

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Số: 15997  
Già Ngày 03 tháng 05 năm 13

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giồng cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2013 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 26/4/2013, với tổng số 116 cổ đông, trong đó hiện diện 51 cổ đông & ủy quyền 65 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.067.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,23 % trên số cổ phần sở hữu 14.992.367 cổ phần đã thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012: Theo đó, doanh thu thuần đạt **445,998 tỷ đồng**, tăng 17,68% so CK 11, đạt 92,74% KH 2012. Lợi nhuận sau thuế là **67,206 tỷ đồng**, tăng 16,95% so CK 11 và đạt 100,68% so với KH 2012.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012 như nội dung đã trình Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 như nội dung đã trình Đại hội.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012

(Đơn vị tính : VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	67.205.613.661	100%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2012	49.316.245.825	73,38%
a	Trích lập quỹ	18.817.571.825	28,00%
-	Quỹ dự phòng tài chính (5% x LN sau thuế)	3.360.280.683	5,00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LN sau thuế)	10.080.842.049	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% x LN sau thuế)	5.376.449.093	8,00%
b	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	513.940.000	0,76%
c	Cổ tức 20% VDL	29.984.734.000	44,62%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	17.889.367.836	26,62%

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2012, như sau :

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	GHI CHÚ
I.	<b>Chỉ tiêu thực hiện</b>		
1	Doanh thu hợp nhất thực hiện	459.168.840.324	
2	Lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế	67.807.418.531	
3	Lợi nhuận hợp nhất kế hoạch	67.500.000.000	NQ ĐHĐCĐ 2012
4	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	307.418.531	(2)-(3); Tỷ lệ 0,45%
II	<b>Tổng mức thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2012</b>	<b>1.017.111.278</b>	{(2) x 1,5%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.
7. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ủy viên BKS Lê Quang Hồng và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế; tiếp tục nhiệm kỳ 2010 -2014 theo như đệ trình của HĐQT.
8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS & danh sách ứng viên:

TT	Họ tên	Cơ quan công tác	Cơ sở đề cử
1	Bà Chu Thị Phương Anh	SCIC	SCIC (Cổ đông chiếm 18,57% vốn điều lệ)

9. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định năm 2013:

**a. KH lợi nhuận năm 2013 toàn công ty (bao gồm các công ty con):**

- Doanh thu KH năm 2013 : 742,173 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế KH : 97,170 tỷ đồng (Trong đó lợi nhuận của công ty CP KD XKN Bắc Nghệ An : 501 triệu, của công ty CP cơ khí GCT Miền Nam : 465 triệu )
- Lợi nhuận sau thuế KH : 91,104 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: : 37,480 tỷ đồng

**b. Trong đó KK lợi nhuận năm 2013 của riêng công ty SSC:**

- Doanh thu KH năm 2013: 697,992 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế KH: 97,134 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế KH: 91,068 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến (25% VDL): 37,480 tỷ đồng

**c. Kế hoạch Đầu tư XDCB 2013**

Vốn đầu tư XDCB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2013 là **53.728 triệu đồng** (trong đó vốn đầu tư năm 2012 chuyển sang: 36.120 triệu đồng):

- o Chi nhánh Trại GCT Cờ Đỏ: **6.263 triệu đồng**, các hạng mục chính: Nhà kho, đường nội bộ, máy sậy đảo chiều, nạo vét kênh.
- o Chi nhánh Trại GCT Lâm Hà: **95 triệu đồng**, các hạng mục máy làm đất, băng tải.
- o Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu GCT Miền Nam (SRC): **958,5 triệu đồng**, các hạng mục chính: Thiết bị làm đất, san phẳng ruộng, Nhà lưới.
- o Chi nhánh Trạm GCT Cù Chi: **1.003 triệu đồng**, các hạng mục : hệ thống sậy-chế biến, hệ thống băng tải, cân xe.
- o Chi nhánh Trạm GCT Cai Lậy: **5.047,1 triệu đồng**, xây dựng Nhà máy CBHG tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
- o Chi nhánh Hà Nội: **1.301 triệu đồng**: lắp tấm chống nóng mái nhà máy, thiết bị đóng gói tự động.
- o Chi nhánh Miền Trung: **4.843 triệu đồng**: mua lại cơ sở vật chất Công ty CP Bông vải miền Trung
- o Hội sở Công ty: **34.207,5 triệu đồng**: gồm mua cơ sở vật chất của Công ty Liên doanh Hạt giống Đông Tây (East West); bán quyền giống; Thiết bị chế biến.



10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 (Công ty mẹ):

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>A</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>697.992.300.000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	97.134.519.000
3	Trích quỹ PTKHCN (5%)	4.856.726.000
4	Lợi nhuận sau thuế	<b>91.068.698.000</b>
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
*	<b>Trích lập quỹ</b>	<b>25.499.236.000</b>
-	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% x LN sau thuế)	4.553.435.000
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LN sau thuế)	13.660.305.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% x LN sau thuế)	7.285.496.000
*	<b>Thù lao HĐQT và BKS (6 thành viên không kiêm nhiệm)</b>	<b>800.000.000</b>
*	<b>Cổ tức 25% VĐL</b>	<b>37.480.917.500</b>
*	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>27.288.544.500</b>

(Ghi chú : lợi nhuận sau thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp KHCN)

11. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013: Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2013, với chi tiêu LNST là **91 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 như sau :

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng **91 tỷ đồng LNST kế hoạch \* 1,5% = 1,365 tỷ đồng** (2 công ty con SSE và NNA không có lợi nhuận sau thuế do phải bù lỗ các năm trước)
- 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.

12. 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 2013: (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 KPMG Việt Nam; địa chỉ: tầng 16 Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Công ty TNHH Ernst & Young; 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán AASC, số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Tầng 12A tòa nhà 1Vinaconex -34 Láng Hạ -HN;
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL Tầng 5 tòa nhà 140 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, TP. HCM.

13. Phê chuẩn ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013.

14. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2010 - 2014):

Bà Chu Thị Phương Anh - trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2013.

**\* Nơi nhận :**

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

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hàng Phi Quang*





## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

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 13 giờ 45, ngày 26/4/2013.  
\* Địa điểm            Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

\* Thành phần tham dự:

- ✓ HDQT, BKS
1. Ông Hàng Phi Quang,      Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
  2. Ông Nguyễn Thanh Tùng,      Phó Chủ tịch HDQT
  3. Ông Nguyễn Quốc Vọng,      UV.HDQT
  4. Ông Nguyễn Tiến Hiệp,      UV. HDQT
  5. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn;      UV. HDQT
  6. Ông Nguyễn Hoàng Công,      Trưởng Ban Kiểm soát
  7. Ông Nguyễn Đức Minh,      UV.BKS
  8. Ông Lê Quang Hồng      UV.BKS

- ✓ Cổ đông                      **Tổng số 116 cổ đông**, trong đó 51 cổ đông hiện diện và 65 cổ đông đại diện ủy quyền, số cổ phần hiện diện **13.019.020**, chiếm tỷ lệ **87,23%** trên số cổ phần sở hữu 14.992.367 cổ phần.

- ✓ Khách mời
- 1/Ong Nguyễn Văn Dinh , Đảng Ủy Khối Bộ Nông nghiệp & PTNT
  - 2/Ong Mai Viết Hùng Trần – Công ty TNHH ERNST AND YOUNG VIET NAM

### I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

- Báo cáo HDQT năm 2012;
- Báo cáo Tổng Giám đốc năm 2012;
- Báo cáo của BKS năm 2012;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XDCB và tài chính năm 2013;
- Xác nhận của Công ty kiểm toán 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 2012;
- Tờ trình quyết toán thù lao cho HDQT & BKS năm 2012 và Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2013;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;
- Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS và bầu bổ sung một thành viên & Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS;

- 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 2013.

## **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 116, hiện diện 51 cổ đông, ủy quyền 65 cổ đông, số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết là 13.067.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,23% 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 2012 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:

<i>Chủ tọa đoàn :</i>	1. Hàng Phi Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị, <b>Chủ tọa</b>
	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. Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên
3. Ngô Cao Cường	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 2012;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2012
  - Kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2013;
- Ông Nguyễn Hoàng Công, Trưởng BKS trình bày :
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Ủy viên HĐQT trình bày:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012,
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013;
  - Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;



- Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm 01 thành viên BKS đương nhiệm và bầu bổ sung một thành viên; thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung;
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013;

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

### **A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013:**

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội và góp ý về kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD-Đầu tư XDCB năm 2013 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

✚ *Ý kiến cổ đông Đinh Văn Bích (MSCĐ : SSC0010, số CP sở hữu : 276.937)*

- Kế hoạch SXKD doanh thu và lợi nhuận năm 2013 đề ra tăng trưởng cao, khả năng hoàn thành kế hoạch là khó khăn. Việc tập trung bán hàng phân phối cho Dekalb phải đảm bảo số lượng tăng trưởng bao nhiêu thì mới có thể thực hiện được kế hoạch lợi nhuận 91 tỷ đồng, nên điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận thấp hơn (khoảng 85 tỷ đồng) thì mới có thể thực hiện được, vì tình hình kinh doanh năm 2013 gặp không ít khó khăn.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 : việc mua cơ sở của Công ty liên doanh hạt Giống Đông Tây và Công ty cổ phần Bông vải miền Trung là cơ hội cũng như điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên tồn tại trong năm qua là việc mua đất của Công ty Lương Nông, diện tích 4 ha đất tại An Nhơn Tây, huyện Củ Chi chưa giải quyết xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và triển khai sản xuất cũng không được thuận lợi. Vì thế cần phải khai thác hiệu quả của việc đầu tư mua lại 2 cơ sở trên.
- Việc chậm thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2012 do vấn đề tài chính liên quan đến việc mua cơ sở của Công ty liên doanh hạt Giống Đông Tây và Công ty cổ phần Bông vải miền Trung mua làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau, HĐQT phải nêu bật được những sáng kiến, đổi mới của các thành viên HĐQT mới cho từng năm để cổ đông thấy được những thay đổi trong quản trị Công ty, mục tiêu đưa công ty phát triển mạnh hơn;
- Kế hoạch chi trả cổ tức cho các năm sau nên xây dựng tỷ lệ phần trăm (%) trên lợi nhuận sau thuế (chiếm 40%) cũng tương đương với tỷ lệ cổ tức đề ra như hiện nay để thu hút cổ đông, nhà đầu tư mua cổ phiếu của SSC (thay vì xây dựng 25% trên vốn điều lệ) cổ đông chưa thấy mức thu hút trả cổ tức.

**Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông, giải trình các vấn đề mà cổ đông thắc mắc, quan tâm :**

- Kế hoạch kinh doanh 2013, doanh thu tăng 57%, lợi nhuận tăng 27%, trong đó chủ yếu về kế hoạch phân phối hàng Dekalb, đến cuối quý 1/2013 đã thực hiện hơn 25% kế hoạch tiêu thụ hàng Dekalb, hiện nay đang vào mùa mưa đang tập trung đẩy mạnh tại khu vực Tây Nguyên và các vùng khác cho thời gian tới. Vì thế tính khả thi của kế hoạch doanh thu có thể thực hiện được;
- Kế hoạch lợi nhuận 91 tỷ đồng là được hưởng ưu đãi về thuế đối với Doanh nghiệp KHCN, miễn 4 năm, giảm 5 năm kế tiếp và mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp tối đa chỉ 20%; Hiện nay, Công ty đã gửi văn bản cho Cục Thuế TP.HCM đang trình Tổng Cục thuế/ Bộ Tài chính để được hưởng mức ưu đãi thuế cho doanh nghiệp KHCN; vì thế kế hoạch lợi nhuận mang tính khả thi; Nếu chưa được hưởng ưu đãi thuế kịp trong năm 2013, thì dự kiến lợi nhuận sau thuế là 70 tỷ đồng;
- Việc đầu tư XDCB, Công ty mua đất Công ty Lương Nông tại An Nhơn Tây, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất khó khăn, UBND TP đã chấp thuận dự án đầu tư (công văn



6502/UBND ngày 15/ 12/2012 của UBND TP-HCM ), hiện nay Công ty đang phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Củ Chi để thực hiện thủ tục phasplys chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

- Việc mua cơ sở vật chất của Công ty cổ phần Bông Vải miền Nam (KCN Trảng Nhật 2, Điện Bàn, Quảng Nam), là điều chỉnh địa điểm và tổng mức đầu tư đã được thông qua trong năm 2012 dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hạt giống tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam, chuyển mục đích, vốn đầu tư cho hiệu quả hơn.
- Việc thực hiện mua lại cơ sở vật chất của Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây là cơ hội cho Công ty mua máy móc thiết bị, công nghệ nghiên cứu sản phẩm giống rau tiên tiến hiện nay để làm cơ sở thành lập công ty rau sau này, đáp ứng cho định hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh hạt giống rau cho những năm tới ;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2012 chậm là do phải nhập hàng cho thời vụ cao điểm và thanh toán cho Dekalb, nên dòng tiền bị ảnh hưởng và kế hoạch chi trả cổ tức thực hiện vào tháng 10/2013; Vấn đề tài chính cũng đã chủ động khi mua cơ sở vật chất của Công ty cổ phần Bông vải miền Trung và Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây,
- Đối với kế hoạch xây dựng mức cổ tức năm 2013 cao để thu hút nhà đầu tư, trong đó sử dụng lợi nhuận chưa phân phối (để lại), đây là nguồn tích lũy của cổ đông và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc điều chỉnh mức cổ tức tại mỗi kỳ Đại hội.
- Vai trò của các thành viên mới trong HĐQT, về sáng kiến, đổi mới công tác quản trị trên cơ sở kết thúc nhiệm kỳ 2010 -2014, HĐQT sẽ có báo cáo, đánh giá công tác quản trị của từng thành viên đầy đủ, cụ thể hơn.

#### **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 2012: Theo đó, doanh thu thuần đạt 445,998 tỷ đồng, tăng 17,68% so CK 11, đạt 92,74% KH 2012. Lợi nhuận sau thuế là 67,206 tỷ đồng, tăng 16,95% so CK 11 và đạt 100,68% so với KH 2012.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98 % trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có*

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012 như nội dung đã trình Đại hội;

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có*

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 như nội dung đã trình Đại hội.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012

(Đơn vị tính : VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	67.205.613.661	100%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2012		73,38%



		49.316.245.825	
<b>a</b>	<b>Trích lập quỹ</b>	<b>18.817.571.825</b>	<b>28,00%</b>
-	Quỹ dự phòng tài chính (5% x LN sau thuế)	3.360.280.683	5,00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LN sau thuế)	10.080.842.049	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% x LN sau thuế)	5.376.449.093	8,00%
<b>b</b>	<b>Thù lao HĐQT và BKS (*)</b>	<b>513.940.000</b>	<b>0,76%</b>
<b>c</b>	<b>Cổ tức 20% VDL</b>	<b>29.984.734.000</b>	<b>44,62%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>17.889.367.836</b>	<b>26,62%</b>

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : Không có

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2012, như sau :

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	GHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Chỉ tiêu thực hiện</b>		
1	Doanh thu hợp nhất thực hiện	459.168.840.324	
2	Lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế	67.807.418.531	
3	Lợi nhuận hợp nhất kế hoạch	67.500.000.000	NQ ĐHCĐ 2012
4	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	307.418.531	(2)-(3); Tỷ lệ 0,45%
<b>II</b>	<b>Tổng mức thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2012</b>	<b>1.017.111.278</b>	((2) x 1,5%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : Không có

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : Không có

7. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ủy viên BKS Lê Quang Hồng và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế; tiếp tục nhiệm kỳ 2010 -2014 theo như đệ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : Không có

8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS & danh sách ứng viên:

TT	Họ tên	Cơ quan công tác	Cơ sở đề cử
I	Bà Chu Thị Phương Anh	SCIC	SCIC (cổ đông chiếm 18,57% vốn điều lệ)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,98% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,12% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có

9. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định năm 2013 :

**a. KH lợi nhuận năm 2013 toàn công ty (bao gồm các công ty con):**

- Doanh thu KH năm 2013: 742,173 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế KH: 97,170 tỷ đồng (Trong đó lợi nhuận của công ty CP KD XKN Bắc Nghệ An : 501 triệu , của công ty CP cơ khí GCT Miền Nam : 465 triệu )
- Lợi nhuận sau thuế KH: 91,104 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 37,480 tỷ đồng

**b. Trong đó KK lợi nhuận năm 2013 của riêng công ty SSC:**

- Doanh thu KH năm 2013: 697,992 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế KH: 97,134 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế KH: 91,068 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến (25% VDL): 37,480 tỷ đồng

**c. Kế hoạch Đầu tư XDCB 2013**

Vốn đầu tư XDCB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2013 là **53.728 triệu đồng** (trong đó vốn đầu tư năm 2012 chuyển sang: 36.120 triệu đồng);

Vốn đầu tư XDCB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2013 là **53.728 triệu đồng** (trong đó vốn đầu tư năm 2012 chuyển sang: 36.120 triệu đồng);

- o Chi nhánh Trại GCT Cờ Đỏ: **6.263 triệu đồng**, các hạng mục chính: Nhà kho, đường nội bộ, máy sảy đảo chiều, nạo vét kênh.
- o Chi nhánh Trại GCT Lâm Hà: **95 triệu đồng**, hạng mục máy làm đất, băng tải.
- o Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu GCT Miền Nam (SRC): **958,5 triệu đồng**, các hạng mục chính: Thiết bị làm đất, san phẳng ruộng, Nhà lưới.
- o Chi nhánh Trạm GCT Cũ Chi: **1.003 triệu đồng**, các hạng mục : hệ thống sảy-chế biến, hệ thống băng tải, cân xe.
- o Chi nhánh Trạm GCT Cai Lậy: **5.047,1 triệu đồng**, xây dựng Nhà máy CBHG tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
- o Chi nhánh Hà Nội: **1.301 triệu đồng**,: lắp tấm chống nóng mái nhà máy, thiết bị đóng gói tự động.
- o Chi nhánh Miền Trung: **4.843 triệu đồng**, mua lại cơ sở vật chất Công ty CP Bông vải miền trung
- o Hội sở Công ty: **34.207,5 triệu đồng**, gồm mua cơ sở vật chất của công ty liên doanh Hạt giống Đông Tây (East West); bán quyền giống, Thiết bị chế biến.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 97,84% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 2,12% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : 0,03% trên số cổ phần hiện diện

10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 (Công ty mẹ):



STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>A</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>	
1	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>697.992.300.000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	97.134.519.000
3	Trích quỹ PTKHCN (5%)	4.856.726.000
4	Lợi nhuận sau thuế	<b>91.068.698.000</b>
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
*	<b>Trích lập quỹ</b>	<b>25.499.236.000</b>
-	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% x LN sau thuế)	4.553.435.000
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LN sau thuế)	13.660.305.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% x LN sau thuế)	7.285.496.000
*	<b>Thù lao HĐQT và BKS (6 thành viên không kiêm nhiệm)</b>	<b>800.000.000</b>
*	<b>Cổ tức 25% VDL</b>	<b>37.480.917.500</b>
*	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>27.288.544.500</b>

(Ghi chú : lợi nhuận sau thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp KHCN)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,69% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,27% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : 0,03% trên số cổ phần hiện diện

11. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013 như sau : Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2013, với chi tiêu LNST là **91 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng **91 tỷ đồng LNST kế hoạch \* 1,5% = 1,365 tỷ đồng** (2 công ty con SSE và NNA không có lợi nhuận sau thuế do phải bù lỗ các năm trước)
- 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 ĐHCĐ thường niên 2013 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 99,69% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : 0,27% trên số cổ phần hiện diện  
 Ý kiến khác : 0,03% trên số cổ phần hiện diện

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm được ĐHCĐ phê chuẩn để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2013: (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:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam; địa chỉ: tầng 16 Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
2. Công ty TNHH Ernst & Young; 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán AASC, số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Tầng 12A tòa nhà 1Vinaconex -34 Láng Hạ -HN;
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL Tầng 5 tòa nhà 140 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,82% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : không có  
Ý kiến khác : 0,18% trên số cổ phần hiện diện

13. Phê chuẩn ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,73% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,27% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có

14. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2010 - 2014)

Bà Chu Thị Phương Anh - trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu cử : Đồng ý 99,73% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý : 0,27% trên số cổ phần hiện diện  
Ý kiến khác : Không có

## II/ THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Đại hội thông qua toàn văn bản dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 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 17 giờ 00 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2012 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ



Lê Hải Bình

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hàng Phi Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2012**  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường nhà khách T78 - số 145 Lý Chính Thắng, Q.3

Ban kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ gồm có:

- |   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| 1 | Trần Tùng       | Trưởng ban |
| 2 | Ngô Cao Cường   | Ủy viên    |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc | Ủy viên    |

Căn cứ vào các vấn đề biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ  
Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Ý kiến khác	Kết quả
1	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
2	Thông qua báo cáo HĐQT năm 2012	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
4	Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & chi trả cổ tức năm 2012	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
5	Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2012	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm 1 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 thành viên mới	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
8	Thông qua danh sách ứng viên bầu BKS	99,88%	0,12%	0,00%	Thông qua
9	Thông qua kế hoạch SXKD, ĐT -XDCB năm 2013	97,84%	2,12%	0,03%	Thông qua
10	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & chi trả cổ tức năm 2013	99,69%	0,27%	0,03%	Thông qua
11	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013	99,69%	0,27%	0,03%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013	99,82%	0,00%	0,18%	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	99,73%	0,27%	0,00%	Thông qua
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua

Biên bản được lập xong lúc 16 giờ 25 ngày 26 tháng 4 năm 2013

**CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Ngô Cao Cường

Nguyễn Thị Ngọc

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Tùng**