



**THE PAN GROUP**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2024 như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

Năm 2024, HĐQT Công ty bao gồm 07 thành viên (nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 26/4/2022), trong đó có 2 thành viên độc lập là ông Phạm Viết Muôn và ông Bùi Xuân Tùng. Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về các lĩnh vực quản trị, pháp luật, nông nghiệp, thực phẩm, tài chính, chứng khoán; có sự đa dạng về tuổi tác, thế hệ, giới tính và chức trách, nhiệm vụ của các thành viên trong HĐQT, đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không điều hành để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Danh sách chi tiết các thành viên HĐQT cùng tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CP SỞ HỮU NGÀY 31/12/2024	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật	1.226.000	0,59%
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	970.266	0,46%
3	Hà Thị Thanh Vân	TV không điều hành	450.000	0,21%
4	Nguyễn Duy Khánh	TV không điều hành	251.562	0,12%
5	Nguyễn Vũ Thùy Hương	TV không điều hành	155.077	0,07%
6	Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập, Chủ tịch UBKT	56.250	0,03%
7	Bùi Xuân Tùng	Thành viên độc lập	0	0

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
2	Nguyễn Thị Trà My	Chủ tịch HĐQT – CTCP PAN Farm 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 Viêt Muôn	Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán SSI
6	Bùi Xuân Tùng	Không kiêm nhiệm Thành viên HĐQT tại công ty khác
7	Hà Thị Thanh Vân	Không kiêm nhiệm Thành viên HĐQT tại công ty khác

Ngày 09/7/2024, để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị công ty, quan hệ nhà đầu tư và hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, HĐQT Công ty đã thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Hiệp, bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị đối với ông Đinh Tiến Hoàng.

Một số thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị đã hoàn thành các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ về quản trị. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ Quản trị công ty số 36 QTCT 21/QĐ-TTNC ngày 12/11/2009.
- Bà Nguyễn Thị Trà My – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP 22) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức tại Hà Nội ngày 21/10/2023.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền công bố thông tin đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP 22) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức tại Hà Nội ngày 21/10/2023.
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp – Giám đốc Đối ngoại kiêm Thư ký Công ty đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP 25) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức tại Hà Nội ngày 11-13/04/2024.
- Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng phòng Pháp chế - Tuân thủ, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã hoàn tất Chương trình chuyên sâu về Thư ký Quản trị Công ty (CSMP 3) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức tại Hà Nội ngày 12-13/01/2024, đồng thời đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ Quản trị công ty số 16QTCT 296/QĐ-TTNC ngày 06/09/2022.



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

HĐQT thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT triển khai hoạt động thông qua việc ban hành Nghị quyết và chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty, tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quản trị tốt được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý. Cụ thể:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;
- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với định hướng của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và quyền lợi của người lao động, tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty;
- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Tổng Giám đốc, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

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

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến, bán trực tuyến và thư điện tử, ban hành 14 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 thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, các Nghị quyết được HĐQT thông qua như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-03/2024/ NQ- HĐQT	06/03/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	01-04/2024/ NQ- HĐQT	03/04/2024	Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên năm 2024
3	01-06/2024/ NQ- HĐQT	14/06/2024	Thông qua phương án trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	02-06/2024/ NQ- HĐQT	17/06/2024	Đổi tên Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
5	03-06/2024/ NQ- HĐQT	17/06/2024	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
6	01-07/2024/ NQ- HĐQT	01/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
7	02-07/2024/ NQ- HĐQT	09/07/2024	Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
8	03-07/2024/ NQ- HĐQT	09/07/2024	Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự
9	01-10/2024/ NQ- HĐQT	31/10/2024	Phương án mua lại cổ phần Công ty Cổ phần PAN Farm từ cổ đông hiện hữu
10	02-10/2024/ NQ- HĐQT	31/10/2024	Chấp thuận ký kết hợp đồng điều chỉnh các giao dịch thị trường vốn/tiền tệ với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam)
11	01-11/2024/ NQ- HĐQT	01/11/2024	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
12	01-12/2024/ NQ- HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2025
13	02-12/2024/ NQ- HĐQT	20/12/2024	Ủy quyền người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("PAN Group") tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food") và thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm của PAN Group cho PAN Food vay vốn tại Vietcombank
14	03-12/2024/ NQ- HĐQT	25/12/2024	Ban hành Quy chế người đại diện vốn của CTCP Tập đoàn PAN

#### **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 Ủy ban Kiểm toán 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 2024;
- 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 Ủy ban Kiểm toán, 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 2024, 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 2024, ĐHCĐ đã thông qua tổng mức kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT tối đa là 2 tỷ đồng. Ngoài thù lao, bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc 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 2024 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	4.849.822.073
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 CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đã được Công ty công bố ngày 24/01/2025 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Các giao dịch này đã được HĐQT của Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 01-12/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **VII. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY 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. 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.

Ngày 17/6/2024, HĐQT Công ty đã thông qua việc đổi tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị thành các Ủy ban, bao gồm: Ủy ban nhân sự, Ủy ban Phát triển bền vững, Ủy ban Kiểm toán.

Các Ủy 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 ĐHCĐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của

các Ủy 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 Ủy ban như sau:

Tiểu ban	Hoạt động
<b>Ủy 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>Ủy ban Phát triển bền vững</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Định hướng công ty thành viên thành lập Ban Phát triển bền vững, nhằm thể chế hoá các hoạt động phát triển bền vững của Tập đoàn;</li> <li>Xây dựng hệ thống ghi nhận, thu thập và báo cáo dữ liệu ESG của các đơn vị thành viên. Và báo cáo định kỳ đến Ủy ban phát triển bền vững;</li> <li>Chỉ đạo, định hướng thiết lập các mục tiêu phát triển bền vững tại các công ty thành viên trong giai đoạn 2025 - 2030;</li> <li>Tổ chức, điều hành 02 cuộc họp của Ban chỉ đạo Phát triển bền vững nhằm định hướng và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững;</li> <li>Thảo luận và công bố kết quả chương trình Đánh giá doanh nghiệp bền vững Tập đoàn PAN – PANSI2023 tại PAN Gala 2024;</li> <li>Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo cho các công ty thành viên, nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững;</li> <li>Định hướng triển khai quy định pháp lý liên quan đến môi trường – xã hội cho các đơn vị thành viên (<i>quy định EPR, Luật môi trường 2025...</i>).</li> </ul>
<b>Ủy ban Kiểm toán</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, các báo cáo quý, bán niên năm 2024 của Công ty;</li> <li>Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;</li> <li>Đề xuất Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2024;</li> <li>Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty;</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>



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

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và 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 2025, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
NGUYỄN DUY HƯNG 

CTCP