

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **NSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 38523294 Fax: (84-24) 38527996

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/04/2021 tại Trụ sở Tập đoàn. Địa chỉ số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, tại địa chỉ: [www.vinaseed.com.vn](http://www.vinaseed.com.vn) mục Quan hệ nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng!***

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản ĐHĐCĐTN 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021.

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **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 (Công ty);

Hôm nay, ngày 27/04/2021 tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Địa chỉ: số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: 28 người, đại diện hợp pháp cho 15.281.723 cổ phần, chiếm: 86,89% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 86,95% 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: 2.292.793 cổ phần. Chiếm 13,11% vốn điều lệ. Chiếm 13,05% 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 2021 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.*

**Đoàn chủ tịch:**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.281.723 CP/ 15.281.723 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% (15.281.723 CP/ 15.281.723 CP).*

*Thành phần gồm:*

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đỗ Minh Châu  | - 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% (15.281.723 CP/ 15.281.723 CP). Thành phần gồm:*

1. Ông Trần Văn Doanh - Trưởng ban
2. Ông Lê Thành Chung - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên
4. Ông Phạm Mạnh Cường - Thành viên.

## **II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI**

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

*Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trình bày:* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

*Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:* Báo cáo Ban Điều hành năm 2020.

*Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng BKS trình bày:* Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2021;

*Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:*

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả năm 2021.
- Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và thông qua việc bầu cử, Quy chế bầu cử, Tờ trình nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS.

### **2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Nga và tiến hành bầu cử thành viên BKS thay thế.**

## **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 B4 - ông Đinh Ngọc Sơn đặt câu hỏi:**

1. *Giống Đai Thơm 8 chiếm tỷ trọng doanh thu khá lớn dẫn đến rủi ro cho Công ty khi phụ thuộc quá nhiều vào một giống. Công ty có cách quản trị, định hướng phát triển nào để tránh phụ thuộc vào một giống?*
2. *Đề nghị HĐQT công ty chia sẻ thêm thông tin về tình hình phát triển kinh doanh măng gạo, đặc biệt gạo thương hiệu.*
3. *Mục tiêu doanh thu năm 2021 là 1.800 tỷ (tăng trưởng 10,1%), Lợi nhuận TT: 266 tỷ (tăng trưởng 24,3%) so với cùng kỳ 2020, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2017-2020. Trong kế hoạch, cơ cấu tăng trưởng đến từ giống và gạo chiếm tỷ trọng như thế nào? Đánh giá tính khả thi kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.*

4. *Câu hỏi xin gửi Đại diện của Tập đoàn Pan: ĐHDCĐ Tập đoàn Pan 2021 có định hướng thay đổi mô hình tăng trưởng và tăng vốn tại các công ty thành viên. Giai đoạn 2017-2020 NSC duy trì mức độ phát triển đều qua hàng năm nhưng chưa tăng trưởng mạnh mẽ. Vậy Tập đoàn Pan có kế hoạch gì để hỗ trợ NSC để duy trì tăng trưởng 20-30%/năm. Tầm nhìn chiến lược trong 5 năm tới đối với NSC?*

#### **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời:**

1. Giống lúa thuần Đài thơm 8 là giống lúa chất lượng cao được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức là giống quốc gia, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt được ưa chuộng và phát triển mạnh tại 13 tỉnh ĐBSCL, gạo Đài Thơm 8 đạt tiêu chuẩn gạo xuất khẩu và hiện đóng góp gần 30% cơ cấu gạo thơm xuất khẩu Việt Nam. Công ty nhận diện được rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường ĐBSCL khi công ty thành viên Vinarice đang phụ thuộc vào một sản phẩm – Đài Thơm 8 và Công ty đã có giải pháp, chiến lược để giải quyết vấn đề này. Công ty mẹ Vinaseed và các đơn vị thành viên hiện đang sở hữu những bộ sản phẩm giống lúa, ngô và rau màu đa dạng, thích ứng với nhiều vùng sinh thái trong cả nước, được thị trường rất ưa chuộng. Vinaseed đang tận dụng rất tốt cơ hội và khai thác hiệu quả giống lúa thuần Đài thơm 8 phát triển mạnh hiện nay. Bên cạnh đó, công ty đã thương mại hóa các giống lúa mới để đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt giống lúa thuần VNR20 đang trở thành giống chủ lực cho khu vực phía Bắc, bổ sung cơ cấu giống vụ Hè Thu cho ĐBSCL. Chiến lược sản phẩm của công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, không phụ thuộc vào một giống, nâng dần tỷ trọng các giống rau màu và hạt lai (lúa lai, ngô lai, rau lai) góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bền vững cho Công ty.
2. Kinh doanh gạo thương hiệu là một trong những định hướng chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp của Vinaseed cũng như của Tập đoàn PAN với mục tiêu FARM – FOOD – FAMILY (từ cánh đồng cho đến bàn ăn). Trong kinh doanh gạo, công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm gạo thương hiệu phục vụ thị trường nội địa đầy tiềm năng và xuất khẩu. Dư địa thị trường nội tiêu gần 100 triệu dân là rất lớn, đồng thời với xu hướng thay đổi thói quen và nhận thức của người tiêu dùng tới các dòng sản phẩm chất lượng tốt và truy xuất nguồn gốc, an toàn thì tiềm năng thị trường gạo nội địa đem lại hiệu quả cao và ít rủi ro hơn xuất khẩu. Kênh xuất khẩu gạo của Vinaseed tập trung vào xây dựng thương hiệu gạo tươi, chất lượng cao như VJ (VJ Pearl rice, VJ Platinum rice, VJ Japonica rice,...), gạo thơm RVT, gạo chức năng (gạo lứt Phúc Thọ đen, gạo lứt Huyết Rồng,...) và một số dòng sản phẩm gạo đang được ưa chuộng như gạo ST25, ST24,... cho các thị trường xuất khẩu cao cấp như EU, Mỹ, Nhật, Úc,..., đối với Vinarice đang tập trung phát triển thương hiệu gạo Ban Mai. Các dòng sản phẩm gạo do Công ty sản xuất kiên định với mục tiêu xây dựng thương hiệu “gạo tươi” của Vinaseed, quản lý từ sản xuất nguyên liệu, chế biến và đưa ra thị trường.

Năm 2020, kinh doanh gạo chiếm tỷ trọng chưa đến 20% trong cơ cấu doanh thu công ty, tiềm năng phát triển còn rất tốt. Tuy nhiên, Chúng tôi cân đối quy mô gạo với các sản phẩm cốt lõi của công ty để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận đem lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo tỷ trọng sản phẩm KHCV để Công ty được hưởng các chính sách ưu đãi đối với DN KHCV. Tại ĐBSCL, Vinarice là đơn vị thành viên mới thành lập từ 01/01/2020, đây là đơn vị được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và có nhiều lợi thế, nằm tại vùng sản xuất nguyên liệu chính, tập trung quy mô lớn tại Việt Nam, dù mới đi vào hoạt động, nhưng ngay năm 2020 Vinarice đã hoạt động hiệu quả với lợi nhuận 2020 trên 50 tỷ đồng.

Hiện Vinaseed đã trở thành một trong những doanh nghiệp cung ứng gạo thương hiệu lớn nhất nước. Vinaseed đã định hướng từ phát triển vùng nguyên liệu, lựa chọn sản phẩm, đầu tư hiện đại hóa chế biến, xây dựng chuỗi các nhà cung ứng, coi trọng quản lý chất lượng đạt các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, HACCP, FSSC22000, HALAL, xây dựng thương hiệu hướng xuất khẩu tới các thị trường tiêu chuẩn chất lượng cao cấp như là EU, Mỹ, Nhật, Úc,...

3. Kế hoạch SXKD 2021 công ty đặt mục tiêu 1.800 tỷ, trong đó kinh doanh gạo giữ ở mức khoảng 20-22%. Trong 2 năm đầu của chiến lược giai đoạn 2017-2021 công ty tăng trưởng mạnh, ngoài yếu tố từ lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính còn có yếu tố thực hiện chiến lược M&A các đơn vị cùng ngành giống, trong đó nâng cao tỷ lệ sở hữu tại SSC. Năm 2020, trên cơ sở thực tế điều kiện kinh tế xã hội, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, công ty duy trì phát triển kinh doanh ở mức ổn định, tiếp tục đầu tư cho R&D, hiện đại hóa cơ sở vật chất chế biến giống, nông sản và tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm chi phí. Năm 2021, HĐQT và Ban Điều hành đã xem xét các điều kiện thuận lợi khó khăn, xây dựng kế hoạch một cách cẩn trọng, chi tiết từ lựa chọn sản phẩm và cơ cấu, xác định thị trường mục tiêu, hoạch định các giải pháp cụ thể vì vậy Công ty tin tưởng hoàn thành mục tiêu năm 2021 trình Đại hội.

### **Bà Nguyễn Thị Trà My - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Pan trả lời:**

Trong 5 năm tới, Tập đoàn Pan có kế hoạch tái cấu trúc mạnh mẽ trong mảng Food và mảng Farm. Mảng Farm của Tập đoàn có các đơn vị như NSC, VFC, Pan Hulich,... trong đó NSC là đơn vị có đóng góp lớn. Kế hoạch sắp tới Tập đoàn Pan sẽ tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ tại VFC lên trên 51% để hỗ trợ và cùng với NSC hình thành chuỗi giá trị khép kín của Pan Farm. Tập đoàn Pan tham gia vào các công ty với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển bền vững.

Vinaseed sẽ tiếp tục đổi mới để phát triển, đáp ứng các kỳ vọng của các Nhà đầu tư. Năm 2021, Tập đoàn Pan đề cao tiêu chí đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Vinaseed cần đẩy mạnh đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu và phát triển một cách bền vững, bao gồm nghiên cứu cải tiến các sản phẩm hiện có để cải thiện tính trạng phù hợp biến đổi khí hậu (chịu mặn, chống chịu sâu bệnh,...) và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (rau, hoa) thay thế nhập khẩu và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tập đoàn Pan sẽ hỗ trợ Vinaseed sâu hơn cả về R&D và tài chính. Tập đoàn Pan rất coi trọng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Tập đoàn đã tham gia chương trình trồng cây phủ xanh đất rừng Việt Nam theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, mở ra cơ hội phát triển giống cây lâm nghiệp cung ứng cho dự án trồng rừng của Chính phủ.

Nguồn nhân lực có vai trò cực kỳ quan trọng với phát triển của DN, đặc biệt trong nông nghiệp. Vinaseed xác định phải đưa ra các cơ chế chính sách để giữ được các nhân lực tốt, các chuyên gia và nhân sự then chốt của công ty, cũng như có cơ chế chính sách thu hút nhân lực có chất xám về làm việc cho công ty. Tập đoàn Pan sẽ tham gia hỗ trợ tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực cho Vinaseed.

Vinaseed cần thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu, tận dụng các cơ hội từ FTA, EVFTA, mở rộng Hợp tác quốc tế, có chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, và thích ứng với trạng thái bình thường mới. Có thể hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu,... để đẩy nhanh R&D, tiếp cận các KnowHow, rút ngắn thời gian có được các sản phẩm mới. Rất mong các cổ đông tiếp tục tin tưởng, ủng hộ Tập đoàn Pan và Vinaseed trong thời gian tới.

## GS.VS.TSKH Trần Đình Long - UV HĐQT trả lời:

HĐQT công ty luôn trân trọng định hướng chiến lược để Vinaseed phát triển hơn nữa. Vinaseed đã từng bước nỗ lực và đạt được sự thành công, có được sự tin tưởng và vị thế tại Việt Nam. Trong giai đoạn sắp tới NSC sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức. Chiến lược của công ty lấy phát triển giống cây trồng là chính. Phát triển thêm KD gạo để thực hiện chiến lược phát triển chuỗi giá trị, là sản phẩm phụ trợ bên cạnh lĩnh vực KD chính, thực tế KD gạo không hiệu quả cao như KD giống, nhưng tạo hiệu ứng kích thích sự tăng trưởng của lĩnh vực KD giống cây trồng của Công ty.

Vừa xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời xây dựng gạo thương hiệu phục vụ thị trường trong nước. Vinaseed đã có những cách làm khác biệt, hiệu quả và thực tế chứng minh KD gạo thị trường trong nước hiệu quả không kém với xuất khẩu, rất tiềm năng và an toàn.

HĐQT công ty xác định mục tiêu giữ vững DN khoa học công nghệ, sản phẩm cốt lõi là sản phẩm giống, tuy nhiên sẽ phát triển theo hướng tập trung các dòng sản phẩm chất lượng, đa dạng các sản phẩm rau, hoa cao cấp có giá trị cao. Vinaseed có ưu thế đi trước và đã làm tốt công nghiệp chế biến hạt giống sẽ phát huy được lợi thế này trong SXKD.

Tập đoàn Pan có thể hỗ trợ Vinaseed thông tin về công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển thương hiệu. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn PAN sắp tới Vinaseed sẽ phát triển tốt hơn, mở ra các hướng đi mới, và có các thương hiệu, nhãn hiệu mới đột 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 2020, định hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo Ban điều hành 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 2020 - Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2020	TH/KH
Doanh thu	Trđ	1.513.000	1.634.551	108,0%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	185.100	194.815	105,2%
Cổ tức (bằng tiền)	%	30% - 40%	40%	100,0%

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2021	Tăng trưởng so CK 2020
Doanh thu	Trđ	1.800.000	110,1%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	266.000	124,3%
Cổ tức	%	30 - 40%	100,0%

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 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 2020 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	148.872.079.720
2	Thuế TNDN hiện hành - Thuế suất 20%	29.774.415.944
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	6.312.307.217
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	23.462.108.727
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ</b>	<b>142.559.772.503</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>133.028.996.137</b>
4.1	Cổ tức bằng tiền (40%)	70.298.064.000
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%) + Thuế TNDN được miễn của Công ty mẹ bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	44.846.074.602
4.3	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	852.380.284
4.4	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 142.559.772.503)	14.255.977.250
4.5	Thưởng hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận đối với ban điều hành và CBNV (1,5% LNKH sau thuế = 1,5% x 185.100.000.000)	2.776.500.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>9.530.776.366</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

*Trong đó, Phương án năm 2021:*

1. *Quỹ tiền lương:* Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu. Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu công ty mẹ với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

2. *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.

- Thường 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.

3. *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 2021 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. *Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2021 là: 250.000.000 đồng/năm.

#### 5. *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 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

6. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho **Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán:** công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

7. Đại hội đã nhất trí thông qua việc **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty** (như nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ trình Đại hội).

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

#### 8. **Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

1. Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 27/04/2021 và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021** như sau:
  - ❖ Ông **Lương Ngọc Thái** - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*



**Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Ông Đỗ Minh Châu - 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 2021 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**

**CHỦ TỌA**

**CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

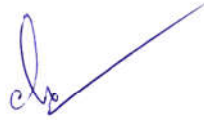
- Bà Lê Thị Lệ Hằng:



**TRẦN KIM LIÊN**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ông Đỗ Minh Châu - Trưởng ban:



- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 27/04/2021 tại Trụ sở Tập đoàn. Địa chỉ số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 28 người, đại diện hợp pháp cho 15.281.723 cổ phần, chiếm: 86,89% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 86,95% 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 2021 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 2020, định hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo Ban điều hành 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 2020 - Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2020	TH/KH
Doanh thu	Trđ	1.513.000	1.634.551	108,0%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	185.100	194.815	105,2%
Cổ tức (bằng tiền)	%	30% - 40%	40%	100,0%

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2021	Tăng trưởng so CK 2020
Doanh thu	Trđ	1.800.000	110,1%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	266.000	124,3%
Cổ tức	%	30 - 40%	100,0%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

**ĐIỀU 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 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 2020 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 4.** Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	148.872.079.720
2	Thuế TNDN hiện hành - Thuế suất 20%	29.774.415.944
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	6.312.307.217
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	23.462.108.727
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ</b>	<b>142.559.772.503</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>133.028.996.137</b>
4.1	Cổ tức bằng tiền (40%)	70.298.064.000
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%) + Thuế TNDN được miễn của Công ty mẹ bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	44.846.074.602
4.3	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	852.380.284
4.4	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 142.559.772.503)	14.255.977.250
4.5	Thưởng hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận đối với ban điều hành và CBNV (1,5% LNKH sau thuế = 1,5% x 185.100.000.000)	2.776.500.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>9.530.776.366</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 5.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

*Trong đó, Phương án năm 2021:*

*1. Quỹ tiền lương:* Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu. Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu công ty mẹ với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

*2. 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.

*3. 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 2021 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. **Thù lao Ban Kiểm soát:** Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2021 là: 250.000.000 đồng/năm.

5. **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 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 6.** Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho **Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán:** công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 7.** Đại hội đã nhất trí thông qua việc **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty** (như nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ trình Đại hội).

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 8. Bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

1. Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 27/04/2021 và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021** như sau:
  - ❖ Ông **Lương Ngọc Thái** - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐIỀU 10.** Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam với nội dung trên.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**TRẦN KIM LIÊN**