

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 26/09/2011.

- * Thời gian họp : Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 26/4/2014.
- * Địa điểm : Trung tâm Hội nghị 272, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- * Thành phần tham dự:

- ✓ HĐQT, BKS
 - 1. Ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT
 - 3. Ông Nguyễn Quốc Vọng, UV.HĐQT
 - 4. Ông Nguyễn Tiến Hiệp, UV. HĐQT
 - 5. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn; UV. HĐQT
 - 6. Ông Nguyễn Hoàng Công, Trưởng Ban Kiểm soát
 - 7. Ông Nguyễn Đức Minh, UV.BKS
 - 8. Bà Chu Thị Phương Anh, UV.BKS
- ✓ Cổ đông : Tổng số 115 cổ đông, trong đó 49 cổ đông hiện diện và 66 cổ đông đại diện ủy quyền, số cổ phần hiện diện 13.167.706, chiếm tỷ lệ 88,19% trên số cổ phần sở hữu 14.992.367 cổ phần.
- ✓ Khách mời : 1/Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Tổ chức - Đảng Ủy Khối Bộ NN & PTNT

I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

- Báo cáo HĐQT năm 2013;
- Báo cáo Tổng Giám đốc năm 2013;
- Báo cáo của BKS năm 2013;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XDCB và tài chính năm 2014;
- Xác nhận ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam về Báo cáo tài chính của SSC & BCTC hợp nhất;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2013;
- Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2014;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014.

II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông 115, hiện diện 49 cổ đông, ủy quyền 66 cổ đông, số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết là 13.167.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,19% trên số cổ phần sở hữu 14.992.367 cổ phần.



Căn cứ Điều 102, 103, 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều 17, 18, 19, 20 Điều lệ Công ty, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

III/ Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn và Thư ký, Ban kiểm phiếu :

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

<i>Chủ toạ đoàn :</i>	1. Hàng Phi Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ
	2. Nguyễn Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT
	3. Nguyễn Tiến Hiệp	Ủy viên HĐQT
	4. Nguyễn Hoàng Công	Trưởng Ban Kiểm soát

<i>Thư ký:</i>	1. Lê Thái Bình	Thư ký HĐQT
----------------	-----------------	-------------

Ban Kiểm phiếu: (được thông qua trước khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết)

1. Trần Tùng	Trưởng ban
2. Trần Thị Bích Huyền	Thành viên
3. Phan Công Chân	Thành viên

IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

- Ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày :
 - Báo cáo của HĐQT năm 2013;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2013
 - Kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2014;
- Ông Nguyễn Hoàng Công, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;
- Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Ủy viên HĐQT trình bày:
 - Xác nhận ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam về Báo cáo tài chính của SSC & BCTC hợp nhất;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013,
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014;
 - Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 ;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014;

V/ NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI :

A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội và góp ý, chất vấn về kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD–Đầu tư XDCB năm 2014 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

✚ *Ý kiến cổ đông PXP VIETNAM FUND LIMITED (MSCĐ : SSC0005, số CP sở hữu : 1.130.753)*

- SSC đã mua cơ sở của Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây (EW) để thành lập Chi nhánh Trung tâm Giống Rau Hoa, năm 2014 đã chính thức đưa vào khai thác hay chưa? kế hoạch doanh thu về sản phẩm hạt rau năm 2014 và dự kiến cho năm 2015 là bao nhiêu?

- Năm 2014, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra tăng trưởng cao hơn năm 2013 nhưng kế hoạch cổ tức chỉ xây dựng là 25%/vốn điều lệ, thấp hơn thực hiện chi trả năm 2013, cần giải thích thêm?
- Đề nghị Công ty cho cổ đông thông tin thêm về kết quả kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã thực hiện trong Quý 1/2014?

○ **Chủ tọa giải trình:**

- Hàng năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 80% giống rau hoa trong có SSC và hiện nay hoạt động kinh doanh về mảng rau của SSC đang còn yếu. Việc mua cơ sở thanh lý của Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây (EW) mục tiêu trước mắt là tập trung khảo nghiệm giống, chọn tạo sản phẩm phù hợp chiến lược phát triển của SSC; kế hoạch doanh thu năm 2014 là 39 tỷ đồng. Mục tiêu dài hạn là nắm được nguồn gen để chủ động hoạt động lai tạo sản phẩm riêng biệt, cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành;
- Do năm 2014 dự báo sản phẩm giống cung ứng cũng sẽ gặp khó khăn, vì thế kế hoạch cổ tức xây dựng 25%/vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra và sẽ được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm sau;
- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2014, Công ty đã công bố thông tin: Doanh thu đạt **101,8 tỷ đồng**, tương đương cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt **16,3 tỷ đồng** tăng 40% so với cùng kỳ.

✚ **Ý kiến cổ đông VIETNAM HOLDING LIMITED (MSCD : SSC0004, số CP sở hữu : 1.481.321)**

- Doanh thu năm 2013, ngô chiếm 59% trong sản phẩm của Công ty, trong đó ngô phân phối của Dekalb chiếm 28%, sản phẩm ngô truyền thống của Công ty sụt giảm, Công ty đã có kế hoạch mua thêm giống mới để tăng cường cạnh tranh hay không?
- Kế hoạch doanh thu hạt rau đề ra năm 2014 & dự kiến của năm 2015 như thế nào?

○ **Chủ tọa giải trình:**

- Hiện nay SSC đang nỗ lực phân phối ngô vàng, ngô nếp (tự sản xuất) và ngô phân phối của Monsanto; SSC tăng cường hợp tác với Viện Ngô, các đối tác khác để duy trì cung ứng sản phẩm ngô. Tuy nhiên năm 2014, kế hoạch khối lượng ngô phân phối của Monsanto chỉ bằng 75% so với năm 2013 & SSC tập trung cho sản phẩm ngô do SSC sản xuất vì tỷ suất lợi nhuận cao hơn;
- Kế hoạch kinh doanh hạt giống rau năm 2014, doanh thu hạt rau hiện nay chiếm từ 5-6% cơ cấu sản phẩm, mục tiêu đề ra tăng trưởng hàng năm chiếm 10% trong cơ cấu doanh thu (cũng là mục tiêu chịu một áp lực lớn để thực hiện), mặt khác tỷ suất lợi nhuận của cơ cấu hạt rau cao, nên cần chú trọng để phát triển sản phẩm này; Công ty sẽ ứng dụng công nghệ mới trong chọn tạo để có sản phẩm tốt phù hợp thị trường.

✚ **Ý kiến cổ đông Đinh Văn Bích (MSCD : SSC0010, số CP sở hữu : 243.007)**

- Hoạt động Hội đồng cổ vấn hoạt động không hiệu quả, nên ảnh hưởng đến tâm lý các ủy viên cũng như của CBNV Công ty về khoản thù lao phải chi trả;
- Kết quả thực hiện năm 2013 không đạt về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mặc dù HĐQT đã có những nhân tố trẻ, tích cực hơn;
- Hiện nay vốn chủ sở hữu gấp đôi vốn điều lệ của Công ty, HĐQT có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hay không?
- Dự án 282 Lê Văn Sỹ, cần giải thích cho cổ đông rõ ràng hơn về kế hoạch triển khai dự án vì đã liên doanh từ năm 2006, qua các kỳ đại hội đều có giải trình/báo cáo sẽ triển khai thực hiện nhưng quá chậm;

○ **Chủ tọa giải trình :**

- Hoạt động của Hội đồng cổ vấn thời gian qua chưa hiệu quả, do các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau nên khó tập hợp/đóng góp được ý kiến, quan điểm chính thống để đề xuất HĐQT. Tuy nhiên HĐQT vẫn đánh giá những nỗ lực tích cực của các ủy viên thường trực,

934
ĐNG T
Đ PHẢ
CÂY T
Đ N
T.P.H

trong việc định hướng chiến lược, đề án thành lập Công ty rau; trong thời gian sắp đến, HĐQT xác định sẽ sử dụng chuyên gia cố vấn cho từng vụ việc sẽ hiệu quả hơn;

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ : Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2014 mà sử dụng vốn vay ngân hàng để tài trợ cho hoạt động chính của Công ty;
- Kế hoạch thực hiện năm 2013 không đạt là do đề ra mức tăng trưởng trên 40% doanh thu năm 2012, và kỳ vọng tăng trưởng tập trung vào sản phẩm của Dekalb nhưng do sản phẩm mới nên không đạt được mục tiêu;
- Dự án đầu tư xây dựng khu 282 Lê Văn Sỹ, đã ký hợp đồng liên doanh với đối tác DaeWon & Jayong –Hàn Quốc từ năm 2006, trong giai đoạn 2007-2009 tập trung giải quyết về thủ tục xin độ cao công trình từ Bộ Quốc phòng, Trung tâm Khí tượng Thủy văn TP.HCM và quy hoạch –thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án của Quận Tân Bình. Cho đến năm 2010 thị trường bất động sản giảm sút mạnh nên không triển khai thực hiện dự án. Hiện nay Công ty Phát triển nhà DaeWon - Thủ Đức House sẽ thay thế đối tác DaeWon & Jayong (Hàn Quốc) đang xúc tiến việc ký lại hợp đồng mới; hai bên đang rà soát nội dung của Hợp đồng liên doanh và điều lệ liên doanh để kịp thực hiện ký kết trong tháng 5/2014 nhằm sớm chuẩn bị khởi động xây dựng vào cuối năm 2014. Đồng thời mục tiêu của SSC là chuyển hóa tài sản thành dòng tiền để tài trợ cho hoạt động chính của Công ty, và không quá kỳ vọng khai thác lợi nhuận trong công ty liên doanh; nên SSC chỉ tham gia góp vốn 25%/vốn điều lệ (# 1.125.000 USD) bằng một phần giá trị đất là 8.563.390 USD.

✦ *Ý kiến các cổ đông khác:*

- Giá ngô thế giới đang giảm, nhu cầu nhập khẩu ngô sẽ tăng. Việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng của SSC hay không trong khi sản xuất ngô trong nước sẽ gặp khó khăn;
- Sản lượng ngô phân phối sang các nước trong khu vực Lào, Cambodia chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu của SSC?
- Hiện nay có nhiều Công ty phân phối sản phẩm cho Monsanto việc cạnh tranh này ảnh hưởng như thế nào đối với SSC? Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm ngô phân phối của Dekalb là bao nhiêu? Dự án mua bản quyền giống của Monsanto, mua bản quyền lúa thuần của Viện, SSC có kế hoạch bán hàng như thế nào?
- Dự án Nhà máy chế biến hạt giống Trà Vinh triển khai và hoàn thành thời điểm nào?
- SSC phải đảm bảo sản phẩm có tỷ lệ sản phẩm khoa học Công nghệ khi được cấp chứng nhận như thế nào?

○ **Chủ tọa giải trình :**

- Giá ngô nhập khẩu mang tính thời vụ, nguồn nhập từ Mỹ, Braxin, Achantina. Tuy nhiên đánh giá đơn vị cung ứng nguồn từ Achantina chất lượng thấp nhất. Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương chuyển 120.000 ha diện tích lúa kém hiệu quả tại Đồng bằng Sông Cửu Long sang cây trồng cạn mà hiệu quả nhất hiện nay là cây ngô. Mặt khác ĐBSCL đã thực hiện cơ giới hóa trong khâu làm đất nên năng suất cao hơn, giá thành thấp. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương hỗ trợ giống cho nông dân 2 triệu đồng/ha đất chuyển đổi để hỗ trợ mua giống; Vì thế giá ngô trong nước có thể cạnh tranh được với ngô nhập khẩu.
- Thị trường ngô giống nhập khẩu là sự cạnh tranh mạnh giữa các Công ty đa quốc gia, cũng như giữa các nhà phân phối trong nước; Vì thế SSC cần phải tăng cường tiếp thị, quảng bá, tổ chức hội thảo/ hội nghị đầu bờ để phân phối hàng của Dekalb;
- Về cung ứng sản lượng ngô ra nước ngoài : Tổng sản phẩm đóng gói chuyển sang các nước Lào, Cambodia chiếm 10% doanh thu của SSC;
- Về cung ứng lúa thuần: Các công ty giống Việt Nam đều tham gia vào chuỗi hàng hóa, Công ty sẽ liên kết để tham gia mô hình cánh đồng lớn & SSC đang có kế hoạch triển khai mạnh trong thời vụ tới;
- Về tỷ suất lợi nhuận của phân phối sản phẩm ngô của Dekalb. Đây là vấn đề tế nhị trong hợp tác kinh doanh, tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh lợi nhuận gộp của hàng Dekalb phân phối vẫn phải đảm bảo có lãi sau khi trừ các chi phí, tỷ suất lãi gộp chiếm khoảng 15%;

- Dự án Nhà máy chế biến hạt giống Trà Vinh: Sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành trong tháng 10/2014. Tổng mức đầu tư dự án là 15 tỷ đồng; trong đó vốn Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) tài trợ 9 tỷ đồng, Quy mô năng suất chế biến từ 2.000 đến 2.500 tấn/năm;
- Dự án mua bản quyền giống của Monsanto C919 (không còn khai thác tại thị trường Việt Nam); phân phối chủ yếu tập trung thị trường khu vực Lào, Cambodia và không phân phối tại thị trường Việt Nam, dự kiến sản lượng cung ứng 1.500 tấn (thực hiện tại năm thứ 5)
- Là doanh nghiệp Khoa học công nghệ, SSC phải đảm bảo sản phẩm có tỷ lệ khoa học Công nghệ khi được cấp Giấy chứng nhận : năm đầu tiên chiếm 30%/cơ cấu sản phẩm, năm thứ hai là 50% và năm thứ 3 là 70%. SSC đang tiếp cận nhận nhượng quyền sản xuất kinh doanh sản phẩm ngô của Dekalb cũng nhằm đảm bảo tỷ lệ theo quy định đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường mua bản quyền và hoạt động nghiên cứu chọn tạo cũng là giải pháp để thực hiện mục tiêu này;

B/ CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA :

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và nội dung đệ trình tại Đại hội.

I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

1. **Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013:** Doanh thu thuần thực hiện 603,081 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch và tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 76,999 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 85% kế hoạch.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,15 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : 1,85% trên số cổ phần hiện diện

2. **Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2013 như nội dung đã trình Đại hội;**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,15 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : 1,85% trên số cổ phần hiện diện

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 như nội dung đã trình Đại hội.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : Không có

4. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2013**

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (BCHN)	77.045.615.540	100%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2013	62.486.254.461	81,10%
a	Trích lập quỹ	16.731.044.461	21,72%
-	Quỹ dự phòng tài chính (5% * LN sau thuế)	(989.447.113)	-1,28%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	11.556.842.331	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	6.163.649.243	8,00%
b	Thù lao HĐQT và BKS (6 thành viên không kiêm nhiệm)	778.109.000	1,01%
c	Cổ tức 30% VLĐ	4.977.101.000	58,38%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	14.559.361.079	18,90%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,15 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý : Không có
 Ý kiến khác : 1,85% trên số cổ phần hiện diện

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013, như sau :

STT	Khoản mục	Tổng số (đồng)	Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013	Ghi chú
1	Doanh thu hợp nhất thực hiện			
2	Lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế	76.999.841.534		
3	Lợi nhuận hợp nhất kế hoạch	91.068.698.000	1.366.030.470	NQ ĐHĐCĐ 2013 (3)
4	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	14.068.856.466	190.308.431	
4a	Trong khoảng 10%	9.106.869.800	91.068.698	(4a) x 1%
4b	Trong khoảng 10% -20%	4.961.986.666	99.239.733	(4b) x 2%
			1.175.722.039	(3)-(4)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý : Không có
 Ý kiến khác : Không có

6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận của Báo cáo hợp nhất năm 2014, với chỉ tiêu LNST là **95 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- ✚ Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **1,5%** lợi nhuận sau thuế, tương ứng **95 tỷ đồng LNST kế hoạch * 1,5% = 1,42 tỷ đồng**.
- ✚ Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế tăng hoặc giảm so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế như sau:
 - Thù lao được thưởng thêm 1% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch 10%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng 10% thì thù lao giảm 1% của phần LNST giảm.
 - Thù lao được thưởng thêm 2% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 10% -20%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 10%-20% thì thù lao giảm 2% của phần LNST giảm;
 - Thù lao được thưởng thêm 3% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 20%-30%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 20%-30% thì thù lao giảm 3% của phần LNST giảm.
- ✚ Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.
- ✚ Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý : Không có
 Ý kiến khác : Không có

7. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định năm 2014:

- a. KH lợi nhuận năm 2014 toàn công ty (bao gồm các công ty con):

Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận – Cổ tức

▪ Công ty mẹ

STT	Nội dung	ĐVT	Mục tiêu 2014
1	Doanh thu	Tỷ	705.165
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	94.411
3	ROE	%	27,97
4	ROA	%	18,28
5	EPS	Đồng	6.297
6	Cổ tức bằng tiền mặt	%	25

(Ghi chú : năm 2014 được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với DNKHCN)

▪ Công ty Hợp nhất (bao gồm SSE & NAS)

- Doanh thu hợp nhất : 710 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 95 tỷ đồng

b. Kế hoạch Đầu tư Xây dựng Cơ bản

Vốn đầu tư XDCB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2014 là **36.584 triệu đồng**
(ĐVT : triệu đồng)

STT	Tên dự án đầu tư	Triệu đồng	Nguồn vốn đầu tư
1	Trại GCT Cờ Đỏ	1.914,85	Vốn chủ sở hữu
2	Trại GCT Lâm Hà	75.00	Vốn chủ sở hữu
3	Trung tâm Nghiên cứu GCT Miền Nam (SRC)	1.220,00	Vốn chủ sở hữu
4	Trạm GCT Cù Chi	1.550,00	Vốn chủ sở hữu
5	Trạm GCT Cai Lậy	790.00	Vốn chủ sở hữu
6	Chi nhánh Hà Nội	7.155,00	Vốn chủ sở hữu
7	Chi nhánh Miền Trung	705.00	Vốn chủ sở hữu
8	Chi nhánh Tây Nguyên	290.00	Vốn chủ sở hữu
9	Nhà máy Trà Vinh	14.472,00	Vốn chủ sở hữu + VBCF
10	CVF	1.492,73	Vốn chủ sở hữu
11	Trụ sở chính Công ty	6.920,00	Vốn chủ sở hữu
	Tổng cộng	36.584	

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : Không có

8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (Công ty mẹ):

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần	705.165.257.792
2	Lợi nhuận trước thuế	99.732.708.792
3	Lợi nhuận sau thuế	94.411.997.818
*	Thù lao HĐQT và BKS (5 thành viên không kiêm nhiệm)	760.000.000
*	Cổ tức 25% VDL (bằng tiền mặt)	37.480.917.500
4	Lợi nhuận chưa phân phối	56.171.080.318

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,15 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : 1,85% trên số cổ phần hiện diện

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm được ĐHĐCĐ phê chuẩn để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2014: (danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết) gồm các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : Tầng 28, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH KPMG, Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Địa chỉ : 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam, Địa chỉ : Lầu 4, Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : Không có

10. Phê chuẩn ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : Không có

II/ Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Đại hội thông qua toàn văn bản dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và sau khi tiếp thu ý kiến sẽ hiệu chỉnh và công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ



Lê Thái Bình



Hàng Phi Quang