

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 132/CV-NSHC

(v/v công bố thông tin định kỳ)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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: Đặng Văn Vinh – 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 năm 2024 vào ngày 22/4/2024. 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 năm 2024 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 23/4/2024.

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



Đặng Văn Vinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

- 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 – năm 2024 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 22/4/2024, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM;
- **Cổ đông: Tổng số có 32 cổ đông**, trong đó hiện diện 29 cổ đông & ủy quyền 3 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.797.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.42%** 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 2023

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 2023

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 2023

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)

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Nam, hiệu lực kể từ ngày 03/4/2024 (SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của UV.HĐQT Nguyễn Đình Nam);
- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020–2025), đối với ông Đặng Văn Vinh, hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 Báo cáo tài chính năm 2023 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	546,06	
2	Doanh thu thuần	301,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	67,72	
4	Lợi nhuận sau thuế	54,70	

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 2023.
 (Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	54.706.352.618	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	53.260.816.102	97,4%
a	Trích lập quỹ	12.582.461.102	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	8.205.952.893	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.376.508.209	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	863.000.000	1,6%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	72,8%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	1.445.536.516	2,6%

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 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024

BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Thù lao năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	54.706.352.618	1.223.000.000
2	Số thù lao đã tạm ứng		950.400.000
3	Số thù lao còn lại (chưa trừ thuế TNCN)		272.600.000

✓ Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2024. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,272 tỷ đồng/năm.
- Nhằm khuyến khích cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- ✓ Mức khen thưởng cho HĐQT là 10% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Mức khen thưởng cho Ban Điều hành là 15% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024.
- ✓ Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

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 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	395,31
2	Lợi nhuận trước thuế	68,00
3	Lợi nhuận sau thuế	57,00

2. **Kế hoạch cổ tức năm 2024:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).

3. **Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2024:** 15% lợi nhuận sau thuế.

4. **Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:** 8% lợi nhuận sau thuế.

- ✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 làm cơ sở để Công ty tạm ứng thực hiện trong năm 2024 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2024:

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2024	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Máy tách màu hạt giống-CNCC	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
2	Máy chế biến CL 3-CNMT	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
3	Máy đóng gói-CNCC	2.000.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
TỔNG CỘNG		3.000.000.000		

- ✓ **Tổng giá trị đầu tư là: 3.000.000.000 đồng**

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: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty có liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ

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 10: Thông qua 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 2024 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, Quận 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.Hồ Chí Minh

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 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Ông Đặng Văn Vinh, số cổ phần được bầu là **12.797.279 / 12.797.279 cổ phần**, đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện diện.
- Ông Đặng Văn Vinh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 22/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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/Thư ký HĐQT



Trần Kim Liên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

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 12, ngày 20/02/2024.

1. Thời gian họp : 8 giờ 45, ngày 22/4/2024
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 :
 - ✓ Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hàng Phi Quang Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Phong Ủy viên HĐQT
 - Ông Dương Quang Sáu Ủy viên HĐQT
 - ✓ Ban Kiểm soát
 - Ông Phan Thế Tý Trưởng Ban Kiểm soát
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc
 - Ông Đặng Văn Vinh Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đình Nam Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Phong Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông: Tổng số có 32 cổ đông, trong đó hiện diện 29 cổ đông & ủy quyền 3 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.797.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.42%** 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 :

- Báo cáo HĐQT năm 2023;
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2023;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, Đầu tư XD CB năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty có liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;

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 32 cổ đông, trong đó hiện diện 29 cổ đông & ủy quyền 3 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.797.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.42% 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 2024 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. Hàng Phi Quang	Phó Chủ tịch HĐQT
	3. Đặng Văn Vinh	Tổng Giám đốc
<u>Thư ký:</u>	1. Lê Thái Bình	Thư ký HĐQT
<u>Ban Kiểm phiếu:</u>		
	1. Ma Hoàng Kim Trang	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 Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Ông Đặng Văn Vinh, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Ban Điều hành năm 2023;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;
4. Ông Lâm Tuấn Lạc, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD; Đầu tư XDCCB năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty có liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ;

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

A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

Các cổ đông đã nghe các báo cáo, chia sẻ thông tin tại Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD-Đầu tư XDCCB năm 2024 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 này, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2023 đã nêu chi tiết cụ thể về kết quả thực hiện năm 2023; mục tiêu, định hướng năm 2024 & các nội dung Tờ trình có liên quan để ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông để Chủ tọa đoàn trả lời/giải trình các nội dung có liên quan.

Năm 2023, ảnh hưởng các yếu tố khách quan bên ngoài, giá thu mua đầu vào tăng nhưng đầu ra không tăng nên các doanh nghiệp ngành nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả & ngay cả SSC cũng khó khăn chưa đạt mục tiêu doanh thu do ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Tuy nhiên quyền lợi nhà đầu tư/cổ đông vẫn được đảm bảo, tỷ lệ chi trả cổ tức 30%/vốn điều lệ. Năm 2023, SSC đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung đầu tư cho công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế trong bối cảnh có sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị ngành giống & thực hiện triển khai chuyển đổi số – đây là mô hình quản trị số để quản trị rủi ro tốt nhất các hoạt động của Công ty;

Năm 2024 xây dựng mục tiêu khiêm tốn về kế hoạch **lợi nhuận trước thuế là 68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng** vì nhận định tình hình kinh doanh vẫn chưa hết khó khăn, nên SSC phải nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố khai thác nội lực; (i) Khí hậu nắng nóng, xâm nhập mặn báo cáo cấp độ 3, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SSC; (ii) xung đột vũ trang vẫn còn leo thang, chi phí logistic sẽ tăng; (iii) Giá lương thực sẽ tăng; (iv) lãi suất tiết kiệm tăng dần;

✓ **Ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Tài Việt**, Mã số cổ đông SSC0386, số cổ phần sở hữu: 10 cổ phần

- Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đã công bố trước đó kế hoạch năm 2024 lợi nhuận trước thuế là 65,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52,1 tỷ đồng & tại hôm nay, HĐQT có điều chỉnh trình cổ đông kế hoạch **lợi nhuận trước thuế là 68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng**, cho biết nguyên nhân điều chỉnh tăng này ?
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 có điều chỉnh giảm từ 7,3 tỷ xuống còn 3,0 tỷ đồng, nguyên nhân có sự điều chỉnh giảm này ?

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

- Lợi nhuận sau thuế có điều chỉnh tăng so với tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đã công bố trước đó vì yêu cầu mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là giao mục tiêu từ kết quả sản xuất kinh doanh chính & ít nhất cũng bằng thực hiện năm 2023 & chưa tính lợi nhuận liên kết từ Vinarice & Lợi nhuận sau thuế tăng 5% so với thực hiện năm 2023, nên HĐQT đã điều chỉnh tăng lên;
- Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2024 điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình SXKD năm 2024 và ưu tiên hạng mục đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh & có phân đoạn đầu tư nên điều chỉnh giảm từ 7,3 tỷ xuống còn 3,0 tỷ.

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

- Biên lợi nhuận ngành giống rất cao, một số sản phẩm đạt tỷ lệ từ 30% – 50%, nếu kinh doanh sản phẩm bản quyền, SSC sẽ có lợi nhuận cao hơn. Vì thế mục tiêu giai đoạn tới là tăng trưởng sản phẩm bản quyền, tỷ lệ doanh thu từ 90% trở lên, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển SSC sau này;
- SSC phải thay đổi mô hình phương thức marketing, công tác truyền thông và phát triển sản phẩm, chú trọng việc mở rộng và khai thác kênh thông tin, mạng xã hội vì thị trường hiện nay đã tạo nhóm/hội để nông dân tham gia, nông dân thực tế trải nghiệm trên đồng ruộng. Đồng thời đánh giá độ tương tác của nông dân đối với sản phẩm để thực hiện công tác marketing hiệu quả nhất. SSC phải biết chia sẻ lợi ích đem lại cho nông dân/khách hàng từ đó mới phát triển được sản phẩm và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Tiếp tục đổi mới mô hình truyền thông Marketing Digital để đổi mới mô hình kinh doanh hiện nay. Đồng thời SSC phải liên kết, chia sẻ thông tin, sản phẩm và thị trường để Tập đoàn Vinaseed hỗ trợ truyền thông, phải có đổi mới và sáng tạo để SSC phải lấy lại vị thế của doanh nghiệp ngành giống có uy tín/thương hiệu lâu năm.

✓ **Ý kiến cổ đông Trần Trương Tấn Tài**, TGD Vinarice – Mã số cổ đông SSC0310, số cổ phần ủy quyền: 300.000 cổ phần

- Năm 2024, SSC tập trung vào kế hoạch SXKD, về tỷ suất lãi gộp là 33,9% là một thách thức lớn, nhưng tỷ lệ giá đầu vào tăng hơn giá bán, nên Ban Điều hành phải có giải pháp điều hành như thế nào để đạt mục tiêu;
- Đồng thời đội ngũ nhân sự của SSC cần quan tâm nguồn lực, quản trị xây dựng đội ngũ, nhất là về phát triển sản phẩm; SSC cần có chiến lược và nhân sự để phát triển công tác marketing; Xây dựng cách thức tiếp cận thị trường mới;
- Vinarice đặt trọng tâm vào thị trường mục tiêu, tạo kênh Tiktok tạo độ lan phủ để nông dân biết đến và tương tác trực tiếp;
- ✓ **Chủ tọa đoàn Ông Đặng Văn Vinh – Tổng Giám đốc trả lời**
- Ban Điều hành rất mong các cổ đông/nhà đầu tư có đóng góp cho định hướng phát triển của SSC thời gian tới & SSC phải thay đổi ưu tiên tăng cường về công tác marketing, công tác phát triển sản phẩm mới;
- Về sản phẩm tập trung sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao chủ yếu là bắp và rau. Đồng thời có giải pháp kiểm soát giảm chi phí sản xuất, chi phí trong nhà máy để đảm bảo về tỷ suất lợi nhuận & kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ thường niên đề ra;
- Ban Điều hành cũng sẽ hợp tác với đối tác bên ngoài để tìm kiếm cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

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 2023

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 2023

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)

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Nam, hiệu lực kể từ ngày 03/4/2024 (SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của UV.HĐQT Nguyễn Đình Nam);
- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020–2025), đối với ông Đặng Văn Vinh, hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 Báo cáo tài chính năm 2023 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	546,06	
2	Doanh thu thuần	301,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	67,72	
4	Lợi nhuận sau thuế	54,70	

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 2023.
 (Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	54.706.352.618	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	53.260.816.102	97,4%
a	Trích lập quỹ	12.582.461.102	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	8.205.952.893	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.376.508.209	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	863.000.000	1,6%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	72,8%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	1.445.536.516	2,6%

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 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024

BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Thù lao năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	54.706.352.618	1.223.000.000
2	Số thù lao đã tạm ứng		950.400.000
3	Số thù lao còn lại (chưa trừ thuế TNCN)		272.600.000

✓ Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2024. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,272 tỷ đồng/năm.

2. Nhằm khuyến khích cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- ✓ Mức khen thưởng cho HĐQT là 10% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Mức khen thưởng cho Ban Điều hành là 15% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024.
- ✓ Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

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 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	395,31
2	Lợi nhuận trước thuế	68,00
3	Lợi nhuận sau thuế	57,00

2. Kế hoạch cổ tức năm 2024: Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).

3. Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2024: 15% lợi nhuận sau thuế.

4. Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024: 8% lợi nhuận sau thuế.

✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 làm cơ sở để Công ty tạm ứng thực hiện trong năm 2024 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2024:

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2024	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Máy tách màu hạt giống–CNCC	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
2	Máy chế biến CL 3–CNMT	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
3	Máy đóng gói–CNCC	2.000.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
TỔNG CỘNG		3.000.000.000		

✓ Tổng giá trị đầu tư là: 3.000.000.000 đồng

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: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty có liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ

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 10: Thông qua 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 2024 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, Quận 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.Hồ Chí Minh

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 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Ông Đặng Văn Vinh, số cổ phần được bầu là 12.797.279/12.797.279 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện diện.
- Ông Đặng Văn Vinh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

II/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 30 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và giao nhiệm vụ cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Lê Châu Bình



Trần Kim Liên