

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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 22/4/2022
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, TGD:
 - Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Quang Sơn Ủy viên 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
 - Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông: Tổng số có 21 cổ đông, trong đó hiện diện 16 cổ đông & ủy quyền 05 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.817.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.58%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)** đã thông qua các vấn đề sau:

I/Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Báo cáo HĐQT năm 2021;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD; Đầu tư XD CB năm 2022;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình thông qua chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

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:

Tổng số có 25 cổ đông, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 04 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.802.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.46%** 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 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2021 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 toạ đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

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

Chủ toạ đoàn : 1. Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ

Thư ký: 1. Lê Thái Bình Thư ký HĐQT

Ban Kiểm phiếu:

1. Lâm Tuấn Lạc Trưởng ban

2. Nguyễn Hoàng Lâm Thành viên

3. Lê Thị Bích Thủy Thành viên

IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021;
2. Ông Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động Ban Điều hành năm 2021;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
4. Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chính:
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD; Đầu tư XDCB năm 2022;
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

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

A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

Các cổ đông đã nghe các báo cáo, chia sẻ thông tin tại Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD-Đầu tư XDCB năm 2022 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

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

- Năm 2021: Tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện đạt kế hoạch ĐHCĐ thường niên giao. Doanh thu thuần đạt **310,4 tỷ đồng**, đạt 116% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt **54,4 tỷ đồng**, đạt 110% kế hoạch;
- Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2020 là 20%/vốn điều lệ, năm 2021 sẽ là 30%/vốn điều lệ;
- Đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Lúa Cờ Đỏ để tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phục vụ cho chiến lược phát triển của Tập đoàn Vinaseed;
- Định hướng phát triển SSC là xây dựng chiến lược kinh doanh 2022-2026 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; sản phẩm rau màu được tạo ra thông qua ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chọn tạo;
- Triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với xu hướng hiện nay về sự thay đổi hành vi ứng xử, hành vi của người tiêu dùng, trải

nghiệm cá nhân và ứng dụng công nghệ số hiện nay. SSC sẽ ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị sản xuất, quản lý hệ thống khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn.

- Năm 2021, HĐQT, Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ, trách nhiệm quyền hạn theo quy định đối với Công ty niêm yết. HĐQT, Ban Điều hành không có mâu thuẫn, xung đột lợi ích với cổ đông;
- Mục tiêu năm 2022: kế hoạch doanh thu thuần là **372,8 tỷ đồng**, tăng 20% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất **62,7 tỷ đồng**, tăng 15% so với năm 2021;
- 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;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các cổ đông đều thống nhất với nội dung báo cáo tại Đại hội. Chủ tọa cũng đề nghị cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này có ý kiến phản hồi/trả lời.

✓ **Ý kiến cổ đông Phạm Thái Hậu**, Mã số cổ đông SSC0091, số cổ phần sở hữu : 900 cổ phần

Về kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty tương đối tốt; mục tiêu, kế hoạch năm 2022 đề ra, tỷ lệ chi trả cổ tức 20% cổ đông an tâm. Tuy nhiên đề nghị HĐQT Công ty có giải pháp để cổ phiếu của SSC có tính thanh khoản, vì hiện nay việc thanh khoản không có, cổ đông lớn nắm giữ nhiều nên cổ đông nhỏ chuyển nhượng khó khăn.

Nếu việc tập trung cổ phiếu vào cổ đông lớn, cổ phiếu SSC sẽ khó hấp dẫn, thì HĐQT có thể xem xét việc chuyển sàn.

✓ **Thay mặt Chủ tọa đoàn bà Trần Kim Liên- Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông:**

Trách nhiệm của HĐQT, Ban Điều hành là quản lý hoạt động SXKD hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, cổ đông, còn đối với thị giá cổ phiếu tham khảo dựa vào cung cầu trên thị trường, nhà đầu tư cân nhắc việc đầu tư lướt sóng;

Hội đồng quản trị cũng đã có kế hoạch rời sàn HOSE xuống sàn UPCOM năm 2019, cổ đông lớn NSC không được biểu quyết trong khi tỷ lệ cổ đông nhỏ <5% tỷ lệ biểu quyết không đạt nên hiện nay SSC vẫn là doanh nghiệp niêm yết, chưa có văn bản hướng quy định bắt buộc phải chuyển sàn.

Kế hoạch thời gian tới HĐQT có thể xem xét tỷ lệ cổ phiếu của Công ty (#10%/vốn điều lệ) có chuyển nhượng hoặc thưởng cổ phiếu cho người lao động (ESOP) để tạo tính thanh khoản cổ phiếu SSC, cổ đông nhỏ đầu tư sẽ an tâm hơn. Cổ đông lớn (NSC) cũng sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phiếu hiện nay (nếu có thể) để tạo đà cho Công ty phát triển & an tâm cho cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của SSC.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021.

*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 2021.

*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 2021.

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 Báo cáo tài chính năm 2021 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	514,4	
2	Doanh thu thuần	310,4	
3	Lợi nhuận trước thuế	65,9	
4	Lợi nhuận sau thuế	54,4	

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 qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	54,446,773,777	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	53,262,643,600	97.8%
a	Trích lập quỹ	12,522,757,969	23.0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	8,167,016,067	15.0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4,355,741,902	8.0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	924,530,631	1.7%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39,815,355,000	73.1%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1,184,130,177	2.2%

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022

a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021

(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	49,515,526,911	2%	990,310,538
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	54,446,773,777	2%	1,088,935,476
3	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	4,931,246,866	10.0%	
4	Thưởng thù lao theo NQ ĐHCĐ 2021			
-	LNST thực hiện tăng từ 10% đến dưới 20%	98,624,937	2%	98,624,937
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) + (4)			1,088,935,474
a	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm			924,530,631
b	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm			164,404,843

✓ **Ghi chú:**

- Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là: **717.000.000 đồng**
- Số còn lại chưa chi: **1.088.935.474 đồng – 717.000.000 đồng = 371.935.474 đồng**, sẽ thực hiện quyết toán sau khi ĐHCĐ thông qua & sẽ trừ thuế TNCN của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

II/PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT & BKS NĂM 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2022, với chỉ tiêu LNST là **62,71 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến như sau:

1. Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **2% LNST**, tương ứng theo kế hoạch là **62,71 tỷ đồng x 2% = 1.254 triệu đồng**.
2. Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.
3. 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.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	372.831
2	Lợi nhuận trước thuế	66.011
3	Lợi nhuận sau thuế	52.809
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (10% vốn góp từ VNR)	62.709

2. Kế hoạch cổ tức năm 2022: **Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 25% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).**
3. Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2022: **15% lợi nhuận sau thuế.**
4. Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022: **8% lợi nhuận sau thuế.**
5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2022

STT	ĐẦU TƯ XDCB 2022	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Dự án cải tạo, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cờ Đò	600,000,000	Vốn tự có/ Vốn vay	KH 2021 chuyển qua
II	Chi nhánh Cờ Đò	13,715,572,190		
III	Chi nhánh Phú Giáo	1,835,400,000		
IV	Chi nhánh Củ Chi	1,100,000,000		
V	Chi nhánh Miền Trung	1,165,000,000		
VI	Nhà máy chế biến hạt Giồng rau (CTVS)	700,000,000		
VII	Trụ sở công ty	3,057,196,000		
	TỔNG CỘNG	22,173,168,190		

Tổng mức kinh phí : 22.173.168.190 đồng (chi tiết các hạng mục đầu tư, sửa chữa, mua sắm theo kế hoạch của Ban Điều hành)

Điều 8: 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 2022 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

II/THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021.

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, 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 2021 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ

Lê Thái Bình

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Trần Kim Liên