



Số: 24 /BB-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;

Hôm nay, ngày 19/4/2018 tại khách sạn Pullman. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 33 người, đại diện hợp pháp cho 14.284.713 cổ phần, chiếm: 93,39% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần). Chiếm 93,46% cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.283.528 cổ phần).
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 998.815 cổ phần. Chiếm 6,53% vốn điều lệ. Chiếm 6,54% 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 2018 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% (14.284.713 CP/14.284.713 CP). Thành phần gồm:

1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - 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: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.284.713 CP/14.284.713 CP). Thành phần gồm:

1. Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng Ban thư ký.
2. Ông Bùi Đình Long - Thành viên Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.284.713 CP/14.284.713 CP). Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Phó ban |
| 3. Bà Lương Mai Phương | - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Thành Chung | - Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Mạnh Cường | - Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng | - 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 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo Ban điều hành công ty năm 2017.
- Tờ trình đổi tên công ty theo mô hình tập đoàn và thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty.
- Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS, thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, thông qua quy chế bầu cử, Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.

2. Ông Phan Thế Tý - Kế toán Trưởng trình bày: Báo cáo Tài chính công ty CP Giống cây trồng trung ương thời điểm 31/12/2017 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 2018;

4. Ông Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ do chi trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung vốn tại sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

5. Ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT trình bày:

- 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 2018.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh và tiến hành bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên BKS.

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 trình Đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Cổ đông B4 – ông Lê Hồng Sơn:

- 1. Danh mục sản phẩm giống cây trồng được chia làm 4 nhóm: giống cây lương thực, hạt rau, cây ăn quả và giống hoa. Hiện tại các dòng sản phẩm giống cây lương thực (lúa, ngô) và hạt rau công ty đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm và thị phần. Như vậy, trong định hướng phát triển Công ty có đẩy mạnh phát triển mở rộng danh mục giống cây trồng sang các dòng sản phẩm cây ăn quả, giống hoa?*
- 2. Trong định hướng chiến lược phát triển công ty theo chuỗi liên kết giá trị, và hiện đang tập trung phát triển chuỗi liên kết lúa gạo. Trong những năm tới, công ty có đẩy mạnh phát triển theo hướng này đối với các dòng sản phẩm khác để mở rộng thị trường, thị phần không?*
- 3. Định hướng phát triển thị trường, công ty đang tập trung phát triển thị trường ĐBSCL đầy tiềm năng, công ty có những mảng ngành nghề riêng để tránh đụng độ với các đối thủ lớn phía Nam như Lộc Trời hay không?*

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

- 1. Trong định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2021, công ty tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi là sản xuất kinh doanh giống cây trồng với mục tiêu cơ cấu 90% doanh thu, đây là lĩnh vực công ty có truyền thống, kinh nghiệm, đội ngũ, cơ sở hạ tầng và ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Trong đó tập trung chính vẫn là 02 phân khúc là giống lương thực (lúa, ngô) và hạt rau. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung phát triển kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị. Quan điểm của HĐQT công ty không đầu tư dàn trải mà chỉ tập trung vào lĩnh vực, sản phẩm công ty có ưu thế, các dòng sản phẩm bản quyền có hàm lượng khoa học công nghệ cao hướng đến thị trường 90 triệu dân và xuất khẩu, các ngành hàng công ty phát triển dựa trên nền tảng chính là giống cây trồng qua đó tạo nên sự khác biệt sản phẩm, đem lại lợi nhuận kép cho doanh nghiệp. Để thực hiện định hướng chiến lược này, công ty đang triển khai phương án đầu tư thành lập công ty kinh doanh nông sản và công ty kinh doanh giống rau quy mô lớn, hiện đại, tiến hành hợp tác, liên kết với Viện nghiên cứu rau quả Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển Rau.*
- 2. Cạnh tranh trong cơ chế thị trường là tất yếu, qua đó thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Công ty hiểu mình và hiểu thị trường để tìm đến những thị trường “đại dương xanh”, Vinaseed đi theo hướng tạo nhu cầu mới từ thị trường, định hướng tiêu dùng, tập trung phân khúc sản phẩm đem lại hiệu quả cao, Vinaseed và Lộc trời có những định hướng và cách đi riêng cho mình.*

Cổ đông A18 – ông Lương Bình Minh:

- 1. Công ty có tốc độ tăng trưởng bền vững trên 20%/năm, tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định, uy tín ngày càng nâng cao, tuy nhiên, năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam có đà tăng trưởng tốt nhưng giá cổ phiếu NSC chỉ tăng 10% so với 2016, chỉ số P/E thấp? cổ đông PAN Farm đang chiếm khoảng 80% sở hữu cổ phiếu tại NSC, vậy PAN Farm có ý định tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại NSC hay không?*

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

Giá cổ phiếu NSC phụ thuộc vào mối quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán. Về phía công ty chúng tôi nỗ lực không ngừng để tập trung quản trị và điều hành công ty hoạt động hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và đem lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Về việc công ty CP Tập đoàn PAN có ý định nâng tỷ lệ sở hữu NSC lên 100% hay không phụ thuộc vào định hướng chiến lược đầu tư của Tập đoàn.

Đại biểu Lê Thành Công:

1. Chiến lược mở rộng thị phần của công ty như thế nào để thực hiện mục tiêu năm 2021 chiếm lĩnh 35% thị trường?

2. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động R&D của công ty trong bối cảnh hiện nay sinh viên mới ra trường ít quan tâm đến nông nghiệp?

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

1. Chiếm lĩnh 15% thị phần trong lĩnh vực giống cây trồng được coi là chi phối thị trường. Năm 2017, Vinaseed chiếm 13,5% thị phần cả nước, đặc biệt tại các vùng Trung du miền núi Phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đặc biệt là ĐBSH công ty đang chi phối thị trường với thị phần trên 20%. Mục tiêu công ty trong giai đoạn tới tiếp tục tăng trưởng bền vững các vùng thị trường chi phối của NSC, tập trung tiếp tục phát triển thị trường Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và ĐBSCL (hiện mới chiếm 5,5% thị phần).

Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty đã quyết định đầu tư vào SSC để chiếm lĩnh, phát triển thị trường ĐBSCL đầy tiềm năng và cơ hội (với 3,5 triệu ha, 50% diện tích gieo trồng cả nước). Để tăng trưởng thị phần một mặt đòi hỏi kiện toàn tổ chức, phát triển các sản phẩm độc quyền, xây dựng hệ thống kênh phân phối. Mặt khác, công ty cần tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, bổ sung nguồn lực bằng việc đầu tư vào Trung tâm công nghiệp chế biến giống và nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long, công suất 30.000 tấn giống/năm để khai thác hiệu quả.

2. Đối với công tác nhân sự, Công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng và liên tục đào tạo. Năm 2017, Công ty đã thực hiện 345 lượt đào tạo đội ngũ kế cận, đào tạo tự duy quản trị, kỹ năng mềm,... cho đội ngũ công ty. Đặc biệt, Công ty đang có những chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ trong và ngoài nước, tạo lập môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp với chính sách đãi ngộ tốt để cán bộ yên tâm, gắn bó lâu dài với công ty, hướng tới quản trị nhân sự bằng cách tạo cho nhân viên niềm tin, tinh thần đoàn kết và hướng tới khách hàng.

Cổ đông A4 – Phạm Lê Duy Nhân (Đại diện Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng Đầu VCBF, Quỹ ĐT cân bằng chiến lược VCBF, công ty liên doanh quản lý Quỹ ĐTCK Vietcombank):

1. Công ty xây dựng kế hoạch rất tham vọng về thị phần ĐBSCL, Công ty có thể cho biết việc triển khai bán hàng thế nào để tăng được thị phần trong khi đối thủ chính như tập đoàn Lộc Trời cũng có rất nhiều thế mạnh như có hơn 5000 điểm bán?

2. Việc phát triển thị phần tại ĐBSCL phụ thuộc lớn vào việc thực hiện Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến giống và nông sản tại ĐBSCL, công suất 30.000 tấn giống/năm dự kiến hoạt động vào năm 2019, trong khi mục tiêu đến năm 2020 là tăng thị phần tại ĐBSCL lên 15%, đề nghị công ty giải thích thêm?

3. Đối với quy mô 100.000 tấn gạo/năm thì phương thức liên kết nông dân, diện tích trồng như thế nào, diện tích đó là liên kết với nông dân hay công ty sở hữu đất? Hiện tại, trong bối cảnh các công ty có nhà máy gạo hoạt động không hiệu quả, Công ty tính toán đầu ra, tính toán hiệu quả của Dự án như thế nào?

4. Kế hoạch doanh thu năm 2018 tăng hơn 100 tỷ đồng so với 2017, trong khi năm 2017, Công ty bỏ lỡ cơ hội bán hàng 100 tỷ đồng do lượng hàng dự trữ chỉ đạt 70% không đủ cung ứng thị trường. Năm 2018, Công ty dự trữ đủ lượng hàng vậy có cơ hội bù lại doanh thu 100 tỷ đồng, điều này có phải đồng nghĩa với doanh thu năm 2018 là không tăng thêm so với năm 2017?

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

1. Chiến lược tăng trưởng thị phần của công ty là 20% chi phối thị trường cả nước (7,5 triệu ha), không phải chỉ riêng ĐBSCL. ĐBSCL với tập quán tiêu dùng và quy mô sản xuất hàng hóa tập trung khác với miền Bắc và Bắc trung bộ, Công ty xác định xây dựng hệ thống kênh phân phối đặt lên hàng đầu. Bước đầu trong năm 2017, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối, với khoảng 80 đại lý thân thiết, trong đó 1 nhà phân phối có thể phân phối 3000 tấn giống, có tiềm lực tài chính tốt và khả năng thanh toán an toàn, cam kết tiêu thụ 70% sản phẩm của công ty. Công ty tạo sự ràng buộc nhà phân phối bằng những sản phẩm chất lượng được nông dân tin dùng. Song hành với đó bằng tiềm lực R&D, công ty tiếp tục phóng thích ra thị trường các sản phẩm chất lượng trong tương lai.

2. Dự án tại ĐBSCL bao gồm nhà máy giống và nhà máy gạo, mảng giống và lúa gạo đều phải liên kết với nông dân, công ty không có nhu cầu tích tụ ruộng đất do không thể tự đảm bảo nguồn cung lao động sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công ty sẽ chủ yếu tập trung thông qua hình thức liên kết với các HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân có thể mạnh đất đai và sức lao động, công ty có vốn, công nghệ và thị trường để hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, cùng chia sẻ lợi ích, tạo ra chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.

3. Các công ty gạo hiện nay tỷ suất lợi nhuận thấp (lãi chỉ 2 - 5 USD/ tấn gạo), cạnh tranh quyết liệt, chủ yếu là phân phối theo các nghị định thư với giá 450 – 470 USD. Công ty sẽ không tham gia vào phân khúc đó, mà tập trung vào các mặt hàng thương hiệu với giá trên 1000 USD.

- Đối với thị trường trong nước: tập trung vào phân khúc trung lưu với nhu cầu sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, hiện thị phần kinh doanh gạo thương hiệu của Công ty đang tăng trưởng rất nhanh.
- Đối với thị trường xuất khẩu: cung cấp gạo chế biến thực phẩm, gạo hạt tròn Japonica hướng tới phân khúc cao cấp cho thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia và Bắc Trung Quốc.

4. Kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu không tăng trưởng với lý do: Trong Quý I, mục tiêu bán 3.000 tấn ngô không thực hiện được do ngô dự trữ năm 2017 không còn, ngô sản xuất bù phục vụ kinh doanh bị ảnh hưởng của mưa, các công ty giống khác cũng đều trong tình trạng không có hàng. Công ty đã triển khai sản xuất bù vì vậy sang Quý II, công ty mới có hàng tiếp tục bán. Vì vậy, công ty đã không điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng.

Cổ đông B3 – Nguyễn Quang Hân:

1. Xin Đoàn chủ tịch cho biết quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay của mảng giống lúa xác nhận ở mức nào? Giống xác nhận tăng trưởng đến bao nhiêu thì bão hòa?
2. Được biết đại lý và các cơ quan nông nghiệp tại các tỉnh hiện là kênh phân phối chính của công ty, xin hỏi tỷ lệ doanh thu của 2 nhóm trên là bao nhiêu?
3. Mức độ chênh lệch biên lợi nhuận gạo giữa kinh doanh tại hệ thống siêu thị và xuất khẩu? Khó khăn gặp phải khi phát triển mảng kinh doanh này là gì?
4. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến diện tích đất nông nghiệp tại khu vực ĐBSCL trong tương lai như thế nào?

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

1. Hiện nay, quy mô thị trường giống cây trồng Việt Nam khoảng 4,8 tỷ USD, giống lúa chiếm khoảng 2 tỷ USD với khoảng trên 1 triệu tấn, trong đó nhu cầu giống xác nhận khoảng 600 nghìn tấn. Với diện tích đất nông nghiệp trên 3,5 triệu ha, nhu cầu giống ước tính đạt 650 – 700 nghìn tấn do định mức giống/ha cao (lên đến 180k/ha trong khi phía bắc chỉ khoảng 30kg/ha), do vậy khi tính toán thị phần chúng tôi căn cứ theo nhu cầu từng vụ thị trường để xác định nên tổng thị phần của giống xác nhận trên cả nước.

Bên cạnh đó, căn cứ quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt *Đề án phát triển giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020*, theo đó mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận sẽ đạt 70%. Với kỳ vọng đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ 79.000 tỷ đồng cho các công ty, trung tâm giống và các nhà khoa học nhằm đẩy mạnh tỷ lệ này. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây sẽ là một thách thức lớn trong bối cảnh sự khác biệt lớn về tập quán canh tác và dân trí giữa các vùng, đơn cử như khu vực ĐBSH là vùng chuyên sản xuất lúa hàng hóa thì tỷ lệ giống lúa xác nhận đạt khoảng 60 - 70%, trong khi khu vực ĐBSCL chỉ khoảng 40%.

Ngoài ra, nhu cầu giống hàng hóa hiện nay đạt khoảng 600 nghìn tấn, trong khi các công ty giống trên cả nước mới đáp ứng chưa đạt 100 nghìn tấn. Điều này cho thấy dư địa thị trường rất lớn. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận còn thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng gạo của Việt Nam không đồng đều, giá bán thấp. Chính tập quán sản xuất này cũng đã khiến các tập đoàn sản xuất gạo lớn trên thế giới như Sunrice (Úc), Nagoya (Nhật Bản),... khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi không thể duy trì được chất lượng gạo ổn định do quy mô sản xuất nhỏ và người dân tự để lại giống. Các tập đoàn này đề xuất phương án hợp tác để Vinaseed sản xuất giống cho họ và cung cấp giống đó cho người dân, họ chỉ bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, việc tập trung nâng cao tỷ lệ sử dụng giống xác nhận được Chính phủ xác định là giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng gạo Việt Nam.

2. Kênh phân phối, tại khu vực phía Nam, Vinaseed kinh doanh 100% thông qua hệ thống đại lý, trong khi tại các khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, trung du miền núi phía Bắc và ĐBSH, tỷ lệ phân phối qua đại lý là 80%, còn lại 20% thông qua các chương trình chính Nhà nước đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

3. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại từ gạo thấp. Thực tế, nhiều người càng làm nhiều lúa gạo thì càng nghèo do khâu kinh doanh lúa gạo thông qua quá nhiều tầng lớp trung gian, dẫn đến lợi nhuận còn lại cho người nông dân hay đơn vị kinh doanh gạo rất thấp. Rất nhiều công ty kinh doanh gạo bị phá sản, có tập đoàn lớn hiện đang chào bán toàn bộ nhà máy chế biến gạo với quy mô 6 ha, được trang bị dây chuyền hiện đại cùng 30.000m² nhà xưởng cho Vinaseed do nguyên nhân nhà máy đã

ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Đây là hệ quả của tư duy kinh doanh gạo chỉ tập trung vào số lượng nhằm tranh thủ các cơ hội qua các nghị định thư, chương trình xuất khẩu gạo nhưng biên lợi nhuận mang lại thấp. Vinaseed không lựa chọn con đường đó mà thực hiện cách đi riêng của mình với sứ mệnh góp phần thay đổi tập quán tiêu dùng người Việt Nam, mong muốn người Việt Nam được ăn sản phẩm gạo tốt nhất, do vậy chiến lược công ty tập trung phát triển phân khúc gạo thương hiệu có chất lượng cao, an toàn và đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Có thể nói lợi nhuận từ gạo không cao, nhưng Công ty kỳ vọng vào lợi nhuận kép khi chuỗi giá trị lúa gạo được mở rộng, ngày càng nhiều người dân sản xuất gạo, chúng tôi sẽ bán được nhiều giống để sản xuất ra các loại gạo đó.

4. Việt Nam sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, khi đứng trước nguy cơ mất 1 triệu ha đất nông nghiệp tại khu vực ĐBSCL khi nước biển dâng. Biến đổi khí hậu là một yếu tố khách quan có ảnh hưởng rất lớn đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Nhận diện vấn đề này, Công ty xác định đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội nếu như có những định hướng phát triển đúng trong nghiên cứu và sản xuất. Vinaseed có nguồn lực tốt, lựa chọn vùng sản xuất an toàn, phân tán rủi ro, chủ động hàng hóa dự trữ, đặc biệt sở hữu những bộ giống thích ứng được với biến đổi khí hậu.

Cổ đông B6 – Phí Hoàng Thảo:

1. Cuối năm 2017, tôi có liên hệ Công ty để mua giống dưa nhưng công ty báo không có hàng do không trồng được trong thời điểm này. Công ty là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nhưng lại chịu ảnh hưởng của thời tiết như vậy, xin hỏi phương án khắc phục trong thời gian tới của công ty như thế nào?

2. Liệu việc Vinaseed tăng tỷ lệ sở hữu tại SSC lên 100% có phát sinh mẫu thuẫn về quyền lợi giữa các cổ đông hay không vì theo tôi biết Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) hiện có sở hữu cổ phiếu của SSC hoặc Vinaseed có chịu sức ép gì từ The Pan Group không?

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

1. Vụ trồng dưa đầu tiên trong năm bắt đầu từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, đây là thời điểm bắt đầu ươm cây giống. Do vậy nếu trường hợp khách hàng hỏi vào cuối năm 2017, thời tiết lúc này lạnh và không phải vụ để trồng dưa nên sẽ không thể ươm cây vào thời điểm này.

Thực tế, khi đầu tư vào mảng nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi xác định 3 mục đích chính: (i) kinh doanh sản phẩm dưa; (ii) chuyển giao công nghệ và (iii) kinh doanh cây giống. Như vậy định hướng phát triển của Hà Nam Hi-tech vẫn là tập trung vào ngành chính của tập đoàn (kinh doanh cây giống và chuyển giao công nghệ).

2. Việc chào mua cổ phiếu SSC đã được chúng tôi chào mua công khai theo đúng quy định với giá chào mua được xác định theo giá bình quân của 60 phiên liền trước ngày chào mua. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược mở rộng thị phần tại khu vực ĐBSCL, thay vì bỏ ra hơn 200 tỷ đồng xây dựng một nhà máy tại khu vực này thì chúng tôi lựa chọn M&A Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam để tận dụng nguồn lực với hệ thống cơ sở vật chất sẵn có tại Cần Thơ, Cai Lậy, Lâm Hà,... với hơn 500 ha đất phục vụ sản xuất và nghiên cứu và đặc biệt đây là đơn vị có năng lực R&D mạnh nhất cả nước. Do vậy việc nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC hoàn toàn căn cứ theo chiến lược phát triển công ty mà Ban lãnh đạo công ty xác định từ trước và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ nhà đầu tư nào.

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 2017, định hướng hoạt động 2018, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2017 (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 – Công ty hợp nhất:

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2017	TH 2017	CK 2016	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.514.000	1.512.602	1.330.783	100%	113,7%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	228.500	234.615	192.460	102,7%	121,9%
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	Trđ	194.600	210.797	175.205	108,3%	120,3%
EPS	Đ/cp		13.792	10.316		133,6%
Cổ tức	%	30%	30%	30%	100%	100%
- Bằng tiền	%	30%	15%	30%		
- Bằng cổ phiếu	%		15%			

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
DOANH THU	TRĐ	1.625.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	256.000
CỔ TỨC (bằng tiền hoặc cổ phiếu)	%	20%

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KHÁI TOÁN	GHI CHÚ
1. Đầu tư M&A các công ty trong ngành	Trđ	220.000 - 240.000	Thực hiện 2018
2. Dự án nhà máy chế biến và bảo quản tại Chi nhánh Thanh Hóa, quy mô 2000m ²	Trđ	8.000	Thực hiện 2018
3. Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp chế biến giống và nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long, công suất 30.000 tấn giống/năm và 100.000 tấn gạo/năm	Trđ	200.000 – 230.000	Thực hiện 2018 – 2019. Bao gồm vốn đầu tư của NSC và SSC
TỔNG CỘNG	Trđ	428.000 - 478.000	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có và vốn vay.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 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 2017 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 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 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	199.444.446.676
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	39.888.889.335
2.1	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.623.290.355
2.2	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	30.265.598.980
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ	189.821.156.321
4	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	117.377.437.495
4.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2)	30.265.598.980
4.2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15% LNST HỢP NHẤT = 15% x 234.615.226.434)	35.192.283.965
4.3	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST HỢP NHẤT = 10% x 234.615.226.434)	23.461.522.643
4.4	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 15%	22.925.292.000
4.5	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	882.194.619
4.6	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH (1.5% LNKH SAU THUẾ HỢP NHẤT = 1,5% x 228.500.000.000)	3.427.500.000
4.7	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT (234.615.226.434 – 228.500.000.000) x 20%	1.223.045.287
5	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (3 - 4)	72.443.718.827

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% 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 2017 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Trong đó, năm 2018:

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. Thường cho HĐQT, BKS, 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 20% 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 2018 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. Thù lao Ban Kiểm soát: Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2018, công việc của BKS, thù lao BKS năm 2018 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 14.284.713 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 2018 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ để trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung vốn tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, xử lý đối với cổ phiếu lẻ; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

8. 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 13.305.128 CP, chiếm 93,14% cổ phần hiện diện.

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án đổi tên công ty và thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.

Trong đó:

9.1. Đổi tên công ty:

Tên công ty hiện nay:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **NSC**

Nay đổi tên công ty thành:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIETNAM NATIONAL SEED GROUP**

Tên công ty viết tắt: **VINASEED.**

Các nội dung thay đổi trên được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 2 Điều lệ công ty.

9.2. Thiết kế Logo mới của công ty:



Thời điểm chính thức đổi tên công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2018 để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

10. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

11. Đại hội nhất trí chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 và Bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

11.1. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh và bầu cử 01 thành viên BKS thay thế.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

11.2. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

11.3. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

1. Bà Vũ Thị Lan Anh.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

11.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Bà Vũ Thị Lan Anh Đạt tỷ lệ 93,14% Tổng số phiếu bầu.

11.5 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, Kết quả: **Bà Vũ Thị Lan Anh – trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

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

Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Trần Đình Long.....

- Ông Nguyễn Khắc Hải.....



TRẦN KIM LIÊN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng ban:

- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều 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 CP Giống cây trồng trung ương ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tổ chức ngày 19/4/2018 tại Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 33 người, đại diện hợp pháp cho 14.284.713 cổ phần, chiếm: 93,39% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần); chiếm 93,46% cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.283.528 cổ phần). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Giống cây trồng trung ương đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng hoạt động 2018, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2017 (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 – Công ty hợp nhất:

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2017	TH 2017	CK 2016	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.514.000	1.512.602	1.330.783	100%	113,7%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	228.500	234.615	192.460	102,7%	121,9%
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	Trđ	194.600	210.797	175.205	108,3%	120,3%
EPS	Đ/cp		13.792	10.316		133,6%
Cổ tức	%	30%	30%	30%	100%	100%
- Bằng tiền	%	30%	15%	30%		
- Bằng cổ phiếu	%		15%			

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
DOANH THU	TRĐ	1.625.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	256.000
CỔ TỨC (bằng tiền hoặc cổ phiếu)	%	20%

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KHÁI TOÁN	GHI CHÚ
1. Đầu tư M&A các công ty trong ngành	Trđ	220.000 - 240.000	Thực hiện 2018
2. Dự án nhà máy chế biến và bảo quản tại Chi nhánh Thanh Hóa, quy mô 2000m ²	Trđ	8.000	Thực hiện 2018
3. Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp chế biến giống và nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long, công suất 30.000 tấn giống/năm và 100.000 tấn gạo/năm	Trđ	200.000 – 230.000	Thực hiện 2018 – 2019. Bao gồm vốn đầu tư của NSC và SSC
TỔNG CỘNG	Trđ	428.000 - 478.000	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có và vốn vay.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	199.444.446.676
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	39.888.889.335
2.1	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.623.290.355
2.2	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	30.265.598.980
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ	189.821.156.321
4	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	117.377.437.495
4.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2)	30.265.598.980
4.2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15% LNST HỢP NHẤT = 15% x 234.615.226.434)	35.192.283.965

4.3	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST HỢP NHẤT = 10% x 234.615.226.434)	23.461.522.643
4.4	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 15%	22.925.292.000
4.5	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	882.194.619
4.6	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH (1.5% LNKH SAU THUẾ HỢP NHẤT = 1,5% x 228.500.000.000)	3.427.500.000
4.7	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT (234.615.226.434 – 228.500.000.000) x 20%	1.223.045.287
5	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (3 - 4)	72.443.718.827

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Trong đó, năm 2018:

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 cho HĐQT, BKS, 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 20% 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 2018 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. Thù lao Ban Kiểm soát: Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2018, công việc của BKS, thù lao BKS năm 2018 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 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 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 2018 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ đề trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung vốn tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, xử lý đối với cổ phiếu lẻ; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8. 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 13.305.128 CP, chiếm 93,14% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 9. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án đổi tên công ty và thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.

Trong đó:

9.1. Đổi tên công ty:

Tên công ty hiện nay:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **NSC**

Nay đổi tên công ty thành:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM .

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIETNAM NATIONAL SEED GROUP**

Tên công ty viết tắt: **VINASEED.**

Các nội dung thay đổi trên được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 2 Điều lệ công ty.

9.2. Thiết kế Logo mới của công ty:



Thời điểm chính thức đổi tên công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2018 để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 10. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 11. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 và Bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021** như sau:

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 93,14% tổng số phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 13. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương với nội dung như trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN KIM LIÊN