiện hợp lý, đúng luật và đúng theo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
- PAN luôn đảm bảo việc công bố thông tin đúng luật, tuân thủ việc chấp hành các nghĩa vụ pháp luật.

V. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

Đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 có tăng trưởng so với kế hoạch 2015, đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển đúng định hướng trở thành "Công ty hàng đầu khu vực đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, cung cấp các sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói an toàn, chất lượng cao cho thị trường nội địa và trên thế giới".
- Tiếp tục chiến lược kế hoạch mua cổ phần chi phối trong các công ty có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm nhằm tập trung cải thiện và mở rộng nền tảng Nông nghiệp, Thực phẩm.
- Phát triển nền tảng mới thành lập tại PAN Food, hướng tới trở thành công ty hàng đầu chuyên về lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng trên cơ sở tận dụng nền tảng

sẵn có để đẩy mạnh hoạt động R&D, nghiên cứu phát triển các sản phẩm có lợi nhuận cao; Tích cực mở rộng thị trường thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing hiện đại.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty con trong xây dựng chiến lược, công tác quản trị và điều hành nhằm phát huy hết các tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện triển khai cẩn trọng và hướng tới hiệu quả tối đa các dự án mới trong ngành Nông nghiệp và trong lĩnh vực phân phối đã được phê duyệt.

Đối với hoạt động quản trị nội bộ

- Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực mạnh mẽ cũng như bộ máy quản trị doanh nghiệp chặt chẽ để giữ vững vị thế hàng đầu và đạt được sự tăng trưởng bền vững.
- Hoàn thiện hóa và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty như: triển khai đánh giá cấp bậc nhân sự, chuẩn hóa các vị trí; nâng cao công tác ban hành văn bản nội bộ, hoàn chỉnh các quy chế tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt động của PAN và các đơn vị thành viên, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ở các cấp, các bộ phận.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro để giảm thiểu mọi ảnh hưởng tiêu cực về hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của PAN. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo và tiếp tục đào tạo nâng cao để song hành cùng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
- Tuân thủ một cách tốt nhất các quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành cũng như các Điều lệ, Quy định nội bộ của Pan, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS và người có liên quan, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2015 tại đường link sau đây: <http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm>

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2016 các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần để lên kế hoạch và phân công công việc cho từng thành viên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của 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.
- Xem xét các báo cáo tài chính của các Công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn dài hạn để kiến nghị, đề xuất xác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của PAN.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của PAN theo qui định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm tra bất thường đối với hoạt động của Công ty

Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát trong năm:

Ngày 17/07/2015, ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do chuyển sang phụ trách tài chính, đầu tư của Công ty. Do vậy, từ ngày 17/7/2015 đến nay số thành viên Ban kiểm soát Công ty chỉ còn 02 người, Công

ty đã có công văn xin phép UBCK Nhà nước được bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp bàn về định hướng sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thị trường, thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thống nhất phê chuẩn một số chức danh chủ chốt của Công ty như bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khải làm Quyền Tổng giám đốc Công ty
- Tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; thông qua việc ký kết chuyển nhượng phần vốn góp tại PAN Services; Thông qua việc phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP; ban hành các Quy chế nội bộ;...
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.
- Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ đúng và đủ các quy định của pháp luật.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2015, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý của Công ty.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015 của PAN được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 như sau:

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH:	
Doanh thu thuần:	2.650 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	362 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	315 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ:	215 tỷ đồng
VỀ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY:	
Tài sản ngắn hạn:	2.046 tỷ đồng
Tài sản dài hạn:	1.647 tỷ đồng
Tổng tài sản:	3.693 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn & dài hạn):	539 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu:	2.114 tỷ đồng

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán.

Dựa trên báo cáo của Ban Tổng Giám đốc cùng với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Ban Kiểm soát kết luận rằng Công ty tiếp tục duy trì tình hình tài chính vững mạnh, với khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời cao, tỷ lệ nợ thấp, và kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông 2015.

5. CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2015 được thực hiện căn cứ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng thù lao và thưởng cho các thành viên BKS:	240.000.000 đồng
- Các chi phí khác (chi phí đi lại, lưu trú):	26.580.319 đồng

6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Năm 2015, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban Điều hành giải quyết các khó khăn phát sinh.

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của PAN trong năm qua đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng, quyết tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho cổ đông.
- Ban Tổng giám đốc cần chú trọng giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết để từ đó có những chính sách phù hợp, linh hoạt đảm bảo hiệu quả của toàn Công ty.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty
- HĐQT Công ty
- BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn PAN;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.thepangroup.vn của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt.	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.693.374	2.111.877
2.	Doanh thu thuần	2.649.592	4.465
3.	Lợi nhuận trước thuế	362.364	111.863
4.	Lợi nhuận sau thuế	315.043	105.066
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	215.280	105.066
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.513	N/A

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 14-10/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 01/10/2015;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn PAN;

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	: 106.515.665.505
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2015	: 215.280.563.210
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	: 321.796.228.715
4	Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong năm 2015	: (198.862.815.002)
	+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2014) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	: (18.672.938.053)
	+ Trích Thù lao HĐQT & BKS công ty mẹ và các Công ty thành viên	: (1.410.025.269)
	+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	: (36.560.058.445)
	+ Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	: (138.272.548.790)
	+ Phân phối khác tại công ty con	: (3.947.244.445)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015	: (86.143.748.000)
	+ Trích cổ tức 2015	: (83.143.748.000)
	+ Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	: (3.000.000.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 36.789.665.713

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2015) : 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 3.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2015 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2015) : 5.253.289.600 đồng



THE PAN GROUP

Quý khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng quản trị kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 3.330 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 465 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 415 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 295 tỷ đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- Cổ tức bằng tiền : 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ ĐTPT từ KQKD năm 2016 : tạm thời không trích
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("PAN" hoặc "Công ty");

Kính thưa quý cổ đông,

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao và gia tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ("phương án phát hành") và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.500.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2016
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;



THE PAN GROUP

- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - o Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - o Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
 - o Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Bỏ hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);

Trên cơ sở pháp luật cho phép cũng như các ý kiến của một số nhà đầu tư nước ngoài mong muốn bỏ hạn chế tỷ lệ góp vốn của mình tại Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị với Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua chủ trương bỏ hạn chế tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
2. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án để thực hiện chủ trương trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thực hiện chủ trương trên.
 - Gửi công văn tới Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin hướng dẫn cụ thể.
 - Đề xuất phương án và lộ trình chi tiết.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chủ trương trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty) được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Tài chính;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Để phù hợp với định hướng kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy tắc quản trị quốc tế, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết được trình bày ở Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
Mặc dù luật Doanh nghiệp 2014 có khá nhiều nội dung thay đổi liên quan đến công ty cổ phần. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có các hướng dẫn cụ thể của Ủy ban chứng khoán nhà nước liên quan đến điều lệ của công ty đại chúng. Vì vậy, hiện nay Công ty vẫn chưa tiến hành sửa toàn bộ nội dung Điều lệ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Việc sửa đổi toàn bộ Điều lệ sẽ được thực hiện sau khi Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu mới cho công ty đại chúng.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, thực hiện thủ tục liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực của điều được sửa đổi
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2016.	<ul style="list-style-type: none">- Sửa thời điểm thông qua- Hiệu lực từ 26/04/2016 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 5 Điều 2	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các chi nhánh, của hàng giao dịch sau: Tên VPĐD: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tại Hà Nội. Địa chỉ: Phòng 1526, tòa tháp ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập chi nhánh sau: Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Đã hoàn thành thủ tục đóng cửa VPĐD.- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 01/12/2015
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 831.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 83.143.748 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của hai (02) đợt phát hành cổ phiếu đã hoàn thành theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số 39/QĐ-SGDHCM ngày 27/01/2016; và Quyết định số 53/QĐ-SGDHCM ngày 05/02/2016.
Khoản 2	Các bản sao hoặc trích lục	Các bản sao hoặc trích lục	



THE PAN GROUP

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực của điều được sửa đổi
Điều 55	Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	



THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Căn cứ vào tình hình nhân sự của Công ty

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh;
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Tuân, CMND số 013505886, ngày cấp 23/02/2012 tại Hà Nội làm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo Đơn đề cử của cổ đông và Thư ứng cử của ứng viên.

Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Duy Tuân được đính kèm trong hồ sơ cuộc họp.

Cổ đông có thể thực hiện quyền đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm soát theo các quy định tại Điều 17 Khoản 14, Khoản 5; và Điều 33 Khoản 2 của Điều Lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG

PHỤ LỤC



PHỤ LỤC 1

SƠ YẾU LÍ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016.

Hanoi, 31 March 2016.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*

- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Duy Tuân

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 01/08/1981

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 013505886 Ngày cấp/*Date of issue*23/02/2012..... Nơi cấp/*Place of issue* ...Hà Nội.....

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 1A, tầng 15 nhà A, CC 17 tầng, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0906189989

10/ Địa chỉ email/*Email*: duytuân@outlook.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Giám đốc PGD Trần Hưng Đạo, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

13/ Số CP nắm giữ:0..., chiếm ...0 % vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: Không

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1.	Nguyễn Duy Tiếp	173366441 ngày cấp 17/06/2009, nơi cấp: Thanh Hóa	0	Bố
2.	Lê Thị Tâm	171522901 ngày cấp: 02/02/2010, nơi cấp: Thanh Hóa	0	Mẹ
3.	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	111631714, ngày cấp: 30/01/2000, nơi cấp: Hà Nội	0	Vợ
4.	Nguyễn Duy Cường	172009503, ngày cấp: 22/11/2004, nơi cấp: Thanh Hóa	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc/ Verify
by employer**

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June
2006

PHỤ LỤC 2 – CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

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

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
Tổng				

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 26/04/2016, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 (thay thế thành viên từ nhiệm):

Ông (Bà):..... Ngày sinh.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để Ông/bà..... tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 thay thế thành viên từ nhiệm.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2016

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

(iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tên cổ đông:

CMND/Giấy CN ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chiếm:.....% tổng số vốn Điều lệ Công ty.....

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 26/04/2016, tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây:

Ông (Bà): Ngày sinh.....

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chiếm:.....% tổng số vốn Điều lệ của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 (thay thế thành viên từ nhiệm) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016.

Tôi cam đoan ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban Kiểm soát quy định trong Điều lệ Tập đoàn PAN và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 26/04/2016.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

(iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tôi tên là:

Sinh ngày:

CMND số:, ngày cấp tại:

Đang sở hữu cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu cổ phần. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên BAN KIỂM SOÁT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Giấy đề cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2016

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính hợp nhất

Ngày 31 tháng 12 năm 2015





**Building a better
working world**

Ernst & Young Vietnam Limited
28th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61063721/17793613-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con ("Tập đoàn") được lập ngày 29 tháng 3 năm 2016 và được trình bày từ trang 5 đến trang 62, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Building a better
working world**

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 0426-2013-004-1

Ngô Hồng Sơn
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 2211-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		2.046.187.331.398	1.270.794.463.917
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	729.091.664.588	343.812.571.993
111	1. Tiền		418.391.664.588	150.534.813.998
112	2. Các khoản tương đương tiền		310.700.000.000	193.277.757.995
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6	4.567.703.097	201.332.893.648
121	1. Chứng khoán kinh doanh		6.961.453.629	76.824.861.415
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(3.294.639.456)	(7.818.447.579)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		900.888.924	132.326.479.812
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		568.371.192.717	375.670.006.060
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.1	482.010.977.838	205.236.595.975
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.2	27.611.079.167	68.065.313.610
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		200.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	68.226.050.628	107.024.765.593
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7, 8	(10.183.946.479)	(4.656.669.118)
139	6. Tài sản thiếu chờ xử lý		507.031.563	-
140	IV. Hàng tồn kho	9	723.175.215.944	334.203.790.552
141	1. Hàng tồn kho		740.778.331.005	353.715.286.255
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(17.603.115.061)	(19.511.495.703)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		20.981.555.052	15.775.201.664
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	7.517.502.053	4.267.937.093
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		13.195.970.056	11.507.264.571
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		268.082.943	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015


VND


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.647.186.687.262	982.409.741.475
210	I. Phải thu dài hạn		630.634.208	543.090.208
216	1. Phải thu dài hạn khác	8	630.634.208	543.090.208
220	II. Tài sản cố định		693.933.419.766	239.428.425.492
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	348.734.837.224	102.780.464.618
222	Nguyên giá		589.095.370.213	230.209.570.390
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(240.360.532.989)	(127.429.105.772)
227	2. Tài sản vô hình	12	345.198.582.542	136.647.960.874
228	Nguyên giá		360.823.214.774	143.965.431.087
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(15.624.632.232)	(7.317.470.213)
230	III. Bất động sản đầu tư	13	4.242.966.547	-
231	1. Nguyên giá		13.249.634.175	-
232	2. Giá trị khấu hao lũy kế		(9.006.667.628)	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		16.374.800.625	28.501.536.132
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14	16.374.800.625	28.501.536.132
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	15	391.325.186.231	432.288.048.691
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		375.821.716.116	418.298.553.406
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		15.333.640.000	14.996.080.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	(1.006.584.715)
255	4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		169.830.115	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		540.679.679.885	281.648.640.952
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	64.427.692.212	36.129.957.643
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	28.3	4.622.507.146	2.196.944.791
269	3. Lợi thế thương mại	16	471.629.480.527	243.321.738.518
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		3.693.374.018.660	2.253.204.205.392


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

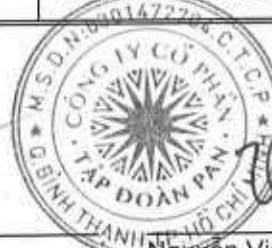
VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		976.348.763.889	532.157.767.266
310	I. Nợ ngắn hạn		848.276.343.635	499.623.159.574
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17.1	134.207.513.638	105.038.706.578
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.2	32.645.002.623	18.726.665.958
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	17.391.799.918	13.777.542.709
314	4. Phải trả người lao động		96.803.359.149	83.567.078.985
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		6.915.987.548	1.078.481.586
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		139.739.000	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	19	39.089.086.251	30.400.088.222
320	8. Vay ngắn hạn	20	481.295.368.353	221.604.631.678
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		39.788.487.155	25.429.963.858
330	II. Nợ dài hạn		128.072.420.254	32.534.607.692
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	2.392.090.395	323.730.500
338	2. Vay dài hạn	20	57.888.237.200	-
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	28.3	57.352.404.927	23.245.723.942
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn	21	10.439.687.732	8.965.153.250
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.717.025.254.771	1.721.046.438.126
410	I. Vốn chủ sở hữu		2.717.025.254.771	1.721.046.438.126
411	1. Vốn cổ phần	22.1	1.008.724.970.000	616.437.480.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.008.724.970.000	616.437.480.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	22.1	1.021.203.143.351	477.636.068.236
418	3. Quỹ đầu tư phát triển	22.1	47.708.067.259	14.380.125.701
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.1	36.789.665.713	106.515.665.505
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		106.515.665.505	77.460.925.732
421b	- (Lỗ) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		(69.725.999.792)	29.054.739.773
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		602.599.408.448	506.077.098.684
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		3.693.374.018.660	2.253.204.205.392


Nguyễn Thị Nga
Người lập


Vũ Thị Lan Anh
Quyền kế toán trưởng


Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành





Ngày 29 tháng 3 năm 2016


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	2.764.894.412.394	1.147.649.700.557
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(115.302.741.568)	(25.872.376.433)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	2.649.591.670.826	1.121.777.324.124
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	24	(1.973.056.685.409)	(821.839.178.848)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		676.534.985.417	299.938.145.276
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.2	125.778.745.033	51.951.170.951
22	7. Chi phí tài chính	25	(83.287.201.843)	(5.598.075.106)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(14.904.031.797)	(4.833.594.782)
24	8. Phần lãi từ các công ty liên kết		34.126.864.721	12.670.102.510
25	9. Chi phí bán hàng	26	(163.196.813.618)	(73.870.822.856)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(236.439.444.144)	(106.187.496.644)
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		353.517.135.566	178.903.024.131
31	12. Thu nhập khác		13.303.562.449	4.716.905.737
32	13. Chi phí khác		(4.456.993.914)	(871.479.675)
40	14. Lợi nhuận khác		8.846.568.535	3.845.426.062
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		362.363.704.101	182.748.450.193
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.2	(48.221.455.099)	(24.960.510.974)
52	17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	28.3	901.004.989	1.715.804.435
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN		315.043.253.991	159.503.743.654
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		215.280.563.210	100.274.078.710
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		99.762.690.781	59.229.664.944
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	22.4	2.513	1.762
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	22.4	2.513	1.762


Nguyễn Thị Nga
Người lập


Vũ Thị Lan Anh
Quyền kế toán trưởng


Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành



Ngày 29 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tổng lợi nhuận trước thuế		362.363.704.101	182.748.450.193
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn		79.965.164.362	30.466.909.395
03	(Hoàn nhập dự phòng dự phòng		(5.438.496.204)	2.359.273.457
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(302.229.576)	1.258.459.841
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(75.122.216.115)	(62.154.198.426)
06	Chi phí lãi vay	25	14.904.031.797	4.833.594.782
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		376.369.958.365	159.512.489.242
09	Tăng các khoản phải thu		(120.694.509.643)	(32.048.814.698)
10	Tăng hàng tồn kho		(304.597.097.915)	(55.937.102.277)
11	Tăng các khoản phải trả		251.151.593.520	15.077.083.133
12	Tăng chi phí trả trước		(47.074.792.968)	(1.852.138.937)
14	Tiền lãi vay đã trả		(14.367.276.530)	(4.583.552.433)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28.2	(54.814.277.593)	(25.332.064.772)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(18.956.985.466)	(16.116.177.023)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		67.016.611.770	38.719.722.235
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(124.108.549.444)	(27.718.119.910)
22	Tiền thu do thanh lý TSCĐ		227.240.909	905.711.114
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(3.636.620.719.039)	(2.522.564.848.481)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		3.659.290.433.776	2.778.313.636.261
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (trừ đi tiền do đơn vị bị mua nắm giữ)		(614.166.848.237)	(696.745.323.774)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền do đơn vị bị thanh lý nắm giữ)		36.181.415.285	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia		62.123.100.912	48.018.276.812
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(617.073.925.838)	(419.790.667.978)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015


VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
31	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	22.1	935.854.565.115	667.334.644.000
32	Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(20.000.000)	-
33	Tiền thu từ đi vay		1.780.104.404.734	622.809.142.598
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.651.370.277.035)	(647.954.024.088)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông		(129.582.399.638)	(89.023.187.020)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		934.986.293.176	553.166.575.490
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm	384.928.979.108	172.095.629.747	
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	343.812.571.993	171.452.034.042	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	350.113.487	264.908.204	
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5	729.091.664.588	343.812.571.993


Nguyễn Thị Nga
Người lập


Vũ Thị Lan Anh
Quyền kế toán trưởng




Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính riêng

Ngày 31 tháng 12 năm 2015



**Building a better
working world**

Ernst & Young Vietnam Limited
28th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61063721/17793613

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty") được lập ngày 23 tháng 3 năm 2016 và được trình bày từ trang 5 đến trang 35, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính riêng đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 và 8.1 của báo cáo tài chính riêng. Công ty đang trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 để đáp ứng các quy định về công bố thông tin hiện hành. Người sử dụng báo cáo tài chính riêng cần đọc báo cáo tài chính riêng kèm theo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất đã đề cập trên để có được đầy đủ thông tin về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 0426-2013-004-1

Ngô Hồng Sơn
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 2211-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		134.226.642.224	138.670.751.820
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	41.039.853.077	42.579.923.316
111	1. Tiền		21.039.853.077	24.454.306.441
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000	18.125.616.875
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	22.326.479.812
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	22.326.479.812
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		92.114.161.418	73.512.578.809
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	48.085.531.171	1.554.610.487
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	624.237.646	50.768.032.989
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	43.404.392.601	21.189.935.333
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1.072.627.729	251.769.883
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		78.445.685	52.978.080
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		398.835.151	198.791.803
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18.1	595.346.893	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.977.650.550.986	1.023.018.321.928
210	I. Phải thu dài hạn		393.900.560	393.900.560
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	393.900.560	393.900.560
220	II. Tài sản cố định		8.448.953.781	7.988.423.323
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7	8.448.953.781	7.988.423.323
222	Nguyên giá		16.934.214.575	15.697.031.575
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(8.485.260.794)	(7.708.608.252)
250	III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8	1.968.346.858.812	1.014.387.708.382
251	1. Đầu tư vào công ty con		1.968.346.858.812	980.419.262.027
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết		-	33.968.446.355
260	IV. Tài sản dài hạn khác		460.837.833	248.289.663
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		460.837.833	248.289.663
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.111.877.193.210	1.161.689.073.748

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		8.803.806.720	8.855.678.246
310	I. Nợ ngắn hạn		8.474.534.920	7.735.164.746
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	9	587.544.392	2.227.240.916
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		208.308.899	208.308.899
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10	133.014.562	906.445.740
314	4. Phải trả người lao động		35.863.687	1.231.100.602
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		395.800.000	123.000.004
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	11	2.794.199.590	297.989.928
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.319.803.790	2.741.078.657
330	II. Nợ dài hạn		329.271.800	1.120.513.500
337	1. Phải trả dài hạn khác	11	329.271.800	316.701.000
342	2. Dự phòng phải trả dài hạn		-	803.812.500
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.103.073.386.490	1.152.833.395.502
410	I. Vốn chủ sở hữu	12	2.103.073.386.490	1.152.833.395.502
411	1. Vốn cổ phần		1.008.724.970.000	616.437.480.000
411a	- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết		1.008.724.970.000	616.437.480.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.021.203.143.351	477.636.068.236
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		11.513.798.268	11.513.798.268
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		61.631.474.871	47.246.048.998
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		42.709.430.865	36.926.186.337
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		18.922.044.006	10.319.862.661
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.111.877.193.210	1.161.689.073.748



Nguyễn Anh Tuấn
Người lập biểu



Vũ Thị Lan Anh
Quyên Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành

Ngày 23 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.1	4.464.758.790	11.864.697.892
11	2. Giá vốn dịch vụ cung cấp	14, 17	(2.403.141.382)	(9.805.120.646)
20	3. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ		2.061.617.408	2.059.577.246
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	13.2	128.593.633.023	88.846.013.214
22	5. Chi phí tài chính	15	(488.477.640)	(837.146.576)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(39.202.779)	(35.677.778)
26	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16, 17	(18.303.800.735)	(18.201.555.131)
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		111.862.972.056	71.866.888.753
31	8. Thu nhập khác		-	1.725.300
32	9. Chi phí khác		-	(9.000)
40	10. Thu nhập khác		-	1.716.300
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		111.862.972.056	71.868.605.053
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18.1	(6.797.180.051)	(1.136.242.392)
60	13. Lợi nhuận sau thuế TNDN		105.065.792.005	70.732.362.661



Nguyễn Anh Tuấn
Người lập biểu



Vũ Thị Lan Anh
Quyền Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành

Ngày 23 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		111.862.972.056	71.868.605.053
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao	7	776.652.542	830.284.841
03	Hoàn nhập dự phòng		(803.812.500)	-
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(95.523.505.438)	(88.845.793.214)
06	Chi phí lãi vay	15	39.202.779	35.677.778
08	Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		16.351.509.439	(16.111.225.542)
09	Giảm các khoản phải thu		2.972.506.416	11.249.523.437
11	Giảm các khoản phải trả		(2.567.456.487)	(33.393.438.914)
12	Tăng chi phí trả trước		(238.015.775)	(196.554.011)
14	Tiền lãi vay đã trả		(39.202.779)	(35.677.778)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	18.1	(7.533.754.258)	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.480.646.464)	(1.667.389.605)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh		5.464.940.092	(40.154.762.413)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua tài sản cố định		(1.237.183.000)	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(2.065.710.000.000)	(1.989.158.520.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		2.088.036.479.812	2.077.741.666.956
25	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác		(953.959.150.430)	(683.534.622.114)
27	Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia		73.154.026.172	73.981.739.559
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(859.715.827.446)	(520.969.735.599)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		935.854.565.115	667.334.644.000
33	Tiền thu từ đi vay		159.500.000.000	-
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(159.500.000.000)	(9.500.000.000)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	12.2	(83.143.748.000)	(60.410.666.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		852.710.817.115	597.423.977.500

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.540.070.239)	36.299.479.488
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		42.579.923.316	6.280.443.828
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	41.039.853.077	42.579.923.316



Nguyễn Anh Tuấn
Người lập biểu



Vũ Thị Lan Anh
Quyền Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Vận hành

Ngày 23 tháng 3 năm 2016