



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

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phương Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số: 117/BB-ĐHDCĐ2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hòa 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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 Nghị quyết số 115/NQ/CTG-HĐQT ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn Lotte. Địa chỉ 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tiến hành với những nội dung sau:

I- THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 86 người, đại diện hợp pháp cho 13.846.444 cổ phần, chiếm: 90,53% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần). Chiếm 90,53% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 1.488.556 cổ phần. Chiếm 9,47% vốn điều lệ (1.488.556CP/15.295.000CP). Chiếm 9,47% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 102 – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông) và Điều 18 Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương hội đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch do Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP).
Gồm:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà. Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

Ban Thư ký Đại hội: Ban thư ký do Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP). Gồm:

1. Ông. Phạm Trung Dũng - Trưởng Ban thư ký.
2. Ông. Nguyễn Quang Trường - Thành viên Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu, bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP) Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tùng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó ban
3. Ông Nguyễn Duy Nhuận - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Ủy viên
5. Ông Lê Thành Chung - 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 công ty trình bày:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2014;
2. Ông Đỗ Bá Vọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày:
 - Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2014;
3. 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 31/12/2014 đã được công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán;
4. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2015;
5. Ông Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT trình bày:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2014; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
 - Tờ trình Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
 - Tờ trình Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
6. Ông Nguyễn Khắc Hải – Ủy viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2016. Và xin biểu quyết nội dung Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Lý và thông qua việc bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 như nội dung Tờ trình với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.
 - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2016. Và xin biểu quyết nội dung

Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Cao Duy Hà và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2012 – 2016 như nội dung Tờ trình với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.

- Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Và xin biểu quyết thông qua Quy chế. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử như nội dung Dự thảo với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự đề cử vào Ban Kiểm soát và biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ 100% (13.846.444 CP/13.846.444 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.

7. Ông Nguyễn Anh Tùng – Trưởng ban Bầu cử: Hướng dẫn bầu cử và Tổ chức bầu cử.

III- CÁC CỔ ĐÔNG 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 công ty. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Cổ đông A5 – Đại diện Quỹ Việt Nam Holding:

Là một cổ đông của công ty, chúng tôi suy nghĩ nhiều đến những rủi ro, thách thức công ty sẽ gặp phải trong việc kinh doanh gạo. Hiện nay kinh doanh gạo đã có nhiều công ty đã làm rồi và dường như chưa thành công như mong đợi, cách đi của Vinaseed có gì khác để không vấp phải những thất bại của các doanh nghiệp kinh doanh gạo đi trước?

Hiện nay có nhiều tập đoàn lớn đang đi vào lĩnh vực kinh doanh nông sản, thế mạnh của họ không chỉ là vốn mà còn cả về kênh phân phối vậy khi chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường kênh phân phối của chúng ta là gì và làm thế nào để chúng ta đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng một cách tốt nhất. Các sản phẩm gạo của công ty tập trung vào phân khúc trung và cao cấp việc định lượng cung cầu thị trường đã đủ lớn chưa và kênh tiêu thụ nào sẽ hiệu quả nhất?

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trả lời:

Theo định hướng phát triển, công ty sẽ mở rộng một số ngành kinh doanh theo chuỗi giá trị trong đó có chuỗi giá trị lúa gạo, hiện nay gạo vẫn là mặt hàng chủ lực trong ngành nông nghiệp Việt Nam, đây cũng là mặt hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng một điều đáng buồn là người nông dân sản xuất ra sản phẩm thì chưa được hưởng lợi nhiều, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tình trạng được mùa, rớt giá và tình trạng cung lớn hơn cầu, một số tập đoàn khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh gạo cũng đã vấp phải những khó khăn, kinh doanh không hiệu quả, sản phẩm đưa ra không được thị trường chấp nhận. Sự phát triển ngành hàng kinh doanh gạo mới của Vinaseed hoàn toàn có sự khác biệt với những thế mạnh mà các công ty khác không thể có được:

- Chúng tôi là người tạo ra các giống, duy trì được các nguồn gen quý của các giống như gen thơm, dẻo, chúng tôi biết giống đó nên được trồng ở những vùng sinh thái nào, quy trình kỹ thuật ra sao để có được chất lượng sản phẩm tốt nhất và đặc biệt chúng tôi có thế mạnh là chủ động giám sát hoàn toàn được quy trình sản xuất:

- Chúng tôi có những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn để đảm bảo chất lượng sản phẩm và nguồn cung ứng ổn định.
- Quy trình sản xuất khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến đóng gói, không qua các tầng lớp thương lái trung gian để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cho công ty và người nông dân. Chúng tôi hiện mới sản xuất thử nghiệm nhưng đã nhận được những tín hiệu phản hồi rất tốt từ thị trường.
- Chúng tôi xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tươi và gạo sạch không sử dụng chất bảo quản, thời gian từ lúa đến gạo chỉ trong vòng 2 tháng nên gạo công ty sản xuất ra sẽ liên tục, là gạo mới không có phụ gia và chất bảo quản.
- Vinaseed xác định thị trường trọng tâm trong thời gian tới là thị trường trong nước, đối tượng khách hàng tập trung phân khúc khách hàng trung và cao cấp tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp với hệ thống kênh phân phối đa dạng với nhiều hình thức như siêu thị, cửa hàng, đại lý phân phối, bán hàng online,... Chúng tôi cũng đã khảo sát và đánh giá thị trường đối với phân khúc này và xác định đây là khoảng thị trường rất lớn và không ngừng phát triển trong điều kiện đời sống và dân trí người dân Việt Nam ngày càng cao, xu hướng tiêu dùng các sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ, các sản phẩm có thương hiệu ngày càng lớn, trong khi đó Vinaseed hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các yêu cầu đó.

Các tập đoàn kinh tế lớn đang tập trung đổ tiền vào đầu tư phát triển nông nghiệp, điều đó khẳng định vai trò của ngành nông nghiệp là bộ đỡ cho phát triển kinh tế, nông nghiệp tạo ra các sản phẩm không thể thay thế. Hiện nay các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng sản xuất manh mún, được mùa rớt giá của nông nghiệp Việt Nam đặt ra bài toán phải tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, chuyên môn hóa. Đây cũng là những cơ hội cho các nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, khoa học kỹ thuật, về thị trường phân phối phát triển. Chúng tôi không nghĩ các tập đoàn kinh tế lớn là những đối thủ cạnh tranh vì Vinaseed có những cách làm hoàn toàn khác, mô hình của Vinaseed là đưa người nông dân vào trong chuỗi tổ chức sản xuất: công ty có thương hiệu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung cấp giống và tổ chức sản xuất bao tiêu sản phẩm, chúng tôi có những thế mạnh riêng của một công ty có truyền thống kinh doanh giống cây trồng, chúng tôi cho rằng các tập đoàn lớn tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ là cơ hội để Vinaseed hợp tác, cung ứng giống cho các đơn vị này.

Cổ đông A6 – Ông Nguyễn Văn Mạnh:

1. Rủi ro, thách thức của công ty trong năm tới như thế nào khi Việt Nam mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt tham gia vào cộng đồng kinh tế ASIAN (AEC) và TPP?
2. Năm 2015, Vinaseed tiếp tục thực hiện M&A việc giữ lại tiền mặt là cần thiết, vì vậy công ty nên trả cổ tức bằng cổ phiếu đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đảm bảo các lợi ích khác của các bên.
3. Việc mua bán sáp nhập SSC thì quá trình hợp nhất công tác R&D, thống nhất thị trường sẽ như thế nào, sẽ đem lại lợi ích gì?

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trả lời:

Bao giờ cơ hội cũng đi liền với thách thức. Như trong thông điệp HĐQT, năm 2015 sẽ là năm hội nhập, hội nhập giúp doanh nghiệp tiếp cận vào nền kinh tế phẳng của thế giới,

được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiếp cận thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt các doanh nghiệp Nông nghiệp sẽ đối mặt với các thách thức lớn đó là năng lực và trình độ công nghệ, trình độ quản trị khi tham gia hội nhập. Vinaseed đã có những bước chuẩn bị tuy nhiên vẫn sẽ gặp không ít khó khăn, cụ thể như trong lĩnh vực GMO,...

Hiện nay phân khúc thị trường nội địa trung và thấp cấp vẫn là phân khúc chính chiếm lĩnh thị trường nông nghiệp Việt Nam, đây là phân khúc mà các tập đoàn xuyên quốc gia ít quan tâm đến. Cái khó khăn nhất đối với nông nghiệp Việt Nam là tình hình sản xuất manh mún, trong thời gian tới chắc chắn Nông nghiệp Việt Nam chưa thể bước tới hoàn toàn nông nghiệp công nghệ cao. Khi hội nhập kinh tế quốc tế, sản xuất yêu cầu phải đủ lớn, đòi hỏi phải tái cấu trúc nền nông nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội rất lớn cho các công ty trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị cung cấp đầu vào, cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, Vinaseed có hệ thống kênh phân phối mạnh với hơn 1200 đại lý trên toàn quốc, công ty có nguồn gen bản địa thích hợp, thông hiểu địa phương, có đất đai nằm tại các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước có thể đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng khác nhau.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT cũng đã cân nhắc kỹ khi cân đối dòng tiền thực hiện đầu tư. Những kỳ Đại hội trước chúng tôi thường bị chất vấn về việc ít sử dụng đòn bẩy tín dụng, điều này thể hiện rõ trong hoạt động kinh doanh 10 năm qua, công ty không sử dụng đòn bẩy tín dụng trong khi xếp hạng tín dụng của công ty được các ngân hàng đánh giá rất cao, sẵn sàng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Sau khi cân đối, HĐQT quyết định vẫn trình phương án chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt để tránh pha loãng cổ phiếu và khai thác các cơ chế chính sách của Nhà nước trong nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay để phục vụ phát triển công ty và sử dụng đòn bẩy tín dụng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nhà đầu tư. Ý kiến đóng góp của cổ đông chúng tôi xin ghi nhận và sẽ tính đến khả năng tăng vốn điều lệ trong năm sau.

Về việc hợp nhất SSC đem lại rất nhiều lợi ích đối với cả hai bên:

SSC có hệ thống cơ sở vật chất tốt với quỹ đất trên 500 ha, gồm 15 đơn vị thành viên nằm tại các vùng sinh thái khác nhau, đặc biệt có 38 ha tại Lâm Đồng có thể phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh rau và hoa. Hệ thống chế biến đóng gói công suất 15.000 tấn/năm. SSC nằm tại trung tâm vùng nguyên liệu sản xuất ngô lai. SSC là đơn vị có quy mô và trình độ R&D rất tốt, có phòng tạo giống công nghệ sinh học bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn tạo ra các dòng bất dụng có khả năng chuyển gen kháng bệnh để tiến đến phát triển các dòng sản phẩm GMO sau này.

Về kết quả kinh doanh qua các năm của SSC đạt tốt, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm, thị trường rộng, sản phẩm và thương hiệu mạnh. SSC và NSC có các bộ sản phẩm kinh doanh độc lập nhau, vùng thị trường NSC chủ yếu tập trung phía bắc đến duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, còn SSC chủ yếu tập trung ở phía Nam vì vậy việc liên kết giữa 02 công ty sẽ góp phần phát huy lợi thế về sản phẩm và thị trường, đặc biệt sẽ khai thác tốt các kết quả nghiên cứu R&D, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của cả hai bên.

Về lộ trình hợp nhất hai bên chưa có chương trình hợp nhất. Trước mắt, NSC sẽ phối hợp với SSC tham gia vào quá trình tái cấu trúc SSC trên cơ sở có sự kế thừa những điểm mạnh đồng thời khắc phục những điểm chưa phù hợp, mà trước tiên là vấn đề hòa nhập văn hóa doanh nghiệp, tổ chức phân công lại để giảm chòng chéo giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn, đảm bảo sự khai thác hợp lý, hiệu quả đem lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư.

Công ty hiện đang thuê chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025, trong đó đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng chiến lược R&D vì đây là chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển của công ty trên thị trường.

Trong lộ trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã phóng thích 7 sản phẩm theo đúng lộ trình. Trong định hướng phát triển sản phẩm bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu thị trường, các dòng sản phẩm mới của công ty còn mang tính định hướng, dẫn dắt nhu cầu người tiêu dùng, tìm ra những sự khác biệt, khả thi nhất. Công ty không phải liên tục lúc nào cũng tung ra sản phẩm mới mà phải khai thác hiệu quả dòng đời sản phẩm trước mới đưa sản phẩm mới ra thay thế.

Cổ đông C22 – Ông Đinh Quang Minh:

Tôi rất đánh giá cao kết quả hoạt động của Vinaseed trong năm 2014. Tuy nhiên tôi xin đặt câu hỏi việc đầu tư vào SSC với tỷ lệ 61% với tỷ suất lợi nhuận như vậy thì tỷ lệ thu hồi vốn có thấp không? Cổ đông công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN) hiện đang sở hữu chi phối cổ phần NSC, vậy ảnh hưởng của PAN đối với NSC sẽ như thế nào?

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trả lời:

Khoản đầu tư vào SSC là khoản đầu tư tài chính dài hạn, đầu tư mua giá trị thực của SSC gồm đất đai, thương hiệu, nguồn gen, cơ sở vật chất hạ tầng, đội ngũ. Nên tôi cho rằng đây là một khoản đầu tư hiệu quả, khoản đầu tư dài hạn này không thể so sánh theo cách tính tỷ suất lợi nhuận như cách tính đơn thuần được mà cần phải tính đến chiến lược phát triển lâu dài, và lợi ích đem lại đối với NSC.

Về ảnh hưởng của nhà đầu tư, cổ đông công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN) theo tôi PAN cũng là 1 nhà đầu tư, cũng vì lợi nhuận trong khi NSC đang kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng vì vậy PAN cũng sẽ đồng hành và hỗ trợ phát triển mảng kinh doanh chính của công ty.

Trong thời gian vừa qua PAN với kinh nghiệm quản trị của mình đã hỗ trợ rất tốt cho công ty đặc biệt về mặt tư duy quản trị, công tác quản trị rủi ro, hỗ trợ kết nối thị trường và đối tác. Mặt khác, NSC là công ty đại chúng nên cổ phiếu được giao dịch tự do trên thị trường, PAN ở lại hay đi không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta nhưng tôi chắc chắn một điều NSC sẽ vẫn còn mãi.

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 và Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2014 (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH	TH 2014	CK 2013	TH/KH	TH/CK
1	Doanh thu	TRĐ	650.000	719.136	597.814	111%	120%
2	Lợi nhuận sau thuế	TRĐ	115.000	124.028	96.110	108%	129%
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%	30%	30%	100%	100%

1.2. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2014:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	CK 2013	TH/CK
1	EBIT	TRĐ	126.843	99.086	128%
2	ROA	%	17,81%	21,87%	81%
3	ROE	%	23,23%	29,76%	78%
4	EPS	Đ/CP	9.411	9.518	99%
6	CP quản lý/DT	%	9,44%	9,62%	98%
7	CP bán hàng/DT	%	14,17%	14,37%	99%

1.3. Mục tiêu năm 2015:

a/ Mục tiêu kinh doanh năm 2015 - Công ty mẹ:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2015
1	Doanh thu	đồng	780.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	150.000.000.000
3	EPS	đồng/cp	10.000

b/ Mục tiêu kinh doanh năm 2015 - Hợp nhất:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2015
1	Doanh thu	đồng	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	170.000.000.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%
3	EPS	đ/cp	11.100

c/ Kế hoạch Đầu tư:

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Các hạng mục gồm:
 - Thực hiện xong dự án xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản và văn phòng làm việc xí nghiệp Giống cây trồng trung ương Đồng Văn.
 - Hoàn thiện xong dự án Trụ sở văn phòng công ty.
 - Dự án xây dựng xong kho DTQG tại xí nghiệp Đồng Văn và XN Ba Vi.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: 98.127.849.560 đồng.

- Đầu tư M&A 2015: Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) lên 61,4%. Vốn thực hiện để đầu tư vào SSC: 189.407.346.000 đồng.

- Mua sắm phương tiện vận tải: 1.300.000.000 đồng.

Tổng cộng vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2015: 288.835.195.560 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, các hoạt động đầu tư xây dựng cụ thể ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện 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.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

2 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 do công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

3 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

4 - Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số 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 2014 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Trong đó, năm 2015:

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
Doanh thu	VNĐ	780.000.000.000
Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu	VNĐ	100
Quỹ tiền lương 2015	VNĐ	78.000.000.000

Yêu cầu: Phải thực hiện được kế hoạch lợi nhuận mới được hưởng đơn giá tiền lương 100 đồng/1000 đồng doanh thu.

Quỹ tiền lương 2015 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2015 nếu đảm bảo 100% kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Thưởng, phạt cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo 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 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 2015, 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 2015, thù lao Ban Kiểm soát năm 2015 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.

6. 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 13.484.659 CP, chiếm 97,39% số cổ phần hiện diện.

7. 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 KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

8. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Lý và thông qua bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 như nội dung Tờ trình.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

9. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Cao Duy Hà và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

10. Bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

10.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

10.3. Đại hội đã nhất trí Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát trình trước Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh.

10.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

- Tổng số phiếu phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 13.844.338 cổ phần, bằng 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Số phiếu thu về: 85 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 13.826.420 cổ phần, bằng 99,87% số cổ phần tham gia bầu cử.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 335 cổ phần, bằng 0,0024% số cổ phần tham gia bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tuấn Anh đạt số phiếu bầu: 13.826.420 phiếu, bằng 99,87% tổng số phiếu bầu.

10.5. 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, **Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2016.**

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

Ông. Nguyễn Quang Trường – Thành viên Ban Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ đông hiện diện nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2015 đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Trần Đình Long

- Ông Nguyễn Khắc Hải



TRẦN KIM LIÊN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Trung Dũng – Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Quang Trường – Thành viên: