

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 122/CV-NSHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(v/v công bố thông tin theo yêu cầu)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 84-(028) 3844 24 14 - Fax: 84-(028) 3844 23 87
- Người công bố thông tin: Nguyễn Đình Nam – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ **bất thường** theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 21/4/2023. Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông theo đường dẫn: <http://www.ssc.com.vn>.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.ssc.com.vn> vào ngày 22/4/2023.

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

*** Nơi nhận**

- Như trên;
- PT CBTT (để biết);
- Lưu NSHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM,
cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 29/05/2020.

- 1. Thời gian họp :** 8 giờ 30, ngày 21/4/2023
- 2. Địa điểm:** tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 3. Thành phần dự họp :**
 - ✓ HĐQT, BKS, Ban TGD:
 - Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hàng Phi Quang Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Nam UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Dương Quang Sáu Ủy viên HĐQT
 - Ông Phan Thế Tý Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên BKS
 - Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Phong Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông: Tổng số có 29 cổ đông, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 08 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.806.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.48%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

I/Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Báo cáo HĐQT năm 2022;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD; Đầu tư XDCB năm 2023;
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ:30 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự:

Cổ đông: Tổng số có 29 cổ đông, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 08 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.806.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.48%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Điều 145, Điều 146, Điều 147, Điều 148, Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021; Điều 19, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

III/Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

<u>Chủ tọa đoàn</u> :	1. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	2. Nguyễn Đình Nam	UV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
<u>Thư ký:</u>	1. Lê Thái Bình	Thư ký HĐQT
<u>Ban Kiểm phiếu:</u>	1. Lâm Tuấn Lạc	Trưởng ban
	2. Bùi Thị Nga	Thành viên
	3. Đỗ Quang Đô	Thành viên

IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Ông Hàng Phi Quang, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Ông Nguyễn Đình Nam, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Ban Điều hành năm 2022;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;
4. Ông Nguyễn Đình Nam, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán,
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD; Đầu tư XD CB năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

V/NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

Các cổ đông đã nghe các báo cáo, chia sẻ thông tin tại Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD-Đầu tư XD CB năm 2023 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

✓ Thay mặt Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT chia sẻ đối với cổ đông:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các cổ đông đều thống nhất với nội dung báo cáo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để Chủ tọa đoàn trả lời..

- ✓ **Ý kiến cổ đông đại diện Công ty cổ phần Tài Việt**, Mã số cổ đông SSC0383, số cổ phần sở hữu: 10 cổ phần
 - Hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của SSC chiếm tỷ lệ # 10%/vốn điều lệ, HĐQT có phương án xử lý như thế nào cho hiệu quả;
 - Theo báo cáo tài chính năm 2022 thì Quỹ Đầu tư Phát triển hiện nay còn nhiều, chưa sử dụng hết, HĐQT có giải pháp sử dụng như thế nào cho hiệu quả?

- HĐQT cho biết thêm thông tin thêm ngành hàng của SSC (sản xuất kinh doanh hạt giống) về thị phần, kế hoạch phát triển giống lúa trong tương lai để cạnh tranh thị trường, đối thủ?

✓ **Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Số cổ phiếu quỹ hiện tại của Công ty đang nắm giữ chiếm tỷ lệ #10%/vốn điều lệ. Tại thời điểm này nếu chuyển nhượng thì lỗ rất lớn do thị trường xuống giá thấp, trước mắt không giảm vốn điều lệ mà đến thời điểm thích hợp có thể tìm đối tác chiến lược, ESOP hoặc phương án mà Hội đồng quản trị thấy là hợp lý để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty, theo số liệu báo cáo trong báo cáo tài chính là nằm trong cơ cấu vốn chủ sở hữu đang phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty & SSC đã đầu tư 99 tỷ vào Công ty liên kết, đang sở hữu 30% vốn điều lệ của Vinarice, thực tế quỹ đầu tư phát triển đang sử dụng có hiệu quả;
- Về thị phần & kế hoạch phát triển trong tương lai: Hoạt động sản xuất kinh doanh của SSC sau tái cấu trúc muốn SSC phát triển bắp, rau, hoa chứ không phải là lúa thuần vì tỷ suất lợi nhuận lúa thuần không cao. Hơn nữa việc bảo hộ trí tuệ về giống bản quyền lúa thuần hiện nay rất khó khăn nên định hướng tương lai là Tập đoàn Vinaseed sẽ tái cấu trúc lại thị trường trong nội bộ Tập đoàn đối với các công ty thành viên để khai thác các sản phẩm hiệu quả;
- SSC hiện nay cũng đang tham gia vào chuỗi sản xuất nông sản (ngành hàng mới), tham gia sản xuất ớt chuông tại CN Lâm Hà, xây dựng hệ thống nhà kính để mở rộng mặt hàng sản phẩm rau, hoa;

✓ **Ý kiến cổ đông Ngô Quốc Vũ, Mã số cổ đông SSC0105, số cổ phần sở hữu: 700 cổ phần**

- Biến đổi khí hậu hiện nay thay đổi liên tục, dự báo hạn hạn nên Công ty có giải pháp tái sử dụng nước cho hiệu quả để sản xuất rau màu tại các tỉnh ĐBSCL;
- Nông dân sử dụng giống để lại có ảnh hưởng đến phân phối của SSC hay không?
- Chăm sóc khách hàng chiến lược được nêu trong báo cáo Ban Điều hành, bao gồm những ai? Chủ tọa đoàn giải thích thêm.

✓ **Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Biến đổi khí hậu nhiệt độ sẽ cao hơn 1,5 độ so với bình thường, khan hiếm nước sản xuất thì hiện nay vùng sản xuất ngô của Công ty không bị ảnh hưởng lớn; còn sản xuất rau màu cây trồng cạn tại các Chi nhánh sử dụng hệ thống nhà lưới, tưới nhỏ giọt nên không bị ảnh hưởng lớn đến Công ty nhưng nông dân thì có bị ảnh hưởng để sản xuất;
- Việc nông dân giữ hạt lại làm giống cho vụ sau có tỷ lệ ảnh hưởng nhất định đến phân phối của SSC; Tuy nhiên, với giống lai F1 thì nông dân không thể để giống lại được. Với các giống thuần được sản xuất đại trà, nhiều vụ, hiện nay công tác bản quyền chưa được bảo vệ triệt để nên thực tế nông dân còn sử dụng. SSC sẽ tập trung nghiên cứu ra các giống lai F1 có chất lượng tốt, nhằm hạn chế việc để giống cho vụ sau, và xu hướng sử dụng giống tốt, giống chất lượng sẽ làm thay đổi được nhận thức của nông dân để sử dụng giống tốt, có hiệu quả;
- Khách hàng chiến lược là những nhà phân phối, kênh phân phối hạt giống, nhà đầu tư có hệ thống bán hàng tốt, các thương lái bao tiêu sản phẩm từ khâu đầu vào của Công ty đến khi ra thị trường giúp công ty mở rộng được phân phối sản phẩm ổn định & phát triển, sẽ tạo được sự gắn kết với chuỗi giá trị & các sản phẩm của Công ty. Khách hàng chiến lược cũng chính là người sẽ quyết định chiến lược phát triển của Công ty;

✓ **Ý kiến cổ đông Nguyễn Kế Huệ, Mã số cổ đông SSC0310, số cổ phần sở hữu: 40 cổ phần**

- Nhà đầu tư rất phấn khởi khi HĐQT trình ĐHĐCĐ mức cổ tức chi trả năm 2022, tỷ lệ là 40%/vốn điều lệ nên cổ đông sẽ xem xét đầu tư nhiều hơn & cổ phiếu SSC sẽ tăng giá
- SSC có gạo ngon nên nên tham gia sản xuất ngành hàng gạo để tạo thêm lợi nhuận;

✓ **Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả:**

- Tập đoàn Vinaseed chiếm quy mô giống hiện nay lớn và thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp từng vùng thị trường để phát huy hiệu quả tối đa, SSC hiện nay chuyên môn hóa tập trung ngành giống cây trồng (bắp, rau, đậu) để mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Trong Tập đoàn Vinaseed đã có công ty thành viên phân phối gạo rồi nên SSC sẽ không phát triển mảng gạo;
- SSC đổi mới mô hình kinh doanh, ngành giống cây trồng biên lợi nhuận lớn, đầu tư gạo rất là nhỏ, SSC phải tập trung ngành chính để tạo ra giá trị cho nhà đầu tư.
- ✓ **Ý kiến cổ đông được ủy quyền Lâm Tuấn Lạc:** Mã số cổ đông SSC0782, số cổ phần được ủy quyền: 250.000 cổ phần.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 đề xuất HĐQT xem xét lại, mức chia tỷ lệ 40%/vốn điều lệ là ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của năm 2022, không còn đủ vốn để đầu tư phát triển Công ty.
- ✓ **Ý kiến cổ đông được ủy quyền Phan Thế Tỷ,** Mã số cổ đông SSC0776, số cổ phần được ủy quyền: 1.050.000 cổ phần
 - Theo số liệu vốn chủ sở hữu của Công ty hiện là 379 tỷ đồng, đã đầu tư 30% vào công ty liên kết, còn 280 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu sẽ giảm tiếp hơn 50 tỷ đồng cho việc chia cổ tức. Do đó, Công ty phải xem xét nếu chia cổ tức như vậy sẽ không phát triển bền vững được và làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, trong khi cơ sở vật chất chưa tốt phục vụ sản xuất kinh doanh;
 - Để đảm bảo cho SSC phát triển nên đầu tư máy móc thiết bị; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 nên xem xét lại, mức chia cổ tức giảm từ 40% xuống 30%/vốn điều lệ; mục tiêu để đầu tư phát triển Công ty vì hiện nay SSC cơ sở vật chất chưa tốt để phục vụ hoạt động SXKD nếu đi thuê ngoài tốn chi phí, máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp, công lao động hiện cao nên phải xem xét tích lũy để đầu tư phát triển nên đề xuất HĐQT giảm mức chi trả cổ tức năm 2022 với mức chia 30%/vốn điều lệ.
- ✓ **Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả lời:**
 - HĐQT cân nhắc với 200 tỷ lợi nhuận chưa phân phối, nếu trả cổ tức, tỷ lệ 40% cho nhà đầu tư thì phần để lại đầu tư phát triển công ty không còn; SSC hiện nay cơ sở vật chất xuống cấp nên giảm năng lực cạnh tranh và năng suất lao động còn thấp;
 - HĐQT sẽ trình ĐHCĐ để thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng số tiền chia cổ tức giảm 10% so với phương án trước đó (cổ tức tỷ lệ 40%). & sẽ giảm trích quỹ đầu tư và phát triển còn 11% so với phương án trước là 15% để đảm bảo nguồn vốn;
 - SSC gần đây mới quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, hiện nay đã đầu tư Trung tâm Nghiên cứu lúa Cờ Đỏ với hơn 20 tỷ được xem là Trung tâm nghiên cứu hiện đại của các công ty giống hiện nay; Đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến tại CN Cờ Đỏ, công suất 15 tấn/h để nâng cao năng suất lao động. Đầu tư hệ thống nhà kính tại CN Lâm Hà để sản xuất ớt chuông thương phẩm, gia tăng giá trị ngành hàng của SSC;
- ✓ **Ý kiến cổ đông Phạm Thái Hậu:** Mã số cổ đông SSC087, số cổ phần sở hữu: 900 cổ phần
 - Công ty chi trả cổ tức càng cao thì nhà đầu tư càng mong muốn hơn và có thể giá cổ phiếu sẽ tăng lên; nhưng tỷ lệ trả cổ tức cao cũng chỉ tạo sóng ngắn cho đầu tư & sau đó sẽ quay trở lại, tạo điều kiện nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia chi phối ngành nông nghiệp; nên trích quỹ đầu tư phát triển để hiệu quả hơn thì giá cổ phiếu sẽ tăng, Công ty phát triển bền vững hơn.
- ✓ **Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả lời:**
 - SSC đang phát triển giống bắp ngọt mới Darling 10, tỷ suất lợi nhuận cao; Tập đoàn đang hợp tác với các đối tác nước ngoài Trung Quốc, Thái Lan về các sản phẩm mới. Định hướng phát triển SSC là xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung phát triển nâng tỷ lệ sản phẩm rau màu có tỷ suất lợi nhuận cao để có thể chi phối thị trường Việt Nam;
 - Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, có chính sách tiền lương để thu hút chuyên gia công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Công tác quản trị: tái cấu trúc kiện toàn bộ máy, thu hút nguồn lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, phát triển bền vững;

B/ CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cũng đã tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội.

I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2022.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

*Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 5: Thông quá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(ĐVT : triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	526,95	
2	Doanh thu thuần	300,26	
3	Lợi nhuận trước thuế	63,74	
4	Lợi nhuận sau thuế	50,66	

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 6: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	50.665.037.887	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	50.282.290.760	99,2%
a	Trích lập quỹ	9.626.357.199	19.0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (11% * LN sau thuế)		11.0%

		5.573.154.168	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.053.203.031	8.0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	840.578.651	1.7%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	78,6%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	382.747.127	0,8%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 99,99% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	62.708.789.152	2%	1.254.175.783
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	50.665.037.887	2%	1.013.300.758
3	Số thù lao còn lại được hưởng			1.013.300.758
a	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm			840.578.561
b	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm			172.722.197

b. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2023. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến như sau:

- **Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,25 tỷ đồng/năm.**

- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	373,72
2	Lợi nhuận trước thuế	64,33
3	Lợi nhuận sau thuế	51,47

2. Kế hoạch cổ tức năm 2023: **Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).**
3. Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2023: **15% lợi nhuận sau thuế.**
4. Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023: **8% lợi nhuận sau thuế.**
5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2023	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Chi nhánh Cờ Đỏ 1. Hệ thống chế biến hạt giống 15 tấn/h - Máy nén khí 2. Dây cáp kéo từ Trạm hạ thế đến hệ thống	811.944.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
II	Chi nhánh Lâm Hà 1. Nhà màng, hệ thống treo, bạt trái địa 2. Xây dựng đường, hồ chứa nước 3. Hệ thống tưới	3.876.178.504		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
III	Chi nhánh Miền Trung 1. Cài tạo Chi nhánh 2. Lò sấy vĩ ngang (90 tấn/m ²)	7.203.329.000		Thực hiện mới
IV	Nhà máy chế biến hạt giống Hưng Yên 1. Cài tạo Nhà máy 2. Trạm biến áp 620 KVA	3.508.478.357		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
TỔNG CỘNG		15.399.929.861		

*Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 9 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 -2025)

- Ông Nguyễn Quốc Phong, số cổ phần được bầu là **12.806.067/12.806.092 cổ phần**, Đạt tỷ lệ: **99,99% trên số cổ phần hiện diện.**
- Ông Nguyễn Quốc Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Điều 10: Thông qua đề xuất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2023 như sau:

1. **CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**
 - Địa chỉ : 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
2. **CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**
 - Địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
3. **CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**
 - Địa chỉ :Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Q,1, Tp. Hồ Chí Minh
4. **CÔNG TY TNHH PRICEWATER HOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**
 - Địa chỉ :Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

II/THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ



Lê Hải Bình

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Trần Kim Liên



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, hiệu lực ngày 01/07/2021;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 21/4/2023, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM;

Cổ đông: Tổng số có 29 cổ đông, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 08 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.806.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.48%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

QUYẾT NGHỊ

I/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2022

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 2022

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5: Thông quá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(ĐVT : triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	526,95	
2	Doanh thu thuần	300,26	
3	Lợi nhuận trước thuế	63,74	
4	Lợi nhuận sau thuế	50,66	

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện



Điều 6: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.
(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	50.665.037.887	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	50.282.290.760	99,2%
a	Trích lập quỹ	9.626.357.199	19.0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (11% * LN sau thuế)	5.573.154.168	11.0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.053.203.031	8.0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	840.578.651	1.7%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	78,6%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	382.747.127	0,8%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 99,99% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	62.708.789.152	2%	1.254.175.783
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	50.665.037.887	2%	1.013.300.758
3	Số thù lao còn lại được hưởng			1.013.300.758
a	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm			840.578.561
b	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm			172.722.197

b. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2023. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến như sau:
- **Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,25 tỷ đồng/năm.**
- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 8 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	373,72
2	Lợi nhuận trước thuế	64,33
3	Lợi nhuận sau thuế	51,47

- Kế hoạch cổ tức năm 2023:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).
- Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2023:** 15% lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023:** 8% lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:**

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2023	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Chi nhánh Cờ Đỏ 1. Hệ thống chế biến hạt giống 15 tấn/h - Máy nén khí 2. Dây cáp kéo từ Trạm hạ thế đến hệ thống	811.944.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
II	Chi nhánh Lâm Hà 1. Nhà màng, hệ thống treo, bạt trải địa 2. Xây dựng đường, hồ chứa nước 3. Hệ thống tưới	3.876.178.504		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
III	Chi nhánh Miền Trung 1. Cài tạo Chi nhánh 2. Lò sấy vĩ ngang (90 tấn/mẻ)	7.203.329.000		Thực hiện mới
IV	Nhà máy chế biến hạt giống Hưng Yên 1. Cài tạo Nhà máy 2. Trạm biến áp 620 KVA	3.508.478.357		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
TỔNG CỘNG		15.399.929.861		

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 9 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 -2025)

- Ông Nguyễn Quốc Phong, số cổ phần được bầu là 12.806.067/12.806.092 cổ phần, Đạt tỷ lệ: 99,99% trên số cổ phần hiện diện.
- Ông Nguyễn Quốc Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Điều 10: Thông qua đề xuất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2023 như sau:

1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

– Địa chỉ : 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

2. **CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**

– Địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

3. **CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**

– Địa chỉ : Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Q,1, Tp. Hồ Chí Minh

4. **CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ : Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

*** Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thu ký HĐQT



Trần Kim Liên

