



## THE PAN GROUP

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

**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 2023 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	SỐ CP SỞ HỮU NGÀY 31/12/2023		CHỨNG KHOÁN KHÁC DO CÔNG TY PHÁT HÀNH
				Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	2022 - 2027	1.226.000	0,59%	Không có
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch	2022 - 2027	970.266	0,46%	Không có
3	Hà Thị Thanh Vân	TV không điều hành	2022 - 2027	450.000	0,21%	Không có
4	Nguyễn Duy Khánh	TV không điều hành	2022 - 2027	56.250	0,03%	Không có
5	Nguyễn Vũ Thùy Hương	TV không điều hành	2022 - 2027	251.562	0,12%	Không có
6	Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập	2022 - 2027	155.077	0,07%	Không có
7	Bùi Xuân Tùng	Thành viên độc lập	2022 - 2027	0	0	Không có

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác. Cụ thể:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH TV HĐQT ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT - CTCP Chứng khoán SSI Chủ tịch HĐQT - CTCP Công nghệ số SSI Chủ tịch HĐQT - CTCP Atani Holdings Chủ tịch HĐQT - CTCP Thực phẩm PAN
2	Nguyễn Thị Trà My	Chủ tịch HĐQT - CTCP PAN Farm



## THE PAN GROUP

		Phó Chủ tịch HĐQT – CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Phó Chủ tịch HĐQT – CTCP Thực phẩm Sao Ta Thành viên HĐQT – CTCP Thực phẩm Khang An
3	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán SSI
4	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT - CTCP Khử trùng Việt Nam
5	Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán SSI

Trong các thành viên HĐQT, ông Nguyễn Duy Hưng và bà Nguyễn Thị Trà My đã tham gia chương trình về quản trị công ty. Ông Nguyễn Duy Hưng có chứng chỉ quản trị công ty số 36 QTCT 21/QĐ-TTNC ngày 12/11/2009.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 2023 trọng tâm vào các điểm sau:

- Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023;
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2023;
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Tập đoàn với các Công ty con và Công ty liên kết cho năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Quản lý và giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng nguồn vốn;
- 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 2023, HĐQT đã tiến hành 07 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.



## THE PAN GROUP

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	01-03/2023/ NQ- HĐQT	03/03/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
2	01-04/2023/ NQ- HĐQT	05/04/2023	Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên năm 2023	100%
3	02-04/2023/ NQ- HĐQT	05/04/2023	Bảo lãnh khoản vay của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)	100%
4	01-05/2023/ NQ- HĐQT	10/05/2023	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
5	01-06/2023/ NQ- HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
6	02-06/2023/ NQ- HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
7	03-06/2023/ NQ- HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt bổ sung giao dịch với Người có liên quan từ ngày 21/06/2023 đến ngày 31/12/2023	100%
8	01-09/2023/ NQ- HĐQT	29/09/2023	Thay đổi nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững	100%
9	01-12/2023/ NQ- HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt giao dịch với người có liên quan năm 2024	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 ĐHCĐ; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023
- 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

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.



## THE PAN GROUP

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 2023, 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 2023, 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. 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.

Chi tiết về tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tiền lương và thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Duy Hưng	240.000.000
2	Nguyễn Thị Trà My	2.946.923.077
3	Hà Thị Thanh Vân	180.000.000
4	Phạm Viết Muôn	180.000.000
5	Nguyễn Vũ Thùy Hương	180.000.000
6	Nguyễn Duy Khánh	180.000.000
7	Bùi Xuân Tùng	180.000.000

### 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 29/01/2024 trong bản Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. 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 bao gồm 03 tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Phát triển bền vững và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB). 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



## THE PAN GROUP

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>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên HĐQT;</li><li>• Tư vấn cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên;</li><li>• 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;</li><li>• Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc, đề xuất khen thưởng.</li></ul>
<b>Tiểu ban Phát triển bền vững</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• Xây dựng kế hoạch cắt giảm Khí nhà kính của Tập đoàn với các hoạt động chủ chốt là Đánh giá hiện trạng, Đo lường và Kiểm kê khí nhà kính, trồng rừng và sử dụng năng lượng tái tạo;</li><li>• Ban hành cấu trúc quản trị phát triển bền vững của Tập đoàn PAN;</li><li>• Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phát triển bền vững với mục tiêu thúc đẩy và quản lý các hoạt động phát triển bền vững trong Tập đoàn;</li><li>• Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển bền vững;</li><li>• Chỉ đạo Triển khai kế hoạch thiết lập bộ chỉ số PANSI của Tập đoàn để xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý doanh nghiệp từ đó làm căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển bền vững cụ thể cho công ty thành viên.</li></ul>
<b>Tiểu ban Kiểm toán nội bộ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn và công ty thành viên;</li><li>• Thẩm tra các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết;</li><li>• 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;</li><li>• Lập Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và 6 tháng năm 2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán;</li><li>• 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.</li></ul>





## THE PAN GROUP

### VIII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, 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.

### IX. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2024

Để hướng đến mục tiêu trong năm 2024, Công ty xác định một số kế hoạch, định hướng sau:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn để kinh doanh, phù hợp với kịch bản xấu nhất có thể xảy ra;
- Bảo đảm phát triển bền vững trong hoạt động nông nghiệp và chế biến thực phẩm, sản xuất kinh doanh gắn liền với môi trường và xã hội;
- Đẩy mạnh hợp tác nội bộ và với bên ngoài để tối ưu hóa nguồn lực, tạo thêm những cơ hội kinh doanh mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2023 tại địa chỉ website của Công ty: <http://thepangroup.vn>

***Xin cảm ơn các Quý cổ đông!***