

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 16/04/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, số 1 phố Lương Đình Cửa, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, MSDN: 0101449271. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức tiến hành với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 21 người, đại diện hợp pháp cho 15.596.872 cổ phần, chiếm: 88,68% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 88,75% 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: 1.977.644 cổ phần. Chiếm 11,24% vốn điều lệ. Chiếm 11,25% 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 2025 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.596.872 CP/ 15.596.872 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Đình Long - TV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trường – TV HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

Ban Thư ký Đại hội: *Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.596.872 CP/ 15.596.872 CP). Thành phần gồm:*

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



Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.596.872 CP/ 15.596.872 CP). Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Duy Anh | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Bách | - 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 Lê Thị Lệ Hằng - Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo Ban điều hành năm 2024.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2025;

5. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án chi trả năm 2025.
- Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Trưởng ban Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày:

- Tờ trình chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua Quy chế bầu cử, danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế 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, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 như nội dung Tờ trình với số biểu quyết đồng ý 15.596.972 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.



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 Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed chia sẻ:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Nguyễn Thị Trà My chia sẻ định hướng chiến lược năm 2025 của Công ty với mục tiêu doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng, tăng 12% SVCK và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng 14% SVCK. Bà nhấn mạnh đây là một mục tiêu rất thách thức nếu xét trong bối cảnh kết quả kinh doanh ba năm gần đây, dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận gần như đi ngang. Do vậy việc nâng cao lợi nhuận, tối ưu hóa giá trị cho cổ đông và các bên liên quan là nhiệm vụ xuyên suốt.

Cổ đông A19 – Công ty Tuệ Mẫn đặt câu hỏi:

1. Theo cổ đông, thị trường châu Phi có nhu cầu nhập khẩu gạo lớn, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được hiệu quả do phụ thuộc nhiều vào các kênh trung gian. Sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ vào tháng 7 năm 2023, thị trường này rơi vào tình trạng khan hiếm và giá gạo Việt Nam đã tăng. Cổ đông đề xuất rằng Vinaseed, với lợi thế chủ động sản xuất giống, công ty có thể xem xét xây dựng chuỗi giá trị tại thị trường châu Phi khi chính phủ châu Phi cũng đang thúc đẩy chiến lược phát triển nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực.

2. Vinaseed học được bài học gì từ thất bại của Lộc Trời?

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

1. Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết Vinaseed hiện tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp, trong khi thị trường châu Phi chủ yếu nhập khẩu gạo với giá rất rẻ. Định hướng của Tập đoàn PAN và Vinaseed là theo đuổi phân khúc sản phẩm cao cấp với chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu nhằm mục tiêu chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới. Hội đồng Quản trị đang tích cực tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản, tận dụng lợi thế từ năng lực chọn tạo giống đến khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng. Với vị thế hiện có của Tập đoàn PAN – nơi cá tra và tôm đã đạt vị trí hàng đầu – Chủ tịch HĐQT cam kết sẽ tận dụng các nền tảng này để từng bước đưa ngành hàng gạo Việt Nam vươn tầm quốc tế xa hơn về giá trị. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, ngoài thị trường xuất khẩu, thì thị trường nội địa vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Trong khi đó, Thái Lan đang chiếm lĩnh tới 60–70% thị phần gạo đóng gói, do vậy Vinaseed xác định sẽ tái cấu trúc mạnh mẽ không chỉ thị trường nội địa mà cả các thị trường quốc tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

2. Trước câu hỏi về bài học từ trường hợp của một số công ty trên thị trường, tôi cho rằng việc thắng thua trên thương trường là chuyện hết sức bình thường và việc đó không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của Vinaseed, chúng tôi luôn tập trung vào làm tốt việc của mình đó là mang đến sản phẩm tốt nhất cho bà con nông dân Việt Nam. Việc triển khai hoạt động kinh doanh của chúng tôi được hoạch định một cách bài bản từ chiến lược đến thực thi, luôn đảm bảo sự nhất quán, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với mục tiêu quan trọng nhất đó là cùng nhau phát triển để nâng tầm nông nghiệp Việt Nam thông qua đổi mới công nghệ và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.



Về ngắn hạn, khó khăn của đối thủ cạnh tranh có thể giúp chúng tôi hưởng lợi đầu đó. Tuy nhiên, cá nhân tôi có góc nhìn khác.

Xét về dài hạn, ngành nông nghiệp Việt Nam muốn vươn mình cần thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, làm ăn bài bản và song song với cạnh tranh lành mạnh là sự hợp tác để cùng nhau phát triển và vươn ra biển lớn. Vì vậy, Vinaseed mong muốn ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều công ty nông nghiệp quy mô như Vinaseed để cùng đồng hành, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Tôi luôn đề cao sự hợp tác cùng phát triển, hoặc cạnh tranh thi đua để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Đó mới thực sự là nền tảng cho phát triển bền vững. Đây cũng là triết lý chung được ban lãnh đạo chúng tôi áp dụng cho toàn bộ Tập đoàn PAN, không chỉ riêng Vinaseed mà tất cả các công ty khác trong hệ sinh thái.

Đại diện Hội đồng Quản trị - Giáo sư, Viện sĩ, TSKH Trần Đình Long nhấn mạnh rằng, trọng tâm cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của Vinaseed vẫn là lĩnh vực giống cây trồng. Mặc dù năng lực chọn tạo giống của Công ty hiện không thua kém các đơn vị hàng đầu trên thế giới, song việc công nghiệp hoá ngành giống tại Việt Nam nhìn chung vẫn còn yếu, đặc biệt là trong khâu chế biến, bảo quản và thương mại hóa. Vinaseed đang từng bước xây dựng nền tảng cho một ngành công nghiệp hạt giống hiện đại, thông qua các dự án như Vinarice tại Đồng Tháp, Nhà máy Vinaseed Quảng Nam – nơi triển khai các hoạt động từ chọn tạo, khảo nghiệm đến thương mại hóa giống theo chuỗi khép kín.

Trong lĩnh vực rau màu, thị trường toàn cầu có quy mô nhập khẩu lên tới hàng trăm tỷ USD. Đây là cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi chiến lược bài bản. Do đó, Vinaseed đang triển khai tái cấu trúc toàn diện Công ty con SSC, tăng cường hợp tác với các đối tác từ châu Âu và Thái Lan nhằm mở rộng năng lực kinh doanh và tạo ra giá trị gia tăng vượt trội. Bên cạnh đó, Công ty định hướng phát triển các dòng sản phẩm ngô theo hướng ngách như dòng ngô nếp, ngô thực phẩm và ngô sinh khối – thay vì cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia có lợi thế quy mô như Hoa Kỳ.

Cổ đông B4 – Cổ đông Nguyễn Thanh Huyền đặt câu hỏi:

Kế hoạch hành động như nào để đạt mục tiêu thách thức của năm 2025 và kết quả quý I của công ty như nào?

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ tái cấu trúc các mảng hoạt động, tập trung vào R&D và thúc đẩy quan hệ quốc tế để công ty có sản phẩm tốt đưa ra thị trường, tối ưu được thị trường trong nước và quốc tế cho cả mảng giống và gạo Vinaseed. Về chi phí, công ty sẽ tiến hành soát xét các chi phí như vận tải, bao bì để tận dụng các ưu thế và dựa vào các đầu mối trong toàn Tập đoàn PAN để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Vinaseed tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với tham vọng đứng đầu mảng quản trị với các công cụ AI, quản trị số tới từng phòng ban, đơn vị. Trước mắt, với 16 đơn vị thành viên khắp cả nước và 3 trung tâm nghiên cứu Vinaseed sẽ tập trung vào việc tái cấu trúc các địa bàn kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy việc gắn kết kết quả nghiên cứu với thị trường để sản phẩm đưa ra có thể đáp ứng yêu cầu thị trường nhanh chóng, công ty cũng sẽ tinh giản bộ máy để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả.

Trong quý I/2025, Vinaseed ghi nhận kết quả với doanh thu ước đạt 380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 49 tỷ đồng, tăng khoảng 6–7% so với cùng kỳ năm 2024. Những kết

quả này đến từ việc Công ty đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy, tối ưu danh mục sản phẩm, đồng thời tập trung phát triển các dòng sản phẩm bản quyền có biên lợi nhuận cao. Đại diện Hội đồng Quản trị - Giáo sư, Viện sĩ, TSKH Trần Đình Long khẳng định rằng để đạt được lợi nhuận cao, ngành nông nghiệp không thể chỉ dựa vào quy mô hay lao động phổ thông, mà cần phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp trí tuệ. Minh chứng cho định hướng này là việc Công ty đã nghiên cứu và giới thiệu giống lúa tím mới mang tên Cô Son 99 – một sản phẩm đầy tiềm năng, có giá trị thương mại cao.

Về mặt quản trị, Công ty đang triển khai tinh giản bộ máy để nâng cao hiệu quả vận hành. Trọng tâm vẫn là lĩnh vực giống cây trồng – lĩnh vực mà Vinaseed xác định là cốt lõi, mang tính chiến lược lâu dài. Công nghệ chọn giống hiện nay không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm thực địa mà còn được ứng dụng các công nghệ lõi hiện đại, giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và tăng độ chính xác. Vinaseed đặt mục tiêu trong tương lai gần sẽ phát triển thành trung tâm khảo nghiệm VCU và DUS có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Quy trình chọn tạo giống hiện nay tại Vinaseed bao gồm ba giai đoạn: nghiên cứu phát triển giống mới, khảo nghiệm chính thức và thương mại hóa sản phẩm. Nếu như trước đây, phần lớn sản phẩm giống đến từ khối nhà nước, thì từ năm 2004 trở đi, xu hướng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các đơn vị tư nhân – nơi có khả năng đầu tư linh hoạt và phản ứng nhanh với thị trường. Việc đẩy mạnh R&D và tăng cường quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp Công ty gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới.

Cổ đông B3 – Nguyễn Quang Nguyên đặt câu hỏi:

Định hướng phát triển mảng rau, củ, quả của Vinaseed trong tương lai sẽ như thế nào? Cơ cấu sản phẩm rau, củ, quả trong tỷ trọng sản phẩm của Vinaseed là bao nhiêu?

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed trả lời:

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết mảng kinh doanh rau, củ, quả của Vinaseed hiện còn yếu và chủ yếu do công ty con SSC đảm nhiệm. Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc SSC với sự tham gia trực tiếp của Tổng Giám đốc Vinaseed với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT của SSC. Các chiến lược phát triển rõ ràng, đặc biệt là việc tìm kiếm hợp tác chiến lược với các đối tác châu Âu và Thái Lan. Mảng ngô tẻ của SSC cũng đang có cơ hội kinh doanh rất lớn tại thị trường Campuchia.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN chia sẻ:

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN đã có những chia sẻ tâm huyết về hành trình đồng hành cùng Vinaseed trong suốt hơn 16 năm qua. Ông khẳng định việc đầu tư và đồng hành cùng Vinaseed là một quyết định đúng đắn của Tập đoàn PAN, góp phần tạo nên một Vinaseed vững mạnh và có vị thế như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN gửi lời cảm ơn tới các thể hệ của Vinaseed và cũng cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng và cùng đồng hành với Vinaseed.

Ông Hưng nhấn mạnh rằng, ở mỗi giai đoạn phát triển, Vinaseed đều có chiến lược phù hợp, nhưng điểm chung là luôn hướng tới các mục tiêu rõ ràng và mang tính đột phá. Ông đánh giá giai đoạn hiện tại là thời điểm chuyển giao mang tính bản lề, cần tận dụng tối đa lợi thế mà các thế hệ đi trước để lại để tạo ra bước phát triển vượt bậc. Về quan điểm quản trị, ông ủng hộ mạnh mẽ chính sách thưởng theo kết quả kinh doanh nhằm thúc đẩy động lực cho Ban điều

hành, trong đó các thành tích xuất sắc sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Theo ông, Vinaseed đang duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, phù hợp với kỳ vọng của cổ đông và định hướng của Tập đoàn PAN.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN cũng cho biết ông rất thấu hiểu chiến lược và các bước đi tiếp theo của Vinaseed. Trong bối cảnh hiện tại, Công ty cần vừa duy trì doanh thu ổn định, vừa đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận thông qua việc cắt giảm chi phí không hợp lý, tái cấu trúc nhân sự và nâng cao tính đồng bộ, liên kết giữa các bộ phận. Tập trung vào các nền tảng cốt lõi và lựa chọn đúng người – đúng việc sẽ là chìa khóa để Vinaseed hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược một cách hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN chia sẻ rất vui với bước đi của HĐQT, ban điều hành của Vinaseed.

Ông Nguyễn Văn Bộ - Nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ:

Ông Nguyễn Văn Bộ - Nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam gửi lời chúc mừng đến bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT với một trọng trách mới, chúc mừng HĐQT, Ban điều hành với những thành tựu đạt được.

Ông Nguyễn Văn Bộ cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới định hướng nghiên cứu và bối cảnh sản xuất – kinh doanh của ngành nông nghiệp, lĩnh vực vốn dĩ rất khó tạo ra tăng trưởng đột biến. Theo ông Bộ, Công ty cần lưu ý hai nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển sắp tới. Thứ nhất là chính sách thuế đối ứng của Mỹ hiện nay đang áp dụng, tuy chưa ảnh hưởng rõ đến ngành nông nghiệp Việt Nam, nhưng cần có sự theo dõi sát sao. Thứ hai là trong nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân như Nghị định 57 và các nghị quyết liên quan đang tạo ra những ưu đãi lớn cho doanh nghiệp. Vinaseed cần có chiến lược khai thác hiệu quả các chính sách này, đồng thời chủ động thiết lập cơ chế hợp tác với các viện nghiên cứu chuyên về giống trong nước nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn gen và kinh nghiệm chuyên môn.

Về định hướng thị trường xuất khẩu, ông Nguyễn Văn Bộ cho rằng các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc là những nơi có nhu cầu lớn đối với giống gạo hạt tròn. Đặc biệt, tại Đồng Tháp hiện có doanh nghiệp Sunrice chuyên xuất khẩu gạo sang thị trường Úc. Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam có cơ hội xuất khẩu 400.000 tấn gạo sang Cuba theo cơ chế hỗ trợ, do đó Vinaseed có thể nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ cơ chế hợp tác cụ thể với phía Cuba.

Về lĩnh vực rau màu, ông Nguyễn Văn Bộ thẳng thắn cho rằng đây vẫn là một điểm yếu của khoa học nông nghiệp Việt Nam. Thực chất, rau là lĩnh vực yêu cầu trình độ công nghệ cao, không dễ tiếp cận và triển khai đại trà. Để thúc đẩy lĩnh vực này, Vinaseed nên mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có thế mạnh, đặc biệt là các đối tác đến từ Đài Loan – nơi có Trung tâm Rau quốc tế đang hoạt động hiệu quả, và là một trong những quốc gia có nền công nghệ rau hàng đầu khu vực.



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 15.596.872 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,75% cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần).

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 15.596.872 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết: 21 phiếu, đại diện cho 15.596.872 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó : Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.

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 2024, định hướng hoạt động năm 2025, Báo cáo Ban điều hành năm 2024 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 2024 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	CK 2023	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.415.000	2.448.696	2.035.477	101,4%	120,3%
Lợi nhuận trước thuế	271.000	272.058	266.753	100,4%	102,0%
Lợi nhuận sau thuế		225.578	230.129		98,0%
Cổ tức (bằng tiền,%)	30-40%	40%	40%	100,0%	100,0%
EPS (đ/cp)		11.712	10.735		109,1%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2025:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2025	Tăng trưởng so với năm 2024
Doanh thu	Trđ	2.750.000	112%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	310.000	114%
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 2025

Đầu tư xây dựng cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
Cải tạo và thi công hệ thống PCCC Chi nhánh Ba Vì	Tr.đ	6.050	Từ nguồn vốn vay trung hạn và vốn tự có
Thi công hệ thống PCCC Chi nhánh Hà Nam	Tr.đ	890	
Tổng cộng	Tr.đ	6.940	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% 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 2025.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	148.253.442.741
2	Dự kiến phân phối	117.256.676.292
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	22.238.016.411
2.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL)	14.825.344.274
2.3	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 40%)	70.298.064.000
2.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	1.300.000.000
2.5	Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đối với Ban điều hành và CBNV (1,5% lợi nhuận thực hiện sau thuế: 225.577.807.523 đồng x 1,5%)	3.383.667.113
2.6	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho HĐQT, BKS, Ban điều hành 20% trên lợi nhuận vượt	211.584.494
2.7	Quỹ hoạt động trách nhiệm xã hội	5.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.996.766.449

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Trong đó, Phương án năm 2025:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của HĐQT, dự kiến thù lao HĐQT năm 2025 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 2025 là: 300.000.000 đồng/năm.

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

- Thưởng cho 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.
- 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 thực hiện 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 chưa phân phối.

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 chưa phân phối. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% 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 kiểm toán 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 2025 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

7.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Kim Liên và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Ngọc Thái theo nguyện vọng cá nhân.

7.2. Đại hội nhất trí chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

7.3. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Dũng

Danh sách đề cử vào BKS gồm:

1. Bà Văn Thị Ngọc Ánh

7.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trung Dũng | Đạt tỷ lệ 100,00% Tổng số phiếu bầu (15.596.872 phiếu bầu). |
|--------------------------|---|

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bà Văn Thị Ngọc Ánh | Đạt tỷ lệ 99,95% Tổng số phiếu bầu (15.588.993 phiếu bầu). |
|------------------------|--|

7.5. Kết quả trúng cử: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Kết quả trúng cử như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Dũng – Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu bầu.
2. Bà Văn Thị Ngọc Ánh – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,95% tổng số

phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý ~~15,536,872~~ CP, chiếm ~~100~~ % cổ phần hiện diện.

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

Ông Bùi Đình Long - 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 2025 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 Trần Đình Long:

- Ông Nguyễn Quang Trường:

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Bùi Đình Long - Trưởng ban:

- Ông Trần Quyết Thắng - Thành viên:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 16/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 16/04/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, số 1 phố Lương Đình Cửa, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 21 người, đại diện hợp pháp cho 15.596.872 cổ phần, chiếm: 88,68% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 88,75% 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 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025, Báo cáo Ban điều hành năm 2024 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 2024 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	CK 2023	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2.415.000	2.448.696	2.035.477	101,4%	120,3%
Lợi nhuận trước thuế	271.000	272.058	266.753	100,4%	102,0%
Lợi nhuận sau thuế		225.578	230.129		98,0%
Cổ tức (bằng tiền,%)	30-40%	40%	40%	100,0%	100,0%
EPS (đ/cp)		11.712	10.735		109,1%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2025:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2025	Tăng trưởng so với năm 2024
Doanh thu	Trđ	2.750.000	112%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	310.000	114%
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 2025

Đầu tư xây dựng cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
Cải tạo và thi công hệ thống PCCC Chi nhánh Ba Vì	Tr.đ	6.050	Từ nguồn vốn vay trung hạn và vốn tự có
Thi công hệ thống PCCC Chi nhánh Hà Nam	Tr.đ	890	
Tổng cộng	Tr.đ	6.940	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% 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 2025.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% 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 2024 do Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	148.253.442.741
2	Dự kiến phân phối	117.256.676.292
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	22.238.016.411
2.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL)	14.825.344.274
2.3	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 40%)	70.298.064.000
2.4	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	1.300.000.000
2.5	Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đối với Ban điều hành và CBNV (1,5% lợi nhuận thực hiện sau thuế: 225.577.807.523 đồng x 1,5%)	3.383.667.113
2.6	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho HĐQT, BKS, Ban điều hành 20% trên lợi nhuận vượt	211.584.494
2.7	Quỹ hoạt động trách nhiệm xã hội	5.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.996.766.449

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Trong đó, Phương án năm 2025:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của HĐQT, dự kiến thù lao HĐQT năm 2025 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 2025 là: 300.000.000 đồng/năm.

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

- Thưởng cho 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.
- 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 thực hiện 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 chưa phân phối.

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 chưa phân phối. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% 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 kiểm toán Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2026.

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Kim Liên và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Ngọc Thái theo nguyện vọng cá nhân.

7.2. Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

7.3. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS thay thế:

7.3.1. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 :

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu bầu.

7.3.2. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 :

- Bà Văn Thị Ngọc Ánh – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.596.872 CP, chiếm 100,00% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2025. 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 2025 công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam với các nội dung trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ TRÀ MY

C.T.C.P
Việt Nam