

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất | : 15.156 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : 991 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 840 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ | : 402 tỷ đồng. |

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

- | | |
|--|-----------------------|
| - Cổ tức bằng tiền | : dự kiến ít nhất 5% |
| - Trích quỹ phát triển bền vững | : 2.000.000.000 đồng |
| - Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT | : 2.000.000.000 đồng; |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ | : 1.000.000.000 đồng |

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

Về kế hoạch kinh doanh 2023:

Năm 2023, do khó khăn chung trên thị trường, từ điều kiện kinh tế vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, tín dụng; cũng như sự suy giảm về cầu tiêu dùng từ thế giới cũng như nội địa từ ảnh hưởng của lạm phát tăng cao, các mảng kinh doanh của PAN cũng gặp những trở ngại nhất định về bán hàng và hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh của từng công ty cũng như hợp nhất được xây dựng với kịch bản thận trọng: Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng ở mức từ 8% -9% so với năm 2022. Trong lợi nhuận 2022 có phần lợi nhuận từ các giao dịch chuyển nhượng nhà máy và chuyển nhượng chi nhánh nước ngoài của VFC; nếu so sánh riêng với lợi nhuận cốt lõi năm 2022, thì mức tăng trưởng lợi nhuận kế hoạch năm 2023 đạt mức cao (27%).

Mảng giống cây trồng, lương thực và thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng dự kiến sẽ có được tốc độ tăng trưởng tốt do nhu cầu lương thực thiết yếu tăng cao cũng thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh giống và sản phẩm bảo vệ thực vật. Doanh thu và lợi nhuận của các mảng kinh doanh nông nghiệp đều có kế hoạch tăng trưởng ~ 10 – 15% trong năm 2023.

Mảng thực phẩm bánh kẹo dự kiến hoạt động cốt lõi có tăng trưởng tốt theo sự phục hồi dần của sức cầu nội địa; cùng với đó là động lực tăng trưởng từ các mặt hàng sản phẩm mới sẽ giúp



THE PAN GROUP

tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó mảng hạt xuất khẩu sẽ nổi lại khối lượng bán hàng sang các thị trường chính như Hong Kong, Trung Quốc sau khi mở cửa trở lại, tuy nhiên tăng trưởng bị ảnh hưởng do suy giảm sức cầu từ các thị trường mới phát triển như Mỹ, Canada, châu Âu. Nhìn chung, mảng hạt trong năm 2023 vẫn đạt tăng trưởng tốt.

- **Mảng bánh kẹo:** Doanh thu dự kiến tăng trưởng 15%; trong khi đó lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi dự kiến có tăng trưởng mạnh hơn 2 lần so với năm 2022 (loại trừ lợi nhuận bất thường từ giao dịch chuyển nhượng nhà máy). Lợi nhuận 2023 được hỗ trợ từ việc các nguyên vật liệu đầu vào giảm giá (bột mỳ, trứng, sữa...) trong khi giá bán cũng được cải thiện nhẹ.

- **Mảng hạt:** Doanh thu có tăng trưởng nhẹ và lợi nhuận tăng trưởng tốt trên 10%, do dự kiến năm 2023 Công ty không chịu nhiều rủi ro và phát sinh lỗ từ tỷ giá hối đoái như năm 2022.

Trong khi đó **mảng xuất khẩu thủy sản** sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn từ việc các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, EU giảm đơn hàng do lạm phát và mức tồn kho cao từ trong dịch. Thực tế đã ghi nhận dấu hiệu của việc lạm phát đã đạt đỉnh, sức mua có thể phục hồi từ nửa cuối năm 2023 nhưng các kế hoạch kinh doanh mảng thủy sản vẫn cần thận trọng trước các diễn biến mới về tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới.

- **Mảng tôm:** kế hoạch doanh thu gần như tương đương với năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến có tăng trưởng tốt 20%, được tạo bởi biên lợi nhuận cao hơn khi khai thác toàn bộ diện tích ao tự nuôi trong năm 2023.

- **Mảng cá tra:** chịu ảnh hưởng khá mạnh thì bối cảnh thị trường xuất khẩu cũng như điều kiện kinh doanh trong nước (nguồn cung và giá cá); dự kiến doanh thu giảm nhẹ 3-5% và LNTT suy giảm 15% - 20% so với năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG