

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- 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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 23/4/2016, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phô Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, với tổng số 83 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 46 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.204.617 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,44% 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 của Ban Điều hành năm 2015 như đã trình bày tại Đại hội.**

Theo đó, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: **522,15 tỷ đồng**, đạt 71,96% so kế hoạch & bằng 85,79% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: **46,4 tỷ đồng**, đạt 48,74% so kế hoạch & bằng 53,62% so với cùng kỳ.

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

#### **Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 như đã trình bày tại Đại hội.**

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

#### **Điều 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 như đã trình bày tại Đại hội**

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 99,84 % trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến : 0,16% 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 2015.**

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (BCTC riêng)	45.142.460.523	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	40.862.676.920	90,5%
a	Trích lập quỹ	10.382.765.920	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	6.771.369.078	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	3.611.396.842	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	495.177.000	1,1%
c	Cổ tức 20% Vốn Điều lệ	29.984.734.000	66,4%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.279.783.603	9,5%



Thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 06/2016 & chi trả cổ tức cuối tháng 7/2016. Tỷ lệ chi trả 20%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 99,75 % trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến : 0,25% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015, như sau**

(ĐVT: đồng)

TT	Chi tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	95.181.000.000	1.5%	1.427.715.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	46.393.099.671		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(48.787.900.329)	- 51.3%	
4	Giảm thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2014			(571.086.000)
-	LNST TH giảm từ 0% đến dưới 10%		1,0%	(95.181.000)
-	LNST TH giảm từ 10% đến dưới 20%		2,0%	(190.362.000)
-	LNST TH giảm từ 20% đến dưới 30%		3,0%	(285.543.000)
5	<b>Số thù lao còn lại được hưởng (1) – (4)</b>			<b>856.629.000</b>

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,91 % trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến : 0,09% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 :**

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- ✓ Công ty mẹ
  - Doanh thu thuần 469 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế 65,5 tỷ đồng
  - Dự kiến cổ tức 20%/vốn điều lệ
- ✓ Công ty hợp nhất
  - Doanh thu thuần 470 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế 64,3 tỷ đồng
  - Dự kiến cổ tức 20%/vốn điều lệ

**b. Tổng mức đầu tư cơ bản năm 2016 là 16,795 tỷ đồng**

TT	Hạng mục công trình	Thành tiền (triệu đồng)	Nguồn vốn
I	Nhà kho Cờ Đỏ 2.724 m <sup>2</sup> và hệ thống sấy 100 tấn/mê	14.134,79	Chủ sở hữu
II	Cải tạo nhà máy và lắp mới kho lạnh Nhà máy Chế biến hạt giống cây trồng Hà Nội	1.660,63	Chủ sở hữu
III	Phần mềm kế toán Fast Business online	1.000,00	Chủ sở hữu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16,795.42</b>	

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

**Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 :**

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2016, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **64,35 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **1,5% LNST**, tương ứng **64,35 tỷ đồng \* 1,5% = 965 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 %

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 99,91 % trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến : 0,09% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016, cụ thể:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : 28<sup>th</sup> 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 : 99,17 % trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến : 1,83% trên số cổ phần hiện diện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 23/04/2016. 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..

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Thị Lê Hằng*

**\* Nơi nhận :**

- UBCK NN, 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 2015

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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 7, ngày 02/07/2015.

1. **Thời gian họp** : 8 giờ 45, ngày 23/4/2016
2. **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phó Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

3. **Thành phần dự họp** :

✓ HĐQT, BKS

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Lê Thị Lệ Hằng      | Chủ tịch                          |
| - Ông Hàng Phi Quang     | Ủy viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Đỗ Bá Vọng         | Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Nguyễn Quốc Vọng   | Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Phan Thế Tý        | Trưởng Ban Kiểm soát              |
| - Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | Ủy viên BKS                       |

**Cổ đông** : Tổng số 83 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 46 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.204.617 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,44% trên số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.930.955 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ của Công ty)

### I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015,
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành năm 2015,
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XDCB năm 2016;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015 & Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;

### II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ: 45 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự : với tổng số 83 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 46 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.204.617 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,44% trên số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.930.955 cổ phần:

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

2015 của Công ty cổ phần Giồng 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:

<b><u>Chủ toạ đoàn :</u></b>	1. Lê Thị Lệ Hằng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ
	2. Hàng Phi Quang	TV. HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc
	3. Đỗ Bá Vọng	Thành viên HĐQT

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

<b><u>Ban Kiểm phiếu:</u></b>	1. Nguyễn Đình Nam	Trưởng ban
	2. Nguyễn Hoàng Lân	Thành viên
	3. Phan Hải Yên	Thành viên

### **IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :**

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015;
2. Ông Hàng Phi Quang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2015 và kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2016;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2015;
4. Ông Hàng Phi Quang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày :
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015,
  - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
  - Tờ trình ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;

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

#### **A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:**

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội và góp ý về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD–Đầu tư XDCB năm 2016 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

#### **1. Cổ đông Đinh Văn Bích (MSCĐ : SSC0004, số CP sở hữu : 241.007) chất vấn :**

- Năm 2015, đánh giá cao HĐQT đã có những quyết sách mạnh mẽ như tái cấu trúc Công ty là vấn đề cấp thiết hiện nay, ngừng phân phối sản phẩm của Dekalb là hợp lý, do lợi nhuận thấp hơn lúa thuần nên kinh doanh sẽ không hiệu quả.
- Đề nghị HĐQT phát họa thêm hình ảnh của SSC 10 năm sau sẽ như thế nào? & đề cổ đông nhỏ thấy được việc phát huy trí tuệ của HĐQT nhiệm kỳ này.

↓ **Bà Lê Thị Lệ Hằng -Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn :** HĐQT đã ngừng phân phối hàng sản phẩm Dekalb, do chi phí bán hàng & chi phí quản lý quá cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Thời gian tới Công ty sẽ đẩy mạnh công tác R&D, hợp tác với các trường Đại học, các giáo sư đã có những sản phẩm để tập trung phát triển, nhằm có bước đột phá hơn nữa, mục tiêu 10 năm SSC vẫn là Công ty giống mạnh của Việt Nam;

✚ **Ông Hàng Phi Quang - Tổng Giám đốc trả lời chất vấn**

- Công ty đã xây dựng kế hoạch, chiến lược 5 năm (2016-2020) nhưng 10 năm thì chưa; Mức độ tăng trưởng hàng năm 10%, đảm bảo duy trì sản phẩm khoa học công nghệ để được hưởng thuế suất ưu đãi, Công ty tiếp tục đầu tư công tác nghiên cứu để tạo ra sản phẩm khoa học Công nghệ, chiếm tỷ lệ từ 70-80% để bảo đảm tăng lợi nhuận sau thuế;
- Tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế hàng năm đạt 30%, Công ty sẽ tập trung sản phẩm của chính Công ty nghiên cứu đó là sản phẩm lúa lai, lúa thuần, bắp nếp. Trong thời gian qua, Công ty đã có 2 sản phẩm lúa thuần ở phía Nam và Phía Bắc được thị trường chấp nhận làm cơ sở để phát triển. Sản phẩm Ngô nếp do công ty lai tạo cũng là lợi thế cho Công ty, sẽ đem lại giá trị cao;
- Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, có 3 đơn vị chính của Công ty là Trại Cờ Đỏ, Trại Cai Lậy và Chi nhánh Trà Vinh. Năm 2016 kế hoạch đầu tư cho Trại Cờ Đỏ và sau đó là Trà Vinh, Trại Cai Lậy để gia tăng khối lượng sản phẩm lúa thuần;

2. **Cổ đông Nguyễn Xuân Nước (MSCĐ : SSC0056, số CP sở hữu : 11.600) chất vấn:**

- Mục tiêu cổ đông mua cổ phần để hưởng cổ tức & tỷ lệ chi trả hàng năm của Công ty là ổn định (20-30%/năm). Tuy nhiên thời gian trả có xu hướng chậm, cho thấy có dấu hiệu không tốt về sự phát triển của Công ty;
- Theo báo cáo quản trị hiện nay có 5 thành viên HĐQT, nhưng chỉ có 2 thành viên nắm cổ phiếu cá nhân, 3 thành viên không nắm giữ cổ phiếu, điều này cho thấy trách nhiệm của HĐQT sẽ không cao và nếu là thành viên HĐQT phải người nắm cổ phiếu thì sẽ có trách nhiệm hơn với Công ty & nếu không có cổ phần, Công ty có thể thuê những cá nhân giỏi để làm Tổng Giám đốc;
- Tính thanh toán cổ phiếu của SSC hiện nay thấp, giao dịch ít người mua và ít người bán, SSC có dấu hiệu chậm phát triển & tình trạng xấu hơn, thời gian trước phát triển mạnh nhưng bây giờ cho thấy đang chậm lại.

✚ **Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:**

- Cá nhân các thành viên HĐQT mặc dù không nắm giữ cổ phần, nhưng là đại diện cho cổ đông/nhà đầu tư lớn & không nhất thiết thành viên HĐQT là cá nhân phải sở hữu cổ phần nhưng trách nhiệm cá nhân trong HĐQT dù có sở hữu cổ phần hay không nắm giữ vẫn là như nhau. Hiện nay, trách nhiệm của HĐQT hàng tháng họp 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty.
- HĐQT mong muốn Công ty phát triển và kỳ vọng Công ty sẽ phát triển trong thời gian tới, công tác lai tạo sẽ có nhiều giống mới để cung ứng ra thị trường;
- Về kế hoạch trả cổ tức : Theo như Tờ trình mà Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thì tháng 7/2016, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông SSC.

3. **Cổ đông Hồ Văn Đoàn (MSCĐ : SSC0035, số CP sở hữu : 23.303) chất vấn:**

- Trong báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 đề cập đến tái cấu trúc giai đoạn 1 & kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2 & cổ đông thật sự thấy lo lắng, phải chăng Công ty đang lạm dụng giai đoạn tái cấu trúc nhiều nhưng kết quả SXKD không thực hiện được mục tiêu đề ra, năng suất lao động giảm. Vì thế HĐQT cần phải củng cố để SSC phát huy hiệu quả như thế nào;
- SSC càng ngày đi thụt lùi, đã 7 năm thực hiện tái cấu trúc với nhiều đơn vị tư vấn, hiện nay giảm 10% biên chế lao động nhưng kết quả SXKD giảm lợi nhuận là không đạt mục tiêu. Tái cấu trúc nhân sự biến động, CBNV nghỉ việc nhiều nhưng không tuyển được người mới có chuyên môn thay thế. HĐQT cho biết vị thế của SSC hiện nay đang ở đâu? Tái cấu trúc cần thực hiện nhanh để ổn định phát triển;

- Việc chậm thực hiện trả cổ tức, giảm tỷ lệ chi trả năm 2015, cho thấy HĐQT chưa thực hiện đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua;
- Năm 2016, HĐQT đề ra mục tiêu kinh doanh thấp hơn năm 2015, phải chăng Công ty khả năng phát triển trong tương lai là yếu & thực trạng hiện tại cũng đang yếu kém. Kế hoạch 10 năm chưa rõ, cổ tức tiếp tục giảm, những cổ đông nhỏ của SSC bị ảnh hưởng, HĐQT cần có trách nhiệm chia sẻ với cổ đông về những thiệt hại này;
- Công ty chưa thực hiện việc thay đổi trang Web của SSC, thông tin quá lạc hậu, nghèo nàn và cũ, chưa cập nhật thông tin mới, HĐQT chưa thực hiện cam kết tại ĐHĐCĐ thường niên các năm trước. Trước mắt, nếu trang Web của SSC chưa thực hiện thì thay đổi phải gỡ bỏ những thông tin cũ, lạc hậu để cho cổ đông cập nhật thông tin mới kịp thời.
- Công tác đầu tư không có mục tiêu, không hiệu quả. Tình trạng của Công ty cổ phần Cơ khí GCT miền Nam (SSE), Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), Trung tâm Giống Rau Hoa – không hiệu quả. Đối với cổ đông SSE bị ảnh hưởng khi phá sản nhưng đến nay cũng chưa có thông tin đã thực hiện như thế nào?.
- Dự án 282 Lê Văn Sỹ chậm tiến độ thực hiện, giá trị đất bị giảm giá trị so với thẩm định giá năm 2006; đề nghị HĐQT cho cổ đông biết nguyên nhân, giá trị đất bị giảm giá trị;
- Đất An Nhơn Tây – Củ Chi mua nhưng không khai thác hiệu quả, mua đất Phạm Văn Cội, Xuân Thới Thượng, HĐQT đã tính toán kỹ chưa? Các dự án chậm thực hiện;
- Định hướng chiến lược phát triển rau đã có thành quả nào hay không? Công ty chưa có sản phẩm để trưng bày giới thiệu sản phẩm ở tầm Hội nghị quốc gia;
- Công tác thực thi pháp luật của Công ty yếu, lưu ý việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Việc Trưởng ban kiểm soát hiện nay của Công ty không là cổ đông Công ty cũng chưa phù hợp.
- CBNV nghỉ việc nhiều do tiền lương, thu nhập thấp nên cần thiết thay đổi việc giảm đóng BHXH, để tăng thu nhập mục tiêu thu hút nguồn nhân lực. Mặt khác việc chuyển một số bộ phận lên làm việc tại SRC (Phạm Văn Cội – Củ Chi) ảnh hưởng đến CBNV khi phải làm việc ở xa; Công ty cần phải quan tâm hơn

#### ✦ Bà Lê Thị Lệ Hằng- Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn

- Việc thực hiện bán hàng cho Dekalb trong những năm qua chưa có người đặt câu hỏi thật sự có hiệu quả hay không? Việc phân phối trong thời gian qua dẫn đến hàng tồn kho, chất lượng giảm, công nợ tăng cao, gây tổn thất cho Công ty.
- Hoạt động Kinh doanh và Marketing chưa có sự phối hợp tốt lẫn nhau, việc vận hành chưa hiệu quả; hàng tồn kho, quản lý chất lượng chưa tốt, nhất là khâu bảo quản kém;
- Tuyển dụng nhân sự bên ngoài chưa thu hút là do cơ cấu lương của SSC chưa phù hợp, tiền lương, thu nhập thấp khó khăn tuyển dụng nhân lực bên ngoài.
- Hợp đồng thời vụ, Công ty sẽ có thay đổi phù hợp theo quy định của pháp luật lao động
- Trang web chưa thay đổi, HĐQT nhận trách nhiệm với cổ đông do chưa thực hiện kịp thời & sẽ ghi nhận các ý kiến đề xuất của cổ đông.

#### ✦ Ông Hàng Phi Quang- Tổng Giám đốc trả lời chất vấn

- Mô hình tổ chức đã có sự thay đổi theo tái cấu trúc mới, cụ thể như Phòng Sản xuất thay đổi tổ chức sẽ cơ động hơn, nhiệm vụ hiện nay là bộ phận trực tiếp (chứ không tham mưu như trước đây) để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất mà Công ty cần..
- Việc tái cấu trúc không phải mục tiêu là giảm lao động, mà các bộ phận, đơn vị lựa chọn, sử dụng, định biên nhân sự phù hợp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao & nhằm tăng thu nhập cho CBNV. Năm 2015, khó khăn xuất phát từ thị trường chứ không phải hoạt động tái cấu trúc Công ty.

- Việc kết quả kinh doanh không đạt mục tiêu, cổ đông có bức xúc, Ban Điều hành nhận trách nhiệm nhưng cũng chịu rất nhiều áp lực từ phía HĐQT để phải giải quyết nhiều vấn đề của Công ty;
- Công ty đã thực hiện xếp lương cho CBNV của SSC, có 10% số lao động được tăng 50%, 18% số lao động tăng từ 25-30%, 14% số lao động tăng từ 15-20%, đó là kết quả việc thay đổi lương trong năm 2016 để giữ nhân lực và thu hút nguồn lực bên ngoài. Duy trì & thực hiện tăng lương trong năm 2016 sẽ giải quyết được các vấn đề nhân sự;
- Việc nhân sự nghỉ việc có nhiều lý do như thu nhập thấp, thay đổi môi trường làm việc tốt hơn hoặc thực hiện mục tiêu cá nhân khác. Công ty sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ trẻ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai;
- Việc chậm thay đổi trang web của SSC là do Công ty quá cầu toàn nhằm mục đích xây dựng nhận diện bộ thương hiệu, nên Công ty sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến cổ đông đóng góp.
- Hoạt động đầu tư M&A : SSC đã có nhận diện & có đánh giá, tuy nhiên vẫn có vấn đề khách quan ảnh hưởng, như Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An đã thay đổi định hướng chuyển sang kinh doanh hạt giống cây trồng là chính. Đối với cổ đông liên quan SSE, đang làm các thủ tục phá sản SSE. Do Luật Phá sản có thay đổi nên chậm quá trình thực hiện thủ tục phá sản;
- Việc Mua đất An Nhơn Tây – Củ Chi cổ đông cho rằng giá đất nhưng mục tiêu của Công ty tại thời điểm đó dự kiến di dời Nhà máy Củ Chi để xây dựng Nhà xưởng mới. Các thông tin về giá cao hoặc giá thấp là do nhận định thị trường và nhu cầu tại thời điểm mua để quyết định;
- Đất Xuân Thới Thượng – Hóc Môn, diện tích **3.015 m<sup>2</sup>**, Công ty đã tính toán mua cơ sở vật chất của EW, bao gồm Nhà xưởng, văn phòng tại xã Phạm Văn Cội- Củ Chi & khu vực Nhà xưởng tại Hóc Môn. Tại Hóc Môn mục tiêu chủ yếu tập trung sử dụng khai thác kho hiện trạng và thành lập **Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện và Chuyển giao Công nghệ cao Rau Hoa** nhưng chưa được các cơ quan chấp thuận & hiện nay đang tiếp tục kiến nghị.
- Việc cổ đông cho rằng Công ty tính thực thi pháp lý yếu để bị rủi ro, trong đó có pháp luật lao động, Công ty đã quan tâm đến các rủi ro trong thực thi chế độ lao động, do đặc thù của SSC là ngành giống, nên việc ký hợp đồng thời vụ để giải quyết theo yêu cầu sản xuất, không phải ngại tốn chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nhưng để tránh rủi ro trong các năm tới, Công ty sẽ chuyển qua hợp đồng dịch vụ khoán việc.
- Việc cổ đông cho rằng: Trưởng Ban Kiểm soát nhất thiết phải là cổ đông của Công ty? Luật Doanh nghiệp 2015 & Điều lệ Công ty cũng không có quy định này, nên Trưởng Ban Kiểm soát của SSC hiện tại không là cổ đông cá nhân nhưng đang là người đại diện của nhà đầu tư/cổ đông lớn và đã thể hiện được trách nhiệm kiểm soát Công ty. Việc BKS cần kiểm soát thêm ở các lĩnh vực đầu tư, đây là góp ý mà BKS cần quan tâm để đưa vào chương trình hoạt động của BKS năm 2016;
- Dự án 282 Lê Văn Sỹ, Công ty đã ký hợp đồng từ tháng 10/2006 với đối tác DaeWon và JaYoung nhưng gặp nhiều khó khăn nên hai bên chưa triển khai được. Đến năm 2014 chuyển qua đối tác mới là Daewon Thủ Đức cũng là đối tác liên doanh với hai Công ty Hàn Quốc trước đây. Các nội dung hợp đồng liên doanh không có thay đổi, giá trị đất cũng không thay đổi, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá độc lập CBRE thẩm định. Ngày 03/09/2014, hai bên đã ký lại hợp đồng liên doanh & sau đó hai bên đã xúc tiến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Sau khi có ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, UBND Quận Tân Bình. Tháng 10/2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, cũng trong tháng 10/2015 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cũng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án. Do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp (*đất nhà xưởng sang đất Dự án*) nên làm giảm lợi nhuận của Dự án **Tổ hợp Chung cư-Thương mại –Văn phòng**



**Daewon –SSC**, HĐQT đã cân nhắc, đánh giá đầy đủ đàm phán lại với đối tác Daewon Thủ Đức nhằm đảm bảo mục tiêu hiệu quả của dự án khi lợi nhuận thu về.

- Việc phát triển sản phẩm hạt rau, cần có khảo nghiệm đánh giá nhiều vùng sinh thái xác định phù hợp, nên Công ty cũng cần trọng trong phát triển giống rau hoa;

✦ **Ông Đỗ Bá Vọng –Thành viên HĐQT trả lời chất vấn**

- Cổ đông cho rằng việc tái cấu trúc làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2015, cổ đông cũng cần chia sẻ với HĐQT, Ban Điều hành là hoạt động của SSC năm 2015 là khó khăn do sản phẩm. SSC và NSC kinh doanh cùng ngành nghề, sản phẩm. Tuy nhiên chiến lược khác nhau, nên kết quả SXKD của hai Công ty đạt được trong 2015 cũng khác nhau.
- Đối với sản phẩm giống Dekalb, hiện nay đã ngừng phân phối, HĐQT đã họp nhiều phiên để đánh giá toàn bộ việc kinh doanh sản phẩm này và nhận thấy chi phí lớn, lợi nhuận thấp; hiệu quả không cao, ảnh hưởng tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ của Công ty nên quyết định ngừng phân phối.
- Sản phẩm bảo quản trong kho bị mất phẩm chất, bị giảm sút chất lượng, gây thiệt hại làm giảm lợi nhuận của Công ty, vì thế hướng sắp tới trách nhiệm vật chất của cán bộ nhân viên được giao việc phải cụ thể hơn & đối với cán bộ sản xuất phải thực hiện đảm bảo chất lượng đầu vào sản phẩm;
- Sản xuất nông nghiệp là mang tính chất cao, nên sản xuất của SSC, doanh số chiếm 60% từ sản phẩm là ngô, năm 2016 giá ngô nông sản thấp, nông dân không chuyển sang cơ cấu cấu trồng khác nên thị trường tiêu thụ khó khăn; hàng tồn kho do sản xuất lớn, HĐQT đã đánh giá các rủi ro và yêu cầu Ban Điều hành có phương án bảo quản tốt nhất;
- Hiện nay SSC có giống lúa thuần như Đài Thom 8 là sản phẩm lai tạo của Công ty, hy vọng sẽ phát triển mạnh được trong năm 2016 thông qua công tác Marketing, trình diễn, kinh doanh; lúa lai thì có sản phẩm KC06 cũng là sản phẩm tốt; Cần tập trung sản phẩm có thế mạnh của SSC, hiệu quả của SSC sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

✦ **Ông Nguyễn Quốc Vọng – TV. HĐQT trả lời thêm các câu hỏi liên quan của cổ đông:**

- Năm 2015, SSC gặp rất nhiều khó khăn, riêng về mảng rau Việt Nam xuất khẩu giảm nhưng nhập khẩu lại tăng. Thị trường hạt giống rau tiềm năng còn rất lớn.
- Trong 3 năm 2013-2015, SSC không có hạt giống rau nào kinh doanh chủ lực cả. Năm 2015, Trung tâm Giống Rau Hoa đã khảo nghiệm được 12 giống rau đề xuất đưa vào kinh doanh nhưng Công ty chưa có kế hoạch phát triển nên hiện nay Công ty chưa có giống mới nào tốt để đưa ra kinh doanh dẫn đến lãng phí nguồn lực, tổn chi phí nghiên cứu, khảo nghiệm.
- Công tác nghiên cứu : Ngoài hoạt động tự nghiên cứu thì Công ty cần phải nhập nội để khảo nghiệm để mới có sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường
- Tái cấu trúc là hoạt động quan trọng để thay đổi Công ty nhưng thật sự chưa có chuyển biến tích cực về công tác nhân sự nên đề nghị thực hiện mạnh mẽ hơn

**Các vấn đề cổ đông chất vấn Chủ tọa đoàn đã ghi nhận, giải trình & nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2016 :**

**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 :

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành năm 2015, theo đó:
  - Doanh thu thuần: 522,15 tỷ đồng, đạt 71,96% so kế hoạch & đạt 85,79% so với cùng kỳ.
  - Lợi nhuận sau thuế: 46,4 tỷ đồng, đạt 48,74% so kế hoạch & đạt 53,62% so với cùng kỳ.

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

Không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : Không có

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015 như đã trình bày tại Đại hội

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

Không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : Không có

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 như đã trình bày tại Đại hội

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 98,84 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : 0,16% trên số cổ phần hiện diện

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2015.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (BCTC riêng)	45.142.460.523	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	40.862.676.920	90,5%
a	Trích lập quỹ	10.382.765.920	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	6.771.369.078	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	3.611.396.842	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	495.177.000	1,1%
c	Cổ tức 20% Vốn Điều lệ	29.984.734.000	66,4%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.279.783.603	9,5%

Thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 06/2016 & chi trả cổ tức cuối tháng 7/2016.  
Tỷ lệ chi trả 20%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,75 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : 0,25% trên số cổ phần hiện diện

- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015, như sau

(ĐVT: đồng)

T	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	95.181.000.000	1.5%	1.427.715.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	46.393.099.671		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(48.787.900.329)	- 51.3%	
4	Giảm thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2014			(571.086.000)
-	LNST TH giảm từ 0% đến dưới 10%		1,0%	(95.181.000)
-	LNST TH giảm từ 10% đến dưới 20%		2,0%	(190.362.000)
-	LNST TH giảm từ 20% đến dưới 30%		3,0%	(285.543.000)
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) – (4)			856.629.000

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,91 % trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : Không có  
 Không có ý kiến : 0,09% trên số cổ phần hiện diện

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 :

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- ✓ Công ty mẹ
  - Doanh thu thuần **469 tỷ đồng**
  - Lợi nhuận sau thuế **65,5 tỷ đồng**
  - Dự kiến cổ tức 20%/vốn điều lệ
- ✓ Công ty hợp nhất
  - Doanh thu thuần **470 tỷ đồng**
  - Lợi nhuận sau thuế **64,3 tỷ đồng**
  - Dự kiến cổ tức 20%/vốn điều lệ

**b. Tổng mức đầu tư cơ bản năm 2016 là 16,795 tỷ đồng**

TT	Hạng mục công trình	Thành tiền (triệu đồng)	Nguồn vốn
I	Nhà kho Cờ Đỏ 2.724 m <sup>2</sup> và hệ thống sấy 100 tấn/mẻ	14.134,79	Chủ sở hữu
II	Cải tạo nhà máy và lắp mới kho lạnh Nhà máy Chế biến hạt giống cây trồng Hà Nội	1.660,63	Chủ sở hữu
III	Phần mềm kế toán Fast Business online	1.000,00	Chủ sở hữu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16,795.42</b>	

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

7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 :

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2016, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **64,35 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **1,5% LNST**, tương ứng **64,35 tỷ đồng \* 1,5% = 965 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 %

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,91 % trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý : Không có  
 Không có ý kiến : 0,09% trên số cổ phần hiện diện

**8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016, cụ thể:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : 28<sup>th</sup> 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 98,17 % trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : 1,83% trên số cổ phần hiện diện

**II/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015.**

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, 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 10 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 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**



*Lê Thị Lệ Hằng*