

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;

Hôm nay, ngày 20/04/2023 tại Hội trường 201, Trung tâm hội nghị Quốc Tế - Địa chỉ: số 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức tiến hành với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 20 người, đại diện hợp pháp cho 16.057.264 cổ phần, chiếm: 91,30 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 91,37 % cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần).
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện: 1.517.252 cổ phần. Chiếm 8,63 % vốn điều lệ. Chiếm 8,63 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (16.057.264 CP/ 16.057.264 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Nguyễn Quang Trường – UV HĐQT, TGD | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |
| 3. Ông Phan Thế Tý – Kế toán trưởng | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (16.057.264 CP/ 16.057.264 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Quyết Thắng | - Trưởng Ban thư ký. |
| 2. Ông Bùi Đình Long | - Thành viên Ban Thư ký. |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (16.057.264 CP/ 16.057.264 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thành Chung | - Phó ban |
| 3. Bà Trần Thị Vân Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Mạnh Cường | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Lê Phương | - Thành viên |

II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình:

1. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo Ban điều hành năm 2022.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2023;

4. Ông Phan Thế Tý – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả năm 2023.
- Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử, danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 và xin biểu quyết thông qua Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 như nội dung Tờ trình với số biểu quyết đồng ý 16.057.264 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

6. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Trưởng ban Bầu cử: Hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử.

III- CÁC CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình. Các ý kiến thảo luận tập trung các nội dung chính sau:

Cổ đông B1 – Đại diện AFC VF LIMITED đặt câu hỏi:

Kinh doanh ngành gạo của Vinaseed rất ấn tượng, với margin lợi nhuận 7% là tỷ lệ rất hấp dẫn mà ít có doanh nghiệp ngành gạo nào đạt được. Tôi rất mong Vinaseed chia sẻ về câu chuyện thành công của mình?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

Vinaseed chính thức kinh doanh gạo mới được 03 năm nhưng kết quả đến năm 2022 đã đạt doanh thu trên 400 tỷ với biên lợi nhuận từ 7% - 10%. Đây là niềm mơ ước của rất nhiều doanh nghiệp ngành gạo. Thực ra biên lợi nhuận này so với ngành giống thì là không cao nhưng để tạo động lực tăng trưởng, Vinaseed cần mở thêm những hệ sinh thái mới, góp phần xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín từ đầu vào đến đầu ra, đến xây dựng thương hiệu. Câu chuyện thành công trong ngành gạo của Vinaseed đã được Bộ Công thương và Bộ NN&PTNT đưa vào chương trình xây dựng thương hiệu: “Think Vietnam, Think the Rice” và là một điển hình và là niềm mơ ước của không ít các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ góc nhìn của người tiêu dùng Việt Nam, tại sao mình là một đất nước nông nghiệp đứng thứ 2, 3 về xuất khẩu gạo nhưng người Việt Nam lại chưa thực sự được hưởng những sản phẩm gạo tốt nhất? Trong quá trình Tôi đi khảo sát chuỗi giá trị lúa gạo tại ĐBSCL, thực tiễn sản xuất cho thấy, ngành gạo để tạo ra sự khác biệt sản phẩm là rất khó và những vấn đề bất cập trong chuỗi sản xuất lúa gạo tại Việt Nam với quá nhiều tầng nấc trung gian, doanh nghiệp rất khó kiểm soát được tính ổn định chất lượng:

❖ *Câu chuyện thứ nhất*, của chúng tôi là kinh doanh gạo thương hiệu:

- Vinaseed không kinh doanh gạo chạy theo số lượng, không ăn no vác nặng mà nâng giá trị hạt gạo Việt Nam để tăng biên lợi nhuận, nếu như các công ty gạo khác sản lượng có thể hàng trăm nghìn tấn nhưng lãi chỉ 50 – 100 đ/kg. Chúng tôi chỉ tập trung làm gạo thương hiệu và ngấm vào 02 thị trường:
- Thị trường phân khúc cao cấp xuất khẩu và thị trường nội địa với 90 triệu dân, tập trung vào phân khúc trung, cao cấp mà trước mắt nhắm đến các thành phố lớn, các khu công nghiệp.

❖ *Câu chuyện thứ hai*, kiểm soát chất lượng sản phẩm để tạo sự khác biệt:

Với mong muốn người dân trong nước và kiều bào nước ngoài có thể tự hào về một thương hiệu gạo Việt, được trải nghiệm sản phẩm gạo Việt thật chất lượng và an toàn. Vinaseed hợp tác với Tập đoàn Sojitz Nhật Bản trong quy trình sản xuất an toàn và 100% gạo Vinaseed là gạo Tươi - Gạo không bảo quản. Để làm được điều này, Vinaseed phải chọn lựa những loại gạo đặc sản và quy hoạch vùng sinh thái rộng khắp để đảm bảo gạo liên tục được quay vòng, không bị tồn kho kéo dài làm ảnh hưởng đến hương vị, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, đó cũng là lý do tại sao thị trường châu Âu, Úc và Nhật Bản gạo Vinaseed đang trở lên được ưa chuộng và đang dần chiếm lĩnh, thay thế các thương hiệu gạo nổi tiếng của Thái Lan, Ấn Độ,... với giá bán từ 750\$ trở lên.

❖ *Câu chuyện thứ ba*, làm ăn nghiêm túc và đầu tư bài bản, đi cùng nông dân từ đầu đến cuối chuỗi giá trị và đi theo là hệ thống quy trình sản xuất an toàn và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất hiện đại. Hiện nay, Vinaseed có sự khác biệt lớn so với các đơn vị khác đó là Vinaseed có hệ thống máy móc dây chuyền chế biến gạo đồng bộ của Nhật Bản, các sản phẩm gạo qua chế biến giữ được nguyên hương vị tự nhiên, kết hợp với tiêu chuẩn vận hành toàn bộ nhà máy của Anh Quốc (FSSC22000) và đặc biệt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng không đáp ứng các tiêu chuẩn khi xuất đi các thị trường khó như Châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản.

Với chiến lược và cách làm như thế, chỉ sau 02 năm đến năm 2022 chúng tôi đã trở thành công ty kinh doanh gạo thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam với sản lượng khoảng trên 20.000 tấn/năm. Một bước tiến nữa mà chúng tôi vừa đạt được là chúng tôi đã bắt đầu hợp tác gia công (OEM) cho một số tập đoàn lớn ở nước ngoài, và trong đàm phán OEM chúng tôi yêu cầu phải ghi rõ xuất xứ sản xuất tại Vinaseed Việt Nam.

Cổ đông B1 – Đại diện AFC VF LIMITED đặt câu hỏi:

Chúng tôi đã đồng hành với Vinaseed được 9 năm (từ 2014 đến nay), mặc dù đến nay chúng ta đứng thứ hạng nhất trong rất nhiều mảng, nhiều lĩnh vực nhưng chúng tôi thấy sự tăng trưởng của Vinaseed chưa được như kỳ vọng. Vậy tầm nhìn trong 5 năm tới Vinaseed sẽ phát triển theo hướng như thế nào?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

Ý kiến của Nhà đầu tư cũng là niềm trăn trở của HĐQT Công ty, Vinaseed trong những năm qua liên tục có sự tăng trưởng nhưng chưa đạt như kỳ vọng, đặc biệt từ giai đoạn Covid sự tăng trưởng có phần chậm lại.

Tăng trưởng của Vinaseed những năm có sự đột biến về quy mô là do quá trình M&A các công ty trong ngành, sau thời điểm M&A, mặc dù công ty mẹ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt nhưng hoạt động của các công ty thành viên lại không đạt kỳ vọng đề ra. Có thể nói chỉ số EBITDA của Công ty thì vẫn tăng trưởng tốt nhưng do lợi nhuận hợp nhất phải tính đến lợi thế thương mại nên ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của Tập đoàn.

Với việc nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC nhằm tận dụng tối đa thị trường, nền tảng cơ sở vật chất, nguồn lực nghiên cứu để chiếm lĩnh thị trường phía Nam. Kết hợp với việc thành lập công ty Vinarice, Công ty đã nâng thị phần tại ĐBSCL từ 1% lên 10%. Tuy nhiên, dư địa thị trường của ngành giống cây trồng, vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ tại ĐBSCL là những vấn đề khó khăn trong việc tăng trưởng quy mô của Vinaseed (Ví như: Vinaseed đang có giống Đài Thơm 8 đang chiếm 30% diện tích ĐBSCL với trên 1 triệu ha và chiếm 30% cơ cấu gạo thơm xuất khẩu nhưng Vinaseed cũng mới chỉ cung ứng một phần nhu cầu giống do vấn đề vi phạm bản quyền giống cây trồng).

Bên cạnh đó, VINASEED cũng định hướng phát triển SSC với mục tiêu tập trung phát triển dòng sản phẩm hạt giống rau hoa lai để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, Công ty cũng đang tập trung tìm kiếm các đối tác có năng lực nghiên cứu và sở hữu nguồn gen tốt để hợp tác.

Thêm một khó khăn nữa là trong việc thu hút và giữ chân nhân lực, đặc biệt thiếu hụt đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho công tác kinh doanh, nghiên cứu và chọn tạo giống.

Một điểm nghẽn không thể không nhắc tới là khâu sản xuất, không như những ngành khác, công xưởng sản xuất của Công ty là ở ngoài trời, chịu tác động lớn của yếu tố biến đổi khí hậu, việc sản xuất hiện chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, đặc biệt sản phẩm hạt lai và các giống bản quyền giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, trong 02 năm qua, đầu tư cho cơ sở vật chất của Công ty không nhiều, chủ yếu là các hoạt động sửa chữa phục vụ SXKD điều này cũng là một hạn chế cho việc tăng trưởng của Công ty.

Với mục tiêu chiến lược đến năm 2026, lợi nhuận đạt 450 – 500 tỷ, đây là một mục tiêu đầy thách thức và HĐQT, Ban điều hành Vinaseed bằng quyết tâm của mình vẫn đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Cổ đông A4 – Ông Phạm Cao Đức đặt câu hỏi:

- 1. Mô hình kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và XNK nông sản Việt Nam (Vina Agrifood) là gì? Mô hình sản xuất của Công ty là liên kết với người nông dân, tôi muốn lắng nghe chia sẻ những khó khăn của mô hình sản xuất này?*
- 2. Sau khi nghiên cứu tài liệu họp Đại hội cổ đông, tôi nhận thấy nhu cầu vốn đầu tư của Công ty năm 2023 không nhiều, tại sao Công ty không tăng tỷ lệ chia cổ tức?*

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời:

Năm 2023, khi kinh doanh ngành gạo của Công ty đã đủ lớn và bắt đầu có thương hiệu đồng thời để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, Vinaseed quyết định tách ngành gạo để thành lập công ty TNHH Đầu tư và XNK nông sản Việt Nam (VinaAgrifood). VinaAgrifood là một công ty chuyên kinh doanh trong mảng nông sản. Là định hướng đầu tư vào mảng nông nghiệp góp phần tăng quy mô Công ty và hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo khép kín. Đây cũng là cơ hội để công ty phối hợp với các công ty lương thực, cung cấp các sản phẩm giống bản quyền nhằm thúc đẩy sản lượng mặt hàng giống lúa.

Hiện nay, mỗi năm VINASEED cần khoảng 40.000 ha tại 7 vùng sinh thái trải dọc khắp cả nước để sản xuất lượng giống phục vụ kinh doanh, vì vậy Công ty phải liên kết sản xuất với các hộ nông dân trong khi diện tích đất nông nghiệp manh mún, thủ tục pháp lý về dồn điền đổi

thừa chưa có nên các doanh nghiệp chưa dám làm vì sợ rủi ro. Khắc phục điều này, VINASEED đặt mục tiêu xây dựng những vùng nguyên liệu bền vững, bên cạnh đó, Công ty cũng tính đến việc đưa sản phẩm ra nước ngoài để gia công sản xuất, tuy nhiên việc này vấp phải những rào cản pháp lý nên cũng chưa thể triển khai. Hi vọng trong thời gian tới đây, Luật đất đai được sửa đổi về chính sách hạn điền và có chính sách để tích tụ ruộng đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về ý kiến mong muốn tăng mức chi trả cổ tức:

- Đây là nguyện vọng chung của các nhà Đầu tư. Tuy nhiên, việc tăng chi trả cổ tức bằng tiền là áp lực rất lớn trong việc cân đối nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Dòng tiền công ty không nhiều. Trên BCTC chỉ đơn giản là phân nguồn. Theo báo cáo tài chính, tổng vốn chủ sở hữu của công ty là 1.351 tỷ đồng, tuy nhiên phần lớn là đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên (trên 1.100 tỷ đồng). Hàng năm, nhà đầu tư cũng rút dòng tiền ra mỗi năm từ 30% - 70% cổ tức bằng tiền tương đương 70 – 100 tỷ đồng. Do vậy, nguồn vốn còn lại phục vụ kinh doanh không có nhiều. Thực tế, năm 2022 Công ty phải vay gần 700 tỷ đồng.

Cổ đông B6 – Ông Nguyễn Thành Duy (do cổ đông Nguyễn Thanh Thủy ủy quyền) đặt câu hỏi:

1. Trong bối cảnh các chi phí đầu vào liên tục tăng cao, trong khi giá bán không tăng tương xứng khiến tỷ lệ bỏ ruộng trong dân tăng cao; điều này ảnh hưởng gì tới hoạt động của VINASEED?
2. Cơ cấu doanh thu năm 2022?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

Chi phí đầu vào gồm giá vật tư, phân bón, logistic, nhân công đều tăng cao cùng với quy định mới của Luật trồng trọt khiến việc công nhận và thương mại giống gặp nhiều khó khăn. Nhiều giống trước là giống phổ thông nay trở thành giống bản quyền và Công ty phải nộp phí bản quyền để kinh doanh trong khi Công ty không thể tăng giá bán tương xứng do khả năng chi trả và đặc biệt là hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân hiện đã đang rất thấp. Điều này đã tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Về cơ cấu doanh thu năm 2022 gồm 80% từ giống cây trồng, 18% đến từ mảng kinh doanh lương thực.

Cổ đông B4 – Ông Lương Quốc Lân đặt câu hỏi:

Thời vụ kinh doanh bị đẩy lùi do năm nay nhuận 2 tháng 2, điều có này có lợi gì tới kết quả kinh doanh của Công ty không?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời:

Từ việc thời vụ kinh doanh bị đẩy lùi do thời tiết nhuận khiến một phần sản lượng chưa thực hiện cuối năm 2022 đã hiện thực hoá chuyển vào kết quả kinh doanh Quý 1/2023.

Cổ đông A1 - Bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng giám đốc Tập đoàn PAN chia sẻ:

Tập đoàn PAN đầu tư vào Vinaseed đến nay cũng đã được tròn 10 năm, trong 10 năm đó, với sự hiện diện và đồng hành của Tập đoàn PAN, Vinaseed đã có những bước phát triển vượt bậc từ một doanh nghiệp có doanh thu khoảng 200 tỷ, lợi nhuận khoảng 20 tỷ đến nay doanh thu đã đạt gần 2.000 tỷ và lợi nhuận đạt gần 230 tỷ. Mặc dù kết quả tăng trưởng của Công ty trong một số năm gần đây chưa đạt được như kỳ vọng. Khi đầu tư vào Vinaseed chúng tôi đặt niềm tin rất nhiều vào Chủ tịch Trần Kim Liên và đến nay Tập đoàn PAN vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, Vinaseed đã và đang là một trong những đơn vị điển hình trong Tập đoàn để các đơn vị khác học hỏi theo.

Tất cả những định hướng của Vinaseed cũng là định hướng của HĐQT trong đó có PAN, bản thân tôi cũng là một thành viên trong HĐQT của Vinaseed cũng đang tập trung tìm kiếm những giải pháp để làm sao cho Vinaseed có thể phát triển và ngày càng nâng tầm hơn.

Về định hướng trong 5 năm tới:

- Chúng ta phải tận dụng những vị thế của Tập đoàn PAN, tận dụng vị thế của Vinaseed là một công ty đầu ngành, chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm những đối tác nước ngoài, những đối tác đồng hành tốt để làm sao chúng ta đi con đường ngắn hơn, nhanh hơn, cùng nhau phát triển và nâng tầm. Về phía PAN cũng đang cố gắng đi tìm kiếm các đối tác cho các công ty thành viên trong đó có Vinaseed.
- PAN có hệ sinh thái gồm các công ty thành viên cũng đều là những công ty đầu ngành, hệ sinh thái của PAN hiện nay cũng là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái của PAN có thể cùng nhau hợp tác, phát triển.

Qua đây chúng tôi cũng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành của Vinaseed đã rất cố gắng trong thời gian qua, và PAN hoàn toàn tin tưởng vào HĐQT, Ban điều hành của Vinaseed, tin rằng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Tập đoàn PAN nói chung và Vinaseed nói riêng sẽ có những cơ hội bứt phá.

IV- PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023, Báo cáo Ban điều hành năm 2022 công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	CK 2021	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.000.000	1.889.065	1.928.606	94,5%	97,9%
Lợi nhuận trước thuế	265.000	265.964	248.984	100,4%	106,8%
Lợi nhuận sau thuế		226.886	225.631		100,6%
Cổ tức (bằng tiền, %)	30 - 40%	40%	70%	100,0%	57,1%
EPS (đ/cp)		12.555	12.481		109,6%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2023:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Doanh thu	Trđ	2.200.000	116,5%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	290.000	109,0%
Cổ tức (DK)	%	30 – 40%	

(*) Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh.

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Đầu tư xây dựng cơ bản	Dự toán
Dự án xây dựng kho lạnh bảo quản hạt giống cho NSC tại chi nhánh Thái Bình, công suất bảo quản dự kiến 1.000 tấn.	15,8 tỷ đồng
Tổng cộng	15,8 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	201.351.639.762
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	31.304.958.752
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	20.193.925.022
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	11.111.033.730
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	181.157.714.740
4	Dự kiến phân phối	127.488.526.415
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (4.1 = 2.2)	11.111.033.730
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	27.173.657.211
4.3	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 40%)	70.298.064.000
4.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	790.000.000
4.5	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 181.157.714.740)	18.115.771.474
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	53.669.188.325

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Trong đó, Phương án năm 2023:

1. *Thù lao Hội đồng quản trị:* Thù lao HĐQT được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là: 1.500.000.000 đồng/năm.

2. *Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2022 là: 300.000.000 đồng/năm.

3. *Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:*

- Thưởng hoàn thành kế hoạch đối với ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì thưởng Ban điều hành và cán bộ nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: nếu vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất

8. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng ban Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần hiện diện.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Nguyễn Quang Trường:

- Ông Phan Thế Tý :

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng ban:

- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

TRẦN KIM LIÊN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty ngày 20/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 20/04/2023 tại Hội trường 201, Trung tâm hội nghị Quốc Tế - Địa chỉ: số 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là 20 người, đại diện hợp pháp cho 16.057.264 cổ phần, chiếm: 91,30 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 91,37 % cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023, Báo cáo Ban điều hành năm 2022 công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	CK 2021	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.000.000	1.889.065	1.928.606	94,5%	97,9%
Lợi nhuận trước thuế	265.000	265.964	248.984	100,4%	106,8%
Lợi nhuận sau thuế		226.886	225.631		100,6%
Cổ tức (bằng tiền, %)	30 - 40%	40%	70%	100,0%	57,1%
EPS (đ/cp)		12.555	12.481		109,6%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2023:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Doanh thu	Trđ	2.200.000	116,5%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	290.000	109,2%
Cổ tức (DK)	%	30 – 40%	

(*) Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh.

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Đầu tư xây dựng cơ bản	Dự toán
Dự án xây dựng kho lạnh bảo quản hạt giống cho NSC tại chi nhánh Thái Bình, công suất bảo quản dự kiến 1.000 tấn.	15,8 tỷ đồng
Tổng cộng	15,8 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	201.351.639.762
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	31.304.958.752
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	20.193.925.022
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCV	11.111.033.730
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	181.157.714.740
4	Dự kiến phân phối	127.488.526.415
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (4.1 = 2.2)	11.111.033.730
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	27.173.657.211
4.3	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 40%)	70.298.064.000
4.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	790.000.000
4.5	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 181.157.714.740)	18.115.771.474
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	53.669.188.325

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện..

ĐIỀU 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Trong đó, Phương án năm 2023:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là: 1.500.000.000 đồng/năm.

2. Thù lao Ban Kiểm soát: Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2022 là: 300.000.000 đồng/năm.

3. Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:

- Thưởng hoàn thành kế hoạch đối với ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì thưởng Ban điều hành và cán bộ nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: nếu vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất được tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Tiền thưởng trên trừ vào lợi nhuận sau thuế.

4. Thanh toán, hạch toán:

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 6. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Đại hội nhất trí chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2026.
2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau :

Ông Trần Đình Long - trúng cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% Tổng số phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.202.554 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện..

ĐIỀU 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 9. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam với các nội dung trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN KIM LIÊN