



Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- 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 21/3/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tổ chức vào ngày 21/3/2013 tại Hội trường Thăng Long, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 145 người, đại diện hợp pháp cho 9.096.386 cổ phần, chiếm: 90,69% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 100.298.380.000 đồng, tương đương 10.029.838 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012, Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

Doanh thu: 530,249,406,035 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 80,756,427,376 đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức điều chỉnh từ 40% lên 50%. Trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 30%

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%

ROA: 20.6%

ROE: 29,6%

EPS: 8,052 đồng/CP.

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động của công ty năm 2012 vượt kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2012 đã đề ra, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo.

1.2. Mục tiêu năm 2013:

a/ Định hướng kinh doanh 2013: Tập trung vào nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh giống cây trồng theo định hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm: duy trì quy mô khối lượng sản phẩm tiêu thụ ở mức hợp lý tương ứng với quy mô tăng về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật. Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ do công ty nghiên cứu và ứng dụng, có giá trị kinh tế cao thay thế dần các dòng sản phẩm phổ thông đang chiếm thị phần lớn trên thị trường.

b/ Mục tiêu cụ thể:

Doanh thu: 598.300.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 96.000.000.000 đồng

ROA: 21.0%

ROE: 29.0%

EPS: 9,571 đồng/CP

Cổ tức bằng tiền mặt: 30%.

c/ Đầu tư, xây dựng hạ tầng và mua sắm trang thiết bị:

Các hạng mục đầu tư gồm:

- Đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho trung tâm nghiên cứu.
- Xây dựng văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Triển khai dự án xây dựng Đồng Văn khi thuê được đất (Dự án đã được ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua).
- Mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh.

- Đầu tư vào các công ty liên kết.

Tổng vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2013 là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô, tăng năng lực kinh doanh. ĐHCĐ thường niên 2013 nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng cụ thể theo quy định tại Điều lệ công ty, theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

d/ Quản trị doanh nghiệp:

1. Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tái cấu trúc công ty về tất cả các mặt: chiến lược, tài chính, tổ chức, ... theo hướng khai thác chuỗi giá trị, mở rộng quy mô công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản trị công ty, có bộ phận quan hệ nhà đầu tư nhằm cung cấp thông tin kịp thời, trung thực cho nhà đầu tư.
3. Cải tiến, xây dựng chế độ lương thưởng theo hướng trả lương theo chất lượng công việc và khuyến khích thu hút nhân tài, phát triển công ty bền vững. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhân lực của công ty trong tương lai.
4. Củng cố tăng cường công tác quản lý công ty con và công ty liên kết hiệu quả.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 2 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 3 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4 - Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh lại Phương án tính với số biểu quyết đồng ý 7.990.970 cổ phần, chiếm 87,85% số cổ phần hiện diện. Cụ thể Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 sau khi điều chỉnh lại (điều chỉnh cách tính, điều chỉnh mức chi cổ tức, giữ nguyên tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8%) được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	79,950,277,184
2	THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH - THUẾ SUẤT 25%	19,987,569,296
	- THUẾ THU NHẬP PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	1,727,857,157
	- THUẾ THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	19,106,520,225
	- LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	619,441,348

3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	77,602,978,679
	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	77,602,978,679
4	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN ĐỂ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19,106,520,225
5	QUỸ DỰ DỰ TRỮ BẮT BUỘC (5%)	3,880,148,934
6	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1,212,130,250
7	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (4%KT + 4%PL)	6,208,238,294
8	CỔ TỨC	43,937,155,500
	- CỔ TỨC NĂM 2012 bằng tiền mặt 30%	27,427,213,500
	- CỔ TỨC NĂM 2012 bằng cổ phiếu 20%	16,509,942,000
9	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	520,000,000
10	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH (1.5%LNKH)	1,087,500,000
11	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBCNV 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT {20% x(80.756.427.376 Đ - 72.500.000.000 Đ)}	1,651,285,475
12	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0
13	LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN BỐ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4+6)	20,318,650,475
14	Thực hiện chương trình ESOP năm 2011 còn dư bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	8,000,000
15	TỔNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC PHÂN BỐ TRONG NĂM (12+13+14)	20,326,650,475

ĐIỀU 5 - Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2012 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2013 với số biểu quyết đồng ý 7.990.970 cổ phần, chiếm 87,85% số cổ phần hiện diện:

Trong đó, năm 2013:

5.1. Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh số và lợi nhuận kế hoạch:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013
Doanh thu	VNĐ	598.300.000.000
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	96.000.000.000
Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu	VNĐ	95

Yêu cầu: Phải thực hiện được kế hoạch lợi nhuận mới được hưởng đơn giá tiền lương 95 đồng/1000 đồng doanh thu.

Quỹ tiền lương 2013 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2013 nếu đảm bảo 100% kế hoạch lợi nhuận.

Riêng về 5.2. Thưởng, phạt cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên, ĐHCĐ vẫn nhất trí phương án như sau:

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo các chỉ tiêu về cổ tức tối thiểu 30% trở

lên thì thưởng cho HĐQT và ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch; Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích thêm 20% để thưởng cho Ban điều hành và CBCNV. Nếu lợi nhuận hụt thì phạt với tỷ lệ tương ứng. Tiền thưởng được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

5.3. Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT sẽ thanh toán mức cố định. Riêng năm 2013, mức thù lao HĐQT là: **840.000.000 đồng/năm**.

5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của Ban Kiểm soát năm 2013, thù lao Ban Kiểm soát năm 2013 là: **150.000.000 đồng/năm**.

5.5. 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.

ĐIỀU 6 - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình và nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương (như theo tài liệu gửi Đại hội).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7 - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình bổ sung quy chế Chào bán ưu đãi cổ phần cho CBCNV thực hiện chương trình Phúc lợi bằng cổ phiếu – ESOP).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8 - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 9 - Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH BDO Việt Nam, Công ty TNHH Pricewater House Coopers Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 10 - Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2016:

10.1. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016. Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

10.2. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử. Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

10.3. Đại hội đã nhất trí Danh sách đề cử do Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch đoàn.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Trà My.

10.4. Kết quả trúng cử: Bà Nguyễn Thị Trà My đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2016. Đạt tỷ lệ 98,9% Tổng số phiếu bầu.

ĐIỀU 11 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2013. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 12 - Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương như trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN KIM LIÊN