



## THE PAN GROUP

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 như sau:

## **I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 26/4/2022 với bảy (07) thành viên, gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NHIỆM KỲ
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	2022 - 2027
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch	2022 - 2027
3	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên không điều hành	2022 - 2027
4	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên không điều hành	2022 - 2027
5	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên không điều hành	2022 - 2027
6	Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập	2022 - 2027
7	Ông Bùi Xuân Tùng	Thành viên độc lập	2022 - 2027

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty (Tập đoàn) 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 Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các điểm sau:

- Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022;
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022 và ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2022;
- Triển khai hoạt động tăng vốn theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022;
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Tập đoàn với các Công ty con và Công ty liên kết cho năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;



## THE PAN GROUP

- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

### III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến, bán trực tuyến và thư điện tử, ban hành 17 Nghị quyết thông qua 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 của HĐQT đều được 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. Tỷ lệ thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn đạt 100%. Cụ thể, các quyết định được HĐQT thông qua như sau:

#### Các Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	% thông qua
1	01-01/2022/ NQ-HĐQT	05/01/2022	Phương án đầu tư cổ phiếu BBC thông qua hoán đổi cổ phần CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	100%
2	02-01/2022/ NQ-HĐQT	19/01/2022	Chào mua công khai BBC	100%
3	03-01/2022/ NQ-HĐQT	26/01/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
4	04-01/2022/ NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt giao dịch với người có liên quan năm 2022	100%
5	01-02/2022/ NQ-HĐQT	28/02/2022	Phương án tổ chức ĐHĐCĐ 2022	100%
6	01-03/2022/ NQ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt khoản bảo lãnh cho Lafooco vay tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank	100%
7	01-04/2022/ NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua chương trình, nội dung, và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%



## THE PAN GROUP

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	% thông qua
8	02-04/2022/ NQ-HĐQT	26/04/2022	Phê duyệt khoản bảo lãnh cho Aquatex Bến Tre vay tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank	100%
9	03-04/2022/ NQ-HĐQT	26/04/2022	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
10	01-06/2022/ NQ-HĐQT	06/06/2022	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
11	01-07/2022/ NQ-HĐQT	11/07/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ và hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	100%
12	03-07/2022/ NQ-HĐQT	11/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
13	04-07/2022/ NQ-HĐQT	11/07/2022	Phê duyệt khoản vay tín dụng tại Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	100%
14	02-07/2022/ NQ-HĐQT	26/07/2022	Tái cơ cấu, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các tiểu ban trực thuộc HĐQT	100%
15	01-12/2022/ NQ-HĐQT	29/12/2022	Bảo lãnh khoản vay của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tại Ngân hàng đại chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TP. HCM	100%
16	02-12/2022/ NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2023	100%
17	03-12/2022/ NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong Tiểu ban kiểm toán nội bộ của Công ty và phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng Giám đốc
- Giám sát tình hình tài chính
- Giám sát quản trị rủi ro



## THE PAN GROUP

Thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán nội bộ, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và có đề xuất các kiến nghị để phát triển Công ty.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT: Các thành viên độc lập HĐQT không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và quản lý công ty. Trong năm 2022, các phát hiện kiểm toán đã được xác định và đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân liên quan, giúp nâng cao ý thức tuân thủ của các cấp quản lý và nhân viên. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát được các bộ phận trong Công ty triển khai đầy đủ.

### V. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT tối đa là 2 tỷ đồng trong trường hợp hoạt động kinh doanh đạt mức kế hoạch đề ra. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Ngoài thù lao, bà Nguyễn Thị Trà My là Tổng Giám đốc nên còn được nhận tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo vị trí điều hành.

### VI. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN PAN VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Các giao dịch này đã được Công ty công bố ngày 30/01/2023 trong bản Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Các giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### VII. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập 04 tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Độc lập, Tiểu ban Phát triển bền vững và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB), sau đó giải thể Tiểu ban Độc lập từ ngày 26/07/2022. Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Kiểm toán nội bộ và Nghị quyết số 02-07/2022/NQ-HĐQT.

Các Tiểu ban đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và công việc 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
<b>Tiểu ban Nhân sự</b>	Đánh giá hiệu quả hoạt động của các TV HĐQT, đề xuất việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, lựa chọn ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của pháp luật và yêu cầu của Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua;



## THE PAN GROUP

Tiểu ban	Hoạt động
	<p>Tư vấn cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại các công ty thành viên;</p> <p>Hoàn thiện chính sách lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác của Công ty; xem xét, xây dựng và đề xuất chính sách thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên chủ chốt của Tập đoàn và các công ty thành viên;</p> <p>Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc, đề xuất khen thưởng cuối năm.</p>
<b>Tiểu ban Độc lập</b> (chấm dứt hoạt động ngày 26/7/2022)	<p>Rà soát phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, giám sát quy trình triển khai thực hiện thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh giá các rủi ro và đề xuất HĐQT các phương án thực hiện;</p> <p>Xây dựng kế hoạch giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và giám sát việc thực hiện các giao dịch trong năm;</p> <p>Giám sát hoạt động tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên (Công ty cổ phần Bibica, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam).</p>
<b>Tiểu ban Phát triển bền vững</b>	<p>Triển khai kế hoạch thiết lập và theo dõi bộ chỉ số phát triển bền vững của Tập đoàn làm căn cứ để đo lường, đánh giá và cải tiến hoạt động;</p> <p>Đánh giá xu hướng và yêu cầu cắt giảm Khí nhà kính của Thế giới và Việt Nam, những tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng kế hoạch đón đầu của Tập đoàn.</p> <p>Xây dựng kế hoạch cắt giảm Khí nhà kính của Tập đoàn với các hoạt động chủ chốt là Kiểm kê khí nhà kính, trồng rừng và năng lượng tái tạo.</p> <p>Đề xuất tham gia PSAV - Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam để thực hiện các hoạt động, dự án phù hợp trong nông nghiệp giai đoạn tiếp theo.</p>
<b>Tiểu ban Kiểm toán nội bộ</b>	<p>Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn và các công ty thành viên;</p> <p>Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, Bán niên 2022 và các Báo cáo tài chính Quý trong kỳ của Tập đoàn và các công ty thành viên;</p> <p>Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cấp quản lý;</p> <p>Lập Báo cáo quản trị gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán;</p> <p>Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc lập Báo cáo tuân thủ của công ty và các công ty thành viên.</p>





## THE PAN GROUP

### **VIII. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 10/01/2022**

Theo nghị quyết số 01-02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2022, Tập đoàn có kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.163.585.800.000 đồng lên thành 4.521.894.320.000 đồng theo 3 hình thức: (i) phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5:2; (ii) Chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, giá chào bán 15.000 đồng và (iii) chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng cho việc mở rộng hoạt động đầu tư M&A; hỗ trợ vốn kinh doanh và tái cơ cấu khoản vay.

Tuy nhiên sau thời điểm kế hoạch tăng vốn được phê duyệt, thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam có những diễn biến không thuận lợi, do chịu ảnh hưởng từ biến động về kinh tế - chính trị thế giới (chiến tranh Nga – Ukraine, FED tăng lãi suất,...) cũng như các vấn đề nội tại của thị trường trong nước, đặc biệt là vấn đề liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp. Hệ quả là thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng do khủng hoảng niềm tin và thanh khoản. Mặc dù tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn vẫn lành mạnh và có tăng trưởng cao trong năm 2022, việc thực hiện phát hành tăng vốn trong điều kiện thị trường như trên không đảm bảo được lợi ích của cổ đông cũng như Công ty. Do vậy, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết 01-02/2022/NQ-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán, HĐQT Công ty thống nhất chưa thực hiện phương pháp phát hành trong năm 2022. Tùy diễn biến của thị trường tài chính – chứng khoán trong năm 2023, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và Công ty.

### **IX. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

### **X. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2023**

Để hướng đến mục tiêu trong năm 2023, Công ty xác định một số kế hoạch, định hướng sau:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn để kinh doanh và kinh doanh phải phù hợp với kịch bản trường hợp xấu nhất về khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra;
- Bảo đảm phát triển bền vững hoạt động nông nghiệp, sản xuất gắn liền với môi trường;
- Thực hiện chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2022 tại địa chỉ website của Công ty: <http://thepangroup.vn>

***Xin cảm ơn các Quý cổ đông!***