

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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 2022 tổ chức ngày 25/04/2022 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 2022
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **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 25/04/2022 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 2022 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: 17 người, đại diện hợp pháp cho 15.700.131 cổ phần, chiếm: 89,27% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 89,33% 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: 1.874.385 cổ phần. Chiếm 10,66% vốn điều lệ. Chiếm 10,67% 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 2022 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.*

**Đoàn chủ tịch:**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (15.700.131CP/15.700.131CP). 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% (15.700.131CP/15.700.131CP). 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% (15.700.131CP/15.700.131CP). Thành phần gồm:*

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Trưởng ban  |
| 2. Ông Lê Thành Chung      | - Phó ban     |
| 3. Bà Nguyễn Khánh Hà      | - Thành viên  |
| 4. Bà Vũ Thị Lê Phương     | - Thành viên  |
| 5. Ông Phạm Mạnh Cường     | - 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 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng chiến lược 2022 - 2026.

2. Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo Ban điều hành năm 2021.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2022;

4. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả năm 2022.
- Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026, thông qua danh sách nhân sự đề cử bầu HĐQT, BKS và xin biểu quyết thông qua Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử, số lượng thành viên, danh sách đề cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 như nội dung Tờ trình với số biểu quyết đồng ý 100% (15.700.131CP/15.700.131CP) cổ phần hiện diện.

4. 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 A5 - Ông Phạm Cao Đức đặt câu hỏi:**

1. Tôi mong nhận được chia sẻ thêm của Tổng giám đốc Tập đoàn về những khó khăn, rủi ro ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch năm 2022 Công ty đề ra.
2. Công ty với cơ cấu giống lúa chiếm 50%, trong khi Việt Nam là một nước chăn nuôi đang phát triển, tuy nhiên phần lớn ngô thức ăn chăn nuôi lại phải nhập khẩu. Tại sao VINASEED không tập trung chiến lược phát triển ngô thức ăn chăn nuôi?
3. Hiện nay, giá lương thực đang tăng và Việt Nam đang tích cực gia nhập FTA, điều này có tác động tích cực như thế nào đến hoạt động kinh doanh. VINASEED có đặt trọng tâm chiến lược phát triển ngành gạo các năm tới, đặc biệt là gạo xuất khẩu giá trị cao như gạo

*thơm? Trên thị trường gạo hiện nay có rất nhiều thương hiệu và không có sự khác biệt. Để tăng sự nhận diện thương hiệu, đề xuất làm các loại bao bì thân thiện với môi trường yếu tố mà thị trường nước ngoài hiện rất ưa chuộng.*

**Ông Nguyễn Quang Trường – TV HĐQT, Tổng giám đốc VINASEED** chia sẻ về những khó khăn, rủi ro ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch năm 2022 Công ty đề ra:

Một trong những rủi ro lớn nhất của sản xuất nông nghiệp là nhà máy ngoài trời, phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Là một quốc gia chịu tác động rất lớn của biến đổi khí hậu, sự tác động dồn dập, nhanh mạnh, toàn diện và sâu rộng tại tất cả các vùng sinh thái, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VINASEED. Ngay giai đoạn đầu năm 2022, thời tiết đã có những diễn biến bất thường, trái quy luật như: ĐBSCL mưa sớm vào giai đoạn lúa chín ảnh hưởng đến sản lượng thu mua, Bình Định – Quảng Nam mưa lụt lịch sử, Tây Nguyên – Quảng Nam rét nặng bắt vào tháng 4 giai đoạn lúa trổ đã ảnh hưởng đến sản xuất hạt lai của Công ty.

Thứ hai, xu hướng chuyển dịch về cơ cấu đất đai, cơ cấu về cây trồng diễn ra nhanh chóng. Trước đây diện tích là 60-70% là sản xuất lúa nhưng hiện nay ngay như ĐBSH sau khi nông thôn mới, nếu đi dọc các tỉnh ĐBSH, Thanh Hóa, Nghệ An thì các quý cổ đông cũng thấy rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ từ đất sản xuất nông nghiệp sang khu công nghiệp, khu đô thị. Tại ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp định hướng chiến lược giảm gần 500.000 ha sản xuất lúa trong 5 năm tới sang nuôi trồng thủy sản để thích ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.

Thứ ba, hiện nay chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp tăng do giá vật tư, phân bón tăng 30 – 40% thậm chí nhiều mặt hàng giá tăng gấp đôi, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của bà con nông dân, với quy mô sản xuất manh mún, thiếu chiến lược quy hoạch đồng bộ ảnh hưởng đến diện tích sản xuất lúa Hè Thu và cây Đông vụ tới. Giá thành sản xuất tăng cao, trong khi Công ty vẫn phải chia sẻ và đồng hành cùng bà con nông dân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Thứ tư, sự chuyển dịch cơ cấu lao động, nếu như trước đây 60% - 70% lực lượng lao động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thì hiện nay cơ cấu đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị, vào các khu công nghiệp ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Đây là một rủi ro, mặc dù chúng ta đã có những chính sách khuyến khích cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nhưng thực tế với quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, lợi nhuận thấp, nhiều vùng nông dân không mặn mà sản xuất trong điều kiện như vậy.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, VINASEED vẫn đặt ra những mục tiêu đầy thách thức. Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ và là lợi thế cạnh tranh cho kinh tế Việt Nam, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của ngành và Chính phủ, VINASEED buộc phải chuyển đổi cơ cấu để phù hợp với hoàn cảnh đó. Nông nghiệp là ngành kinh doanh có điều kiện liên quan tới an sinh xã hội, để hoàn thành mục tiêu, VINASEED phải định hướng chuyển dịch sang những dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mở rộng các vùng an toàn, thậm chí ra nước ngoài sản xuất. Thay đổi chiến lược quản trị hàng tồn kho đối với những mặt hàng mang tính chiến lược.

**Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trả lời câu hỏi của cổ đông A5 về việc không tập trung chiến lược phát triển ngô thức ăn chăn nuôi:**

Trong Tập đoàn hiện đang diễn ra quá trình tái cấu trúc thị trường, sản phẩm ví dụ sự chuyển dịch của SSC trở thành công ty chuyên kinh doanh hạt giống rau và ngô có giá trị kinh tế cao, sản lượng không lớn nhưng mang lại biên lợi nhuận cao. Tổng diện tích quy hoạch đất ngô màu Việt Nam khoảng 1 triệu ha gieo trồng, tương đương nhu cầu 20.000 tấn giống. Hiện quy mô kinh doanh của các sản phẩm ngô thức ăn chăn nuôi các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đã giảm rất nhiều. Việt Nam không có những vùng sản xuất ngô quy mô lớn, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế nên không có lợi thế cạnh tranh so với nước ngoài.

Vùng ngô sản xuất lớn nhất khoảng 170.000 ha tại Sơn La nay đang có sự chuyển dịch cơ cấu thành vùng trồng cây ăn quả do quan hệ cung cầu và quy luật thị trường. VINASEED hiện định hướng tập trung vào thị trường ngách là dòng sản phẩm ngô thực phẩm: ngô đường, ngô nếp, ngô rau, phục vụ ăn tươi, phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu lĩnh vực có biên lợi nhuận và dung lượng thị trường lớn.

### **Về câu hỏi số 3 của Cổ đông A5, Bà Trần Kim Liên chia sẻ:**

Chiến sự Nga - Ukraina ảnh hưởng tới an ninh lương thực thế giới, dự báo hàng triệu người thiếu đói. Tuy nhiên, thực tế Vinaseed không được hưởng lợi vì giá xuất khẩu chỉ tăng khoảng 5% trong khi giá đầu vào như chi phí nguyên liệu, logistic, phân bón tăng rất cao, người tiêu dùng vẫn có nhiều lựa chọn từ nguồn cung lương thực các nước khác với giá thấp.

Tại Việt Nam, kinh doanh gạo chủ yếu theo quy trình thu mua gạo từ các đầu mối thương lái để chế biến đóng gói tiêu thụ trên thị trường dẫn đến chất lượng hạt gạo không đồng đều, nguồn cung sản phẩm không ổn định, các doanh nghiệp không tạo ra được sự khác biệt nhiều về sản phẩm. VINASEED hiện đang đi theo con đường riêng, tập trung phát triển các sản phẩm thương hiệu, làm từ gốc, theo chuỗi giá trị khép kín (từ giống – nông sản), công nghệ chế biến hiện đại là những lợi thế cạnh tranh của VINASEED so với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Hiện nay, toàn bộ vùng sản xuất lúa gạo của VINASEED tập trung tại vùng lúa tằm, vùng Tây Nguyên nơi có biên độ nhiệt ngày đêm lớn và nguồn nước trong lành. Ngoài ra, VINASEED cũng chú trọng đầu tư vào các hoạt động truyền thông (truyền thống và online), đầu tư mẫu mã, bao bì sản phẩm, từng bước dịch chuyển sang các loại bao bì có thể phân hủy góp phần bảo vệ môi trường.

### **Cổ đông A19 - Ông Nguyễn Đức Khang đặt câu hỏi:**

*Cơ sở để xây dựng mục tiêu chiến lược đến năm 2026, mảng kinh doanh nào là trọng tâm chính? Định hướng phát triển các ngành hàng khác khi diện tích lúa hiện nay ngày càng thu hẹp. Chiến lược của VINASEED như thế nào để giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh gạo? Là một thành viên của Tập đoàn PAN, VINASEED có sự kết nối như thế nào với các thành viên trong Tập đoàn.*

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

Sau khi thực hiện chiến lược M&A, VINASEED hiện nay đã có mặt gần như ở tất cả các vùng sinh thái và có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và R&D các sản phẩm phòng thích ở tất cả các vùng. Trong định hướng chiến lược, VINASEED Tập trung vào phát triển ngành nghề cốt lõi là nghiên cứu, sản xuất kinh doanh giống cây trồng, kết hợp xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho công nghiệp chế biến và kinh doanh nông sản. Trong chiến lược sắp tới gạo là ngành dẫn để phát triển ngành giống với cơ cấu chiếm từ 20% - 25%, còn lại chủ lực 80% vẫn là ngành lõi - giống cây trồng với mục tiêu 90% cơ cấu sản phẩm KHCN với lợi nhuận biên từ 50% trở lên.

Trong cơ cấu ngành giống hiện nay, nhóm sản phẩm lúa chiếm khoảng 50%, rau chiếm khoảng 5%, ngô khoảng 20%. Chiến lược phát triển đối với rau tập trung rau lai hybrid, chủ yếu là rau lai nhiệt đới tập trung vào họ cà, bầu bí với thế mạnh nghiên cứu để dẫn dắt thị trường, cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu các nước trong khu vực. Ngô tập trung vào dòng ngô thực phẩm: ngô đường, ngô nếp với dung lượng thị trường khoảng 3.000 tấn, Công ty hiện có những bộ ngô thực phẩm có giá trị kinh tế cao, đang dẫn dắt thị trường. Ngô đường trên cơ sở hợp tác cũng đã có bố mẹ để triển khai sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước. Như vừa qua, Tập đoàn vừa thông qua chiến lược SSC với chỉ 130 tỷ doanh thu từ ngô nhưng lợi nhuận dự kiến mang về 70 - 75 tỷ đồng. Cơ sở định ra tốc độ tăng trưởng chính là từ những bộ sản phẩm có năng lực cạnh tranh. Về giống lúa, như Tổng giám đốc đã chia sẻ, VINASEED trong 5 năm tới chủ yếu tập trung cải tiến các giống hiện tại với nguồn gen quý để nâng cao khả năng chống chịu, tạo ra sự khác biệt. Các sản phẩm họ bầu, bí và dưa hiện đã có bố mẹ để sản xuất

nội tiêu và phục vụ xuất khẩu.. Giá trị nhập khẩu hạt rau ở Việt Nam khoảng 50 triệu USD/năm, vì vậy chúng ta sẽ thay thế hàng nhập khẩu ở những dòng sản phẩm có thể mạnh, còn lại sẽ mở rộng hợp tác quốc tế. VINASEED hiện nay đang hợp tác đang hợp tác quốc tế để phát triển các giống cà chua chịu nhiệt, các giống ớt. VINASEED kỳ vọng tìm kiếm đối tác chiến lược có tiềm lực về KHCN để nâng cao sản phẩm khoa học công nghệ. Cùng với hệ thống phân phối, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và bộ sản phẩm nếu không bị ảnh hưởng của những yếu tố bất thường, cực đoan của thời tiết thì mục tiêu Chiến lược đặt ra là hoàn toàn khả thi.

Tập đoàn PAN hiện đã xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp tương đối toàn diện. Trong hệ sinh thái của PAN các đơn vị đã có sự kết nối, hỗ trợ và tương tác lẫn nhau như cùng khai thác hệ thống kênh phân phối, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như kinh nghiệm đội ngũ để cùng phát triển. PAN đang tiến hành chỉ đạo kiên quyết vấn đề này để phát huy hết sức mạnh từng đơn vị mà ở đó VINASEED là đơn vị được đặt vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững và giống chỉ là một giải pháp. Bên cạnh đó, PAN đã giao cho tất cả các đơn vị thành viên phối hợp bán chéo sản phẩm, cùng phát triển hệ thống kênh phân phối, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đội ngũ của các thành viên trong Tập đoàn (VINARICE bán giống lúa Đài Thơm 8 đã kết hợp truyền thông toàn bộ giải pháp về bảo vệ thực vật hay như VINASEED đang triển khai phối hợp với Thực phẩm Khang An - thành viên của CTCP Thực phẩm Sao Ta để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững...).

#### IV- PHÂN 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 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021, định hướng chiến lược 2022 - 2026, Báo cáo Ban điều hành năm 2021, kế hoạch 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 2021 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	CK 2020	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	1.700.000	1.928.605	1.634.552	113,4%	118,0%
Lợi nhuận trước thuế	246.000	248.984	213.968	101,2%	116,3%
Lợi nhuận sau thuế		225.631	194.815		115,8%
Cổ tức bằng tiền	30%-40%	70%	40%	175,0%	175,0%
EPS (đ/cp)		12.481	9.854		126,7%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2022:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Doanh thu	Trđ	2.150.000	111,5%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	300.000	120,5%
Cổ tức	%	30 – 40%	

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

1.3. **Mục tiêu chiến lược đến năm 2026** (Trong trường hợp không gặp điều kiện bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh):

- ❖ Mục tiêu tăng trưởng: Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15% - 20% /năm.
- ❖ Mục tiêu thị phần: 25% thị phần cả nước trong đó riêng ĐBSH và Bắc Trung bộ chiếm 45% thị phần.
- ❖ Mục tiêu về sản lượng: 180.000 tấn.

- ❖ Quy mô doanh thu dự kiến: 4.000 tỷ.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế: 450 - 500 tỷ.
- ❖ Mục tiêu quản trị doanh nghiệp:
  - ✓ Đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng thống nhất thị trường, giảm các đơn vị đầu mối từ đó giảm chi phí, hạn chế cạnh tranh nội bộ; thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng để thúc đẩy nhu cầu.
  - ✓ Đổi mới mô hình tăng trưởng với ngành chính là giống cây trồng bằng các sản phẩm KHCN, tập trung nâng cao tỷ trọng rau và ngô để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm.
  - ✓ Cải tiến mô hình quản trị theo hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD trong đó tập trung vào hệ thống cốt lõi là quản trị tài chính theo hướng ERP phục vụ quản lý và khai thác tối đa các nguồn lực.
  - ✓ Trên cơ sở ứng dụng CNTT, sự thay đổi mô hình kinh doanh dẫn đến thay đổi mô hình tổ chức, hình thành văn hóa mới trong DN. Vinaseed sẽ trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng có thể ứng dụng công nghệ, số hóa các dữ liệu trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí.
- ❖ Mở rộng hợp tác quốc tế tìm kiếm đối tác chiến lược có tiềm lực về tài chính, KHCN tạo bước phát triển đột phá và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành giống cây trồng Việt Nam đóng góp tích cực cho quá trình đổi mới SXNN nước nhà theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2022.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2021 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	188.566.349.449
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	28.731.529.290
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	7.559.772.313
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	21.171.756.977
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ</b>	<b>181.006.577.136</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>142.000.282.650</b>
4.1	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 70%)	123.021.612.000
4.2	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	878.012.937
4.3	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 181.006.577.136)	18.100.657.714
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>39.006.294.486</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2021 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.**

*Trong đó, Phương án năm 2022:*

**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 2022 là: 900.000.000 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 2022 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 15.700.131 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 2022 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**7. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:**

**7.1.** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, nhất trí số lượng thành viên HĐQT: 05 người và BKS: 03 người.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**7.2.** Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*



Danh sách đề cử vào HĐQT gồm:

1. Bà Trần Kim Liên
2. Bà Nguyễn Thị Trà My
3. Bà Lê Thị Lệ Hằng
4. Ông Nguyễn Quang Trường
5. Bà Nguyễn Ngọc Anh

Danh sách đề cử vào BKS gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Lương Ngọc Thái
3. Ông Đỗ Tiến Sỹ

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

**Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên        | Đạt tỷ lệ 97,84% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My    | Đạt tỷ lệ 94,72% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Bà Lê Thị Lệ Hằng       | Đạt tỷ lệ 94,72% Tổng số phiếu bầu. |
| 4. Ông Nguyễn Quang Trường | Đạt tỷ lệ 99,21% Tổng số phiếu bầu. |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Anh      | Đạt tỷ lệ 94,64% Tổng số phiếu bầu. |

**Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:**

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Đạt tỷ lệ 96,81% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Ông Lương Ngọc Thái | Đạt tỷ lệ 95,96% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Ông Đỗ Tiến Sỹ      | Đạt tỷ lệ 97,79% Tổng số phiếu bầu. |

**7.4. 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:

**a/ Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026: Gồm 05 thành viên:**

1. Bà Trần Kim Liên
2. Bà Nguyễn Thị Trà My
3. Bà Lê Thị Lệ Hằng
4. Ông Nguyễn Quang Trường
5. Bà Nguyễn Ngọc Anh

**b/ Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026: Gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Lương Ngọc Thái
3. Ông Đỗ Tiến Sỹ

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**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 2022 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:

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng ban:

- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



**TRẦN KIM LIÊN**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 25/04/2022 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: 17 người, đại diện hợp pháp cho 15.700.131 cổ phần, chiếm: 89,27% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng); chiếm 89,33% 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 2022 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 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021, định hướng chiến lược 2022 - 2026, Báo cáo Ban điều hành năm 2021, kế hoạch 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 2021 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	CK 2020	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	1.700.000	1.928.605	1.634.552	113,4%	118,0%
Lợi nhuận trước thuế	246.000	248.984	213.968	101,2%	116,3%
Lợi nhuận sau thuế		225.631	194.815		115,8%
Cổ tức bằng tiền	30%-40%	70%	40%	175,0%	175,0%
EPS (đ/cp)		12.481	9.854		126,7%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2022:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Doanh thu	Trđ	2.150.000	111,5%
Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	300.000	120,5%
Cổ tức	%	30 – 40%	

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

**1.3. Mục tiêu chiến lược đến năm 2026** (Trong trường hợp không gặp điều kiện bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh):

- ❖ Mục tiêu tăng trưởng: Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15% - 20% /năm.
- ❖ Mục tiêu thị phần: 25% thị phần cả nước trong đó riêng ĐBSH và Bắc Trung bộ chiếm 45% thị phần.
- ❖ Mục tiêu về sản lượng: 180.000 tấn.
- ❖ Quy mô doanh thu dự kiến: 4.000 tỷ.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế: 450 - 500 tỷ.
- ❖ Mục tiêu quản trị doanh nghiệp:
  - ✓ Đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng thống nhất thị trường, giảm các đơn vị đầu mối từ đó giảm chi phí, hạn chế cạnh tranh nội bộ; thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng để thúc đẩy nhu cầu.
  - ✓ Đổi mới mô hình tăng trưởng với ngành chính là giống cây trồng bằng các sản phẩm KHCN, tập trung nâng cao tỷ trọng rau và ngô để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm.
  - ✓ Cải tiến mô hình quản trị theo hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD trong đó tập trung vào hệ thống cốt lõi là quản trị tài chính theo hướng ERP phục vụ quản lý và khai thác tối đa các nguồn lực.
  - ✓ Trên cơ sở ứng dụng CNTT, sự thay đổi mô hình kinh doanh dẫn đến thay đổi mô hình tổ chức, hình thành văn hóa mới trong DN. Vinaseed sẽ trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng có thể ứng dụng công nghệ, số hóa các dữ liệu trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí.
- ❖ Mở rộng hợp tác quốc tế tìm kiếm đối tác chiến lược có tiềm lực về tài chính, KHCN tạo bước phát triển đột phá và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành giống cây trồng Việt Nam đóng góp tích cực cho quá trình đổi mới SXNN nước nhà theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2022.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2021 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 4.** Đại hội nhất trí thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.** Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng	188.566.349.449
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	28.731.529.290
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	7.559.772.313
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	21.171.756.977
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ</b>	<b>181.006.577.136</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>142.000.282.650</b>

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
4.1	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 70%)	123.021.612.000
4.2	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	878.012.937
4.3	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 181.006.577.136)	18.100.657.714
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>39.006.294.486</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 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 2021 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

*Trong đó, Phương án năm 2022:*

*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 2022 là: 900.000.000 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 2022 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 15.700.131 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 2022 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 7.** Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo nguyên tắc

bầu dồn phiếu. Danh sách trúng cử như sau:

**7.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026: Gồm 05 thành viên:**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên        | Đạt tỷ lệ 97,84% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My    | Đạt tỷ lệ 94,72% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Bà Lê Thị Lệ Hằng       | Đạt tỷ lệ 94,72% Tổng số phiếu bầu. |
| 4. Ông Nguyễn Quang Trường | Đạt tỷ lệ 99,21% Tổng số phiếu bầu. |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Anh      | Đạt tỷ lệ 94,64% Tổng số phiếu bầu. |

**7.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026: Gồm 03 thành viên:**

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Đạt tỷ lệ 96,81% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Ông Lương Ngọc Thái | Đạt tỷ lệ 95,96% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Ông Đỗ Tiến Sỹ      | Đạt tỷ lệ 97,79% Tổng số phiếu bầu. |

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.700.131 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022. 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 2022 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**