

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 24/04/2024 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 2024 tổ chức tiến hành với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 21 người, đại diện hợp pháp cho 15.715.192 cổ phần, chiếm: 89,36 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 89,42 % 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: 1.859.324 cổ phần. Chiếm 10,57 % vốn điều lệ. Chiếm 10,58% % 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% (15.715.192 CP/ 15.715.192 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó chủ tịch HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

Ban Thư ký Đại hội: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.715.192 CP/ 15.715.192 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:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.715.192 CP/ 15.715.192 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thành Chung | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Anh Tú | - Thành viên. |

II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
2. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo Ban điều hành năm 2023.
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2024;
4. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả năm 2024.
 - Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

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:

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT chia sẻ:

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT tập đoàn đã khái quát lại tình hình sản xuất, kinh doanh; những điểm làm được và những điểm chưa làm được của công ty trong năm 2023 và Mục tiêu kinh doanh năm 2024. Trong bối cảnh năm 2023, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và nỗ lực của Tập thể công ty, đánh giá chung công ty cơ bản thực hiện được mục tiêu do ĐHCĐ đề ra, SXKD có lợi nhuận và hiệu quả, tuy nhiên kết quả chưa đạt được kỳ vọng.

- Các hình thái thời tiết cực đoan (hạn hán, xâm nhập mặn, mưa đá,...), tình trạng nắng nóng kỷ lục bao trùm toàn bộ khu vực Đông Nam Á, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động triển khai gieo cấy sản xuất (vụ xuân hè tại phía Bắc, vụ hè thu tại ĐBSCL). Biến đổi khí hậu đã tác động nhanh, mạnh trên diện rộng và ngày càng rõ nét làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
- Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục gần 8,3 triệu tấn (tăng 17,4%), giá trị xuất khẩu xấp xỉ 4,8 tỷ USD (tăng 39,4%). Giá gạo xuất khẩu tuy tăng nhưng cũng đẩy giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh (giá lúa lương thực đã tăng khoảng 40% so với cùng kỳ). Điều này khiến giá thành sản xuất giống cũng tăng mạnh, trong khi giá bán giống



công ty chỉ tăng được khoảng 5% do đặc thù ổn định sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.

- Việc thực thi các chính sách của nhà nước về bảo hộ sở hữu trí tuệ còn hạn chế khi áp dụng vào thực tiễn trên thị trường, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng vi phạm bản quyền còn nhiều, ảnh hưởng tới sản lượng kinh doanh. Công ty ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, phối hợp với các công ty lương thực, mở rộng các đối tượng sử dụng sản phẩm giống bản quyền phục vụ truy xuất nguồn gốc hàng hóa và đảm bảo chất lượng sản phẩm gạo. Định hướng của công ty là tiếp tục tập trung vào các sản phẩm bản quyền, đặc biệt là các sản phẩm hạt lai (ngô lai, lúa lai,...) mang lại giá trị kinh tế cao.
- Trong năm công ty đã công nhận lưu hành và gia hạn lưu hành một số giống bản quyền của công ty. Theo quy định của Luật trồng trọt để một giống được công nhận lưu hành và cho phép sản xuất kinh doanh cần phải có thời gian đánh giá và trải qua các quy trình khảo nghiệm chặt chẽ, mất nhiều công sức hơn.
- Công ty tái cấu trúc và giao mục tiêu nghiên cứu có trọng tâm dựa trên nhu cầu thị trường và thế mạnh nghiên cứu của công ty (đội ngũ, nguồn gen hiện hữu,...), đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Vinaseed và các đơn vị thành viên đã từng bước tham gia các đề án và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững: hợp tác Vinaseed - VFC - Bình Điền II triển khai Đề án Nâng cao thu nhập người trồng lúa, đẩy mạnh xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo, dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long",....

Cổ đông A8 – Ông Phan Thanh Trung đặt câu hỏi:

Sau khi nghe báo cáo của ban điều hành, tôi muốn lắng nghe chia sẻ về lý do giá bán không thể tăng tương đương biến động tăng của giá đầu vào và các biện pháp công ty đang áp dụng nhằm hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời:

Luật sở hữu trí tuệ đã ban hành quy định chi tiết về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thực thi rất nhiều. Tuy nhiên, Vinaseed gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tại ĐBSCL. 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. Để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chính mình, Vinaseed tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức nông dân về lợi ích sử dụng giống bản quyền. Đồng thời, tích cực phối hợp cơ quan truyền thông, quản lý thị trường, công an địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành, sở nông nghiệp địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi mua bán giống giả, vi phạm bản quyền cây giống. Công ty cũng ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị lúa

gạo khép kín, phối hợp với các công ty lương thực, cung cấp các sản phẩm giống bản quyền phục vụ truy xuất nguồn gốc hàng hóa và đảm bảo chất lượng sản phẩm gạo.

Một giải pháp quan trọng khác là công ty tập trung kinh doanh bộ sản phẩm khoa học công nghệ - hạt lai, nâng tỷ trọng sản phẩm hạt lai trong cơ cấu sản phẩm kinh doanh của công ty để nâng cao hiệu quả và hạn chế việc vi phạm bản quyền (hạt lai giá trị kinh tế cao hơn và không thể để lại làm giống). Tuy nhiên, hiện tại thị trường hạt lai tại ĐBSCL chỉ tập trung vùng sản xuất tằm – lúa với ưu thế về việc chống chịu mặn.

Thêm vào đó, với việc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” được phê duyệt với mục tiêu 70% sử dụng lúa xác nhận sẽ mang lại cơ hội cho công ty trong việc phát triển các sản phẩm bản quyền đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, việc sử dụng giống tốt sẽ giúp cho nông dân vừa giảm được chi phí, vừa giúp ruộng lúa đạt năng suất và chất lượng tốt.

Cũng cần nhìn vào thực tế rằng, nếu giá lúa giống tăng quá cao, nông dân sẽ tự sản xuất giống để phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa cũng như cung ứng cho các hộ nông dân khác dưới dạng bao trắng.

Cổ đông B4 – Nguyễn Phương Anh đặt câu hỏi:

Chiến lược mảng gạo sắp tới của công ty như thế nào?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời:

Vinaseed đã đưa vào vận hành Trung tâm Công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản tại Đồng Tháp với công suất công suất 100 nghìn tấn gạo/năm và 50 nghìn tấn giống/năm với tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng. Năm 2023, khi kinh doanh ngành gạo của Công ty đã đủ lớn và bắt đầu có thương hiệu, Vinaseed quyết định tách ngành gạo để thành lập công ty TNHH Đầu tư và XNK nông sản Việt Nam (VinaAgrifood) - một công ty chuyên kinh doanh trong mảng nông sản. Mục tiêu chính khi đến với mảng gạo của Vinaseed là tạo ra kênh dẫn phục vụ việc kinh doanh sản phẩm cốt lõi của công ty - giống cây trồng, hoàn thiện chuỗi giá trị, từ đó hợp tác cùng các doanh nghiệp, nông dân để chuyển giao, nhân rộng mô hình. Đồng thời, giúp Vinaseed xây dựng thương hiệu, tăng độ nhận diện thương hiệu không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế, làm tiền đề cho công ty tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, sản phẩm gạo thương hiệu Vinaseed đã được xuất khẩu vào những thị trường khó tính như Châu Âu, Nhật, Mỹ, Úc,... và xuất hiện trên kệ hàng trong hệ thống siêu thị toàn cầu. Vinaseed tập trung vào kinh doanh phân khúc gạo chất lượng, gạo có thương hiệu ở cả kênh bán hàng truyền thống và hiện đại, siêu thị và xuất khẩu. Tuy nhiên, cần khẳng định lại ngành kinh doanh cốt lõi của Vinaseed là giống cây trồng – ngành công ty có lợi thế cạnh tranh tốt, mang lại hiệu quả lớn. Công ty định hướng đầu tư vào mảng gạo để góp phần tăng quy mô, làm thương hiệu và thúc đẩy sản lượng mặt hàng giống.



Cổ đông A7 – GS.VS. Trần Đình Long – TVHĐQT chia sẻ:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả kinh doanh, R&D, đầu tư trong bối cảnh biến đổi khí hậu (khô hạn mặn), địa chính trị phức tạp, đặc biệt vấn đề giống giả tại ĐBSCL, tôi nhận thấy kết quả của Vinaseed hiện tại là rất tốt. Với quy mô nhỏ thì việc tăng trưởng 5%-10% không quá khó, tuy nhiên với quy mô lợi nhuận 267 tỷ Vinaseed là một điểm sáng trong ngành. Cũng là người có thời gian gắn bó lâu dài với công ty, có thể thấy rằng Vinaseed là một công ty phát triển bền vững, quyền lợi của các nhà đầu tư vẫn được đảm bảo với việc hàng năm công ty chi trả cổ tức.

Với những lợi thế về uy tín trên thị trường, khả năng tiếp cận các nguồn vốn, làm chủ công nghệ với các bộ giống độc quyền, đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp kỷ cương, với sự đồng lòng từ trên xuống dưới trong công ty, tôi mong muốn công ty có thêm những bước đột phá với tầm nhìn đến năm 2030 với việc tăng cường hoạt động R&D cơ bản, đổi mới trong phương thức nghiên cứu có định hướng, tập trung cải thiện các tính trạng giống. Công ty có thể tập trung vào công nghệ cao trong chọn tạo giống, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen. Theo ý kiến của các chuyên gia từ châu Âu và Nhật Bản, việc chỉnh sửa gen giống lúa thuần chỉ là tạo ra một đột biến gen và đây không phải là sản phẩm biến đổi gen.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất đồng ý với chiến lược của công ty về việc phát triển các sản phẩm hạt lai nhằm giảm tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ, cũng như việc công ty tập trung vào nhóm sản phẩm ngô thương phẩm và ngô sinh khối. Hiện tại, công ty tập trung cho thị trường lúa, ngô với diện tích sản xuất lớn, trong tương lai có thể nghiên cứu phát triển măng rau, hoa. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế của công ty cũng rất phù hợp với bối cảnh hiện tại khi mà các viện không chú trọng đầu tư nhiều cho hoạt động nghiên cứu.

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại ĐBSCL là một cơ hội tốt cho Vinaseed, tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang tại đồng bằng sông Hồng. Để mở rộng quy mô kinh doanh, Vinaseed có thể xem xét kinh doanh mảng cây họ đậu (đậu tương, lạc, đậu xanh). Đậu tương Đông tại ĐBSH là 500.000 ha, nếu tính cả vụ hè tại các tỉnh miền núi phía bắc diện tích gieo trồng có thể lên tới 1 triệu ha. Nếu Vinaseed có thể phát triển sản phẩm đậu tương, có thể giúp cho bà con nông dân tại ĐBSH có thêm sản phẩm để gieo trồng, ngoài lợi ích về cải thiện đất, cũng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Tôi mong muốn đến năm 2030, Vinaseed sẽ có thêm những sản phẩm độc đáo từ ngành kinh cốt lõi giống cây trồng.

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

Bên cạnh sự đồng thuận trong nội bộ, Vinaseed cũng rất may mắn khi nhận được sự đồng thuận lớn từ phía Tập đoàn PAN. Hằng năm, quyền lợi của Tập đoàn PAN luôn được đảm bảo bằng việc nhận lượng lớn cổ tức. Tập đoàn PAN có hệ sinh thái gồm các công ty thành viên cũng đều là những công ty đầu ngành. Khi đầu tư vào Vinaseed chúng tôi đặt niềm tin rất nhiều vào Chủ tịch Trần Kim Liên. Trong năm vừa rồi Tập đoàn PAN đã rất tích cực đi làm việc, gặp gỡ với các đối tác gồm đối tác về vốn và đối tác về thương mại. Chúng tôi quan niệm rằng phải luôn luôn phát triển và luôn luôn tiến bước. Câu chuyện tìm kiếm đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác là mong muốn của không chỉ của Vinaseed mà là còn của Tập đoàn PAN. Tập đoàn PAN

đứng đầu trong câu chuyện phát triển bền vững; và muốn trường tồn, phát triển bền vững thì mỗi công ty cần có sự tăng trưởng đều đặn. Tập đoàn PAN đã tìm kiếm và giới thiệu Vinaseed các đối tác trong lĩnh vực chuỗi bán lẻ từ Đài Loan, Mỹ, Nhật để hợp tác cung cấp các sản phẩm gạo cao cấp, chất lượng. Có thể ví dụ một trong số đó là đối tác Mông Cổ mà tôi trực tiếp làm việc và giới thiệu cho Vinaseed, dù khối lượng ban đầu cũng chưa quá lớn nhưng giá trị xuất khẩu đạt trên 1.000 USD/ tấn. Đây là bước đầu để giúp lan tỏa thương hiệu Vinaseed rộng rãi và phát triển, mở rộng ngành gạo.

Trong khuôn khổ COP28, Tập đoàn PAN và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã được thực hiện Lễ trao Biên bản ghi nhớ (MOU), theo đó Standard Chartered Việt Nam sẽ hỗ trợ Tập đoàn PAN trong việc tiếp cận các giải pháp và dịch vụ tài chính dựa trên các yếu tố ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), theo nhu cầu mở rộng các lựa chọn tài chính cho các dự án phát triển bền vững của Tập đoàn PAN. Một trong ba lĩnh vực Ngân hàng Standard Chartered lựa chọn hỗ trợ tiếp cận thị trường tài chính xanh là sản xuất lúa, gạo – lĩnh vực hoạt động của Vinaseed.

Vấn đề nhân sự là cũng là một vấn đề quan trọng, then chốt của Vinaseed trong năm qua, Chủ tịch Trần Kim Liên đã rất tích cực trong việc tuyển dụng, và đưa về công ty những nhân sự chất lượng để phát triển ngành cốt lõi giống cây trồng của Vinaseed. Mảng gạo cũng không thể bỏ qua, đó là động lực để Vinaseed tăng doanh số, tăng lợi nhuận dù biên lợi nhuận nhỏ. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, công ty cần tận dụng mọi cơ hội có thể.

Cả hội đồng quản trị và ban điều hành đã có những định hướng phát triển cụ thể, vì vậy các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về sự phát triển của Vinaseed. Bản thân tôi cũng rất yên tâm và luôn đồng hành, chia sẻ cùng Chủ tịch Trần Kim Liên và Vinaseed. Qua đây chúng tôi cũng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành của Vinaseed đã rất cố gắng trong thời gian qua.

IV- PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết. Tại thời điểm biểu quyết, tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 15.774.396 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,76% cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần). 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 2023, định hướng hoạt động năm 2024, Báo cáo Ban điều hành năm 2023 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 2023 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	CK 2022	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.000.000	2.035.477	1.889.065	101,8%	107,8%
Lợi nhuận trước thuế	266.000	266.753	265.964	100,3%	100,3%
Lợi nhuận sau thuế		230.129	226.886		101,4%
Cổ tức (bằng tiền, %)	30 - 40%	40%	40%	100,0%	100,0%
EPS (đ/cp)		12.657	10.899		116,1%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2024:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2024	Tăng trưởng so với năm 2023
Doanh thu	Trđ	2.415.000	118,6%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	271.000	101,6%
Cổ tức	%	30 – 40%	

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

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

Đầu tư xây dựng cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
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.	Tr.đ	22.945	
+ Phần xây dựng (gồm 2 kho lạnh và bổ sung 1 nhà chế biến)	Tr.đ	9.801	Từ nguồn vốn vay trung hạn và vốn tự có
+ Phần thiết bị (dàn lạnh và hệ thống hút ẩm, panel cách nhiệt,...)	Tr.đ	11.144	
+ Hệ thống PCCC (bổ sung năm 2024)	Tr.đ	2.000	
Tổng cộng		22.945	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 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 2024.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 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 2023 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	236.701.374.487
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	33.061.497.428
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	17.703.625.639
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	15.357.871.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	218.997.748.848
4	Dự kiến phân phối	141.628.944.381
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (4.1 = 2.2)	15.357.871.789
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	32.849.662.327



4.3	Cổ tức bằng tiền (40%)	70.298.064.000
4.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	1.223.611.111
4.5	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL)	21.899.774.885
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.368.804.467

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Trong đó, Phương án năm 2024:

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 2024 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 2024 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 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

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 2024 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

7. Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

VIỆT NAM
3/2024

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 2024 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.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Bà Lê Thị Lệ Hằng:



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng ban:



- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



CHỦ TỌA



TRẦN KIM LIÊN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 24/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 24/04/2024 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 đại diện hợp pháp cho 15.774.396 cổ phần, chiếm: 89,69 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 89,76% 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 2024 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 2023, định hướng hoạt động năm 2024, Báo cáo Ban điều hành năm 2023 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 2023 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	CK 2022	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.000.000	2.035.477	1.889.065	101,8%	107,8%
Lợi nhuận trước thuế	266.000	266.753	265.964	100,3%	100,3%
Lợi nhuận sau thuế		230.129	226.886		101,4%
Cổ tức (bằng tiền, %)	30 - 40%	40%	40%	100,0%	100,0%
EPS (đ/cp)		12.657	10.899		116,1%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2024:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2024	Tăng trưởng so với năm 2023
Doanh thu	Trđ	2.415.000	118,6%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	271.000	101,6%
Cổ tức	%	30 – 40%	

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

Đầu tư xây dựng cơ bản	DVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
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.	Tr.đ	22.945	
+ Phần xây dựng (gồm 2 kho lạnh và bổ sung 1 nhà chế biến)	Tr.đ	9.801	Từ nguồn vốn vay trung hạn và vốn tự có
+ Phần thiết bị (dàn lạnh và hệ thống hút ẩm, panel cách nhiệt,...)	Tr.đ	11.144	
+ Hệ thống PCCC (bổ sung năm 2024)	Tr.đ	2.000	
Tổng cộng		22.945	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 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 2024.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 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 2023 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	236.701.374.487
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	33.061.497.428
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	17.703.625.639
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	15.357.871.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	218.997.748.848
4	Dự kiến phân phối	141.628.944.381
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (4.1 = 2.2)	15.357.871.789
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	32.849.662.327
4.3	Cổ tức bằng tiền (40%)	70.298.064.000
4.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	1.223.611.111
4.5	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL)	21.899.774.885
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.368.804.467

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.



ĐIỀU 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Trong đó, Phương án năm 2024:

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 2024 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 2024 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 15.774.396 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 2024 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.774.396 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024. 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 2024 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

