



Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 18/4/2017.

Hôm nay, ngày 18/4/2017 tại Hội trường Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương 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: 60 người, đại diện hợp pháp cho 13.791.160 cổ phần, chiếm: 90,17% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần). Chiếm 90,24% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 1.503.840 cổ phần. Chiếm 9,83% vốn điều lệ. Chiếm 9,76% 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 2017 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.791.160 CP/13.791.160 CP). Thành phần gồm:

1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Trà My - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký Đại hội: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.791.160 CP/13.791.160 CP).

Thành phần gồm:

1. Ông Phạm Trung Dũng - Trưởng Ban thư ký.
2. Ông Bùi Đình Long - Thành viên Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.791.160 CP/13.791.160 CP). Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hải Thọ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tùng | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Ủy viên |
| 4. Bà Lương Mai Phương | - Ủy viên |
| 5. Ông Lê Thành Chung | - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Duy Nhuận | - Ủy viên |
| 7. Bà Hoàng Thị Thu Hà | - Ủy viên |
| 8. Ông Phạm Mạnh Cường | - Ủy 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, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016, phương hướng hoạt động 2017 - 2021; Báo cáo Ban điều hành công ty năm 2016.

2. Ông Phan Thế Tý - Kế toán Trưởng công ty trình bày: Báo cáo Tài chính công ty CP Giống cây trồng trung ương thời điểm 31/12/2016 đã được công ty TNHH Ernst & Young Vietnam kiểm toán;

3. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2017;

4. Bà Nguyễn Thị Trà My - Ủy viên HĐQT trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

5. Ông Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và xin biểu quyết thông qua Quy chế. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử, số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như nội dung Dự thảo với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

6. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: Sau khi xin ý kiến và không có cổ đông nào khác đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (kèm theo danh sách đề cử, ứng cử) và biểu quyết thông qua Tờ trình với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

7. Ông Nguyễn Hải Thọ - Trưởng ban Bầu cử: Hướng dẫn bầu cử và Tổ chức bầu cử.

III- CÁC CỔ ĐỒNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty, các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Cổ đông D7 – Nguyễn Minh Hiếu:

1. Công ty đang chiếm bao nhiêu % thị phần ngành giống cây trồng Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu thị phần 20%, công ty phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh nào trên thị trường, công ty xác định đối thủ trong nước và nước ngoài mạnh nhất là ai?
2. Trong bối cảnh ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến kinh doanh Quý I-2017, hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu giống kinh doanh nên kế hoạch năm 2017, công ty mẹ chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, trong khi kế hoạch hợp nhất tăng 20% trong khi các công ty con gặp nhiều khó khăn hơn công ty mẹ trong Quý I?
3. Định hướng phát triển của Công ty đối với ngành hàng nông sản 2017 - 2021?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:

1. Trong hoạch định chiến lược, công ty tập trung vào các thị trường trọng điểm, tập trung nguồn lực vào các phân khúc thị trường, sản phẩm có thế mạnh, tăng trưởng về chất, không dàn trải để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, cách tính thị phần không thể đơn thuần dựa trên tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước, mà tính theo vùng sinh thái và phân khúc sản phẩm công ty đặt mục tiêu tăng trưởng, cụ thể đối với các vùng trọng điểm trong chiến lược, đặt ra mục tiêu chi phối thị trường vùng Trung du, miền núi phía Bắc phấn đấu nâng thị phần lên 40%, ĐBSH lên 51%, ĐBSCL lên 20% vào năm 2021. Để xây dựng chiến lược thị trường kinh doanh chúng tôi đã phân tích, đánh giá chi tiết thực trạng thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và sản phẩm mục tiêu để xây dựng mục tiêu chiến lược đến 2021, việc công bố thông tin rộng rãi chiến lược kinh doanh của công ty chúng tôi xin phép giới hạn ở những định hướng chiến lược và mục tiêu tổng thể như trong tài liệu Đại hội. Về phía HĐQT và Ban điều hành chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược 2017 – 2021 với mục tiêu chi phối thị trường giống cây trồng Việt Nam.

Về đối thủ cạnh tranh, công ty xác định:

- Trong phân khúc sản phẩm công nghệ cao đối thủ chính là các tập đoàn đa quốc gia, có tiềm lực tài chính, khoa học công nghệ mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trong quan điểm của HĐQT hợp tác để cùng phát triển, Vinaseed có lợi thế riêng của mình, chúng tôi có hệ thống mạng lưới phủ khắp các vùng sinh thái trong cả nước, có sẵn hệ thống quy hoạch sản xuất, truyền thống và kinh nghiệm, đội ngũ, quản trị, các dòng sản phẩm lúa thuần, ngô nếp, rau lai nhiệt đới là những thế mạnh của công ty hoàn toàn có thể cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài. Đối với sản phẩm ngô lai thức ăn chăn nuôi bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển các bộ sản phẩm mới, chúng tôi hợp tác với cá tập đoàn nước ngoài như Bioseed, thị trường lúa lai có các công ty giống của Trung Quốc, tập đoàn Bayer (Đức), tuy nhiên diện tích lúa lai tại Việt Nam chỉ chiếm 7% tổng diện tích lúa cả nước, thị phần không đáng kể và đang có xu hướng thu hẹp.

- Vinaseed hiện đang là Công ty dẫn đầu thị trường về lúa thuần, các công ty mạnh về lúa thuần khác như ở ĐBSCL có Tập đoàn Lộc trời, tại ĐBSH có TSC là những đối thủ cạnh tranh tương đối mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin về sự phát triển của công ty với những bộ sản phẩm đa dạng, năng suất, chất lượng với phổ thích nghi rộng hiện được bà con nông dân ưa chuộng như giống Thiên ưu 8, Khang Dân ĐB ở phía bắc và khu vực miền Trung, giống RVT, Đài Thơm 8 tại ĐBSCL đang phát triển rất tốt, đặc biệt sắp tới Công ty tung ra thị trường giống Kim Cương 111 với 3 nhất là “khả năng kháng bệnh tốt nhất - năng suất cao nhất - phổ thích nghi rộng nhất”, đây là cơ hội tốt để Vinaseed cạnh tranh trên thị trường.

2. Năm 2017, tiếp tục sẽ là một năm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu và diễn biến thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục tác động đến sản xuất nông nghiệp, chưa kể những hậu quả tiêu cực do biến đổi khí hậu từ năm 2016 sẽ dẫn đến sản xuất nông nghiệp 2017 sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, về phía Công ty mẹ, sản xuất gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên do phán đoán được tình hình, dự trữ hàng trong kho từ vụ trước của chúng tôi cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong Quý I/2017. Năm 2017, trong xây dựng chiến lược chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho công ty con như công ty CP Giống cây trồng TW Quảng Nam, công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam 6 tháng cuối năm 2017 bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường, quá trình tái cấu trúc SSC bắt đầu có tác động tốt tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức tăng trưởng nhẹ do ảnh hưởng độ trễ trong lĩnh vực kinh doanh giống. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xem xét khả năng tiếp tục đầu tư M&A một số công ty trong ngành đây cũng là cơ sở để công ty tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất.

3. Về định hướng phát triển ngành hàng nông sản, công ty tập trung phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo và rau quả cao cấp với mảng dưa lưới là trọng tâm, công ty kỳ vọng sẽ trở thành đơn vị cung ứng dưa lưới lớn nhất Việt Nam. Hiện tại, Công ty đang xây dựng Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống nhà kính, nhà lưới hiện đại, quy mô lớn theo công nghệ của Nhật. Lĩnh vực nông sản công ty tập trung vào thị trường nội tiêu, phát triển theo chuỗi thương hiệu, chú trọng đến yếu tố hiệu quả.

Cổ đông A6 – Đại diện Quỹ PXP Vietnam:

1. Trong định hướng chiến lược 2017 – 2021, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 20%/năm, tỷ lệ này rất cao so với tốc độ tăng trưởng ngành, vậy để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ chiếm lĩnh thị phần từ đối thủ nào? Trong đó, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của SSC là bao nhiêu?

2. Xin hỏi ngân sách đầu tư của Công ty trong 5 năm tới là bao nhiêu? Công ty có dự định M&A tiếp hay không? Cổ tức trả cho cổ đông có phải 50%? Công ty có thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không?

3. Câu hỏi xin gửi bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PAN FARM, ủy viên HĐQT NSC: Công ty có dự định mua hết cổ phiếu NSC của các cổ đông còn lại hay không?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:

1. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 20%/năm, đây là một mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh quy mô kinh doanh hiện nay của công ty hoàn toàn khác so với 5 năm trước, đây vừa là tín hiệu mừng nhưng cũng vừa dễ khiến các nhà đầu tư băn khoăn, lo ngại về tính khả thi chiến lược. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cơ hội phát triển vẫn còn khá lớn, hiện tỷ lệ sử dụng giống hàng hóa chưa đến 50% và cũng đang tiếp tục tăng, Chủ trương của Nhà nước đến năm 2020 mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng giống hàng hóa lên 70%. Điều này dẫn đến dự địa thị trường còn lớn, và là cơ hội cho các công ty trong ngành, đặc biệt tiềm năng thị trường lúa tại ĐBSCL khi các công ty giống mới chỉ đáp ứng được 126.000 tấn giống trên tổng nhu cầu 700.000 tấn của thị trường. Ngoài ra, Chính phủ ngày càng quan tâm đến phát triển nông nghiệp, hàng loạt các chính sách vĩ mô như Chính sách đất đai, chương trình tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao, tái cấu trúc sản xuất lúa gạo, các chính sách khuyến khích phát triển KHCN, chính sách hỗ trợ dành 79.000 tỷ đồng từ 2016 – 2020 để hỗ trợ cho ngành giống, các cơ sở nghiên cứu công lập, các tổ hợp tác của nông dân để nâng cao tỷ lệ sử dụng giống. Đây là các cơ hội để Vinaseed và các công ty giống tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đối với SSC, HĐQT sắp tới trình ĐHĐCĐ SSC đã thông qua với mục tiêu tăng trưởng bình quân 22%/năm. Đến năm 2021, mục tiêu doanh thu: 1000 tỷ đồng, lợi nhuận 200 tỷ đồng.

2. Về ngân sách đầu tư, năm 2017 Vinaseed dự kiến khoảng 120 tỷ để tiếp tục M&A một số công ty trong ngành và hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất của một số các đơn vị thành viên, tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, nguồn vốn vay 70% từ tín dụng ưu đãi. Với mức đầu tư và quy mô hiện tại và định hướng chiến lược, Vinaseed vẫn đảm bảo dòng tiền đầu tư nên chưa cần thiết phải thực hiện phát hành tăng vốn trong giai đoạn hiện nay mà chủ yếu vẫn tận dụng các chính sách tín dụng ưu đãi nông nghiệp và các đòn bẩy tín dụng để thực hiện đầu tư. Về tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ do các nhà đầu tư quyết định. Trong Chiến lược 2017 – 2021, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, mức cổ tức dự kiến từ 30% - 50%.

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP PAN FARM, Ủy viên HĐQT NSC:

Pan Farm đánh giá cao về hoạt động và khả năng phát triển của NSC, nên trong tương lai vẫn tiếp tục có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, HĐQT Pan Farm cần xây dựng phương án và lựa chọn thời điểm thích hợp.

Cổ đông D4 – Ông Đinh Đức Thắng:

Công ty có định hướng phát triển ngành hàng nông sản và gạo có thể được coi là mặt hàng nông sản đầu tiên được Công ty tung ra thị trường. Kể từ khi nhà máy gạo được hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 10/2015, tôi cũng có theo dõi sự phát triển của mặt hàng này. Tuy nhiên, chưa thấy sự hiện diện phổ biến của các mặt hàng gạo của Vinaseed trên thị trường. Công ty có kế hoạch phát triển thị trường như thế nào đối với các mặt hàng nông sản sắp tới công ty đưa ra thị trường?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:

Nông sản là lĩnh vực ngành hàng kinh doanh mới của Vinaseed, nguyên tắc cần trọng luôn được công ty ưu tiên hàng đầu. Thời gian vừa qua là giai đoạn thử nghiệm, xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối, đánh giá kỹ hơn về thị trường để có những quyết sách và hướng đi đúng trong những bước tiếp theo, không chỉ với mặt hàng gạo. Hiện công ty chỉ mới có một phòng chức năng để phụ trách mảng kinh doanh nông sản với sản phẩm chủ yếu là gạo thương hiệu. Ngay từ khi xây dựng chiến lược phát triển ngành gạo, công ty xác định không theo đuổi mục tiêu quy mô mà tập trung phân khúc gạo thương hiệu, với các dòng sản phẩm gạo tươi, sạch cao cấp. Đáng giá kinh doanh gạo hơn 1 năm qua có những bước phát triển vượt bậc, sản phẩm gạo thương hiệu của công ty đã đi vào tất cả các hệ thống bán buôn, siêu thị lớn tại thành phố Hà Nội như Vin+, BacTom, Đức Thành, M10, Greenmart, Happy Farm, Clever Food, Fivi Mart, Funy Mart, hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội. Riêng đối với hệ thống Vin+, hàng tháng Công ty đều cung cấp từ 25 – 30 tấn gạo Thơm RVT và Trân Châu Hương mà không thông qua bất kỳ kênh phân phối trung gian nào. Về chiến lược quảng bá thương hiệu, Công ty không lựa chọn phương thức quảng cáo rầm rộ trên truyền hình mà xây dựng kế hoạch phát triển từ các khu dân cư, khu đô thị, trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng. Với quy mô phát triển nhanh như hiện nay, công ty sẽ thành lập chi nhánh kinh doanh nông sản để bước vào giai đoạn 2 tăng tốc đối với lĩnh vực kinh doanh gạo và thực hiện chiến lược phát triển ngành hàng nông sản. Đây là những bước đi vững chắc để đảm bảo sự thành công đối với một lĩnh vực mới của công ty trong tương lai.

Cổ đông A7 – Đại diện Quỹ đầu tư Vietcombank:

Trong thời gian dài đồng hành cùng với công ty, chúng tôi dành tình cảm đặc biệt yêu mến đối với HĐQT công ty đặc biệt là chị Liên, những gì HĐQT và chị Liên đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi rất khâm phục, về dự Đại hội cổ đông ngày hôm nay, tôi xin được đưa ra một số câu hỏi như sau:

- 1. Rủi ro trong Chiến lược 2017 – 2021 của Công ty là gì? Hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào? Công ty có kế hoạch để đối phó với những vấn đề này như thế nào?*
- 2. Tại sao trong Chiến lược NSC không đề cập đến việc tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại TSC để trở thành công ty liên kết?*
- 3. Hiện nay, Tập đoàn PAN là cổ đông lớn nhất tại NSC dẫn đến không đảm bảo công bằng đối với các cổ đông nhỏ lẻ khác, tình trạng thanh khoản cổ phiếu rất thấp. Vậy, PAN có kế hoạch chuyển NSC thành một Công ty TNHH và ngừng niêm yết không?*

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:

Trước tiên, thay mặt HĐQT công ty, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của các Quý cổ đông đã dành cho HĐQT NSC. Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

1. Khi đánh giá về các yếu tố rủi ro trong chiến lược công ty 2017 – 2021, Công ty xác định rủi ro lớn nhất là tình hình biến đổi khí hậu trong bối cảnh Việt Nam sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của hiện tượng này. Tuy nhiên, Công ty đã xây dựng các kịch bản ứng phó rất chủ động cụ thể: Từ 3 năm trước, công ty đã định hướng chiến lược R&D đã tập trung định hướng phát triển các dòng sản phẩm ứng phó với biến đổi khí hậu và hiện nay công ty đã có các bộ giống ngắn ngày, chịu hạn, mặn, chịu ngập úng tốt, cùng với đó công ty cũng đã phát

triển các sản phẩm giống rau, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất hợp lý để khắc phục các rủi ro do ảnh hưởng của tình hình thời tiết.

2. Mặc dù hiện tại NSC là cổ đông lớn của TSC nhưng trước mắt Công ty quyết định dừng đầu tư vào TSC và chuyển hướng sang kênh đầu tư khác hiệu quả hơn vì hiện trạng cơ cấu cổ đông của TSC sẽ khó khăn để nắm tỷ lệ sở hữu chi phối theo định hướng chiến lược M&A các công ty trong ngành

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT PAN FARM, ủy viên HĐQT NSC trả lời:

Tập đoàn PAN đầu tư vào NSC mang tính bền vững, hoàn toàn không có ý định kinh doanh cổ phiếu và cổ phiếu NSC tính thanh khoản thấp là hoàn toàn do thị trường quyết định và để các cổ đông có thể yên tâm tôi xin kính mời ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN chia sẻ ý kiến quan điểm của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN phát biểu ý kiến:

Thực tế, mục tiêu của Tập đoàn PAN khi đầu tư vào NSC là đồng hành cùng NSC để góp phần giúp kết quả của NSC ngày càng tốt hơn và từ đó các nhà đầu tư đều cùng được hưởng lợi, chứ hoàn toàn không có mục tiêu về giá cổ phiếu hay tác động đến tính thanh khoản của NSC. Việc giá cổ phiếu và tính thanh khoản hoàn toàn do thị trường quyết định. Tất cả nhà đầu tư đều được hưởng lợi công bằng theo đúng tỷ lệ đóng góp của họ vào mỗi công ty. Nếu như có tổ chức hay công ty nào trên thị trường có thể tác động đến giá cổ phiếu hoặc tính thanh khoản thì điều đó là vi phạm pháp luật. Pan là nhà đầu tư chiến lược, mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ NSC để nâng cao kết quả kinh doanh, giúp hoạt động của Công ty lành mạnh và hiệu quả hơn.

Cổ đông D1 – Ông Nguyễn Hữu Tài:

Trước tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, kế hoạch năm 2017 có khả thi hay không? Kết quả kinh doanh Quý I/2017 của Công ty như thế nào, công ty có hoàn thành được kế hoạch Quý I đề ra không?

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:

Tại Đại hội hôm nay, Công ty trình đại hội Kế hoạch lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 194,6 tỷ đồng tăng trưởng 16% so với cùng kỳ, đây là một mục tiêu đầy thách thức nhưng được xây dựng trên nền tảng cơ sở vững chắc, chúng tôi tin tưởng bằng sự tâm huyết và nỗ lực của HĐQT và đội ngũ của công ty, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện ngay trong Quý I/2017, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thực hiện đạt trên 200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 38 tỷ đồng và duy trì được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

IV- PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016, phương hướng hoạt động 2017 – 2021 và Báo cáo Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2016** (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội).

Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016 – Công ty mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016	TH 2016	CK 2015	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	TRĐ	805.000	821.997	772.940	102,1%	106,3%
Chênh lệch giá	TRĐ		490.180	466.261		105,1%
Lợi nhuận sau thuế	TRĐ	175.000	187.186	156.503	106,9%	119,6%
ROS (LN/DT)	%	21,7%	22,8%	20,2%	105,0%	112,9%
EBIT	TRĐ		204.493	170.024		120,3%
EBITDA	TRĐ		222.102	180.762		122,9%
ROA	%		15,0%	13,0%		115,4%
ROE	%		20,0%	18,9%		105,8%

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2016 – Công ty hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016	TH 2016	CK 2015	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	TRĐ	1.277.000	1.330.783	1.248.622	104,2%	106,6%
Lợi nhuận sau thuế	TRĐ	200.000	192.460	157.108	96,2%	122,5%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông c.ty mẹ		175.000	175.205	141.629	100,1%	123,7%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông c.ty mẹ/D.Thu	%	13%	13%	11,3%	100,0%	115,0%
EBIT	Trđ		226.484	186.954		121,1%
EBITDA	Trđ		258.668	207.176		124,9%
ROA	%		12,9%	10,1%		127,7%
ROE	%		17,7%	15,7%		112,7%
EPS	Đ/cp		11.462	8.124		141,1%
Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%	30%	30%	100,0%	100,0%

1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a/ Mục tiêu kinh doanh năm 2017 công ty Mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỤC TIÊU 2017
Doanh thu	Tỷ đồng	900
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189

b/ Mục tiêu kinh doanh năm 2017 công ty hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỤC TIÊU 2017
Doanh thu	Tỷ đồng	1.514
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	228,5
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	194,6
Cổ tức bằng tiền	%	30%

1.4. Định hướng chiến lược 2017 - 2021:

a/ Định hướng tập trung phát triển giai đoạn 2017 – 2021:

- Tập trung vào phát triển ngành nghề cốt lõi là sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
- Kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
- Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Chuyển giao công nghệ và các giải pháp canh tác bền vững.

b/ Mục tiêu quy mô kinh doanh 2017 – 2021:

- + Duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 20%/năm.
- + Tốc độ tăng trưởng thị phần, sản lượng, doanh thu sản phẩm bản quyền 16%/năm.
- + Giữ vững vị thế công ty giống cây trồng hàng đầu Việt Nam.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	214.091.364.851
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	42.818.272.970
	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	21.631.006.694
	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	21.187.266.276
3	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	17.254.473.768
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN HỢP NHẤT CỦA CĐ CÔNG TY MẸ	175.205.884.388
5	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	114.472.164.917
5.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	21.187.266.276
5.2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15%)	26.280.882.658
5.3	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL)	17.520.588.439
5.4	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 30%	45.850.584.000
5.5	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	966.666.667
5.6	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH (1.5%LNKH)	2.625.000.000
5.7	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT	41.176.878
6	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	60.733.719.471
7	TỔNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG NĂM (5.1+5.2)	47.468.148.934

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.783.654 CP, chiếm 99,95% cổ phần hiện diện.

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Trong đó, năm 2017:

1. Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu và đơn giá tiền lương trên 1000 đồng doanh thu. Đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu. Với điều kiện hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận.

2. Thưởng, phạt cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất và đảm bảo chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 30% trở lên thì thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế hợp nhất, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Ban điều hành và Cán bộ nhân viên. 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. Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2017 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. *Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2017, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2017 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 13.791.160 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 2017 của công ty.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

7. **Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

7.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, nhất trí số lượng thành viên HĐQT: 7 người và BKS: 3 người.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 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 2017 – 2021.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 12.811.575 CP, chiếm 92,90% cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng
3. Bà Trần Kim Liên
4. Ông Trần Đình Long
5. Bà Nguyễn Thị Trà My
6. Ông Nguyễn Quang Trường.
7. Ông Đỗ Bá Vọng

Danh sách đề cử vào BKS gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh.
2. Ông Đỗ Tiến Sỹ
3. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh

7.3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021: 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 108,15% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Bà Lê Thị Lệ Hằng | Đạt tỷ lệ 88,98% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Trà My | Đạt tỷ lệ 88,80% Tổng số phiếu bầu. |
| 4. Ông Trần Đình Long | Đạt tỷ lệ 87,45% Tổng số phiếu bầu. |
| 5. Ông Nguyễn Khắc Hải | Đạt tỷ lệ 89,09% Tổng số phiếu bầu. |
| 6. Ông Đỗ Bá Vọng | Đạt tỷ lệ 90,51% Tổng số phiếu bầu. |
| 7. Ông Nguyễn Quang Trường | Đạt tỷ lệ 92,35% Tổng số phiếu bầu. |

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | Đạt tỷ lệ 91,94% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Ông Đỗ Tiến Sỹ | Đạt tỷ lệ 94,13% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Đạt tỷ lệ 91,57% 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 2017 – 2021: Gồm 07 thành viên:

1. Bà Trần Kim Liên
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng
3. Bà Nguyễn Thị Trà My
4. Ông Trần Đình Long
5. Ông Nguyễn Khắc Hải
6. Ông Đỗ Bá Vọng
7. Ông Nguyễn Quang Trường.

b/ Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021: Gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh
2. Ông Đỗ Tiến Sỹ
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Kết quả như sau:

1. Bà **Trần Kim Liên** được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 100% (7/7)
2. Bà **Lê Thị Lệ Hằng** được bầu giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 100% (7/7).
3. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Bà **Trần Kim Liên** giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương. Tỷ lệ đồng ý: 100% (7/7).

Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. Kết quả: Ông **Nguyễn Khánh Quỳnh** được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 66,67% (2/3).

8. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Trung Dũng - Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần hiện diện.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2017 đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 12 giờ 20 ngày 18/04/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Bà Nguyễn Thị Trà My



- Ông Đỗ Bá Vọng



TRẦN KIM LIÊN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Trung Dũng - Trưởng ban



- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:

