



THE PAN GROUP

Số/No.: 014.24/PAN-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Hanoi, 27th April 2024

**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 2024.

The PAN Group announces the Meeting Minutes and Resolutions of 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2024 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 27/4/2024, 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: 03-04/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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: 13.45 thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

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 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Nguyễn Văn Sĩ, Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Minh, 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 26/4/2024.

- Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **14.491** 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: **177** người, đại diện cho **117.280.990** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **56,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là **59** người và số người được ủy quyền của cổ đông là **118** 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 Quách Thị Hà Ly
- 1.3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Đặng Thu Hương – Trưởng ban
 - Ông Đinh Tiến Hoàng – Thành viên
 - Bà Trần Thị Trang - 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 2023;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2023;
- 2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- 2.4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- 2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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 Việt Muôn, thành viên HĐQT kiêm trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2023.
- 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 2023.
- 1.3. Bà Văn Thị Ngọc Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

1.3.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 (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 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website www.thepangroup.vn, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- 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	20.188.141	11.427.757
2.	Doanh thu thuần	13.204.597	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	956.011	162.026
4.	Lợi nhuận sau thuế	817.117	162.026
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	405.921	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.943	-

1.3.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024, 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 2023:

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 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận/ (lỗ) chưa chia tồn đầu năm	1.186.122
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cả 2023	405.921
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	1.592.043
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023	(139.745)
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển tại các công ty thành viên	(53.041)

	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2022) công ty mẹ và các công ty thành viên	(78.195)
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(6.662)
	- Phân phối khác tại công ty con	(1.847)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.452.298

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2023 (tại Công ty mẹ) tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ Hoạt động phát triển bền vững : 2.000.000.000 đồng
- 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

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 2024:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 14.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.057 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 882 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ : 447 tỷ đồng

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

- Cổ tức bằng tiền : Tối thiểu 5%
- Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D : 5.000.000.000 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. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024.

2. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thành phần tham gia thảo luận bao gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PAN
- Bà Nguyễn Thị Trà My – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Tập đoàn PAN
- Đại diện lãnh đạo các công ty thành viên gồm:

- Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)
- Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN)
- Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC)
- Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Tổng Giám đốc CTCP Bibica

❖ **Câu hỏi 1: Định hướng của PAN như thế nào trước những ảnh hưởng từ việc ĐBSCL hạn hán, xâm nhập mặn, việc Campuchia xây kênh đào Funan?**

Bà Trần Kim Liên: Hiện nay Việt Nam là một trong những nước chịu tác động của biến đổi khí hậu nhiều nhất, đặc biệt vùng ĐBSCL. Việc biến đổi khí hậu không thể chống lại được nhưng chúng tôi cần phải có giải pháp xa hơn để sống thuận thiên. Kể cả Campuchia có đào kênh đào cũng không thể chống lại được. Việc đầu tiên phải có giải pháp để thích ứng.

Về lúa gạo, tác động lớn nhất trước mắt năng suất, giá gạo. Chúng tôi sẽ chủ động trong chiến lược xây dựng chiến lược và nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu. Chúng tôi có giống lúa chống chịu mặn tới 3-4 lần và có bộ giống thích ứng với ngập lụt, chịu hạn. Bối cảnh khó khăn cũng là cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp có sự chuẩn bị và có khả năng R&D các sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập đoàn PAN luôn có cái nhìn sát sao trong nghiên cứu để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về giá lương thực, trên thực tế Việt Nam xuất khẩu 8 triệu tấn trong số 24 triệu tấn, như vậy 60% phục vụ nội địa, trong khi xuất khẩu chỉ 30%. Giá thị trường nội tiêu thậm chí cao hơn thế giới. Giá trong nước 35,000 đồng/kg nhưng xuất khẩu có 27,000 đồng/kg. Chúng tôi có chiến lược khác là xây dựng thương hiệu, tập trung vào phân khúc cao cấp. Do đó, giá lương thực cao thì biên lợi nhuận ảnh hưởng, giá cả tùy thuộc vào cung cầu.

Về vấn đề xây dựng kênh đào của Campuchia là chuyện của tương lai rất là dài.

Ông Hồ Quốc Lực: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lúa, cây ăn trái chịu tác động rất lớn, trong đó giải pháp là thay đổi chế độ canh tác. Về tác động xâm nhập mặn, ao nuôi cá tra có xu hướng chuyển dịch thượng nguồn, còn riêng mảng tôm là trong nguy có cơ, xâm nhập mặn không trồng được cái gì thì ta nuôi tôm. Do đó, nước mặn cũng là một tài nguyên và tôm là sản phẩm nuôi phổ biến khi đó diện tích nuôi sẽ càng mở rộng hơn.

Từ cuối năm 2023, El Nino khiến thời tiết nóng hơn nhưng là cơ hội cho Sao Ta lần đầu tiên nuôi tôm mùa nghịch, với quy mô lớn 500 ha, mặc dù kết quả không như ý nhưng vẫn có một mức độ khả quan, đáp ứng được kỳ vọng của Công ty. Do đó, tùy ngành nghề, lĩnh vực và góc nhìn của mình, nếu nhìn vào mặt tích cực thì trong nguy có cơ hội.

Ông Trương Công Cứ: Chúng tôi quen sống trong điều kiện khó khăn, khó khăn cũng là lẽ sống. Thực tế, bao giờ cũng khó, nông nghiệp luôn bấp bênh, khi được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Tuy nhiên, những năm gần đây nông nghiệp xứng đáng trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam, và trong bối cảnh biến đổi khí hậu, doanh nghiệp nông nghiệp sẽ tận dụng tốt nền tảng có sẵn, càng khó thì mình phải càng tận dụng cơ hội.

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Duy Hưng: Tập đoàn luôn chỉ định những bước đi rõ ràng, luôn sống trong khó khăn, luôn tìm được con đường đi và tận dụng cơ hội trong gian khó.

❖ **Câu hỏi 2: Tập đoàn định hướng tập trung mảng nào là chính?**

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Duy Hưng: Chúng tôi không bỏ mảng nào vì đều là các mục tiêu quan trọng ngay từ khi thành lập. PAN sẽ tập trung cả ba mảng là nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm đóng gói, mong muốn biến nông nghiệp trở thành mũi nhọn của Tập đoàn, vươn tầm thế giới.

Chúng tôi sẽ làm tất cả các mảng kinh doanh và không giẫm chân nhau. Mặc dù quản lý nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng kết quả kinh doanh và dòng tiền đều rất tốt, thậm chí những nợ trái phiếu đều trả đúng hạn và không phải tái cơ cấu.

Năm nay cũng đã bắt đầu trả cổ tức 5% và sẽ cố gắng duy trì trong những năm tiếp theo.

❖ **Câu hỏi 3: Lãi vay ngắn hạn của PAN khá lớn, trong bối cảnh một số ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất tiền gửi thì Tập đoàn có dự phóng gì về cấu thành chi phí lãi vay?**

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Duy Hưng: Mọi người muốn đánh giá rủi ro trong tín dụng thì hãy nhìn vào kết quả kinh doanh.

Với một Tập đoàn có điểm tín nhiệm cao như PAN, đảm bảo được dòng tiền và lợi nhuận, thì đây mới là tiêu chí đo lường sức khỏe của doanh nghiệp. Mọi người vẫn lo ngại về lãi suất nhưng nếu doanh nghiệp này không thể "sống", không thể vay thì còn doanh nghiệp nào vay được nữa. Chúng ta phải nhìn vào đầu ra của khoản vay, làm được gì, hiệu quả ra sao, có thu hồi vốn được không...

Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Trà My: Tại COP28, chúng tôi đã ký thỏa thuận với ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hợp tác triển khai các giải pháp và dịch vụ tài chính ESG, và được chấp thuận gói vay cho cả 3 mảng của PAN gồm nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm đóng gói.

Chúng tôi hiện đang hái quả ngọt trong cả quá trình lâu dài tích lũy phát triển bền vững. Đây cũng là dấu mốc quan trọng để kết nối với các ngân hàng khác.

❖ **Câu hỏi 4: Rủi ro từ thị trường Mỹ ra sao khi kinh tế đi xuống và phải đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm? Triển vọng xuất khẩu đối với mảng bánh kẹo?**

Ông Hồ Quốc Lực: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với Việt Nam, mảng tôm cũng vậy. Tuy nhiên, riêng với PAN thì Mỹ chỉ đứng thứ hai, lớn nhất vẫn là Nhật Bản tiêu thụ trên 45%, còn Mỹ chỉ chiếm 30%.

Kinh tế Mỹ đi xuống ảnh hưởng đến lực cầu, bên cạnh đó ngành tôm Việt Nam còn đang chịu khó khăn trước vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp. Trong đó, vụ kiện chống bán phá giá hiện thuế là 0% còn chống trợ cấp là 2.84%. Mức thuế cuối cùng có thể công bố vào tháng 8, 9 tới.

Với những công ty muốn xuất khẩu sang Mỹ cần có hạch toán chi phí dự phòng khoảng 7-8%. Nếu thời điểm tháng 8, 9 ngành tôm Việt Nam không bị áp thuế, khoản đó sẽ đưa vào lợi nhuận. Đây không phải là vấn đề quá lớn để lo lắng vì chúng tôi tập trung ở Nhật Bản. Ở Mỹ, Sao Ta sẽ tập trung vào sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi hai vụ kiện này.

Do đó, đây không phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Trong thời gian chờ thuế cuối cùng, các doanh nghiệp khác có thể hạn chế xuất khẩu sang đây vì ngại rủi ro.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng: Thị trường Mỹ không phải trọng điểm xuất khẩu mặt hàng bánh kẹo, Bibica đang tập trung vào thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Năm 2023 tình hình kinh tế khó khăn, doanh số Bibica giảm 8% so với cùng kỳ, tuy nhiên xuất khẩu là điểm sáng khi tăng 40%, tạo ra nhiều dư địa trong thời gian tới. Thông thường nhà đầu tư nhìn vào mảng bánh kẹo thấy không còn hấp dẫn, nhưng thực ra thế giới vẫn tiếp tục ăn bánh kẹo.

Điều kiện thuận lợi lớn nhất của chúng ta là có thị trường nội địa 100 triệu dân. Bên cạnh đó, Bibica có quy mô đủ lớn để vượt qua hàng rào chất lượng và có lợi thế cạnh tranh. Do đó dư địa xuất khẩu trong tương lai còn rất nhiều.

Với tiềm năng từ thị trường Trung Quốc, Bibica sẽ phát triển các sản phẩm bánh tươi, có hạn sử dụng ngắn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm bánh dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tốt cho người tiểu đường...

❖ **Câu hỏi 5: Ban lãnh đạo chia sẻ chiến lược M&A trong năm nay và 3 năm tới?**

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Duy Hưng: Cần trả lời câu hỏi đầu tiên là M&A để làm gì? Tất nhiên hướng đi của PAN Group là cần tìm doanh nghiệp thích ứng được, tuy nhiên Tập đoàn hiện chưa nhìn thấy doanh nghiệp phù hợp. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng hiệu quả, hòa nhập với thương hiệu, làm cho tài chính và hoạt động của PAN trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu có kế hoạch M&A, chúng tôi sẽ xin ý kiến cổ đông.

❖ **Câu hỏi 6: Cơ hội cụ thể đối với từng mảng kinh doanh của Tập đoàn?**

Bà Trần Kim Liên: Các cụ có nói "trong nguy có cơ", chúng tôi là lãnh đạo của doanh nghiệp sẽ luôn tìm kiếm cơ hội, và luôn nhìn thấy cơ hội nhiều hơn nguy cơ.

Trong những khó khăn, đặc biệt sau COVID phải có giải pháp để thích ứng được những thay đổi tiêu dùng của người tiêu dùng, ví dụ giải pháp về truyền thông, tổ chức các kênh phân phối bán hàng, xu hướng tiêu dùng mới... Dù tôi lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được rất nhiều cơ hội trên thị trường, vấn đề là mình chọn cơ hội nào cho phù hợp.

Riêng trong ngành giống cây trồng, chúng tôi đang kinh doanh chuỗi giá trị, bắt đầu từ năm 2024 sẽ kinh doanh bộ giải pháp phát triển lương thực bền vững, và giống chỉ là một trong những bộ giải pháp đấy. Chúng tôi xây dựng chuỗi giá trị đầu - cuối, làm tốt các khâu trung gian để tối ưu hóa lợi nhuận.

Cơ hội lớn với Vinaseed, thứ nhất là quá trình thay đổi luật đất đai, thay đổi phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, thay đổi cơ cấu cây trồng do biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội cho Vinaseed thay đổi bởi chúng ta có công tác chuẩn bị tốt về bộ giống, phối hợp với các đơn vị để mở rộng lĩnh vực kinh doanh... Bắt đầu từ năm 2025, các bước chuẩn bị sẽ được hiện thực hóa để thực hiện chương trình nâng cấp Vinaseed.

Cơ hội thứ hai là chúng ta đang đi trước, dẫn dắt xu thế tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cơ hội thứ ba là các chính sách vĩ mô đang rất ưu ái cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao ĐBSCL với nguồn vốn của WordBank 400 triệu đô, cộng với Chính phủ vào tổng khoảng 600 triệu đô để rót cho doanh nghiệp năm

trong chuỗi cung ứng đó. Riêng Vinaseed đang rất được ưu đãi với lãi suất hiện chỉ 4%, không bị hạn chế khi xếp hạng tín dụng, mình có thị trường và mình bạch trong hoạt động đầu tư. Các điều kiện và chính sách vĩ mô hỗ trợ rất nhiều.

Ông Hồ Quốc Lực: Cơ hội do mình chủ động trên cơ sở nền tảng nội tại, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra hướng đi để áp dụng thế mạnh của mình. Sao Ta nhìn thấy con đường để nhận ra cơ hội tương lai là nỗ lực, tham gia tích cực nhất, kiên trì phát triển cho doanh nghiệp của mình. Sao Ta cũng nhìn được những phương hướng sắp tới, thể hiện ở chiến lược 5 năm.

Ông Trương Công Cứ: VFC luôn phán đoán nhận thức khó khăn để có giải pháp ứng phó. Mảng nông dược và khử trùng có nền tảng vững chắc từ đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp trung và cấp cao với bề dày kinh nghiệm nhiều năm. Chúng tôi có mối quan hệ đồng hành cùng nông dân từ rất lâu, gắn kết tốt với nông dân cùng quy trình tiên tiến đảm bảo năng suất và hiệu quả sản xuất cao.

Bộ sản phẩm chiến lược xuất phát từ uy tín lâu năm của công ty, được các đối tác lớn tin tưởng đồng hành. Có thể nói, chúng tôi có thế mạnh thương hiệu lâu đời, có hệ thống phân phối GT mạnh. Trong vòng 5-10 năm nữa kênh GT vẫn giữ vị trí quan trọng cũng là rào cản cho nhà sản xuất mới thâm nhập thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng: Bibica xây dựng hệ thống cơ sở sản xuất bài bản đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai. Mục tiêu phát triển bền vững 10-15%/năm dựa trên 3 động lực:

- Tăng trưởng xuất khẩu: khi có nhiều lợi thế đặc biệt là bánh kẹo kết hợp nông sản là đặc sản Việt Nam như điều, dứa, sầu riêng... mang đến lợi thế xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Công ty cũng vừa vượt qua kiểm tra Walmart tại Trung Quốc và sắp có đơn hàng đầu tiên, dự báo dư địa tăng doanh số cao.

- Cơ cấu sản phẩm: sản phẩm đáp ứng nhu cầu ăn chơi, quà biếu, đóng gói sản phẩm ăn sáng, ăn phụ với hạn sử dụng ngắn có nhu cầu tốt khi xu thế tiêu dùng thay đổi

- Nguyên liệu sử dụng: các sản phẩm cho người tiểu đường, phát triển sản phẩm bánh dinh dưỡng kết hợp nông sản Việt Nam, đáp ứng nhiều yêu cầu về sức khỏe

Tổng Giám đốc - Bà Nguyễn Thị Trà My: Tập đoàn PAN có các đơn vị thành viên dày dặn kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp – thực phẩm. Cơ hội trước mắt rất lớn khi hơn 10 năm qua tập đoàn đã phát triển bền vững và có uy tín cao trong ngành. Sự tích lũy được chuẩn bị trong nhiều năm hiện có nhiều cơ hội để phát triển. Và chúng tôi tự tin, quyết tâm đưa PAN phát triển vượt bậc trong những năm tới.

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 **58** người và số cổ đông ủy quyền là **119** người. Số cổ đông tham dự đại diện cho **117.295.398** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **56,15%** 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: **59** phiếu, đại diện cho **117.280.990** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **53** phiếu, đại diện cho **117.094.821** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu.
- Số phiếu không biểu quyết: **06** phiếu, đại diện cho **186.169** 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 2023	116.920.221	0	0
		99,85%	0,00%	0,00%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban KTNB năm 2023	116.920.221	0	0
		99,85%	0,00%	0,00%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	116.920.221	0	0
		99,85%	0,00%	0,00%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	116.920.221	0	0
		99,85%	0,00%	0,00%
5	Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023	114.560.221	2.360.000	0
		97,83%	2,02%	0,00%
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024	114.560.221	2.360.000	0
		97,83%	2,02%	0,00%
7	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024	116.920.221	0	0
		99,85%	0,00%	0,00%
8	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung	116.918.221	0	2.000
		99,849%	0,00%	0,001%
9	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung	116.918.221	0	2.000
		99,849%	0,00%	0,001%

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

4. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Quách Thị Hà Ly – 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



Quách Thị Hà Ly

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DUY HÙNG





THE PAN GROUP

Số: 01-04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 03-04/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức tại TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2023;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2023;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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	20.188.141	11.427.757
2.	Doanh thu thuần	13.204.597	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	956.011	162.026
4.	Lợi nhuận sau thuế	817.117	162.026
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	405.921	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.943	-

1.5 Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ Phát triển bền vững : 2.000.000.000 đồng
- 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

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 2024:

2.1 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất	:	14.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1.057 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	882 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	:	447 tỷ đồng

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

- Cổ tức bằng tiền	:	Tối thiểu 5%
- Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D	:	5.000.000.000 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 2024

3.1. Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024

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 HÙNG