

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(v/v thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT, ngày 15/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể
 - Doanh thu thực hiện **288 tỷ đồng**, bằng 90,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 40,2% KH 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế thực hiện **37,8 tỷ đồng**, đạt 79% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 39% so với KH 2015.
2. Thông qua kế hoạch điều chỉnh doanh thu cả năm 2015 là **từ 716 tỷ đồng xuống 590 tỷ đồng**, Kế hoạch lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ **94 tỷ đồng xuống 75 tỷ đồng**, do sản xuất không đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tỷ lệ % doanh thu đối với sản phẩm khoa học công nghệ không đạt tỷ lệ 70% theo Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTC-BKHCN. Đơn giá tiền lương từ tháng 6 đến hết năm 2015 sẽ gắn với mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh.
3. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các tiểu ban HĐQT triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh và R&D cho 2016-2020 tầm nhìn 2025. Thời gian hoàn thành kế hoạch chậm nhất 30/10/2015 để trình HĐQT. Kế hoạch sản xuất cho 2016 sẽ được ưu tiên làm trước để kịp cho kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016.
4. Thông qua phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 1 (phương án đính kèm). Yêu cầu Tổng Giám đốc trên cơ sở phương án lập kế hoạch triển khai đồng bộ cả tổ chức và hệ thống quản trị (lập kế hoạch tiến độ, định biên, xây dựng và sửa đổi hệ thống quy chế quản trị...) thời gian hoàn thành chậm nhất 30/10/2015.
5. HĐQT thông qua kế hoạch hợp tác R&D giữa SSC và NSC, để khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế của 2 công ty trên cơ sở hai bên được chủ động sử dụng nguồn vật liệu của nhau phục vụ nghiên cứu và chọn tạo, sản phẩm tạo ra do sử dụng nguồn vật liệu chung thuộc đồng sở hữu của 2 công ty.

6. Yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát lại hợp đồng chuyên gia đã ký kết. Chỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng với đội ngũ chuyên gia công nghệ, các chuyên gia không thuộc đối tượng trên chấm dứt hợp đồng trước 30/9/2015.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/TBKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng