



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

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

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

Số: 85 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, XDCB 6 tháng đầu năm 2014;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư tài chính, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2014. Định hướng, mục tiêu Kinh doanh, đầu tư tài chính và xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2014 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT).

Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 (công ty mẹ):

- Doanh thu: 365,4 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch cả năm 2014, bằng 122% so với cùng kỳ 6 TĐN 2013.
- Lợi nhuận: 59,1 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch cả năm 2014, bằng 109% so với cùng kỳ 6 TĐN 2013.
- EPS: 5903 đồng/CP, bằng 109% so với cùng kỳ 6 TĐN 2013.
- Tổng tài sản: 807,0 tỷ đồng, bằng 199% cùng kỳ 6 TĐN 2013.
- Vốn chủ sở hữu: 692,9 tỷ đồng, bằng 229% cùng kỳ 6 TĐN 2013

1.2. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 (công ty mẹ):

Doanh thu: 310 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 55 tỷ đồng

Trong đó, Kế hoạch kinh doanh Quý III/2014:

Doanh thu: 90 – 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 25 tỷ.

2/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua định hướng đầu tư M&A vào các công ty mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2014 (như trong Tài liệu họp HĐQT).

HĐQT nhất trí giao cho Ban đầu tư xây dựng phương án đầu tư M&A cụ thể, yêu cầu cân đối dòng tiền đảm bảo chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để trình HĐQT phê duyệt.

3/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quy mô xây lắp, phê duyệt tổng mặt bằng thiết kế Dự án xây dựng Nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn. HĐQT giao cho Ban đầu tư phối hợp làm việc với các bên tư vấn thiết kế để lập tổng dự toán xây lắp và thiết bị, kế hoạch đấu thầu Dự án trình HĐQT ngay trong tháng 7/2014.

4/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án tiền lương của Tổng giám đốc. Tiền lương của Tổng giám đốc gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và quyết toán theo hệ thống Quy chế tiền lương và Quy chế đánh giá cán bộ của Công ty. Thời điểm thực hiện từ 01/01/2014.

5/ Nghị quyết được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN