



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: 18 /BB-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã 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 hòa 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 Nghị quyết số 12/NQ-CTG-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương (HĐQT);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 15/4/2016.

Hôm nay, ngày 15/4/2016 tại khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tổ chức tiến hành với những nội dung như sau:

#### I- THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

##### Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 71 người, đại diện hợp pháp cho 14.538.691 cổ phần, chiếm: 95,06% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần). Chiếm 95,10% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 756.309 cổ phần. Chiếm 4,94% vốn điều lệ (756.309CP/15.295.000CP). Chiếm 4,90% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP Giống cây trồng trung ương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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% (14.538.691 CP/14.538.691 CP).

Thành phần gồm:

1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch 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 (14.538.691 CP/14.538.691 CP). Thành phần gồm:

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

**Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.538.691 CP/14.538.691 CP) Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tùng - Trưởng ban
2. Bà Lương Mai Phương - Ủy viên
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 Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Báo cáo Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2015;
2. Ông Đỗ Bá Vọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày:
  - Báo cáo Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2015;
3. Ông Phan Thế Tý – Kế toán Trưởng công ty trình bày:
  - Báo cáo Tài chính công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương kết thúc ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;
4. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) trình bày:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2016;
5. Ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT trình bày:
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2015; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
  - 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 2016.

## **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 A6 – Ông Nguyễn Văn Mạnh:**

1. Về việc thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBNV năm 2015 đề nghị không tính thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch do kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 141,6 tỷ?
2. Trong Phương án phát hành tăng vốn 21/12/2013 đề ra lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 đạt 290 tỷ đồng nhưng đến nay trong kế hoạch 2016 chỉ trình 200 tỷ đồng? Với phương án phát hành đưa ra giá cổ phiếu là 65.000 đồng/CP và việc đầu tư vào SSC có dẫn đến cổ đông hiện hữu bị thiệt hại? Công ty mua cổ phiếu SSC từ các pháp nhân là các công ty có liên quan đến cổ đông chi phối hiện nay của NSC thì có xung đột lợi ích không?
3. Theo Báo cáo tài chính 31/12/2015, Vốn chủ sở hữu của NSC 828 tỷ đồng, EPS hợp nhất 9261 đồng/CP đang ở mức rất cao, trong khi cổ tức bằng tiền mặt 30% với thị giá cổ phiếu hiện nay thì thấp hơn lãi suất gửi hàng, trong khi từ năm 2013 đến nay NSC chưa chia thưởng cổ phiếu, đề nghị công ty phát hành tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia thưởng cổ phiếu.
4. Đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông nói Room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ?

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

**1. Vấn đề thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBNV năm 2015:** HĐQT đã ban hành cơ chế tính thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBNV quy định: Trong tổng mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận (1,5% lợi nhuận kế hoạch), Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT: 25% trong Tổng mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, phần còn lại và toàn bộ 100% phần thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch (20% lợi nhuận vượt) được chia cho Bộ máy điều hành (bao gồm Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý cấp trung) và CBNV trong công ty.

Tại Nghị quyết số 118/NQ-ĐHĐCĐTN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Điều 5, khoản 2 không ghi rõ lợi nhuận của công ty mẹ hay lợi nhuận hợp nhất, do lúc đó kết quả hợp nhất chỉ có 02 công ty con là công ty CP Giống cây trồng Hà Tây và công ty CP Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam (quy mô 02 công ty nhỏ).

Mặt khác, trong điều kiện kinh doanh năm 2015 gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và đội ngũ CBNV, kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty mẹ đạt tốt, duy trì tốc độ tăng trưởng cao (lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vượt 4,3% kế hoạch và tăng trưởng 29% cùng kỳ 2014), kết quả hợp nhất không đạt kỳ vọng là do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của SSC, nên nếu như không thưởng sẽ không động viên khuyến khích kịp thời người lao động. Về vấn đề này, thẩm quyền quyết định cuối cùng sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Trong Phương án phát hành tăng vốn 21/12/2013 đề ra lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 đạt 290 tỷ đồng nhưng đến nay trong kế hoạch 2016 chỉ trình 200 tỷ đồng? Với phương án phát hành đưa ra giá cổ phiếu là 65.000 đồng/CP và việc đầu tư vào SSC có dẫn đến cổ đông hiện hữu bị thiệt hại? Công ty mua cổ phiếu SSC từ các pháp nhân là các công ty có liên quan đến cổ đông chi phối hiện nay của NSC thì có xung đột lợi ích không?

#### **+ Trong kế hoạch 2016 trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng:**

Mục tiêu trong Phương án phát hành tăng vốn ghi rất rõ là để thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu các công ty trong ngành giống cây trồng lên 51% và hướng đến các công ty có hiệu quả

sản xuất kinh doanh cao, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và đặc biệt có các sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tốt để hướng đến Mục tiêu năm 2016 đưa Vinaseed trở thành công ty giống cây trồng lớn nhất tại Việt Nam.

Trong Phương án chúng tôi đã tính toán lợi nhuận công ty mẹ khoảng 185 tỷ và lợi nhuận từ các công ty hợp nhất khoảng 113 tỷ nên nếu thực hiện được mục tiêu Phương án đề ra thì lợi nhuận năm 2016 chúng tôi sẽ đạt 290 tỷ như Phương án đã đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Phương án, vì Vinaseed là công ty đại chúng, các thông tin được công khai minh bạch vì vậy một số công ty nằm trong mục tiêu bị đẩy giá cổ phiếu lên rất cao. Trước tình hình đó, để tránh thiệt hại cho các nhà đầu tư, HĐQT buộc phải quyết định tạm thời dừng mục tiêu đầu tư vào các công ty mục tiêu, dẫn đến lợi nhuận hợp nhất đến năm 2016 không đạt được như dự kiến.

Riêng về SSC đây là công ty giống lớn thứ 2 tại Việt Nam, kết quả kinh doanh các năm trước đạt tốt (năm 2013, lợi nhuận sau thuế: 77 tỷ, năm 2014: 86 tỷ, EPS: 5318 đồng/CP).

Từ tháng 5/2015, sau khi nâng tỷ lệ sở hữu SSC chính thức trở thành công ty con của NSC, NSC đã triển khai ngay việc thực hiện tái cấu trúc công ty và lành mạnh hóa tài chính của SSC, mặt khác năm 2015 SSC gặp điều kiện kinh doanh hết sức khó khăn, thời tiết hạn hán và xâm thực mặn, thị trường sản phẩm chính của SSC là ngô lai bị giảm sút, SSC phân phối sản phẩm của công ty Monsanto (doanh thu sản phẩm này không được tính vào sản phẩm KHCN, trong khi tỷ suất lợi nhuận thấp) nên tỷ lệ sản phẩm KHCN không đảm bảo, dẫn đến không được miễn thuế (trong khi NSC năm 2015 vẫn đảm bảo được tỷ lệ sản phẩm KHCN nên được miễn giảm thuế đem lại lợi nhuận sau thuế từ miễn giảm: 26,2 tỷ đồng). Mặt khác, do thực hiện theo Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất khi hạch toán hợp nhất công ty liên kết SSC trở thành công ty con của NSC đã làm giảm giá gốc 15.884 triệu đồng ngay tại thời điểm năm 2015 đồng thời giảm lợi thế thương mại phân bổ trong 10 năm. Như vậy, điều chỉnh giảm này chỉ là phương pháp hạch toán chứ không mất đi, hàng năm giảm lợi thế thương mại phân bổ vào chi phí làm tăng lợi nhuận hàng năm tương ứng 1.588 triệu đồng/năm.

Với những tác động từ kết quả từ SSC trong năm 2015 đã tác động chính đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty.

**+ Phương án phát hành đưa ra giá cổ phiếu là 65.000 đồng/CP và việc đầu tư vào SSC có dẫn đến cổ đông hiện hữu bị thiệt hại:**

Chúng tôi khẳng định cổ đông NSC không bị thiệt hại vì lúc phát hành giá cổ phiếu NSC là 80.000 đ/CP nên khi giá phát hành là 65.000 đ/CP theo tỷ lệ 2:1 dẫn đến điều chỉnh kỹ thuật xuống 75.000 đ/CP và sau đó giá cổ phiếu mới tăng và hiện đang ở mức giá 94.000 – 95.000 đ/CP, thời điểm the PAN GROUP chào mua công khai cổ phiếu NSC giá chào mua đã lên 101.200 đ/CP như vậy cổ đông NSC có lợi từ phương án phát hành. Mục tiêu đầu tư vào SSC là mục tiêu dài hạn, để chiếm lĩnh thị trường vùng ĐBSCL rộng lớn 3,5 triệu ha, toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất và thành tựu khoa học công nghệ sẵn có của SSC như một mảnh ghép quan trọng của NSC, từ đó khai thác tối đa lợi thế của cả hai bên. Xuất phát từ những lợi ích dài hạn từ việc đầu tư, SSC là công ty niêm yết và trong quá trình mua Công ty đã thực hiện chào mua công khai theo đúng Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu, chúng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu do Sở Giao dịch Chứng khoán công bố

trong thời hạn sáu mươi (60) ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua, Công ty cũng đã có sự cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định nên chúng tôi khẳng định việc mua SSC với chi phí đầu tư như trong báo cáo là hoàn toàn hợp lý.

**+ Công ty mua cổ phiếu SSC từ các pháp nhân là các công ty có liên quan đến cổ đông chi phối hiện nay của NSC thì có xung đột lợi ích không:**

The PAN Group hiện là công ty mẹ của NSC. Chúng tôi khẳng định không mua bất cứ cổ phiếu SSC nào từ cổ đông the PAN Group và việc mua cổ phiếu SSC được thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật và cơ sở định giá theo đúng Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính, và SSC là công ty đại chúng niêm yết nên giá cổ phiếu SSC cũng rất minh bạch.

**3. Theo Báo cáo tài chính 31/12/2015, Vốn chủ sở hữu của NSC 828 tỷ đồng, EPS hợp nhất 9261 đồng/CP đang ở mức rất cao, trong khi cổ tức bằng tiền mặt 30% với thị giá cổ phiếu hiện nay thì thấp hơn lãi suất gửi hàng, trong khi từ năm 2013 đến nay NSC chưa chia thưởng cổ phiếu, đề nghị công ty phát hành tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia thưởng cổ phiếu:**

Hiện nay, công ty đã xây dựng cơ bản xong Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025. Trong đó có Chiến lược đầu tư đã có lộ trình tăng vốn và phương án tăng vốn để đảm bảo công ty phát triển bền vững và lâu dài. Phương án phát hành tăng vốn phải có thêm dòng tiền mới, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu. Công ty chưa trình Phương án tăng vốn trong Đại hội đồng cổ đông kỳ này vì các lý do như sau: Trong tổng vốn chủ sở hữu 828 tỷ thì vốn cố định khoảng 174 tỷ và 568 tỷ đầu tư M&A (nguyên tắc đầu tư M&A không được sử dụng vốn tín dụng) nên chỉ còn lại hơn 100 tỷ đồng để phục vụ cho kinh doanh với doanh số mục tiêu 2016 gần 1000 tỷ đồng, và 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi đó các khoản vay dài hạn cũng đến thời gian đáo hạn nên nếu chia tách cổ phiếu lúc này thì áp lực cân đối dòng tiền sẽ rất lớn. Tất cả vẫn thuộc nhà đầu tư, và vì vậy tại thời điểm này chưa trình Đại hội cổ đông và sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, trong Phương án cũng sẽ phải cân nhắc kết hợp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư có trình độ quản trị và quan hệ hợp tác quốc tế với giá phát hành cao để đem lại giá trị thặng dư cho các cổ đông đồng thời cũng phải cân nhắc đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu NSC.

**4. Về đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông nói Room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ:**

Căn cứ vào cơ cấu cổ đông hiện hữu (số liệu cập nhật theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/03/2016). Cơ cấu cổ đông FDI đang sở hữu 13,45% nên Room dành cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn rất lớn 36,55%. Mặt khác, ngành nghề kinh doanh của công ty thuộc diện hạn chế không cho phép nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên. Vì vậy, HĐQT chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để trình Đại hội cổ đông nói Room lên 100% cho nhà đầu tư nước ngoài.

**Cổ đông C30 – Ông Đinh Đức Thắng:**

Liên quan đến khoản đầu tư vào SSC, mục đích đầu tư không phải là đầu tư tài chính mà để mở rộng thị trường. Tuy nhiên từ việc đầu tư vào SSC đã đi khác với

**truyền thống của NSC là luôn hạn chế sử dụng nợ vay. Vậy, để các nhà đầu tư yên tâm tôi xin đặt câu hỏi về tiềm năng phát triển của SSC cũng như NSC có những hướng giải quyết như thế nào?**

**NSC đã có những kịch bản cụ thể như thế nào để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu để phòng ngừa rủi ro cho Công ty?**

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

HĐQT Công ty đánh giá SSC có những tiềm năng rất lớn mà NSC và SSC có thể hợp tác để phát triển:

- Với định hướng đầu tư nghiên cứu sâu, công tác R&D của SSC tốt, nguồn gen phong phú và có nhiều bộ gen tốt, quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu rộng.
- Thị trường rộng và tiềm năng. Đất đai, hệ thống cơ sở vật chất tốt hoàn toàn có thể bộ trợ cho NSC.

Kết quả kinh doanh SSC năm 2015 đạt thấp nguyên nhân do áp lực về doanh số của những năm trước nên đã có những bước đi chưa đúng về mặt chiến lược, hệ thống quản trị chưa tốt và vì vậy chúng tôi đang phải tiến hành tái cấu trúc SSC để cơ cấu lại tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản trị và tập trung nguồn lực phát triển công ty. Đặc điểm kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng hoàn toàn khác so với các ngành hàng tiêu dùng, để có sản phẩm kinh doanh trong năm 2016, chúng tôi đã phải tổ chức sản xuất từ 2015, và phải có định hướng chiến lược phát triển sản phẩm từ nhiều năm trước. Vì vậy, SSC cũng sẽ cần phải có thời gian để tổ chức lại, hiện nay HĐQT cũng đã xây dựng cơ bản xong chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển thị trường của SSC.

Là ngành sản xuất ngoài trời, công ty rất quan tâm đến các giải pháp ứng phó với những rủi ro từ biến đổi khí hậu toàn cầu được thể hiện trong chiến lược nghiên cứu, chiến lược sản xuất, chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020, NSC cũng đã có những bước đi từ trước để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu với những giải pháp chính:

- Trong chiến lược phát triển sản phẩm, chúng tôi phát triển theo hướng đa dạng sản phẩm theo chuỗi giá trị mà công ty có lợi thế cạnh tranh, bộ sản phẩm kinh doanh của công ty là hiện đang là đa dạng nhất trong các công ty giống tại Việt Nam bao gồm: giống lúa, ngô, rau, phát triển thêm ngành hàng mới là nông sản, thực phẩm chức năng, ...) để bổ trợ cho nhau.
- Sản phẩm ngô: Với diện tích sản xuất ngô chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 1 triệu ha, trong khi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh là các tập đoàn đa quốc gia, công ty đã đi theo hướng riêng mà các công ty khác ít quan tâm đến là các dòng sản phẩm ngô nếp, ngô đường và ngô rau để phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm.
- Đối với lúa: công ty đã phát triển những bộ sản phẩm ngắn ngày (thời gian dưới 100 ngày) để tránh lụt, né lũ, các bộ giống chịu mặn, chịu hạn và kháng sâu bệnh.
- Đối với ngành hàng nông sản: Công ty đi theo hướng các dòng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường đó là các sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, dòng thực phẩm chức năng,.. hiện nay công ty đã phát triển thành công các giống dưa

lưới và HĐQT đã có Nghị quyết lập Dự án xây dựng công ty Nông nghiệp công nghệ cao để chuyên phục vụ sản xuất dưa lưới, cà chua và nấm phục vụ hệ thống siêu thị và xuất khẩu. Đối với gạo, công ty đi vào dòng gạo chất lượng, gạo thực phẩm chức năng đây là những dòng sản phẩm gạo thương hiệu được quản lý khép kín từ nghiên cứu chọn tạo giống đến sản xuất, chế biến đóng gói, đây là những dòng sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, không chất bảo quản. Trong năm 2015, kinh doanh gạo đã từng bước phát triển tốt, có chỗ đứng trên thị trường là tiền đề để hình thành công ty kinh doanh gạo sau này.

- Hợp tác với các đối tác nước ngoài để tận dụng lợi thế về công nghệ, thị trường và vốn để phát triển các dòng sản phẩm công nghệ cao. Liên kết với SSC để tổ chức cung ứng vào phía Nam.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ bảo quản, chế biến hàng hóa.

### **Ông Trần Đình Long – thành viên HĐQT độc lập:**

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty là trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam cần phải đầu tư sở hữu được SSC, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của công ty. Biến đổi khí hậu là thách thức rất lớn đối với các công ty nông nghiệp, chúng ta không phải đối đầu mà từ trong thách thức sẽ xuất hiện những cơ hội với tư cách là thành viên HĐQT độc lập đồng thời cũng là một nhà khoa học tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển lớn mạnh và bền vững của NSC cũng như của SSC.

### **Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch:**

Việc hợp nhất được SSC làm thay đổi hình ảnh của NSC trong con mắt của các nhà đầu tư, đặc biệt các tổ chức đầu tư quy mô lớn bởi vì, một công ty tốt nhưng quy mô nhỏ thì các nhà đầu tư lớn cũng sẽ không đầu tư. Đầu tư vào SSC không phải vì lợi ích ngắn hạn với quy mô như hiện nay của NSC, nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn sẵn sàng bỏ mức giá cao hơn giá thị trường rất nhiều để có thể sở hữu được NSC.

Về việc chia tách cổ phiếu và phát hành tăng vốn, Công ty cũng đã có lộ trình trong Chiến lược đầu tư của công ty trong giai đoạn 2016 – 2020.

### **Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty:**

Thay mặt cho HĐQT, Ban Điều hành một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp rất trí tuệ của các đại biểu về dự họp ĐHĐCĐ thường niên ngày hôm nay, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng và phát triển Công ty từ phía các Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

## **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 Báo cáo Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2015 (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:**

**1.1. Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 – Công ty mẹ:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	CK 2014	TH/KH	TH/CK
<b>DOANH THU</b>	<b>TRĐ</b>	<b>780,000</b>	<b>772,941</b>	<b>674,697</b>	<b>99.1%</b>	<b>114.6%</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>TRĐ</b>	<b>150,000</b>	<b>156,504</b>	<b>121,334</b>	<b>104.3%</b>	<b>129.0%</b>
ROS (LN/DT)	%	19.2%	20.2%	18.0%	105.3%	112.6%
EBIT	TRĐ		170,026	123,240		138.0%
ROA	%		13.0%	12.8%		101.5%
ROE	%		18.9%	16.1%		117.0%
Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%	30%	30%	102.4%	129.0%

**1.2. Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 – Công ty hợp nhất:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	CK 2014	TH/KH	TH/CK
<b>DOANH THU</b>	<b>TRĐ</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,248,623</b>	<b>712,909</b>	<b>104.1%</b>	<b>175.1%</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>TRĐ</b>	<b>170,000</b>	<b>157,108</b>	<b>124,028</b>	<b>92.4%</b>	<b>126.7%</b>
Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng công ty mẹ			141,629	122,758		115.4%
EPS	Đ/cp	10,007	9,261	8,293	92,6%	111.7%

**1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

*a/ Mục tiêu Kinh doanh năm 2016 công ty Mẹ:*

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2016
1	Doanh thu	Trđ	805.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	175.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

*b/. Mục tiêu kinh doanh năm 2016 hợp nhất:*

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2016
1	Doanh thu	Trđ	1.277.000
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa loại trừ lợi nhuận sau thuế của cổ đồng không kiểm soát)	Trđ	200.000
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng công ty mẹ	Trđ	175.000
4	EPS	đ/cp	11.446

**1.4. Kế hoạch đầu tư 2016:**

TT	TÊN DỰ ÁN, HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH 2016 (TRĐ)
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT</b>	<b>16.500</b>
I	Dự án nâng cấp nhà làm việc và hạ tầng chi nhánh Vinh	4.000



II	Dự án xây dựng kho và nhà chế biến tại Bình Định	1.000
III	Đầu tư máy móc và phương tiện vận tải	5.500
	- Máy chế biến giống	2.500
	- Phương tiện vận tải	3.000
IV	Mua bản quyền giống và nguồn gen	6.000
B	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (nâng sở hữu SSC lên 65%)	25.000
	<b>TỔNG ĐẦU TƯ (A+B)</b>	<b>41.500</b>

**Tổng vốn đầu tư năm 2016: 41.500.000.000 đồng (Bốn một tỷ, năm trăm triệu đồng).**

Nguồn vốn đầu tư: **Vốn vay và vốn tự có.**

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 cơ bản cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, 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 14.538.691 CP, 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 2015 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, 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 2016.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

**4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, 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 2015 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2016.**

**Trong đó, năm 2016:**

**5.1. 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.

**5.2. Thưởng 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 cho HĐQT 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 thêm 20% lợi nhuận vượt để thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ nhân viên. Tiền thưởng trên được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

### 5.3. 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 sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận.
- Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2016 là: **1.200.000.000 đồng/năm**.

### 5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2016, khối lượng công việc của BKS, thù lao BKS năm 2016 là: **250.000.000 đồng/năm**.

### 5.5. Thanh toán, hạch toán

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS đã 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 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

### **6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.559.106 CP, chiếm 93,26% số cổ phần hiện diện.*

### **7. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho BKS 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 2016 của Công ty.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

### **8. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ, lựa chọn thời điểm thích hợp và phương thức tăng vốn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu để trình Đại hội đồng cổ đông.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.559.106 CP, chiếm 93,26% số cổ phần hiện diện.*

### **9. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Ông. Nguyễn Quang Trường thay mặt Ban Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ đông hiện diện nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2016 đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Bà Lê Thị Lệ Hằng:



- Ông Nguyễn Khắc Hải



**TRẦN KIM LIÊN**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Trung Dũng – Trưởng ban:



- Ông Nguyễn Quang Trường – Thành viên:

