

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 27/4/2017, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

Tổng số có 54 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 17 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.908.217 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **86,45%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **14.930.955 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

a. **Kết quả Công ty mẹ:**

- Doanh thu thuần : **437 tỷ đồng**, bằng 93% kế hoạch, bằng 86% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế : **36,1 tỷ đồng**, bằng 55% kế hoạch, bằng 80% cùng kỳ

b. **Kết quả Công ty hợp nhất :**

- Doanh thu thuần: **444 tỷ đồng**, bằng 94% kế hoạch, bằng 85% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế: **35,8 tỷ đồng**, bằng 56% kế hoạch, bằng 77% cùng kỳ

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

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội

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

Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC hợp nhất)	35.680.129.984	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	8.423.779.897	23,6%
a	Trích lập quỹ	8.206.429.897	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	5.352.019.498	15,0%



-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	2.854.410.399	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	217.350.000	0,6%
c	Cổ tức %/ Vốn Điều lệ	0	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối	27.256.350.087	76.4%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 mục tiêu giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 97,99 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý : 1,68% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến : 0,33% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016 như sau
(ĐVT: đồng)

T	Chi tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	64.300.000.000	1.5%	964.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	35.680.129.984		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(28.619.870.016)	- 44.5%	
4	Giảm thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2015			(571.086.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 0% đến dưới 10%		1,0%	(64.300.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 10% đến dưới 20%		2,0%	(128.600.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 20% đến dưới 30%		3,0%	(192.900.000)
-	LNST thực hiện giảm trên 30%		4,0%	(257.200.000)
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) – (4)			321.500.000

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,94 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến : 0,06% trên số cổ phần hiện diện

Điều 6 :Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

1. Kế hoạch kinh doanh - Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	519,435,432,032
Lợi nhuận trước thuế	48.127.973.709
Lợi nhuận sau thuế	42,702,600,194
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch kinh doanh 2017 - Hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	522,419,470,316
Lợi nhuận trước thuế	48.701.237.060
Lợi nhuận sau thuế	43.072.843.341
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản 2017:

TT	Danh mục sửa chữa, trang bị mới	Dự toán (VNĐ)
I	Trại GCT Cờ Đỏ:	3,559,010,000
II	Trạm Cai Lậy:	975,260,000
III	CN Hà Nội:	245,000,000
IV	Văn phòng Hội sở công ty:	1,350,000,000
	Tổng cộng	6,129,270,000

- Đồng thời xúc tiến khảo sát, tìm địa điểm chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng Nhà máy, cơ sở chế biến bảo quản hạt giống tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,59 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý : 1,41% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2017, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **43,07 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% LNST, tương ứng **43,07 tỷ đồng * 1,5% = 646 triệu đồng**
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:

Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thưởng, phạt trong từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %



- Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2017 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

Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

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

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hữu Hòa theo Đơn từ nhiệm, ngày 24/03/2017.

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

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;

1/Ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được Đề cử/giới thiệu
1	Bùi Quang Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

2/Ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Đình Nam	Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

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

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019)

✓ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử

1. Ông Bùi Quang Sơn

Kết quả kiểm phiếu: Đồng ý : 99,07% trên số cổ phần hiện diện

✓ Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử

1. Ông Nguyễn Đình Nam

Kết quả kiểm phiếu : Đồng ý : 99,54 % trên số cổ phần hiện diện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* Nơi nhận :

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/ Thư ký HĐQT



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 8, ngày 09/01/2017.

1. Thời gian họp : 8 giờ 30, ngày 27/4/2017
2. Địa điểm: tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

3. Thành phần dự họp :

✓ HĐQT, BKS, Ban TGD

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| – Bà Lê Thị Lệ Hằng | Chủ tịch HĐQT |
| – Bà Trần Kim Liên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Hàng Phi Quang | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Phan Thế Tý | Trưởng Ban Kiểm soát |
| – Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | Ủy viên BKS |
| – Ông Nguyễn Hữu Hòa | Ủy viên BKS |
| – Ông Bùi Quang Sơn | Tổng Giám đốc |

✓ Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Trần Nam Dũng- Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Cổ đông : Tổng số 54 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 17 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.908.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,45%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **14.930.955 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)**:

II/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016,
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XD CB năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016 & Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017;
- Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;



III/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ: 30 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự : **Tổng số 54 cổ đông**, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 17 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.908.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,45%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **14.930.955 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)** đã thông qua các vấn đề sau:

Căn cứ Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Điều 17, 18, 19, 20 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 tọa đoàn và Thư ký, Ban kiểm phiếu :

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

<u>Chủ tọa đoàn :</u>	1. Lê Thị Lệ Hằng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
	2. Trần Kim Liên	Phó Chủ tịch HĐQT
	3. Hàng Phi Quang	Ủy viên HĐQT

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

<u>Ban Kiểm phiếu:</u>	1. Lê Quang Hồng	Trưởng ban
	2. Nguyễn Hoàng Lân	Thành viên
	3. Phạm Anh Tuyên	Thành viên

IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Ông Bùi Quang Sơn, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2016 và kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2017;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2016;
4. Ông Hàng Phi Quang, Thành viên HĐQT trình bày :
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016,
 - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
 - Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
5. Ông Lê Quang Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 & hướng dẫn bầu cử.

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

A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD–Đầu tư XDCB năm 2017 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng: Chủ tịch HĐQT báo cáo thêm:

- Trong 2 năm qua, kết quả kinh doanh không đạt, Hội đồng quản trị nhận thấy rất nhiều vấn đề khó khăn cho Công ty, công nợ cao, sử dụng dòng tiền không tốt, phân phối hàng Dekalb không hiệu quả, sản xuất không đáp ứng yêu cầu kinh doanh, công tác quản lý chất lượng kiểm soát chưa tốt, hàng kém chất lượng, hàng tồn kho..., trách nhiệm của Ban Điều hành đã làm chưa tốt & HĐQT cũng nhận trách nhiệm này. Vì thế cuối năm 2016, HĐQT đã thay thế Ban Lãnh đạo của Công ty;
- Đồng thời, HĐQT cũng nhận thấy những bất cập đang tồn tại và công tác quản trị yếu kém và cần phải tiếp tục thay đổi trong năm 2017;

2. Bà Trần Kim Liên: Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo, giải trình bổ sung:

- Năm 2016, HĐQT, Ban Điều hành đã không hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua & thay mặt HĐQT gửi lời xin lỗi đến Quý cổ đông, nhà đầu tư;
- Thực tế thất bại của SSC các năm qua là do thiếu định hướng chiến lược và tầm nhìn, hơn nữa công tác quản trị yếu kém. Chính vì thế cuối năm 2016, HĐQT đã quyết định thay đổi toàn bộ Ban lãnh đạo, bổ nhiệm cán bộ có nhiệt huyết, tư duy mới, khát vọng và phải miễn cán để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.
- HĐQT kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh của SSC, tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp nhân sự & định biên lao động. Kết quả kinh doanh năm 2016 hiệu quả đạt thấp, quỹ lương không đủ để thực hiện chi trả tiền lương cho CBNV và phải xin tạm ứng trước của năm 2017. Đồng thời tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quản trị: điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, xây dựng lại toàn bộ quy chế, định mức chi phí, hệ thống tiền lương;
- HĐQT cũng đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống kinh doanh; dừng phân phối sản phẩm Dekalb, vì kinh doanh sản phẩm Dekalb là mất nhiều tiền, phải trả nợ vay + lãi suất Ngân hàng với số tiền lớn để thanh toán cho Dekalb & hiện nay đã không còn vay nợ nữa, giảm được rủi ro. Hiện tại vẫn còn giống bắp vàng mua bản quyền C919 sẽ tiếp tục đàm phán với đối tác Monsanto dừng phân phối sản phẩm này vì không hiệu quả.
- Đối với dự án 282 Lê Văn Sỹ: HĐQT nhiệm kỳ này phải xử lý tiếp tục hợp đồng liên doanh, khi HĐQT nhiệm kỳ trước đã chuyển nhượng (bán) đất 282 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình. Khi ký kết hợp đồng, tại thời điểm đó tính giá trị là đất ở, nhưng thực tế là đất nhà xưởng khi liên doanh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, SSC phải nộp tiền với chi phí lớn, không thu về được bao nhiêu tiền. Vì thế HĐQT đã tính lại phương án tối thiểu chuyển nhượng là SSC thu về là **100 tỷ đồng** (giá NET); nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, thuế VAT, bên Công ty DaeWon Thủ Đức chịu, HĐQT đã chuyển toàn bộ nghĩa vụ sang đối tác để giảm thiểu rủi ro cho SSC;
- Thời gian qua, SSC đã quản lý rất yếu kém, mất kiểm soát Công ty, không kiểm soát dòng tiền, không kiểm soát chi phí, hiện đang còn chi phí nghiên cứu hơn 11 tỷ đồng chưa hạch toán xử lý trong năm tài chính 2016.

- Thực tế kết quả kinh doanh năm 2016 và các năm qua chưa phản ánh đúng đến thực chất, vì vậy mặc dù Công ty vẫn có lợi nhuận (lãi) nhưng phải xử lý các vấn đề tồn đọng nên HĐQT trình cổ đông không chi trả cổ tức cho năm 2016 này.
- Mặt khác, mỗi năm SSC mất khoảng 10 tỷ đồng do hàng kém chất lượng, nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến nguy cơ Công ty phá sản; việc đầu tư cơ sở vật chất mở rộng nhưng không hiệu quả. Hệ thống máy móc lạc hậu, lỗi thời, HĐQT đã đánh giá kịp thời, cân nhắc để tiếp tục đầu tư;
- Năm 2017, sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn tại của những năm qua; các nhà đầu tư, cổ đông sẽ bị ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng nhất vẫn là cổ đông lớn Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC). Định hướng của NSC thời gian tới sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu của SSC, nâng sở hữu cổ phần nắm giữ tại SSC để chi phối & trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành. Nếu so sánh kết quả 2 Công ty trong năm 2016, thì NSC hiệu quả hơn SSC rất nhiều. Bộ máy điều hành, công tác quản lý tài chính chưa tốt, kết quả này là minh chứng cho sự mất kiểm soát của SSC;
- Hệ thống kế toán của Công ty không kiểm soát các đơn vị được nên chi phí giá thành sản xuất của SSC cao hơn các đơn vị khác;
- Năm 2017, tiếp tục xử lý các tồn tại vì thế mong các nhà đầu tư, cổ đông chia sẻ với Công ty, HĐQT cũng đã công khai minh bạch các vấn đề tồn tại, tồn thất và thất thoát để xử lý trong năm 2017; HĐQT tạo điều kiện cho Ban Điều hành thay đổi để SSC phát triển hơn.
- Đối với Chi nhánh của NSC tại khu vực ĐBSCL tại Đồng Tháp, nếu SSC thời gian tới kết quả kinh doanh tốt thì NSC cũng sẽ bàn giao cho SSC để tập trung phát triển kinh doanh lúa thuần tại khu vực nhưng cần phải thay đổi tư duy, suy nghĩ trong cách làm.
- HĐQT cũng đã nhận được các thư phản ánh của cổ đông, người lao động về tình hình xảy ra từ các nhiệm kỳ trước nhưng HĐQT chưa có cơ sở

Chủ tọa đoàn đã giải trình và phân tích nhìn nhận những yếu kém & nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2017 :

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 cũng tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đề trình tại Đại hội.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

a. Kết quả Công ty mẹ:

- Doanh thu thuần : 437 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch, bằng 86% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế : 36,1 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch, bằng 80% cùng kỳ

b. Kết quả Công ty hợp nhất :

- Doanh thu thuần: 444 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch, bằng 85% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế: 35,8 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, bằng 77% cùng kỳ

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

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội

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

Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC hợp nhất)	35.680.129.984	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	8.423.779.897	23,6%
a	Trích lập quỹ	8.206.429.897	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	5.352.019.498	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	2.854.410.399	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	217.350.000	0,6%
c	Cổ tức %/ Vốn Điều lệ	0	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối	27.256.350.087	76,4%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 mục tiêu giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 97,99 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 1,68% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0,33% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016 như sau:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	64.300.000.000	1.5%	964.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	35.680.129.984		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(28.619.870.016)	- 44.5%	
4	Giảm thù lao theo NQ ĐHCĐ 2015			(571.086.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 0% đến dưới 10%		1,0%	(64.300.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 10% đến dưới 20%		2,0%	(128.600.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 20% đến dưới 30%		3,0%	(192.900.000)
-	LNST thực hiện giảm trên 30%		4,0%	(257.200.000)
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) – (4)			321.500.000

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,94 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến : 0,06% trên số cổ phần hiện diện

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

1. Kế hoạch kinh doanh - Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	519,435,432,032

Lợi nhuận trước thuế	48.127.973.709
Lợi nhuận sau thuế	42,702,600,194
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch kinh doanh 2017 - Hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	522,419,470,316
Lợi nhuận trước thuế	48.701.237.060
Lợi nhuận sau thuế	43.072.843.341
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản 2017

TT	Danh mục sửa chữa, trang bị mới	Dự toán (VNĐ)
I	Trại GCT Cờ Đỏ:	3,559,010,000
II	Trạm Cai Lậy:	975,260,000
III	CN Hà Nội:	245,000,000
IV	Văn phòng Hội sở công ty:	1,350,000,000
	Tổng cộng	6,129,270,000

- Đồng thời xúc tiến khảo sát, tìm địa điểm chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng Nhà máy, cơ sở chế biến bảo quản hạt giống tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 98,59 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý : 1,41% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2017, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **43,07 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **1,5% LNST**, tương ứng **43,07 tỷ đồng * 1,5% = 646 triệu đồng**
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:

Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thưởng, phạt trong từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %

3. Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
4. 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

Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

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

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hữu Hòa theo Đơn từ nhiệm, ngày 24/03/2017.

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

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;

1/Ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được Đề cử/giới thiệu
1	Bùi Quang Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

2/Ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Đình Nam	Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

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

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019)

- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử

1. Ông Bùi Quang Sơn

Kết quả kiểm phiếu: Đồng ý : 99,07% trên số cổ phần hiện diện

✓ **Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử**

1. Ông Nguyễn Đình Nam

Kết quả kiểm phiếu : Đồng ý : 99,54 % trên số cổ phần hiện diện

II/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016.

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, Công ty sẽ thực hiện 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

Không có ý kiến : 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 2016 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ


Lê Châu Bình

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**


Lê Thị Lệ Hằng