



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

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số: 26 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

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 (HĐQT) công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2016 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý II và 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 19/07/2016). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 công ty mẹ:

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch cả năm 2016	Thực hiện 6TĐN 2016	Cùng kỳ 6TĐN 2015	Thực hiện/ Kế hoạch năm	Thực hiện/ Cùng kỳ
Doanh thu	805.000	424.209	401.975	53%	106%
Lợi nhuận sau thuế	175.000	90.872	73.145	52%	124%
ROS (LN/DT)		21,4%	18,2%		118%

1.2. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch cả năm 2016	Thực hiện 6TĐN2016	Cùng kỳ 6TĐN2015	Thực hiện/ Kế hoạch cả năm	Thực hiện/ Cùng kỳ
Doanh thu	1.277.000	675.357	648.776	53%	104%
Lợi nhuận sau thuế	200.000	85.308	80.436	43%	106%
Lợi nhuận sau thuế của CĐ cty mẹ	175.000	75.682	68.210	43%	111%
ROS (LN/DT)	15,7%	12,6%	12,4%	81%	102%
EBIT		101.059	93.499		108%
ROA		5,8%	5,2%		112%
ROE		8,4%	8,0%		104%
EPS	11.446	4.951	4.460	43%	111%

1.3. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 công ty mẹ:

- ❖ Doanh thu: 380.800 triệu đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 84.100 triệu đồng.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016 – công ty CP Giống cây-trồng trung ương (như báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 19/07/2016).

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chi thưởng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 (thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016) như Phương án trong tài liệu họp HĐQT ngày 19/7/2016.

4. Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Tiểu Ban đầu tư xây dựng Phương án tài chính để đảm bảo lợi ích của Công ty trình HĐQT phê duyệt.

5. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN