



THE PAN GROUP

Số/No.: 0/4 .23/PAN-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023  
Hanoi, 27<sup>th</sup> April 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PAN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

CTCP Tập đoàn PAN Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

*The PAN Group announces the Meeting Minutes and Resolutions of 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on our website <http://www.thepangroup.vn> on 27/4/2023, tab Investor Relation/Information Disclosure.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation./*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**  
**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Anh Tuấn**



# THE PAN GROUP

Số: 01-04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp số 03-04/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua các văn bản sau:

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2022;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2022;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 1.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	16.081.598	7.511.682
2.	Doanh thu thuần	13.655.103	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	932.358	25.902
4.	Lợi nhuận sau thuế	794.302	25.902
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	373.969	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.790	-

**1.5** Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức: Không trả cổ tức để dành nguồn lực cho các hoạt động cân đối nguồn vốn và đầu tư phát triển trong năm 2023.
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Phát triển bền vững : 2.000.000.000 đồng

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

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**2.1** Thông qua 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

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

- 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 của từng đơn vị.

**Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**3.1.** Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm:

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

**3.2.** Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2020 và phương án giảm vốn điều lệ, cụ thể:**

**4.1.** Thông qua Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2020 của HĐQT Công ty.

**4.2.** Thông qua việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.163.585.800.000 VNĐ, được chia thành 216.358.580 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 2.162.945.800.000 VNĐ, được chia thành 216.294.580 cổ phần.

**4.3.** Sửa đổi Điều 7.1 của Điều lệ ghi nhận vốn điều lệ tương ứng sau khi điều chỉnh, cụ thể:



**Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

**7.1** Vốn điều lệ của Công ty là 2.162.945.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn, một trăm sáu mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 216.294.580 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 5. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**NGUYỄN DUY HƯNG**





# THE PAN GROUP

Số: 03-04/2023/BBH-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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

### A. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thông tin Công ty  
  - Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
  - Mã số doanh nghiệp: 0301472704
  - Trụ sở chính: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
- Thời gian: 14.00 thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 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 21/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành Công ty;
- Khách mời, phóng viên.

### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Trưởng ban
- Ông Phạm Minh Tú, Thành viên
- Ông Lương Ngọc Thái, Thành viên

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 26/4/2023.

- Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: **17.739** người 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: **197** người, đại diện cho **105.701.895** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **50,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 93 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 104 người (Theo Danh sách đính kèm).

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 Dương Bích Ngọc
- 1.3. Ban kiểm phiếu:
  - Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Văn Nguyên – Thành viên
  - Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên

**ĐHĐCĐ thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.**

### **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 2022;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2022;
- 2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
- 2.4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 2.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
- 2.8. Thông qua Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2020 và phương án giảm vốn điều lệ.

**ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.**

## **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 Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2022.
- 1.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tài chính, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- 1.3. Bà Văn Thị Ngọc Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

#### **1.3.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 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 31/12/2022
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- 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	16.081.598	7.511.682
2.	Doanh thu thuần	13.655.103	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	932.358	25.902
4.	Lợi nhuận sau thuế	794.302	25.902
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	373.969	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.790	-

#### 1.3.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023, 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, Giám đốc Tài chính, trình bày:

##### 1.4.1. Tờ trình phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2022:

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận/ (lỗ) chưa chia tồn đầu năm	865.222
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cả 2022	373.969
3	<b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối</b>	<b>1.239.191</b>
4	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022</b>	<b>(130.043)</b>
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	(40.411)
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển tại các công ty thành viên	(19.647)

	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2021) công ty mẹ và các công ty thành viên	(57.635)
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(7.811)
	- Phân phối khác tại công ty con	(4.539)
5	Thay đổi lợi ích trong các công ty con hiện hữu nhưng không mất quyền kiểm soát	76.974
6	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.186.122</b>

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2022 (tại Công ty mẹ) tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức: Không trả cổ tức để dành nguồn lực cho các hoạt động cân đối nguồn vốn và đầu tư phát triển trong năm 2023.
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Hoạt động phát triển bền vững : 2.000.000.000 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 2023:**

Thông qua 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

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

- 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 của từng đơn vị.

#### **1.4.3. Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2020, và đề xuất phương án giảm vốn điều lệ, cụ thể:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.163.585.800.000 VNĐ, được chia thành 216.358.580 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau điều chỉnh: 2.162.945.800.000 VNĐ, được chia thành 216.294.580 cổ phần.
- Sửa đổi Điều 7.1 Điều lệ để ghi nhận vốn điều lệ tương ứng sau khi điều chỉnh, cụ thể:



## **Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

**7.1** Vốn điều lệ của Công ty là 2.162.945.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn, một trăm sáu mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 216.294.580 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

## **2. THẢO LUẬN**

Đại hội đã thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

### **❖ Câu hỏi 1:**

- Công ty có thay đổi kế hoạch tăng vốn đã được phê duyệt trong năm 2022 không?
- Giá cổ phiếu hiện tại đang thấp hơn giá trị sổ sách và có lúc xuống thấp còn khoảng hơn 12.000 đồng, vì sao công ty không có kế hoạch mua lại cổ phiếu để hỗ trợ giá?

### **Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trả lời:**

- Đối với kế hoạch tăng vốn, trong bối cảnh thị trường hiện nay khiến cho sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng sụt giảm. Hiện tại giá cổ phiếu không những thấp hơn giá trị sổ sách mà còn thấp hơn rất nhiều giá trị thanh lý, điều này khiến cho doanh nghiệp quyết định không tăng vốn tránh ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.
- Trong năm 2022, PAN đã chi tiền để tăng tỷ trọng đầu tư tại BBC và đầu tư tại Sao Ta, chúng tôi tranh thủ cơ hội thị trường để sở hữu những tài sản tốt. Chúng tôi ưu tiên nguồn vốn cho các khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông trước khi nghĩ đến việc mua lại cổ phiếu quỹ để giữ giá cổ phiếu do tiền mặt của công ty có hạn.

### **❖ Câu hỏi 2:**

- Về vấn đề quà tặng tri ân cho cổ đông: TGD có nói rằng sẽ xem cổ đông là chủ thực sự của công ty, nhưng lại có điều kiện là sở hữu 25.000 cổ phiếu. Tôi có sở hữu 11.000 cổ phiếu thì tôi có phải là cổ đông thực sự không? Những phần quà này có được tính là cổ tức ẩn không? Tiền từ đâu ra? Vì sao lại phân loại cổ đông ra như vậy?
- Về vấn đề cổ tức: Người lao động thì nhận lương, HĐQT nhận thù lao đầy đủ, Ban TGD cũng nhận thù lao, nếu không trả cổ tức cho cổ đông thì chúng tôi ra sao?

### **Ông Nguyễn Duy Hưng trả lời:**

- Quan điểm của chúng tôi là muốn giới thiệu các sản phẩm của mình tới công chúng thì phải bắt đầu với cổ đông trước, trích từ quỹ quảng cáo & giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn, mọi người hãy coi đó là cách thức quảng cáo thông minh. Chúng tôi không phân biệt cổ đông lớn hay nhỏ lẻ, nhưng tài nguyên là có hạn, công ty khó có thể đáp ứng tất cả.
- Chúng tôi hiểu việc chưa chia cổ tức có thể khiến các cổ đông phiền lòng, nhưng chúng tôi tập trung vào việc đầu tư để sở hữu những tài sản đầu tư tốt. Cổ đông hãy thông cảm và tin tưởng vào các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Chúng tôi đã đưa ra các kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian tới.

### **❖ Câu hỏi 3:**

- CFO có chia sẻ là ngành tôm không tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng tốt là dựa trên cơ sở nào?

- Kế hoạch của công ty trong những năm tới là tiếp tục gia tăng sở hữu tại các công ty thành viên thì tôi muốn hỏi là dự kiến sẽ đầu tư thêm vào công ty nào?

**Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT ABT kiêm Thành viên HĐQT Sao Ta trả lời:**

- Chúng tôi lập kế hoạch tại Sao Ta bởi Sao Ta đã mua Vĩnh Thuận trong năm 2022 và tăng diện tích vùng nuôi lên hơn 500 ha. Hiện nay Sao Ta đang rất tích cực xây ao nuôi mới và dự kiến có hơn 600 ao nuôi. Ngoài ra, Sao Ta là công ty có kỹ thuật nuôi tôm số 1 để có thể có hiệu quả nuôi tốt hơn. Đồng thời, việc sở hữu vùng nuôi lớn giúp chúng tôi đáp ứng được yêu cầu tại các thị trường khó tính đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là những thị trường có giá bán cao hơn. Trong 2023, khi các cơ sở nhà máy mới hiện đại được đưa vào vận hành sẽ giúp chúng tôi quản lý sản xuất tốt hơn.

- Chúng tôi trước mắt chủ đích đầu tư và nắm 51% sở hữu còn việc tăng thêm hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng lợi nhuận của mỗi công ty.

❖ **Câu hỏi 4:**

*Các đối tác chiến lược như C.P. Việt Nam và Syngenta có thể giúp ích được gì cho công ty và tương lai sẽ có những đối tác chiến lược nào khác?*

**Bà Nguyễn Thị Trà My – TGD Tập đoàn trả lời:**

- Hiện nay các cơ hội rất tốt đang mở ra cho chúng tôi khi cả thế giới đang quan tâm đến an ninh lương thực. Trong các chuyến roadshow, chúng tôi đã gặp gỡ những nhà đầu tư chiến lược và đã có những gặp gỡ tiếp theo cùng với PAN và cả các công ty thành viên. Không chỉ vậy, chúng tôi còn tham gia những chương trình bán hàng & triển lãm quốc tế với sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm các đối tác về sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật mà còn cả đối tác tiêu thụ.

Đối với các đối tác hiện tại như Syngenta, ngoài việc hợp tác với VFC, chúng tôi còn đang bàn kế hoạch về việc thu mua gạo từ Vinaseed.

Như vậy, chúng tôi rất mong các cổ đông kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội mới mở ra.

❖ **Câu hỏi 5:**

*Năm 2022 VFC tăng trưởng rất tốt, liệu 2023 có tăng trưởng đc như vậy nữa không? Chia sẻ về các hợp tác quốc tế?*

**Ông Trương Công Cứ - TGD VFC trả lời:**

- Năm 2022 chúng tôi có doanh thu đột biến do chúng tôi nâng tầm đối tác chiến lược với Syngenta và được Syngenta giao 03 sản phẩm chiến lược để kinh doanh. Sang năm 2023 này, với những thách thức khó khăn (hậu covid, lạm phát, khủng hoảng kinh tế...), ngành nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, sức mua của nông dân, của khách hàng giảm vì thế mà bán hàng hay phải thu đều chậm lại.

- Tuy nhiên, VFC có nền tảng đã đc xây dựng tốt trong các năm qua bao gồm đội ngũ nhân sự, hệ thống phân phối, các chương trình marketing và đồng hành cùng nông dân rất vững mạnh. Chúng tôi đề ra Kế hoạch 2023 là doanh thu tăng 13% so với 2022, và lợi nhuận tăng 9% so với 2022.

❖ **Câu hỏi 6:**

*Kế hoạch của BBC trong thời gian tới có thay đổi phân khúc khách hàng không?*

**Ông Nguyễn Quốc Hoàng – TGD Bibica trả lời:**

Năm 2022 BBC đã có những phục hồi tốt không chỉ với những con số kinh doanh, lợi nhuận, mà quan trọng nhất là chúng tôi đã hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức sản xuất, chuyên biệt hóa các nhà máy để giúp công ty tối ưu chi phí sản xuất.

Định hướng là BBC sẽ phát triển trọng tâm vào 06 nhãn hàng: Bánh bông lan Hura, bánh biscuits Goody, bánh cracker Gooka, Kẹo cứng Mikita, kẹo mềm Ahha, kẹo dẻo Zoo.

Hiện nay người tiêu dùng Việt Nam biết đến bánh kẹo BBC rất nhiều nhưng vẫn định hướng BBC là nhãn hàng bình dân. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi sẽ chú trọng phát triển các mặt hàng để có thể gia tăng lợi nhuận.

❖ **Câu hỏi 7:**

*Đối với mảng hạt điều: năm nay thị trường mở cửa có tăng trưởng không? Cơ cấu sản phẩm của công ty thế nào? Có thêm các sản phẩm mới không? Động lực tăng trưởng là gì?*

**Ông Phan Ngọc Sơn – TGD Lafaoco trả lời:**

- Cơ cấu sản phẩm: Trước đây Lafaoco chuyên làm điều nhân, nhưng từ 2019 chúng tôi đã cùng Tập đoàn PAN chuyển đổi kinh doanh tại LAF từ kinh doanh nhân điều sang hàng giá trị gia tăng. Bây giờ doanh thu của chúng tôi có tới 99-100% là hàng GTGT chứ không còn hàng nhân trắng nữa. Điều này giúp HĐKD của LAF ổn định hơn.

- Ngành điều hiện nay đang rơi vào suy thoái do cạnh tranh với điều nhập từ Châu Phi về. Tuy nhiên, đối với LAF thì 50% doanh thu của chúng tôi là điều, nhưng 50% đến từ các hạt khác nên không bị ảnh hưởng bởi suy thoái này.

- Năm 2021 gặp dịch nhưng KQKD của chúng tôi vẫn tăng trưởng khá tốt, đến 2022 có rất nhiều sự kiện vĩ mô khiến cho lạm phát rồi bán hàng xuất khẩu khó khăn hơn nên doanh số 2022 có kém đi. Đối với năm 2023, với tình hình vĩ mô tiếp tục khó khăn, BDH công ty đặt kế hoạch tăng trưởng thận trọng với 10% nhằm cố gắng quản lý tài chính, dòng tiền, tồn kho một cách tốt nhất.

❖ **Câu hỏi 8:**

*Xin Ban lãnh đạo công ty cho biết về sơ bộ lợi nhuận Q1/2023? Triển vọng mảng thủy sản năm 2023 ra sao? Tình hình thị trường thủy sản được công ty đánh giá thế nào?*

**Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Tài chính Tập đoàn trả lời:**

Tới thời điểm này PAN đã có số dự kiến hợp nhất Q1/23, doanh thu hợp nhất là trên 2.500 tỷ (gần tương đương năm trước), LNST cổ đông công ty mẹ đạt từ 40 - 45 tỷ (giảm tương đối nhiều so với 2022 do năm 2022 có 40 tỷ lợi nhuận đến từ chuyển nhượng tài sản của BBC). Nếu loại lợi nhuận bất thường thì LNST cổ đông công ty mẹ Q1/2023 có tăng trưởng ~17% so với Q1/2022.

Liên quan đến tăng trưởng của mảng thủy sản: đây là mảng có đóng góp lớn cả về doanh thu & lợi nhuận của Tập đoàn. Tăng trưởng doanh thu chúng tôi dự kiến là tăng nhẹ 10%; lợi nhuận mảng tôm tăng hơn 20% nhưng lợi nhuận cá tra sẽ giảm khoảng 10%. Lý do tăng trưởng ngành tôm đã được chia sẻ.

**Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT ABT kiêm TV HĐQT Sao Ta bổ sung:**

Về mảng tôm cá nói chung thì người tiêu dùng trên thế giới vẫn quan tâm đến an toàn thực phẩm nhưng mà cũng rất khó dự báo tiêu dùng thế giới. Thậm chí chúng tôi thấy là tiêu thụ còn giảm, có thể thấy trong việc đặt kế hoạch kinh doanh tại các đơn vị khác trong ngành. Tuy nhiên, đối với ABT và Sao Ta thì chúng tôi lại tập trung vào các thị trường chế biến sâu, điều này giúp kinh doanh được bảo đảm và tăng trưởng tốt.

Đối với ABT, tỷ trọng hàng GTGT đã tăng dần mặc dù quy mô còn nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch đặt ra. Chúng tôi mới tiến hành cải tổ sản xuất, bán hàng tại ABT trong 3 năm gần đây thôi nên vẫn phải cần thời gian. Sao Ta thì hoạt động hiệu quả, và cũng sẽ cố gắng mở rộng thêm vùng nuôi trong khu vực lân cận.

Trong thời gian tới, ngành hàng thủy sản chúng tôi sẽ tập trung vào chế biến sâu & đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như truy xuất nguồn gốc, cách thức nuôi trồng, nhân đạo với vật nuôi... Chúng tôi làm rất kỹ, thậm chí còn tính toán tới cả việc sản xuất 1 kg tôm thì phát thải ra bao nhiêu khí nhà kính, rồi chúng tôi cũng tham gia vào các hoạt động cân bằng khí thải để có thể đáp ứng yêu cầu của các khách hàng quốc tế.

**❖ Câu hỏi 9:**

*Liên quan tới M&A, định hướng của công ty sẽ diễn ra như thế nào?*

**Ông Nguyễn Duy Hưng:**

Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp luôn là câu chuyện cơ hội. Chúng ta không chỉ mua mà còn bán để thu lại hiệu quả lớn. Ví dụ như chúng tôi bán cổ phiếu của Sao Ta cho C.P.Việt Nam, không chỉ đem lợi về mặt đầu tư mà đối tác này còn là người chơi lớn trong ngành có thể đồng hành cùng Sao Ta. Đối với các hoạt động M&A, chúng tôi sẽ tìm các đối tác đồng hành để có thể đồng hành với các nhà lãnh đạo tương lai.

**3. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ**

**3.1. Diễn biến**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 93 người và số cổ đông ủy quyền là 104 người. Số cổ đông tham dự đại diện cho 105.701.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết hợp lệ tại Đại hội 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 đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 93 phiếu, đại diện cho 105.701.895 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 83 phiếu, đại diện cho 95.253.387 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 10 phiếu, đại diện cho 10.448.508 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	<b>95.212.787</b>	<b>600</b>	<b>40.000</b>
		99,95%	0,01%	0,04%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban KTNB năm 2022	<b>95.240.587</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>
		99,99%	0,01%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	<b>95.252.787</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		99,99%	0,01%	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<b>95.021.987</b>	<b>191.400</b>	<b>40.000</b>
		99,76%	0,20%	0,04%
5	Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022	<b>95.131.387</b>	<b>121.500</b>	<b>500</b>
		99,86%	0,13%	0,01%
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	<b>94.955.387</b>	<b>261.200</b>	<b>36.800</b>
		99,69%	0,27%	0,04%
7	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023	<b>95.252.687</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
		99,99%	0,01%	0,00%
8	Thông qua kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2020 và phương án giảm vốn điều lệ	<b>95.023.087</b>	<b>141.600</b>	<b>88.700</b>
		99,76%	0,15%	0,09%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

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

- Bà Dương Bích Ngọc – Thư ký Đại hội 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 thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Bích Ngọc**

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



**NGUYỄN DUY HÙNG**

T.C.P