



## THE PAN GROUP

Số: 03-04/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14.00 thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Đại diện Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, phóng viên báo, đài đến đưa tin.

#### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Hồng Hiệp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2021:

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Trưởng ban
  - Ông Đinh Tiến Hoàng, Thành viên
  - Bà Nguyễn Bích Ngọc, Thành viên
2. Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: 6.034 cổ đông đại diện cho 208.894.750 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 126 người, đại diện cho 159.481.599 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 76,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 13 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 113 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu

- 1.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- 1.2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Hà Anh

1.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thành viên
- Bà Trần Thị Trang - Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

**2. Giới thiệu chương trình đại hội**

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
- 2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
- 2.4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 2.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
- 2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- 2.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Cổ đông tham dự biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

**E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

- 1.1. Ông Phạm Viết Muôn, thành viên HĐQT kiêm trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, trình bày Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty năm 2020.
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.
- 1.3. Bà Văn Thị Ngọc Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

**1.3.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website [www.thepangroup.vn](http://www.thepangroup.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
- 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

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	11.336.295	4.995.983
2.	Doanh thu thuần	8.329.251	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	395.473	121.628
4.	Lợi nhuận sau thuế	333.323	111.513
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	188.301	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	912	N/A

#### 1.3.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021, cụ thể như sau:

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

#### 1.4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài chính kiêm Thư ký HĐQT, trình bày:

##### 1.4.1. Tờ trình phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2020:

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 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	462.862
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2020	188.301
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	651.163
4	Phân phối lợi nhuận năm 2019 trong năm 2020	(128.502)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2019) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	(48.009)



	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty mẹ và Công ty thành viên	(2.306)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(76.600)
	- Phân phối khác tại công ty con	(1.587)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	522.661

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2020 tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01-06/2020/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020 : Tỷ lệ 5%, tương đương 500 VNĐ/cổ phiếu, đã tạm ứng tháng 1/2021
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển : Tạm thời không trích từ Kết quả kinh doanh 2020
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2020) : 2.230.000.000 đồng

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

#### **1.4.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh & phân phối lợi nhuận 2021:**

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 10.025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 495 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 419 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ : 224 tỷ đồng

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức : Tỷ lệ 5%
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 3-5% lợi nhuận sau thuế Công ty lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt mức chi trả, thời điểm chi trả và việc thực hiện các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông.

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



- 1.5. Ông Đinh Tiến Hoàng, Phó phòng Pháp chế và Tuân thủ, trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Theo đó, HĐQT trình ĐHQĐ:

Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
2	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
3	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
4	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
5	Sản xuất cà phê	1077
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh: Vệ sinh chung nhà cửa, mã ngành 8121.

Sửa đổi Điều lệ tương ứng theo các ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

## 2. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

**Câu hỏi 1: Tôi được biết thì tập đoàn sẽ xây dựng Bibica là hạt nhân trong chuỗi giá trị " Farm- Food- Family", thì việc nâng tỷ lệ sở hữu của PAN ở Bibica phải được thực hiện sớm. Vừa rồi, Cổ đông lớn Lotte của Bibica đã thoái hết 44.03% thì PAN có dự định nâng thêm sở hữu Bibica không? Ngoài ra PAN có tiếp tục tăng sở hữu tại VFG không? Hiện tại tỷ lệ sở hữu của PAN ở 2 công ty này vừa chỉ đủ để có quyền kiểm soát, thấp hơn với các công ty thành viên khác là 70-80%.**

Chiến lược của Tập đoàn là kiểm soát các công ty để sau đó tham gia định hướng chiến lược phát triển. Bản thân Tập đoàn sẽ nâng tỉ lệ sở hữu lên cao nhất có thể, sau đó sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược cùng tham gia vốn vào các công ty thành viên để triển khai thực hiện chiến lược trên cơ sở nền tảng Tập đoàn đã thực thi. Lotte là công ty niêm yết tại HQ, Bibica và PAN đều là công ty niêm yết tại VN nên việc thỏa thuận, giao dịch phải công bố công khai, và phải đồngngt hời CBTT tại các TT ở cùng 1 thời điểm. Do quy định tại SỞ GDCK các nước khác nhau về thời gian, thủ tục nên chúng tôi thống nhất Lotte sẽ thực hiện thoái vốn trước, sau đó chúng tôi sẽ cố gắng mua hết số cổ phiếu này và kế hoạch sẽ hoàn thành hết quý 2 năm nay.

VFG chúng tôi đã chào mua 2 lần nhưng chưa đạt được mức chi phối. Một phần có thể do nhiều cổ đông của VFG nhận thấy cổ phiếu này có nhiều tiềm năng và muốn bán với mức



giá cao hơn. Tuy nhiên Tập đoàn sẽ cố gắng trong thời gian tới để nâng tỉ lệ sở hữu lên ít nhất 51%.

**Câu hỏi 2: Về mặt cơ cấu sở hữu của PAN, công ty có nghĩ đến việc bị thầu tóm của nước ngoài không khi cổ đông nước ngoài 33.8% tương đương với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập?**

Từ 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua Điều lệ theo đó giới hạn cổ phần sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%. Một số mảng kinh doanh của PAN (VD: mảng giống) pháp luật quy định không có nước ngoài sở hữu chi phối. Ngoài ra, các cổ đông lớn trong nước, đặc biệt cổ đông sáng lập không có ý định thoái vốn cho nước ngoài. Do vậy cả về pháp lý lẫn thực tế hoàn toàn không có nguy cơ này.

**Câu hỏi 3: Từ 2018 đến 2020 Doanh số của công ty không ngừng tăng trưởng nhưng đích cuối là lợi nhuận thì không được tốt (lợi nhuận sau thuế giảm dần). Xin hỏi trong thời gian tới chiến lược công ty có tập trung vào việc tăng lợi nhuận không hay tiếp tục tập trung vào tăng thị phần, tăng doanh số?**

Có 1 số năm phát sinh thu nhập tài chính nên làm tăng lợi nhuận so với các năm khác. Tuy nhiên xét về hoạt động sản xuất kinh doanh lõi PAN đều tăng trưởng cả doanh thu lẫn lợi nhuận trong nhiều năm nay.

**Câu hỏi 4: Từ nay đến 2025, PAN có kế hoạch tăng vốn không?**

Năm 2021 PAN chưa có kế hoạch tăng vốn ở Tập đoàn, nhưng có thể sẽ tăng vốn tại các công ty thành viên để tận dụng nguồn lực phát triển công ty thành viên thành các mũi nhọn của ngành.

**Câu hỏi 5: Công ty có kế hoạch cụ thể gì với số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.**

Đầu năm 2020, trong bối cảnh TTCK đi xuống mạnh do tác động của Covid-19, nhận thấy cổ phiếu PAN đang giao dịch dưới giá trị rất nhiều và công ty cũng đang có sẵn một lượng tiền mặt, HĐQT đã quyết định sẽ mua vào cổ phiếu quỹ để một mặt bảo vệ giá trị tài sản cho cổ đông, mặt khác đợi khi thị trường thuận lợi có thể bán ra cổ phiếu quỹ để có thêm lượng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với mức giá như hiện nay thì HĐQT và BĐH đều chưa có ý định giải quyết số cổ phiếu quỹ này.

**Câu hỏi 6: Công ty có ý định M&A công ty khác để phục vụ trong hệ sinh thái Pan hay không?**

Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm các công ty khác trong cùng hệ sinh thái để hợp nhất và cùng tạo ra giá trị công hưởng.

**Câu hỏi 7: Trong báo cáo của BĐH tôi thấy có nhấn mạnh về năng lực R&D của Tập đoàn. Xin cho biết cụ thể hơn về vấn đề này. R&D đã tác động như thế nào tới hoạt động SXKD của Tập đoàn?**

Tại Tập đoàn PAN, hoạt động R&D góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh cũng như phát triển bền vững. R&D tập trung phát triển các sản phẩm mới và cải tiến quy trình sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.



Chúng tôi hiện có 15 trung tâm R&D trên cả nước với hơn 70 nhà khoa học đang làm việc. PAN đã và đang hợp tác nghiên cứu với nhiều đối tác lớn cả trong nước lẫn quốc tế như: Viện Holloway thuộc ĐH London, ĐH Ku Leuven – Vương quốc Bỉ, Hiệp hội giống cây trồng Châu Á – Thái Bình Dương, Viện sinh học nông nghiệp Việt Nam, Viện công nghiệp thực phẩm... PAN tự hào có đến 5 đơn vị thành viên được công nhận là DN khoa học công nghệ.

Năm 2020, Tập đoàn PAN tổ chức "PAN Innovation Awards" nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể có tư duy năng động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh. 02 đồng giải thưởng "Sáng kiến của năm" đã được Tập đoàn trao cho 2 công trình tiêu biểu:

- Công trình "Lai tạo giống lúa thuần Đài Thơm 8" của tác giả Bạch Thị Vững và Tập thể bộ môn Lúa. Đài Thơm 8 là giống lúa vừa đạt giải Nhì "Giải thưởng sáng tạo và đổi mới công nghệ quốc gia 2020" do Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức. Đặc biệt hơn, giống Đài thơm 8 hiện đang đóng góp đến 26% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
- Công trình "Ứng dụng vi sinh trong nuôi tôm" của tác giả Hoàng Thanh Vũ. Anh Vũ đã sáng chế ra 1 loại chế phẩm sinh học giúp kiểm soát bệnh EMS- chứng bệnh gây chết sớm hàng loạt tôm trên các vùng nuôi. Nhờ đó, duy trì tỉ lệ tôm thu hoạch trên 1 ao nuôi cao nhất cả nước và kiểm soát tốt dịch bệnh tại vùng nuôi, duy trì nguồn cung ổn định trong khi các DN khác phải vật lộn với thiếu hụt nguyên liệu.

Năm 2020, công ty thành viên của PAN là Huro Probiotics (khởi nguồn là 1 trung tâm R&D của Tập đoàn) đã hợp tác với 2 đối tác Anh Quốc trong 1 dự án nghiên cứu, sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa Covid-19 do Chính phủ Anh tài trợ. Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển chế phẩm sinh học cho dược phẩm và thực phẩm cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Đây là hướng đi mới đầy tiềm năng trong tương lai.

Chiến lược của chúng tôi là sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động R&D nhằm thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo ra các sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao, chất lượng vượt trội và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

### **3. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ**

#### **3.1. Diễn biến**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 13 người và số cổ đông ủy quyền là 113 người. Số cổ đông tham dự đại diện cho 159.481.599 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết hợp lệ được biểu quyết tại Đại hội và được gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa và bỏ vào thùng phiếu.
- Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.



- Chủ tọa mời ông Đinh Tiến Hoàng lên công bố kết quả biểu quyết.

### 3.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%,SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	100%	0	0
		159.481.599	0	0
2	Báo cáo hoạt động của BKS và Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020	100%	0	0
		159.481.599	0	0
3	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	100%	0	0
		159.481.599	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%	0	0
		159.481.599	0	0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020	99,81%	0	0,19%
		159.171.599	0	310.000
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021	100%	0	0
		159.481.599	0	0
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021	99,80%	0	0,20%
		159.155.599	0	325.760
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%	0	0
		159.481.599	0	0
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	100%	0	0
		159.481.599	0	0
10	Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%	0	0
		159.481.599	0	0

### 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thu Hà Anh đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.



Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THU HÀ ANH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN DUY HUNG**